



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 1229 del 20/08/2025

AREA SOCIALE

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

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

VISTO l'impegno di spesa assunto con determinazione del Responsabile di Servizio, come sotto elencato;

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 luglio 2025, di € 23.269,27 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 € 23.269,27;

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 luglio 2025, emesso dal D.E.C. dott. Piero Lagomarsino, registrato al prot. com.le n. 19955 del 18/08/2025;

DISPONE

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di 23.269,27 Euro e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
2000650931	31/07/2025	21.153,88	10%	23.269,27	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: 20/08/2025 11:51:58

IMPRONTA: 0FE67942BB1840F02D8179F1ED46CD31CAC9F2543A5E54CC327898FA9B5D38C6
CAC9F2543A5E54CC327898FA9B5D38C6B46C1D1B7D6BA5FF3CEBFDBC922860FE
B46C1D1B7D6BA5FF3CEBFDBC922860FE05E015BFE4669351847BA0650DB40FC4
05E015BFE4669351847BA0650DB40FC45E647002D4E1143707BE447AF0846D5D