



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 867 del 10/06/2025

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 elencati;

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

VISTA le fatture n. 2000957011, n. 2000957015 e n. 2000957020 e la nota di credito n. 2000957164 del 13/05/2025, relative al servizio di ristorazione scolastica, mese di aprile 2025, per complessivi Euro 75.733,10 qui pervenute tramite il sistema SDI FVG;

VISTO il certificato per il pagamento relativo al mese di aprile 2025, emesso dal D.E.C. dott. Piero Lagomarsino, registrato al prot. com.le n. 14092 del 08/06/2025;

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 19/09/2025;

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 75.733,10 Euro e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
2000957011	13/05/2025	4.895,47	4%	5.091,29	351/2025
2000957015	13/05/2025	59.406,18	4%	61.782,43	352/2025
2000957020	13/05/2025	8.557,57	4%	8.899,87	353/2025
2000957164	13/05/2025	-38,93	4%	-40,49	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: 10/06/2025 14:13:09

IMPRONTA: 7C7A7EA802DA607B40334D1CE33429567C14FCDDC8E2166ECCCEC16B69272ABF
7C14FCDDC8E2166ECCCEC16B69272ABFE71E9B5BE4F1296C19C6CDE57143EEAB
E71E9B5BE4F1296C19C6CDE57143EEAB790ED2B27BAD2DFCE8CBBB40A3975114
790ED2B27BAD2DFCE8CBBB40A39751149A111E94F9C7A1CAA33C5FF4C7B99527