



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 1559 del 08/11/2023**

**AREA SOCIALE**

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE. DITTA ARACON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. CENTRI ESTIVI INFANZIA E PRIMARIA 2023.**

**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
115/2023	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	ARACON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VIA SAGRADO, 3 UDINE (UD) cf.01992840304 pi.01992840304

**VISTE** le fatture relative al servizio prestato dalla ditta Aracon Cooperativa Sociale ONLUS per i centri estivi infanzia e primaria 2023:

- fatt. n. 394/PA di € 90.857,79;
- fatt. n. 395/PA di € 7.595,99;
- fatt. n. 396/PA di € 2.040,55;

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 06/02/2024;

**ACQUISITA** la tracciabilità dei flussi finanziari e depositata agli atti 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 € 100.494,33;

**RILEVATO**, altresì, che rispetto all’impegno sopra richiamato sussiste un’economia pari a € 634,05;

**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 100.494,33 Euro e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
394/PA	24/10/2023	86.531,23	5%	90.857,79	115/2023
395/PA	24/10/2023	7.234,28	5%	7.595,99	115/2023
396/PA	24/10/2023	1.943,38	5%	2.040,55	115/2023

2. di mandare in economia la somma di € 634,05;

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: 08/11/2023 15:37:44

IMPRONTA: 1478E4E8EC12C966C298468E94F62FE78AF9FF55381AE9AB15C19FF4C32CBA1D  
8AF9FF55381AE9AB15C19FF4C32CBA1D64652EDAD0DE73C495A7300C0B506F22  
64652EDAD0DE73C495A7300C0B506F22568A84F57043DE23F5B94EBFCFDEB3BB  
568A84F57043DE23F5B94EBFCFDEB3BB8D68BA1348C10B2EBE5E6FE9180E4EEA