



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 1284 del 15/09/2023**

**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. 21/10845 del 31/08/2023 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
21/10845	31/08/2023	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: 15/09/2023 09:12:50

IMPRONTA: B3F03EE369AD022BFE7DD79A6482ED18EB0E5763819BC7D51450716138DF764A  
EB0E5763819BC7D51450716138DF764A9D2A13D40CF570D9FEA3782E60E9341D  
9D2A13D40CF570D9FEA3782E60E9341D2E951B693E6382B3288927133EC93399  
2E951B693E6382B3288927133EC93399B9FAA437D0BD14329A08B603F3664C55