



**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