



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1387 del 08/11/2022

AREA SOCIALE

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE. DITTA INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CENTRI ESTIVI INFANZIA E PRIMARIA 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli impegni di spesa assunti con determinazioni del Responsabile di Servizio, come sotto elencati;
RICHIAMATA la seguente determinazione:

IMP/EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	SOGGETTO
623/2022	2022/245	1213/15	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER GLI ANNI 2022 E 2023 CON OPZIONE DI RINNOVO PER GLI ANNI 2024 E 2025. AGGIUDICAZIONE. CIG 90296005A4	90296005A4	INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS VIA CENTRALE, 69 TAVAGNACCO (UD) cf.01455480309 pi.01455480309

VISTE le fatture relative al servizio prestato dalla ditta Insieme Cooperativa Sociale A R.L per i centri estivi infanzia e primaria 2022:

- fatt. n. 801 di € 62.419,08 (nota d'accredito a storno totale fatt. n. 804 di € -62.419,08 del 21/10/2022);
- fatt. n. 806 di € 62.494,20 (nota d'accredito a storno parziale fatt. n. 807 di € -312,47 del 26/10/2022);
- fatt. n. 802 di € 5.396,87 (nota d'accredito a storno totale fatt. n. 803 di € -5.396,87 del 21/10/2022);
- fatt. n. 805 di € 5.396,87 (nota d'accredito a storno parziale fatt. n. 808 di € -26,99 del 26/10/2022);

qui pervenute 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 del T.U.EE.LL.;

VERIFICATA la regolarità del DURC in scadenza alla data del 12.11.2022;

ACQUISITA la tracciabilità dei flussi finanziari e depositata agli del Comune;

RICHIAMATE le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità previste dal d.lgs. 33/2013 recante: *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"*;

RISCONTRATA la regolarità della documentazione relativa al servizio in argomento;

RILEVATO quindi che sussistono i presupposti e le condizioni per liquidare le succitate fatture per complessivi € 67.551,61;

RILEVATO, altresì, che rispetto all'impegno sopra richiamato sussiste un'economia pari a € 2007,95;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 18.08.2000 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 67.551,61 Euro e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
801	13/10/2022	59.446,74	5%	62.419,08	623/2022
804	21/10/2022	-59.446,74	5%	-62.419,08	623/2022
806	21/10/2022	59.518,29	5%	62.494,20	623/2022
807	26/10/2022	-297,59	5%	-312,47	623/2022
802	13/10/2022	5.139,88	5%	5.396,87	623/2022
803	21/10/2022	-5.139,88	5%	-5.396,87	623/2022
805	21/10/2022	5.139,88	5%	5.396,87	623/2022
808	26/10/2022	-25,70	5%	-26,99	623/2022

2. di mandare in economia la somma di € 2007,95;
3. di trasmettere il presente provvedimento di liquidazione all'Ufficio Ragioneria ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile del Settore
Anna Andrian

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: ANNA ANDRIAN

CODICE FISCALE: NDRNNA74L41G284R

DATA FIRMA: 08/11/2022 13:41:35

IMPRONTA: 696BB3B23DAC91E6F2C40359DCEC8EF9D3B80017B877C4251BDAB6D5AF70C5C8
D3B80017B877C4251BDAB6D5AF70C5C8ABBD43B6B55D16B5A738429FB51F71CD
ABBD43B6B55D16B5A738429FB51F71CD846884391F25E37E2BDEF310C0F4F0E8
846884391F25E37E2BDEF310C0F4F0E86B7A1ED9844D4757069766E0528E735E