



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 952 del 24/06/2025

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. 2000636470, n. 2000636468 e n. 2000636469 del 31/05/2025 e n. 2000958882 del 17/06/2025 relative al servizio di ristorazione scolastica, mese di maggio 2025, per complessivi Euro 105.095,70 qui pervenute tramite il sistema SDI FVG;

VISTO il certificato per il pagamento relativo al mese di maggio 2025, emesso dal D.E.C. dott. Piero Lagomarsino, registrato al prot. com.le n. 15460 del 24/06/2025;

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 105.095,70 Euro e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
2000636468	31/05/2025	6.777,18	4%	7.048,27	351/2025
2000636470	31/05/2025	81.969,46	4%	85.248,24	352/2025
2000958882	17/06/2025	40,52	4%	42,14	352/2025
2000636469	31/05/2025	12.266,39	4%	12.757,05	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: 24/06/2025 14:13:50

IMPRONTA: 391E5D6356E169432BF844D12248A6880ED4AB98289CC604127B045B7A9668D9
0ED4AB98289CC604127B045B7A9668D927503420A4284D39189B9CFB6E3209BB
27503420A4284D39189B9CFB6E3209BBA6DC2CE93062988EB24C314D021764B4
A6DC2CE93062988EB24C314D021764B4B0725B78BB9EB67499D9AD980B836B4B