



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 1752 del 27/11/2024**

**AREA SOCIALE**

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

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
RESPONSABILE AD INTERIM DELL'AREA SOCIALE**

VISTI l'impegno di spesa assunto con determinazione 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 OTTOBRE 2024, qui pervenute tramite il sistema SDI FVG e precisamente:

- fatt. n. 6869/PA dd. 08/11/2024 dell'importo totale di € 1.228,63
- fatt. n. 6870/PA dd. 08/11/2024 dell'importo totale di € 14.047,37;
- fatt. n. 6871/PA dd. 08/11/2024 dell'importo totale di € 7.390,76;

**VERIFICATA ED ACCERTATA**, da parte del DEC nominato con atto del sottoscritto, la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

**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 € 22.666,76 relativa alle seguenti fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
6869/PA	08/11/2024	1.170,12	5%	1.228,63	1182/2024
6870/PA	08/11/2024	13.378,45	5%	14.047,37	1182/2024
6871/PA	08/11/2024	7.390,76	non soggetta	7.390,76	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: 27/11/2024 10:46:50

IMPRONTA: 542F9CD99CB5B3F594DADEEE93AA885F6FB44BE059E1E275E573B03726FEAE65  
6FB44BE059E1E275E573B03726FEAE65CEA4D6A64CA53655B969B5C3802B7DEA  
CEA4D6A64CA53655B969B5C3802B7DEAA1C559D63CB4B76F755BAE0E883794AA  
A1C559D63CB4B76F755BAE0E883794AAE39A31AA9C3CE91F99E261F11A0B91C2