



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 262 del 14/02/2025

AREA SOCIALE

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE. DITTA CODESS FVG. SERVIZIO SPORTELLO ASCOLTO SCOLASTICO. MESE DI DICEMBRE 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
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 COMPRESIVO 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 all'appalto per il Servizio "Sportello Ascolto Scolastico", riferita alla prestazione erogata nel mese di dicembre 2024, di € 3619,46 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 03/06/2025;

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 la succitata fattura;

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 3.619,46 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
000031/E	31/01/2025	2.966,77	22%	3.619,46	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)

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: 14/02/2025 15:39:00

IMPRONTA: 48675A6F50D43AB49558616AD7CFE0DC8A1366A6AA61B08DFF21237DDA714C79
8A1366A6AA61B08DFF21237DDA714C79BCA9653E9053047707DE52C3457A8F28
BCA9653E9053047707DE52C3457A8F2806FC7FE89C493A1AC2B14F268DF7A7ED
06FC7FE89C493A1AC2B14F268DF7A7ED6EE62001A9C056A607DF06AECB89D3A0