



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1590 del 05/11/2024

SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - CAMST SOC. COOP. A R. L.

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	SOGGETTO
1235/2024 1236/2024 1237/2024	2024/1219	1463/15	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA- COD. INIZIATIVA 22PGR138 - CIG. A01ECF5DDE. CIG. DERIVATO B25E214D17 - PERIODO 01/09/2024-31/08/2027 – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	B25E214D17	CAMST SOC. COOP. A R.L. VIA TOSARELLI 318 CASTENASO (BO) cf.00311310379 pi.00501611206

VISTE le fatture n. 2000664596, 2000664597 e 2000664598 del 30/09/2024 e la nota di credito n. 2000965535 del 29/10/2024 relative al servizio di ristorazione scolastica, mese di settembre 2024, per complessivi Euro 54.474,88 qui pervenute tramite il sistema SDI FVG;

VISTO il certificato per il pagamento relativo al mese di settembre 2024, emesso dal D.E.C. dott. Piero Lagomarsino, registrato al prot. com.le n. 27737 del 04/11/2024;

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 22/01/2025;

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 succitata 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 54.474,88 Euro e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
2000664596	30/09/2024	3.540,06	4%	3.681,66	1235/2024
2000664597	30/09/2024	6.954,78	4%	7.232,97	1236/2024
2000664598	30/09/2024	41.887,36	4%	43.562,85	1237/2024
2000965535	29/10/2024	-2,50	4%	-2,60	1237/2024

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

Il Responsabile del Settore
Pierantonio Marcato

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: PIERANTONIO MARCATO

CODICE FISCALE: MRCPNT69S08F904C

DATA FIRMA: 05/11/2024 09:25:54

IMPRONTA: 3734E12F6400A9BD6AD2018E39737040ED06A6430036A58642CBA98AFE1DBF4D
ED06A6430036A58642CBA98AFE1DBF4D5211BB411D491B8F7B50A14867C0C93E
5211BB411D491B8F7B50A14867C0C93E90EC920BB457B6DB384399B351B6391C
90EC920BB457B6DB384399B351B6391C1F74804E7996000F78F24793E63051EF