



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1203 del 29/08/2023

AREA TECNICA MANUTENZIONI

OGGETTO: COLSER SOCIETÀ COOPERATIVA - SERVIZIO DI PULIZIA E DI MANTENIMENTO SETTIMANALE DELLE PARTI COMUNI DELLA STRUTTURA ABITARE POSSIBILE. CIG ZAA3A31498 - 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
694/2023	2023/360	1203/15	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DI MANTENIMENTO SETTIMANALE DELLE PARTI COMUNI DELLA STRUTTURA ABITARE POSSIBILE FINO AL 31 AGOSTO 2023. CIG ZAA3A31498. DITTA: COLSER SOCIETÀ COOPERATIVA – PARMA (PR)	ZAA3A31498		COLSER SOCIETA' COOPERATIVA VIA G. S. SONNINO, 33/A PARMA (PR) cf.00378740344 pi.00378740344

VISTA la fattura n. 21/9497 del 31/07/2023 relativa al “servizio di pulizia e di mantenimento settimanale delle parti comuni della struttura Abitare Possibile” per Euro 364,17.=, 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 30/09/2023;

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 suddetta 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 364,17 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
21/9497	31/07/2023	298,50	22%	364,17	694/2023

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: 29/08/2023 14:15:11

IMPRONTA: DDB6D3AACA35BB9039946AB5A98DCDD6D5E390298668941A6DDFC977B987F1BC
D5E390298668941A6DDFC977B987F1BC992C0D905F946FC71A89B4CD7C22A42F
992C0D905F946FC71A89B4CD7C22A42FE77320D431BC8C3C8632064CB883AB58
E77320D431BC8C3C8632064CB883AB582594D15B38524F8912B38AF1F9A196DF