



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 148 del 29/01/2025

AREA SOCIALE

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE. DITTA CODESS FVG. SERVIZIO SPORTELO ASCOLTO SCOLASTICO. MESE DI NOVEMBRE 2024

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

VISTO l'impegno di spesa assunto con determinazione del Responsabile di Servizio, come sotto elencato;

RICHIAMATA la seguente determinazione:

IMP./EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	SOGGETTO
1037/2024	2024/786	1213/15	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA NELL'AMBITO DELLO "SPORTELO DI ASCOLTO" RIVOLTO AD ALUNNI, FAMIGLIE ED INSEGNANTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TAVAGNACCO. PERIODO OTTOBRE 2024 – SETTEMBRE 2027 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO FINO A SETTEMBRE 2030. CIG B1D0631826	B1D0631826	CODESS FRIULI V.G. COOP.SOC. SRL ONLUS VIALE TRIESTE, 89 UDINE (UD) cf.02122950302 pi.02122950302

VISTA la fattura relativa al servizio di "Sportello di ascolto" rivolto ad alunni, famiglie ed insegnanti dell'Istituto Comprensivo di Tavagnacco. Periodo ottobre 2024 – settembre 2027 con possibilità di rinnovo fino a settembre 2030, di € 1.010,06 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 del T.U.EE.LL.;

VERIFICATA la regolarità del DURC in scadenza alla data del 31.01.2025;

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 in argomento;

RILEVATO quindi che sussistono i presupposti e le condizioni per liquidare la suddetta fattura per complessivi €

1.010,06;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 18.08.2000 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 1.010,06 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
000008/E	14/01/2025	827,92	22%	1.010,06	1037/2024

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: 29/01/2025 13:28:57

IMPRONTA: 98DDDE51D213F4ADF044947CFCF3CD092828B6BD805965DD9E5F04FCA5827E65
2828B6BD805965DD9E5F04FCA5827E6553262DA78873F86A24862E76C8889A8A
53262DA78873F86A24862E76C8889A8A1D65F84AFC2633C7302334B7781966A2
1D65F84AFC2633C7302334B7781966A2D68630E9B2F273F0004E332675A0EBCB