



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Provvedimento di liquidazione nr. 814 del 29/05/2025

SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - ARRIVA UDINE S.P.A.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ISTRUZIONE, CULTURA, 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
322/2025	2024/1254	1463/15	TRASPORTO SCOLASTICO TRAMITE ADESIONE A CUC - PERIODO 01/09/2024-31/08/2029	B1F4DB7215	ARRIVA UDINE S.P.A. VIA DEL PARTIDOR, 13 UDINE (UD) cf.00500670310 pi.02172710309

VISTE le fatture n. 25_30058 del 12/05/2025 relativa alle uscite didattiche svolte nel mese di aprile 2025 e n. 25_30066 del 19/05/2025 relativa al servizio di trasporto scolastico, mese di aprile 2025 per complessivi Euro 15.552,97 qui pervenute tramite il sistema SDI FVG;

VISTI i certificati per il pagamento relativi al mese di aprile 2025 e alle uscite didattiche svolte nel mese di aprile 2025, emessi dal D.E.C. e registrati al prot. com.le n. 12826 e 12827 del 26/05/2025;

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 04/06/2025;

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 15.552,97 Euro e relativa alle fatture:

N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf
25_30058	12/05/2025	1.592,00	10%	1.751,20	322/2025
25_30066	19/05/2025	12.547,06	10%	13.801,77	322/2025

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: 29/05/2025 11:23:39

IMPRONTA: 51BBA2BA107031841179F80E932924CC8E6100F352428B4EC386FB6EEBCB3F33
8E6100F352428B4EC386FB6EEBCB3F330F8CAA413586F011090E43A82C07056A
0F8CAA413586F011090E43A82C07056ACE9C648D680ECD6E3260E1DDF2B1B65E
CE9C648D680ECD6E3260E1DDF2B1B65E16147ABAF53A06458A9D0E80C6BE3DC7