



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 1023 del 14/07/2025**

**AREA TECNICA - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZI DI BONIFICA, PROFILASSI, SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE AMBIENTALE – LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E DERATTIZZAZIONE SU AREE COMUNALI. (CIG. N. Z3F39D6C09).**

**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                                                                                              |
|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 138/2025 | 2023/292 | 1814/18  | AFFIDAMENTO SERVIZI DI BONIFICA, PROFILASSI, SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE AMBIENTALE – LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E DERATTIZZAZIONE SU AREE COMUNALI. DITTA COMMERCIALE DEBER SRL DI TAVAGNACCO. PERIODO DAL 01.03.2023 AL 28.02.2026 (CIG. N. Z3F39D6C09). | Z3F39D6C09 |     | COMMERCIALE DEBER<br>S.R.L. VIA A. MANZONI, 23<br>TAVAGNACCO (UD)<br>cf.01690300304<br>pi.01690300304 |

**VISTA** la fattura FCO.105/PA dd 30.06.2025 relativa al servizio di bonifica, profilassi, sanificazione, disinfestazione ambientale – lotta alla zanzara tigre e derattizzazione su aree comunali, per € 1.647,00 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 ai fini DURC (INAIL\_49310902 in scadenza alla data del 27.09.2025);

**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 ai servizi 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 1.647,00 Euro e relativa alla fattura:

| N.ro Fattura | Data Fattura | Imponibile | IVA | Importo  | Impegno / Epf |
|--------------|--------------|------------|-----|----------|---------------|
| FCO.105/PA   | 30/06/2025   | 1.350,00   | 22% | 1.647,00 | 138/2025      |

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

Il Responsabile del Settore  
Michele Gucciardi

# 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: MICHELE GUCCIARDI

CODICE FISCALE: GCCMHL71P03L219Y

DATA FIRMA: 14/07/2025 15:06:26

IMPRONTA: 21E0E1CD25170BC14D6EDD5EF07C2C376A6F7CBA0D63403303CDDC6CD4CF73F7  
6A6F7CBA0D63403303CDDC6CD4CF73F72F3138447C8D53A9E2A24B925115DFB4  
2F3138447C8D53A9E2A24B925115DFB4B61E2CD07367A182B25704015CA35C09  
B61E2CD07367A182B25704015CA35C09BD79F7DF5C9542077D96C83FE4700903