



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 341 del 26/02/2025

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: PROGETTO LUDICO S.R.L. - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI NELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: B438BBC8D7– Liquidazione fattura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'impegno di spesa assunto con determinazione del Responsabile dell'Area, come sotto elencato;

RICHIAMATA la seguente determinazione:

IMP/EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	CUP	SOGGETTO
1430/2024	2024/1658	1808/20	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI NELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: B438BBC8D7– DITTA: PROGETTO LUDICO S.R.L. – CARPI (MO)	B438BBC8D7		PROGETTO LUDICO SRL VIA LAGO DI LEDRO 7 CARPI (MO) cf.04067010365 pi.04067010365

VISTA la fattura n. 4 del 13/02/2025 relativa alla “manutenzione ordinaria delle attrezzature ludiche presenti nelle aree verdi del territorio comunale” per complessivi Euro 17.026,55.=, qui pervenuta tramite il sistema SDI FVG;

VERIFICATA, in qualità di Responsabile del Procedimento, la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000;

VERIFICATA la regolarità del DURC in scadenza alla data del 26/03/2025;

VERIFICATA la non inadempienza (ex. Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73) alla data del 26/02/2025 considerato che il pagamento eccede l'importo di € 5.000,00;

ACQUISITA la tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATE le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità previste dal D.Lgs 33/2013;

RISCONTRATA la regolarità della documentazione relativa al servizio in argomento;

RILEVATO quindi che sussistono i presupposti e le condizioni per liquidare la succitata fattura;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento;

DISPONE

1. Di liquidare la spesa complessiva di 17.026,55 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
4	13/02/2025	13.956,19	22%	17.026,55	1430/2024

2. Di trasmettere la presente determinazione di liquidazione all'Ufficio Ragioneria ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile del Settore
Stefano Peruzovich

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STEFANO PERUZOVICH

CODICE FISCALE: PRZSFN76S17L483T

DATA FIRMA: 26/02/2025 15:40:46

IMPRONTA: 152F7AA8B47A21F009B6500B20AA3B73D46459594516AF3122A2F23891BDDA05
D46459594516AF3122A2F23891BDDA05E5701A4CE993C4436B3FF9D10E62C023
E5701A4CE993C4436B3FF9D10E62C02377BAC82BC97768AF8A7892D037AF5DFF
77BAC82BC97768AF8A7892D037AF5DFF8C861946E108325B0861374C142B66EF