



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 1927 del 13/12/2024**

**AREA SOCIALE**

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE AL CREDITORE CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PADOVA - APPALTO GESTIONE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 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.<br>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<br>N. B294F07B87 | CODESS SOCIALE SOCIETA'<br>COOPERATIVA<br>V. G. Boccaccio, 96 PADOVA (PD)<br>cf.03174760276<br>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 NOVEMBRE 2024, qui pervenute tramite il sistema SDI FVG e precisamente:

- fatt. n. 7522/PA dd. 10/12/2024 dell'importo totale di € 1.090,72;
- fatt. n. 7523/PA dd. 10/12/2024 dell'importo totale di € 12.055,50;
- fatt. n. 7524/PA dd. 10/12/2024 dell'importo totale di € 7.695,35;

**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 € 20.841,57 relativa alle seguenti fatture:

| N.ro Fattura | Data Fattura | Imponibile | IVA    | Importo   | Impegno / Epf |
|--------------|--------------|------------|--------|-----------|---------------|
| 7522/PA      | 10/12/2024   | 1.038,78   | 5%     | 1.090,72  | 1182/2024     |
| 7523/PA      | 10/12/2024   | 11.481,43  | 5%     | 12.055,50 | 1182/2024     |
| 7524/PA      | 10/12/2024   | 7.695,35   | esente | 7.695,35  | 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: 13/12/2024 14:08:41

IMPRONTA: 4368C7B59DF26731B4DB33CC3A6F1CF20C0F98711977473F717EF1BC74543292  
0C0F98711977473F717EF1BC74543292AC66C6C186F216E1A0967E15AAA30CBD  
AC66C6C186F216E1A0967E15AAA30CBDC3FCDA8D508510A3FFA362901DC2E554  
C3FCDA8D508510A3FFA362901DC2E554AD76BF91C30211C3CF8626535041FF8A