



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 945 del 27/06/2024**

**AREA TECNICA MANUTENZIONI**

**OGGETTO: COLSER SOCIETÀ COOPERATIVA - SERVIZIO DI PULIZIA DI MANTENIMENTO SETTIMANALE DELLE PARTI COMUNI DELLA STRUTTURA ABITARE POSSIBILE PERIODO APRILE - MAGGIO 2024. CIG B161C7F212. Liquidazione fattura**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** l'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
977/2024	2024/629	1273/20	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DI MANTENIMENTO SETTIMANALE DELLE PARTI COMUNI DELLA STRUTTURA ABITARE POSSIBILE PERIODO APRILE - MAGGIO 2024. CIG B12E1294D4. DITTA: COLSER SOCIETÀ COOPERATIVA – PARMA (PR)	B161C7F212		COLSER SOCIETA' COOPERATIVA VIA G. S. SONNINO, 33/A PARMA (PR) cf.00378740344 pi.00378740344

**VISTA** la fattura n. 21/6590 del 31/05/2024 relativa al “servizio di pulizia delle parti comuni della struttura Abitare Possibile periodo apr.-mag. 2024” 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 25/09/2024;

**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 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 752,62 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
21/6590	31/05/2024	616,90	22%	752,62	977/2024

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: 27/06/2024 18:42:43

IMPRONTA: 1F48B46B2BA0B22668E552BC979BB77AB9B4C4B63081E57312AE537F77DA4867  
B9B4C4B63081E57312AE537F77DA4867C5F2EBD9600A1C44C80F17271588F3B9  
C5F2EBD9600A1C44C80F17271588F3B973D263FDC81D039CF089B3263F1B67FD  
73D263FDC81D039CF089B3263F1B67FD0E429D62FF2DEE523372FD1A58F4C65E