



**COMUNE DI TAVAGNACCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**Provvedimento di liquidazione nr. 1024 del 12/07/2024**

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE. 360 WELFARE S.R.L.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** l'impegno impegno di spesa assunto con determinazione del Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, come sotto riportato;

| IMP./EPF | DETERM.  | CAP/ART. | DESCR. IMPEGNO                                                                   | CIG        | SOGGETTO                                                                                        |
|----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 739/2024 | 2024/308 | 1070/0   | Servizio sostitutivo mensa<br>mediante buoni pasto<br>elettronici_Esercizio 2024 | B0385AD7C2 | 360 WELFARE S.R.L.<br>Via Quintino Sella, 3,<br>MILANO (MI)<br>cf.02918310356<br>pi.02918310356 |

**VISTE** le fatture nn. 1253/PA del 22.05.2024 e 1570/PA del 25.06.2024 relative al servizio "Sostitutivo mensa mediante buoni pasto elettronici" per complessivi Euro 3.508,60 qui pervenute 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 Prot. n. INAIL\_43326790 dd. 11.04.2024 in scadenza alla data del 09.08.2024;

**ACQUISITA** la tracciabilità dei flussi finanziari (IBAN 1T59M0538765310000003002154);

**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 le succitate fatture;

**ATTESTATA**, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento;

**DISPONE**

1. Di **liquidare** la spesa complessiva di 3.508,60 Euro e relativa alle fatture:

| <b>N.ro Fattura</b> | <b>Data Fattura</b> | <b>Imponibile</b> | <b>IVA</b> | <b>Importo</b> | <b>Impegno / E.P.F.</b> |
|---------------------|---------------------|-------------------|------------|----------------|-------------------------|
| 1337/PA             | 06.06.2024          | 41,65             | 4%         | 43,32          | 739/2024                |
| 1570/PA             | 25.06.2024          | 3332,00           | 4%         | 3.465,28       | 739/2024                |

2. Di **trasmettere** la presente determinazione di liquidazione all'Ufficio Ragioneria ai fini dell'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Il Responsabile del Settore  
Alessandra Boschi

# 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: BOSCHI ALESSANDRA

CODICE FISCALE: BSCLSN71D69I480H

DATA FIRMA: 12/07/2024 10:38:45

IMPRONTA: 44264D03751DD882536ECFB92464D2D327EF0B23E2B6A98596742C4E9F980B27  
27EF0B23E2B6A98596742C4E9F980B27BD2A654DE29194445C354E660EB7955E  
BD2A654DE29194445C354E660EB7955EC3598739BDB04CE5CC91D57210592A98  
C3598739BDB04CE5CC91D57210592A98CF70E5167F011FA3C909DB7D91406C7E