



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1941 del 13/12/2023

AREA SOCIALE

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE. DITTA INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE. CENTRI ESTIVI INFANZIA E PRIMARIA 2023 ED ESTENSIONE ORARIA DEL SERVIZIO.

IL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE AD INTERIM DELL'AREA SOCIALE

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
114/2023	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	90296005A 4	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 Società Cooperativa Sociale per i centri estivi infanzia e primaria 2023 n. 846 di € 57.600,54 e n. 848 di € 1304,61, 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 15.03.2023;

ACQUISITA la tracciabilità dei flussi finanziari 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 € 58.905,15;

RILEVATO, altresì, che rispetto all'impegno sopra richiamato sussiste un'economia pari a € 896,70;

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 58.905,15 Euro e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
846	22/11/2023	54.857,66	5%	57.600,54	114/2023
848	22/11/2023	1.242,49	5%	1.304,61	114/2023

2. di mandare in economia la somma di € 896,70;
3. di trasmettere il presente provvedimento di liquidazione all'Ufficio Ragioneria ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile del Settore
LUISA CANTARUTTI

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: CANTARUTTI LUISA
CODICE FISCALE: CNTLSU67B44I403E
DATA FIRMA: 13/12/2023 16:01:17
IMPRONTA: 0EF3450D9493ED115CA0657F1225D87CFF3FD0AD9982F58CFA11CA7DDBC5B5DF
FF3FD0AD9982F58CFA11CA7DDBC5B5DF9E1BAE6C3366BF6EFC602A66A54D072A
9E1BAE6C3366BF6EFC602A66A54D072AD778E765F193B55A7914B9D8BF684A80
D778E765F193B55A7914B9D8BF684A80A7D836AE62739436B39025FEED25D4F8

NOME: CANTARUTTI LUISA
CODICE FISCALE: CNTLSU67B44I403E
DATA FIRMA: 13/12/2023 16:33:15
IMPRONTA: DB9003D2EBEEB1D92B115402523174C7BDAFD2B35E1D851C960FA768207754A8
BDAFD2B35E1D851C960FA768207754A8C1A0AC46F6DA49942C41A391A816E065
C1A0AC46F6DA49942C41A391A816E065E72C3E467182163300B233D983F26615
E72C3E467182163300B233D983F26615F40E6B18823AADE80BA4A91AFD1E828A