



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 354 del 03/03/2025

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: VIVAI PETRINI SOC.AGR. DI PETRINI MARCO E SARA S.S. - FORNITURA DI ARBUSTI, PREPARAZIONE DEL TERRENO E PIANTUMAZIONE DEGLI STESSI LUNGO LA CICLABILE FELETTO UMBERTO – COLUGNA. CIG B4B425DCC2 - 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
1523/2024	2024/1870	1808/10	FORNITURA DI ARBUSTI, PREPARAZIONE DEL TERRENO E PIANTUMAZIONE DEGLI STESSI LUNGO LA CICLABILE FELETTO UMBERTO – COLUGNA. DITTA: VIVAI PETRINI SOC.AGRICOLA DI PETRINI MARCO E SARA S.S. CIG B4B425DCC2	B4B425DCC2		VIVAI PETRINI SOC. AGRICOLA DI PETRINI MARCO E SARA S.S. VIA DEI CAVEDONI, 1 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) cf.90025490310 pi.01030710311
1525/2024	2024/1870	1808/20	FORNITURA DI ARBUSTI, PREPARAZIONE DEL TERRENO E PIANTUMAZIONE DEGLI STESSI LUNGO LA CICLABILE FELETTO UMBERTO – COLUGNA. DITTA: VIVAI PETRINI SOC.AGRICOLA DI PETRINI MARCO E SARA S.S. CIG B4B425DCC2	B4B425DCC2		VIVAI PETRINI SOC. AGRICOLA DI PETRINI MARCO E SARA S.S. VIA DEI CAVEDONI, 1 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) cf.90025490310 pi.01030710311
1524/2024	2024/1870	1808/15	FORNITURA DI ARBUSTI, PREPARAZIONE DEL TERRENO E PIANTUMAZIONE DEGLI STESSI LUNGO LA CICLABILE FELETTO UMBERTO – COLUGNA. DITTA: VIVAI	B4B425DCC2		VIVAI PETRINI SOC. AGRICOLA DI PETRINI MARCO E SARA S.S. VIA DEI CAVEDONI, 1 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) cf.90025490310 pi.01030710311

			PETRINI SOC.AGRICOLA DI PETRINI MARCO E SARA S.S. CIG B4B425DCC2			
--	--	--	--	--	--	--

VISTA la fattura n. 1/PAV/2025 del 25/02/2025 relativa alla “fornitura di arbusti e relativa piantumazione lungo ciclabile di Feletto Umberto-Colugna” per complessivi Euro 19.000,00.=, 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 07/03/2025;

VERIFICATA la non inadempienza (ex. Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73) alla data del 28/02/2025 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 alla fornitura 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 19.000,00 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	IVA	Importo	Impegno / Epf
1/PAV/2025	25/02/2025	10%	10.000,00	1523/2024
1/PAV/2025	25/02/2025	10%	6.500,00	1525/2024
1/PAV/2025	25/02/2025	10%	2.500,00	1524/2024

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: 03/03/2025 16:14:46

IMPRONTA: 99DF8636D14811022D1AE1657BE05D8FDB43EC14DE0EE4E64CB2DD6D77B70A37
DB43EC14DE0EE4E64CB2DD6D77B70A37E0CB9676AA392C079AA8C388D49D7FDE
E0CB9676AA392C079AA8C388D49D7FDE35AA05D7C1C9E86918F7A7E68626A26F
35AA05D7C1C9E86918F7A7E68626A26F5699448BEC1CF9A12735AF776DAC9952