



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 633 del 23/04/2024**

**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**

**VISTO** l'impegno impegno di spesa assunto con determinazione del Responsabile dell'Area, come sotto elencato;

**RICHIAMATA** la seguente determinazione:

IMP/EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	CUP	SOGGETTO
257/2024	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 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
256/2024	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.	ZF73A67974		COLSER SOCIETA' COOPERATIVA VIA G. S. SONNINO, 33/A PARMA (PR) cf.00378740344 pi.00378740344

			CIG ZF73A67974 – DITTA: COLSER SOCIETÀ COOPERATIVA – PARMA (PR)			
--	--	--	--	--	--	--

**VISTA** la fattura n. 21/3945 del 31/03/2024 relativa al “servizio di pulizia delle palestre comunali utilizzate ai corsi di attività motoria anziani e terza età” per complessivi 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 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 1.218,15 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	IVA	Importo	Impegno / Epf
21/3945	31/03/2024	22%	609,08	257/2024
21/3945	31/03/2024	22%	609,07	256/2024

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: 23/04/2024 12:53:37

IMPRONTA: 2BB6F3242A63B929FCB8D67C17C976A7F580F5E1EDB3DA88E661E5ABC6826619  
F580F5E1EDB3DA88E661E5ABC68266194BD8709C5AE65DDBD312C995592C5590  
4BD8709C5AE65DDBD312C995592C5590BF8F0C425B53F03D5FE9FDA3F7606E29  
BF8F0C425B53F03D5FE9FDA3F7606E29EAA09E8A4837B959CC3F011AB4FC6E29