



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 379 del 07/03/2025

SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA ISTRUZIONE, CULTURA E DEMOGRAFICO

VISTO l'impegno di spesa assunto con determinazione del Responsabile dell'Area, come sotto elencato;

RICHIAMATA la seguente determina:

IMP/EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	SOGGETTO
351/2025 352/2025 353/2025	2024/1757	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 – VARIAZIONE IMPEGNI ANNO 2024 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2025-2027	B25E214D17	CAMST SOC. COOP. A R.L. VIA TOSARELLI 318 CASTENASO (BO) cf.00311310379 pi.00501611206

VISTE le fatture n. 2000606839, 2000606840 e 2000606841 del 31/01/2025 e la nota di credito n. 2000953449 del 25/02/2025, relative al servizio di ristorazione scolastica, mese di gennaio 2025, per complessivi Euro 90.003,96 qui pervenute tramite il sistema SDI FVG;

VISTO il certificato per il pagamento relativo al mese di gennaio 2025, emesso dal D.E.C. dott. Piero Lagomarsino, registrato al prot. com.le n. 5436 del 03/03/2025;

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 22/05/2025;

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 90.003,96 Euro e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
2000606839	31/01/2025	5.797,76	4%	6.029,67	351/2025
2000606841	31/01/2025	70.935,40	4%	73.772,82	352/2025
2000953449	25/02/2025	-998,00	0%	-998,00	352/2025
2000606840	31/01/2025	10.768,72	4%	11.199,47	353/2025

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: 07/03/2025 12:52:38

IMPRONTA: E88EBE508478EBC1D8CA2AD66C652ACE061A305D515D294929C27B7DA8C7140A
061A305D515D294929C27B7DA8C7140A2E8684B84FAC1079614F7CDB455C70E1
2E8684B84FAC1079614F7CDB455C70E1E0A61FD47A7B8082CC0870732542FFBE
E0A61FD47A7B8082CC0870732542FFBE8463BDF908B71C4950C4D06437C1D7D5