



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1205 del 29/08/2023

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: COLSER SOCIETÀ COOPERATIVA - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PALESTRE COMUNALI UTILIZZATE DAI CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA ANZIANI E TERZA ETÀ - CIG ZF73A67974 – Liquidazione fattura (REVERSE CHARGE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli impegni di spesa assunti con determinazioni del Responsabile dell'Area, come sotto elencati;

RICHIAMATA la seguente determinazione:

IMP/EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	CUP	SOGGETTO
757/2023	2023/510	1908/13	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PALESTRE COMUNALI UTILIZZATE DAI CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA ANZIANI E TERZA ETÀ – PERIODO: ANNO 2023, ANNO 2024 FINO AL 31 MARZO 2025. CIG ZF73A67974 – DITTA: COLSER SOCIETÀ COOPERATIVA – PARMA (PR)	ZF73A67974		COLSER SOCIETA' COOPERATIVA VIA G. S. SONNINO, 33/A PARMA (PR) cf.00378740344 pi.00378740344
758/2023	2023/510	1912/13	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PALESTRE COMUNALI UTILIZZATE DAI CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA ANZIANI E TERZA ETÀ – PERIODO: ANNO 2023, ANNO 2024	ZF73A67974		COLSER SOCIETA' COOPERATIVA VIA G. S. SONNINO, 33/A PARMA (PR) cf.00378740344 pi.00378740344

			FINO AL 31 MARZO 2025. CIG ZF73A67974 – DITTA: COLSER SOCIETÀ COOPERATIVA – PARMA (PR)			
--	--	--	--	--	--	--

VISTA la fattura n. 21/9499 del 31/07/2023, in regime di Reverse Charge, relativa al “servizio di pulizia delle palestre comunali utilizzate dai corsi di attività motoria anziani e terza età” per Euro 1.218,15.=, 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 del DURC in scadenza alla data del 30/09/2023;

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 1.218,15 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
21/9499	31/07/2023	,00	22%	609,08	757/2023
21/9499	31/07/2023	,00	22%	609,07	758/2023

2. Di trasmettere la presente determinazione di liquidazione all’Ufficio Ragioneria ai fini dell’emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile del Settore
Stefano Peruzovich

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: STEFANO PERUZOVICH

CODICE FISCALE: PRZSFN76S17L483T

DATA FIRMA: 31/08/2023 12:44:55

IMPRONTA: 559F70F562C1B269EC6BFB2564E1D8EE0A65BFD31DBFFECC7E7FBA97F7DFAE9C
0A65BFD31DBFFECC7E7FBA97F7DFAE9C1EFD5FD200A1260204B8D67EEE29C1D1
1EFD5FD200A1260204B8D67EEE29C1D161094E766B333527433284B5A86E7B78
61094E766B333527433284B5A86E7B7863C1C2DC4F65DF6F43B630A4306717F8