



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 1944 del 13/12/2023**

**AREA SOCIALE**

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE. DITTA INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE. CENTRI ESTIVI INFANZIA E PRIMARIA 2023 – ONERI COVID.**

**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	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 Società Cooperativa Sociale per i centri estivi infanzia e primaria 2023:

- fatt. n. 847 di € 4.847,01 (e nota d'accredito a storno totale n. 850 di € - 4.847,01 del 30/11/2023);
- fatt. n. 851 di € 4.856,46;

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 15.03.2024;

**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 € 4.856,46;

**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 4.856,46 Euro e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
847	22/11/2023	4.616,20	5%	4.847,01	114/2023
850	30/11/2023	-4.616,20	5%	-4.847,01	114/2023
851	30/11/2023	4.625,20	5%	4.856,46	114/2023

2. di trasmettere il presente provvedimento di liquidazione all'Ufficio Ragioneria ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento.

**Il Segretario comunale**  
**Responsabile ad interim dell' Area Sociale**  
**Dott.ssa 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 16:33:30

IMPRONTA: C07B7113D4600799EC1F636763CB93C4E7CACDD759B7D1FC1059CA2851E42708  
E7CACDD759B7D1FC1059CA2851E427081B8BBE0BBBB2ABDF682E5E8E0BB87E84  
1B8BBE0BBBB2ABDF682E5E8E0BB87E8429D390A6BDBC169D6F5473DB604F64B3  
29D390A6BDBC169D6F5473DB604F64B3DEBF343C2C22051C51261F59819D9FD6