



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 849 del 11/05/2026

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. BA78E21C82).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'impegno di spesa assunto con determinazione del Responsabile di Servizio, come sotto elencato;

RICHIAMATA la seguente determinazione:

| IMP/EPF | DETERM. | CAP/ART. | DESCR. IMPEGNO | CIG | CUP | SOGGETTO |
|----------|----------|----------|---|------------|-----|---|
| 728/2026 | 2026/335 | 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 01.03.2026 AL 28.02.2029. CIG BA78E21C82 | BA78E21C82 | | COMMERCIALE DEBER S.R.L. VIA A. MANZONI, 23 TAVAGNACCO (UD) cf.01690300304 pi.01690300304 |

VISTA la fattura FCO.71PA dd 30.04.2026 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_52538978 in scadenza alla data del 26.05.2026);

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 1.647,00 Euro e relativa alla fattura:

| N.ro Fattura | Data Fattura | Imponibile | IVA | Importo | Impegno / Epf |
|--------------|--------------|------------|-----|----------|---------------|
| FCO.71/PA | 30/04/2026 | 1.350,00 | 22% | 1.647,00 | 728/2026 |

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