COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1862 del 09/12/2024

AREA SOCIALE

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE. DITTA CODESS FVG. SERVIZIO SPORTELLO ASCOLTO SCOLASTICO. MESE DI OTTOBRE 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 "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. 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 € 841,71 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 succitata fattura per complessivi € 841,71;

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 841,71 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
000622/E	28/11/2024	689,93	22%	841,71	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: 09/12/2024 16:38:43
IMPRONTA: 83A05F466684825E53956C410764FD16C515F376DB76D6E0711B131EA4EE08E5
C515F376DB76D6E0711B131EA4EE08E5E61028F67C29E7697A92717903E22567
E61028F67C29E7697A92717903E225677E28E0B5F6BD52301DDB20709A17DC19
7E28E0B5F6BD52301DDB20709A17DC1994666F50AE3D6C757287BA20C5671414