



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1139 del 31/07/2025

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
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 la fattura n. 2000643360 del 30/06/2025 relativa al servizio di ristorazione scolastica, mese di giugno 2025, per complessivi Euro 1.766,11 qui pervenuta tramite il sistema SDI FVG;

VISTO il certificato per il pagamento relativo al mese di giugno 2025, emesso dal D.E.C. dott. Piero Lagomarsino, registrato al prot. com.le n. 17462 del 16/07/2025;

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;

RICORDATO che con determinazione n. 1093 del 23/07/2025 è stata irrogata a Camst Soc. Coop. a r.l. per il servizio in parola una penale di € 1.000,00, accertata al capitolo 3233/21 del bilancio di previsione 2025-2027 (accertamento n. 215/2025);

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura su indicata, vincolando il mandato di pagamento all'emissione di una reverse d'incasso di € 1.000,00 al cap. 3233/21 del bilancio di previsione 2025-2027 (accertamento n. 215/2025) a seguito dell'irrogazione di una penale contrattuale;

RISCONTRATA la regolarità della documentazione relativa al servizio in argomento;

RILEVATO quindi che sussistono i presupposti e le condizioni per liquidare la suddetta fattura;

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 1.766,11 Euro e relativa alla fattura:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
2000643360	30/06/2025	1.698,18	4%	1.766,11	353/2025

2. Di vincolare il mandato di pagamento all'emissione di una reverse d'incasso di € 1.000,00 al cap. 3233/21 (accertamento 215/2025) a seguito dell'irrogazione di una penale contrattuale;
3. 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: 31/07/2025 13:09:00

IMPRONTA: 03D31D71735D2A617A51DB672376F9ABB8985E455BD021454D365DD7B0AAE4C5
B8985E455BD021454D365DD7B0AAE4C5588BBC83BC9E703E102E36F270225F48
588BBC83BC9E703E102E36F270225F48EA516ED638D6BDBC7D6F7DBFD0A816A4
EA516ED638D6BDBC7D6F7DBFD0A816A45D4D70995B9271E66E9FA5BED72B68A6