



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 444 del 15/03/2024

AREA SOCIALE

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE COOPERATIVA ITACA SOC. COOP. SOC. ONLUS.

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

VISTI gli impegni di spesa assunti con determinazione del Responsabile di Servizio n. 1696/13.12.2022 come variati con determinazione n. 1744/28.11.2023, come sotto elencati;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni:

IMP./EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	SOGGETTO
129/2023	2022/1696 e 2023/1744	1403/20	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELL'AUTONOMIA DEI GIOVANI DEL COMUNE DI TAVAGNACCO PER UN BIENNIO A PARTIRE DAL 2022 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI.	9400460100	COOPERATIVA ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VICOLO SELVATICO, 16 PORDENONE (PN) cf.01220590937 pi.01220590937

VISTE le fatture relative al servizio prestato nel 2023 dalla ditta COOPERATIVA ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS nell'ambito dell'appalto del servizio di organizzazione e gestione di interventi a favore dell'autonomia dei giovani, nonché in esecuzione del progetto "TAVAGNACCO GIOVANI" finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia codice CUP J99G22001060006, qui pervenute tramite il sistema SDI FVG:

- fatt. n. 2805/PA del 23.11.2023 di € 7.393,49 annullata con nota d'accredito a storno totale n. 3119/PA di € -7.393,49 del 13.12.2023;
- fatt. n. 3118/PA del 13.12.2023 CUP J99G22001060006 per l'importo di € 3.135,73 a seguito applicazione di ritenuta 0,5% con nota d'accredito a storno parziale n. 364/PA del 29.02.2024 per € -15,76;
- fatt. n. 3117/PA del 13.12.2023 per l'importo di € 4.220,79 a seguito applicazione di ritenuta 0,5% con nota d'accredito a storno parziale n. 364/PA del 29.02.2024 per € -21,21;
- fatt. n. 3447/PA del 31.12.2023 CUP J99G22001060006 per l'importo di € 10.082,57 a seguito nota d'accredito a storno parziale n. 285/PA del 16.02.2024 di € -657,00 e applicazione di ritenuta 0,5% con nota d'accredito a storno parziale n. 364/PA del 29.02.2024 per € -50,67;
- fatt. n. 3446/PA del 31.12.2023 per l'importo di € 1.441,76 a seguito applicazione di ritenuta 0,5% con nota d'accredito a storno parziale n. 364/PA del 29.02.2024 per € -7,24;

- fatt. n. 284/PA del 16.02.2024 per l'importo di € 83,58 a seguito applicazione di ritenuta 0,5% con nota d'accredito a storno parziale n. 364/PA del 29.02.2024 per € -0,42;
- fatt. n. 286/PA del 16.02.2024 di € 95,30 annullata con nota d'accredito a storno totale n. 363/PA di € -95,30 del 29.02.2024;

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 INAIL_42266312 in scadenza alla data del 30.05.2024;

ACQUISITA la tracciabilità dei flussi finanziari e 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 le succitate fatture per complessivi € 18.964,43;

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 Euro 18.964,43 e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf	RITENUTA 5% CON N.A. 364/PA DEL 29.02.2024	CUP
2805/PA	23.11.2023	7.041,42	5%	7.393,49	129/2023		
3119/PA	13.12.2023	-7.041,42	5%	-7.393,49	129/2023		
3118/PA	13.12.2023	3.001,42	5%	3.151,49	129/2023	-15,76	J99G22001060006
3117/PA	13.12.2023	4.040,00	5%	4.242,00	129/2023	-21,21	
3447/PA	31.12.2023	10.276,42	5%	10.790,24	129/2023	-50,67	J99G22001060006
285/PA	16.02.2024	-625,71	5%	-657,00	129/2023		
3446/PA	31.12.2023	1.380,00	5%	1.449,00	129/2023	-7,24	
284/PA	16.02.2024	80,00	5%	84,00	129/2023	-0,42	
286/PA	16.02.2024	90,76	5%	95,30	129/2023		
363/PA	29.02.2024	-90,76	5%	-95,30	129/2023		
364/PA	29.02.2024	-90,76	5%	-95,30	129/2023		

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. Luisa Cantarutti

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: 15/03/2024 13:26:58

IMPRONTA: AA7BB5EA5BBE38144E9CCF7DE46868CFB58AC43C6D00DD85CD67B21C4641B6E2
B58AC43C6D00DD85CD67B21C4641B6E2AEE54CA6CACB19E38E419E1D08E7286E
AEE54CA6CACB19E38E419E1D08E7286E9D726959C117D02F27B17C871C706721
9D726959C117D02F27B17C871C7067214CB0271BD7BD2B6DB36E300938BF0408