



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