



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1630 del 11/11/2024

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: SPURGO SERVICE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. - SERVIZIO DI PULIZIA, CON RELATIVO SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, DI POZZETTI E CADITOIE STRADALI E DI FOSSE SETTICHE DI EDIFICI COMUNALI. ANNO 2024. CIG: B345C33067 - 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
1295/2024	2024/1407	1043/20	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA, CON RELATIVO SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, DI POZZETTI E CADITOIE STRADALI E DI FOSSE SETTICHE DI EDIFICI COMUNALI. ANNO 2024. CIG: B345C33067. DITTA: SPURGO SERVICE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. - UDINE	B345C33067		SPURGO SERVICE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. VIA PRADAMANO, 96 UDINE (UD) cf.02390920300 pi.02390920300

VISTA la fattura n. 836 del 30/10/2024 relativa al "servizio di pulizia, con relativo smaltimento del materiale di risulta, di pozzetti e caditoie stradali di edifici comunali" per complessivi Euro 5.676,65.=, (specificare) 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 08/03/2025;

VERIFICATA la non inadempienza (ex. Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73) alla data del 11/11/2024 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 5.676,65 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	IVA	Importo	Impegno / Epf
836	30/10/2024	10%	5.371,65	1295/2024
836	30/10/2024	22%	305,00	1295/2024

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: 11/11/2024 12:58:17

IMPRONTA: 30A91EFFB90EDB5DCA41FA0C3387489A54ED4BFF658F10CB59648380F21E118F
54ED4BFF658F10CB59648380F21E118FA0C4B49712E1768FFDDFC045F5C583F7
A0C4B49712E1768FFDDFC045F5C583F788C8284EDB94A27E67CC29C416571DBD
88C8284EDB94A27E67CC29C416571DBDF6F2667999B45BA9D4662604F0C51E5D