



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 163 del 30/01/2025**

**AREA TECNICA MANUTENZIONI**

**OGGETTO: IGREENPROJECT SAS DI ANNA FONZAR & CO. - SERVIZIO VALUTAZIONE DI STABILITA' E QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO ASSOCIATO AGLI ALBERI PER N.5 ESEMPLARI DI CEDRUS SPP. A DIMORA NEL COMUNE DI TAVAGNACCO - 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                                                                                                         |
|-----------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1452/2024 | 2024/1693 | 1808/20  | SERVIZIO VALUTAZIONE DI STABILITA' E QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO ASSOCIATO AGLI ALBERI PER N.5 ESEMPLARI DI CEDRUS SPP. A DIMORA NEL COMUNE DI TAVAGNACCO. DITTA: IGREENPROJECT SAS DI ANNA FONZAR & CO. CIG: B460A7F84A | B460A7F84A |     | IGREENPROJECT SAS DI ANNA FONZAR & CO. VIA DEL ZOTTO, 2 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) cf.01163710310 pi.01163740310 |

**VISTA** la fattura n. 1/001 del 07/01/2025 relativa al "servizio di valutazione di stabilità e quantificazione del rischio associato agli alberi – n. 5 Cedrus ssp a dimora nel Comune di Tavagnacco" per complessivi Euro 1.609,70.=, 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 14/02/2025;

**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 suddetta 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 1.609,70 Euro e relativa alla fattura:

| N.ro Fattura | Data Fattura | Imponibile | IVA | Importo  | Impegno / Epf |
|--------------|--------------|------------|-----|----------|---------------|
| 1/001        | 07/01/2025   | 1.319,43   | 22% | 1.609,70 | 1452/2024     |

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: 30/01/2025 12:51:52

IMPRONTA: 05550CE992BCF59B23B30795C96FD7EE87753FE97C0606549D18915141706C53  
87753FE97C0606549D18915141706C530679C768523EE4396352B5949090E744  
0679C768523EE4396352B5949090E744362E521B821FD81ED7A0CE1357055442  
362E521B821FD81ED7A0CE135705544214CA3D393DE9C50E41C57477B60D7150