



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 176 del 31/01/2024**

**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 determinazione 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. 21/16686 del 31/12/2023 relativa al “servizio di pulizia delle palestre comunali utilizzate dai corsi di attività motoria” per complessivi Euro 812,11.=, 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 28/05/2024;

**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 succitata 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 812,11 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
21/16686	31/12/2023	,00	22%	406,06	757/2023
21/16686	31/12/2023	,00	22%	406,05	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: 31/01/2024 14:44:38

IMPRONTA: 76F8FCE2999D9CE657BFD160CD90ACFCCED0AF3236ABC8E5F577E1E24F509EB1  
CED0AF3236ABC8E5F577E1E24F509EB1A8581AF864E945589C381896EB5777BE  
A8581AF864E945589C381896EB5777BEBA4835E3451CA92A7C8F7B8270623D25  
BA4835E3451CA92A7C8F7B8270623D25B60571956915F127F1EB4AEE299487E8