



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 742 del 16/05/2025

AREA SOCIALE

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE AL CREDITORE CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - APPALTO GESTIONE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA, MESI DI MARZO E APRILE 2025 E CONGUAGLI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025

IL RESPONSABILE AD INTERIM DELL'AREA SOCIALE

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

RICHIAMATE le seguenti determinazioni:

IMP./EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	SOGGETTO
308/2025	2024/1163 2025/654	1213/15	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE ALLA DITTA CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. 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 nei mesi di marzo e aprile 2025, ai conguagli dei mesi di gennaio e febbraio 2025 di € 47.049,84 pervenute tramite il sistema SDI FVG e precisamente:

- fatt. n. 2565/PA dd. 06/05/2025 dell'importo totale di € 752,22
- fatt. n. 2566/PA dd. 06/05/2025 dell'importo totale di € 16.457,23
- fatt. n. 2567/PA dd. 06/05/2025 dell'importo totale di € 7.975,85
- fatt. n. 2568/PA dd. 06/05/2025 dell'importo totale di € 451,33
- fatt. n. 2569/PA dd. 06/05/2025 dell'importo totale di € 13.437,36
- fatt. n. 2570/PA dd. 06/05/2025 dell'importo totale di € 7.975,85;

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 Euro 47.049,84, relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
2565/PA	06/05/2025	716,40	5%	752,22	308/2025
2566/PA	06/05/2025	15.673,55	5%	16.457,23	308/2025
2567/PA	06/05/2025	7.975,85	Non soggetta	7.975,85	308/2025
2568/PA	06/05/2025	429,84	5%	451,33	308/2025
2569/PA	06/05/2025	12.797,49	5%	13.437,36	308/2025
2570/PA	06/05/2025	7.975,85	Non soggetta	7.975,85	308/2025

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

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Responsabile ad interim dell'Area Sociale
dott.ssa Alessandra Boschi
(documento firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

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: 16/05/2025 09:31:41

IMPRONTA: 140F64223F8FBD38CCEE0E1FD9926856245220486715DB89AE711420B092A240
245220486715DB89AE711420B092A240DA56F98DB00CCB3E5F7F6DA5F551A355
DA56F98DB00CCB3E5F7F6DA5F551A355BFF17D3DEA61CE4FC6CA8A1A1ADD5EDF
BFF17D3DEA61CE4FC6CA8A1A1ADD5EDFE3E4B14C7C5201313E4517B6C13663DC