



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 451 del 15/03/2024**

**AREA TECNICA MANUTENZIONI**

**OGGETTO: COLSER SOCIETÀ COOPERATIVA - SERVIZIO DI PULIZIA DI MANTENIMENTO SETTIMANALE DELLE PARTI COMUNI DELLA STRUTTURA COLSER SOCIETÀ COOPERATIVA - ABITARE POSSIBILE PERIODO 1° GENNAIO – 29 FEBBRAIO 2024. CIG B04191085D - Liquidazione fattura**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

**RICHIAMATA** la seguente determinazione:

IMP./EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	CUP	SOGGETTO
713/2024	2024/223	1273/20	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DI MANTENIMENTO SETTIMANALE DELLE PARTI COMUNI DELLA STRUTTURA ABITARE POSSIBILE PERIODO 1° GENNAIO – 29 FEBBRAIO 2024. CIG B04191085D. DITTA: COLSER SOCIETÀ COOPERATIVA – PARMA (PR)	B04191085D		COLSER SOCIETA' COOPERATIVA VIA G. S. SONNINO, 33/A PARMA (PR) cf.00378740344 pi.00378740344

**VISTA** la fattura n. 21/2349 del 28/02/2024 relativa al “servizio di pulizia di mantenimento settimanale delle parti comuni della struttura Abitare Possibile” per complessivi Euro 752,62.=, qui 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;

**VERIFICATA** la regolarità del DURC in scadenza alla data del 28/05/2024;

**ACQUISITA** la tracciabilità dei flussi finanziari;

**RICHIAMATE** le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità previste dal D.Lgs 33/2013;

**RISCONTRATA** la regolarità della documentazione relativa al servizio in argomento;

**RILEVATO** quindi che sussistono i presupposti e le condizioni per liquidare la suddetta 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 752,62 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
21/2349	28/02/2024	616,90	22%	752,62	713/2024

2. Di trasmettere la presente determinazione di liquidazione all'Ufficio Ragioneria ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile del Settore  
Stefano Peruzovich

# 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: STEFANO PERUZOVICH

CODICE FISCALE: PRZSFN76S17L483T

DATA FIRMA: 15/03/2024 14:57:54

IMPRONTA: 3C2EC3C42E830513424F646158E2735F32961CD179C588463AC8C32C8D1AA809  
32961CD179C588463AC8C32C8D1AA8090505C277F05EC331643F785FD8A0A6B4  
0505C277F05EC331643F785FD8A0A6B4B24C25D6C530ACA319C718590815833  
B24C25D6C530ACA319C718590815833ECE8FE617BB71F19E478B5833064CBB4