



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 465 del 21/03/2025

AREA SOCIALE

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE AL CREDITORE CODESS SOCIALE CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PADOVA- APPALTO GESTIONE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA MESE DI FEBBRAIO 2025.

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

VISTI gli impegni di spesa assunti con determinazioni del Responsabile di Servizio, come sotto elencati;

RICHIAMATA la seguente determinazione:

IMP./EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	SOGGETTO
308/2025	2024/1163	1213/15	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE ALLA DITTA CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO ANNI EDUCATIVI (SETT. 2024-LUGLIO 2028), SALVO ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI PROROGA DI ULTERIORI DUE ANNI EDUCATIVI (SETT. 2028-LUGLIO 2030).	CIG DERIVATO N. B294F07B87	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIA G. BOCCACCIO, 96 PADOVA (PD) cf.03174760276 pi.03174760276

VISTE le fatture relative all'appalto per la gestione del servizio di nido d'infanzia comunale riferite alla prestazione erogata nel mese di febbraio 2025, di € 21.313,33 pervenute tramite il sistema SDI FVG e precisamente:

- fatt. n. 1250/PA dd. 04/03/2025 dell'importo totale di € 12.622,87
- fatt. n. 1251/PA dd. 04/03/2025 dell'importo totale di € 7.975,85
- fatt. n. 1252/PA dd. 04/03/2025 dell'importo totale di € 714,61;

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 in scadenza alla data del 22/05/2025;

ACQUISITA la tracciabilità dei flussi finanziari 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 prestato di cui 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 s.m.i. la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento;

DISPONE

- 1) di liquidare la spesa complessiva di 21.313,33 Euro e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
1251/PA	04/03/2025	7.975,85	0%	7.975,85	308/2025
1250/PA	04/03/2025	12.021,78	5%	12.622,87	308/2025
1252/PA	04/03/2025	680,58	5%	714,61	308/2025

- 2) di trasmettere la presente determinazione di liquidazione all'Ufficio Ragioneria ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Segretario Comunale
Responsabile ad interim dell'Area Sociale
dott.ssa Luisa Cantarutti
(documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

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: 21/03/2025 12:18:15

IMPRONTA: 86E159E8A6C51A1965C8CC05936A438C77E7AF0720B54E8877E9AB906EF45850
77E7AF0720B54E8877E9AB906EF45850D67D9050EFEE7B69D42C73914B6E9F20
D67D9050EFEE7B69D42C73914B6E9F20106BC55CC79BDC007054863DA3AEB679
106BC55CC79BDC007054863DA3AEB679A9A013A1DED725AE4C921103762BFCC1