



**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