



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1641 del 11/11/2024

AREA SOCIALE

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE AL CREDITORE CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PADOVA - APPALTO GESTIONE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA MESE DI SETTEMBRE 2024

**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
1182/2024	2024/1163	1213/15	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE ALLA DITTA CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO ANNI EDUCATIVI (SETT. 2024-LUGLIO 2028), SALVO ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI PROROGA DI ULTERIORI DUE ANNI EDUCATIVI (SETT. 2028-LUGLIO 2030).	CIG DERIVATO N. B294F07B87	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA V. G. Boccaccio, 96 PADOVA (PD) cf.03174760276 pi.03174760276

VISTE le fatture relative all'appalto per la gestione del servizio di nido d'infanzia comunale riferite alla prestazione erogata nel mese di settembre 2024, qui pervenute tramite il sistema SDI FVG e precisamente:

- fatt. n. 6325/PA dd. 11/10/2024 dell'importo totale di € 15.183,57
- fatt. n. 6326/PA dd. 11/10/2024 dell'importo totale di € 6.078,78;
- fatt. n. 6328/PA dd. 11/10/2024 dell'importo totale di € 1.165,94;

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 22.01.2025;

ACQUISITA la tracciabilità dei flussi finanziari depositata agli atti del Comune;

RICHIAMATE le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità previste dal D.Lgs. n. 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 prestato di cui in argomento;

RILEVATO quindi che sussistono i presupposti e le condizioni per liquidare le succitate fatture;

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 € 22.428,29 relativa alle seguenti fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
6325/PA	11/10/2024	€ 14.460,54	5%	€ 15.183,57	1182/2024
6326/PA	11/10/2024	€ 6.078,78	esente	€ 6.078,78	1182/2024
6328/PA	11/10/2024	€ 1.110,42	5%	€ 1.165,94	1182/2024

- 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



(documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

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: 11/11/2024 17:44:07

IMPRONTA: 889708472FC1560FA7BAE61A2F87D44FF18306FCA0D7E4292EC2A0419860FCBB
F18306FCA0D7E4292EC2A0419860FCBBED3BCD1FE0F500687BB00AD016E9E582
ED3BCD1FE0F500687BB00AD016E9E582A51199ECB4222F157DE9CC818A9DC17F
A51199ECB4222F157DE9CC818A9DC17F525EC8F8DC6A41E06E274ED945C66871