



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1123 del 29/07/2025

AREA SOCIALE

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE. DITTA CAMST SOC. COOP. A.R.L. SERVIZIO RISTORAZIONE CENTRI ESTIVI. MESE DI GIUGNO 2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA RESPONSABILE AD INTERIM DELL'AREA SOCIALE

VISTI gli impegni di spesa assunti con determinazioni del Responsabile di Servizio, come sotto elencati;
RICHIAMATA la seguente determinazione:

IMP/EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	SOGGETTO
1028/2025	2025/911	1213/15	SERVIZIO DI REFEZIONE NELL'AMBITO DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI INFANZIA E PRIMARIA 2025.	B25E214D17	CAMST SOC. COOP. A R.L. VIA TOSARELLI 318 CASTENASO (BO) cf.00311310379 pi.00501611206

VISTA la fattura relativa al "Servizio ristorazione centri estivi" per il mese di giugno 2025, di € 6.425,52 pervenuta tramite il sistema SDI FVG;

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 depositata agli atti del Comune;

RICHIAMATE le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità previste dal d.lgs. 33/2013 recante: *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"*;

RISCONTRATA la regolarità della documentazione relativa al servizio in argomento;

RILEVATO quindi che sussistono i presupposti e le condizioni per liquidare la succitata fattura per complessivi € 6.425,52;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento;

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. 19225 del 26/07/2024;

DISPONE

1) Di liquidare la spesa complessiva di 6.425,52 Euro e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
2000643374	30/06/2025	5.841,38	10%	6.425,52	1028/2025

2) Di trasmettere la presente determinazione di liquidazione all'Ufficio Ragioneria ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile del Settore
Alessandra Boschi

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: BOSCHI ALESSANDRA

CODICE FISCALE: BSCLSN71D69I480H

DATA FIRMA: 29/07/2025 12:43:01

IMPRONTA: 5D962488FA14BD5C0434EE86D80655AC5A38D4E36D8F824D70952167165EC5FB
5A38D4E36D8F824D70952167165EC5FB8891B220BD38AD0D1CB25E9D6318FE23
8891B220BD38AD0D1CB25E9D6318FE233B8FB2AA1DC8606800B37C24E6DB0FDA
3B8FB2AA1DC8606800B37C24E6DB0FDACB351AAB732C0853F6ECE6015A467108