



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1838 del 06/12/2024

SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli impegni di spesa assunti con determinazione del Responsabile dell'Area, come sotto elencato;

RICHIAMATA la seguente determina:

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. 2000674611, 2000674612 e 2000674613 del 31/10/2024, la fattura n. 2000967097 del 22/11/2024 e la nota di credito n. 2000967108 del 22/11/2024 relative al servizio di ristorazione scolastica, mese di ottobre 2024, per complessivi Euro 115.692,62 qui pervenute tramite il sistema SDI FVG;

VISTO il certificato per il pagamento relativo al mese di ottobre 2024, emesso dal D.E.C. dott. Piero Lagomarsino, registrato al prot. com.le n. 30401 del 02/12/2024;

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 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 115.692,62 Euro e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
2000674611	31/10/2024	88.809,51	4%	92.361,89	1237/2024
2000967097	22/11/2024	884,69	4%	920,08	1237/2024
2000674612	31/10/2024	8.081,15	4%	8.404,40	1235/2024
2000967108	22/11/2024	-797,53	4%	-829,43	1235/2024
2000674613	31/10/2024	14.265,08	4%	14.835,68	1236/2024

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: 06/12/2024 13:46:08

IMPRONTA: C0C01E7B79D80FE638885AFC5F39F488090588973CF04ADE4F0B9DCBCF240895
090588973CF04ADE4F0B9DCBCF240895569A1534D002C1888B695AB4EE0FC8B3
569A1534D002C1888B695AB4EE0FC8B32D581426AA500D0DECDCB9EB3F71FD0B
2D581426AA500D0DECDCB9EB3F71FD0BB00486DFF09A9A01F7A354CFE3BF858C