



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 359 del 04/03/2025

AREA SOCIALE

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA AL DOTT. ORLANDO CLAUDIO – AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' E CONFORMITA' DEL SERVIZIO RISTORAZIONE NIDO CIG B304BD56A0

**IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE AD INTERIM DELL'AREA SOCIALE**

VISTO l'impegno di spesa assunto con determinazioni del Responsabile di Servizio, come sotto elencato;

RICHIAMATA la seguente determinazione:

IMP/EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	SOGGETTO
1257/2024	2024/1313	1213/15	Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., del servizio di controllo qualità e conformità del servizio di ristorazione erogato al nido d'infanzia comunale per l'anno educativo 2024-2025. Assunzione impegno di spesa – CIG: B304BD56A0	B304BD56A0	ORLANDO CLAUDIO VIA BARIGLARIA N. 15 TAVAGNACCO (UD) cf. RLNCLD67C22Z133N pi. 01921950307

VISTA la fattura relativa al servizio di controllo del servizio ristorazione del nido comunale del dott. Orlando Claudio di € 1.966,64, 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 19.06.2025;

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 in argomento;

RILEVATO quindi che sussistono i presupposti e le condizioni per liquidare la succitata fattura per complessivi € 1.966,64;

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 1.966,64 Euro, relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
2	19/02/2025	1.612,00	22%	1.966,64	1257/2024

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: 04/03/2025 13:00:09

IMPRONTA: 65EF73FD0233C20C09C903813CE6FD3751ACFCB6CE7F7787B446061D69252498
51ACFCB6CE7F7787B446061D69252498A76CF89649415E505249CF4C3741172C
A76CF89649415E505249CF4C3741172C6C62E5D963D64EBB5497D88F67A6F932
6C62E5D963D64EBB5497D88F67A6F932C58D51F0FABD14BC772B7F98A94F7DC6