



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 685 del 06/05/2025

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 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. 2000621644, n. 2000621645 e n. 2000661646 del 31/03/2025 e le note di credito n. 2000955884 del 14/04/2025, n. 2000951885 e n. 2000951858 del 30/01/2025 relative al servizio di ristorazione scolastica per complessivi Euro 88.883,46 qui pervenute tramite il sistema SDI FVG;

VISTO il certificato per il pagamento relativo al mese di marzo 2025, emesso dal D.E.C. dott. Piero Lagomarsino, registrato al prot. com.le n. 10701 del 05/05/2025;

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 88.883,46 Euro e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
2000621646	31/03/2025	71.050,74	4%	73.892,77	352/2025
2000951858	30/01/2025	-1.853,23	4%	-1.927,36	352/2025
2000955884	14/04/2025	-18,18	4%	-18,91	352/2025
2000621644	31/03/2025	5.877,78	4%	6.112,89	351/2025
2000621645	31/03/2025	10.713,68	4%	11.142,23	353/2025
2000951885	30/01/2025	-305,92	4%	-318,16	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: 06/05/2025 11:19:08

IMPRONTA: 16D07160EA70974B8B7042508E2940C2C115D8AAF89900E63FDFB95761C76B2F
C115D8AAF89900E63FDFB95761C76B2F94B165D038A3301400863CA87635B019
94B165D038A3301400863CA87635B019C1E6CA5A2FF415548DAF1875F9C49A44
C1E6CA5A2FF415548DAF1875F9C49A44FC1DAFD545B7EA93832EA9FF15490116