



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 907 del 22/06/2023

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: COLSER SOCIETÀ COOPERATIVA - SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.04.2021-31.03.2025. CIG 8647126A1B. 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. 21/6174 del 31/05/2023, in regime di Reverse Charge, relativa al “servizio di pulizia ed igiene ambientale a ridotto impatto ambientale degli edifici di proprietà comunale” per Euro 998,48.=, 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 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	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
21/6174	31/05/2023	,00	22%	609,07	757/2023
21/6174	31/05/2023	,00	22%	609,08	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: 29/06/2023 11:26:54

IMPRONTA: 0C61C30C3979ABC4ABF10A8FE7F4EAEF6DE82532E126F537E19BFA0F10C48993
6DE82532E126F537E19BFA0F10C489934394375BB4FEC4ED7B991FCAB4A679F6
4394375BB4FEC4ED7B991FCAB4A679F6374E53B6071F398031350E2E0210688E
374E53B6071F398031350E2E0210688E58A2264AB0DFCB99109311A42E6E7E5F