



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 547 del 08/04/2025

SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA ISTRUZIONE, CULTURA E DEMOGRAFICO

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
351/2025 352/2025 353/2025	2024/1757	1463/15	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTEZZA 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. 2000608786, 20006608778 e 2000610066 del 28/02/2025 relative al servizio di ristorazione scolastica, mese di febbraio 2025, per complessivi Euro 100.140,32 qui pervenute tramite il sistema SDI FVG;

VISTO il certificato per il pagamento relativo al mese di febbraio 2025, emesso dal D.E.C. dott. Piero Lagomarsino, registrato al prot. com.le n. 8580 del 07/04/2025;

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 100.140,32 Euro e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
2000610066	28/02/2025	6.529,81	4%	6.791,00	351/2025
2000608778	28/02/2025	78.414,67	4%	81.551,26	352/2025
2000608786	28/02/2025	11.344,29	4%	11.798,06	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: 08/04/2025 16:23:24

IMPRONTA: 2BC6FD302C6F06B12AB81D5362CBD0091191D53AAA1C821193B4398CEF34CD8D
1191D53AAA1C821193B4398CEF34CD8D4D744E42D99A00EC2207BFF61D41A524
4D744E42D99A00EC2207BFF61D41A524D2B80763A86EB83795958C45F0CF7AF6
D2B80763A86EB83795958C45F0CF7AF6B9B6BEABFC981F98302AFA2332347933