



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 30 del 10/01/2025

AREA SOCIALE

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

**II SOSTITUTO DEL 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 ONLUS. 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	B294F07B87	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIA GIOVANNI 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 DICEMBRE 2024, di € 20.218,18 pervenute tramite il sistema SDI FVG:

- fatt. n. 7873/PA dd. 24/12/2024 dell'importo totale di € 639,39
- fatt. n. 7874/PA dd. 24/12/2024 dell'importo totale di € 11.732,94
- fatt. n. 7875/PA dd. 24/12/2024 dell'importo totale di € 7.845,85

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 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 20.218,18 Euro e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
7873/PA	24/12/2024	608,94	5%	639,39	1182/2024
7874/PA	24/12/2024	11.174,23	5%	11.732,94	1182/2024
7875/PA	24/12/2024	7.845,85	non soggetta	7.845,85	1182/2024

2) di trasmettere il presente provvedimento di liquidazione all'Ufficio Ragioneria ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Sostituto del
Responsabile ad interim dell'Area Sociale
dott.ssa Alessandra Boschi
(documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

Il Responsabile del Settore
Alessandra Boschi

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: BOSCHI ALESSANDRA

CODICE FISCALE: BSCLSN71D69I480H

DATA FIRMA: 10/01/2025 13:14:20

IMPRONTA: 3E779C87C7BACDD307ABABD91864CB0825B68059232F32B7FC114B91594C9291
25B68059232F32B7FC114B91594C929198133A4D18DC1B23976C241CBCFBDC58
98133A4D18DC1B23976C241CBCFBDC58B34FA7ACA3F024B473FE6EAF4AD10D4A
B34FA7ACA3F024B473FE6EAF4AD10D4A6D76F90EB45162F5F461214C82AB5392