



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

n. 1/2025

prot. n. 133/2025 del 09/01/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(Segretario comunale)

Oggetto: liquidazione fatture/varie

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21/12/2023 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2024-2026 con i suoi allegati, compreso il DUP;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con le s.m.i.;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

VISTA la necessità di dare corso alla liquidazione di alcune fatture/note;

DATO ATTO CHE sono stati effettuati tutti i controlli preventivi alla liquidazione delle spese dedotte dall'allegato prospetto e che si è provveduto al controllo delle prestazioni descritte e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione delle somme di cui sopra;

RILEVATO CHE l'ufficio è in possesso di un DURC regolare ed in corso di validità relativo agli operatori economici in elenco tenuti all'iscrizione alle casse INPS, INAIL e Cassa Edile;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria e dato atto che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. Di liquidare ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. le fatture/note indicate nell'allegato elenco alla presente determinazione a formarne parte integrante;
2. l'emissione dei relativi mandati di pagamento per ogni documento contabile, fattura o nota, da collegarsi ove del caso, al relativo CIG/CUP;
3. di autorizzare il servizio finanziario a considerare economia di spesa l'eventuale differenza tra l'importo impegnato e l'importo liquidato.



Il Responsabile del servizio f.f.
Segretario Comunale
dr. Roberto Artaz
firmato in originale

La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 09/01/2025.

COMUNE DI LA MAGDELEINE

PROSPETTO LIQUIDAZIONE FATTURE

Allegato a determina servizio amministrativo finanziario n. 1/2025

prot.	fatt. n.	del	ditta	importo	impegno
7727/2024	421 FTE	17/12/2024	Service des eaux valdotaines srl	101,77	164-165/2024
7728/2024	391 FTE	17/12/2024	Service des eaux valdotaines srl	2.259,19	164/2024
61/2025	AQ10065401	19/12/2024	Vodafone Italia S.p.A.	7,08	198/2024
7824/2024	V2-353	21/12/2024	Cervino S.p.A.	3.660,00	319/2024
7834/2024	3548/FI	23/12/2024	Edilammore srl	519,43	284/2024
7823/2024	P-400450	23/12/2024	Publi(In) srl	427,00	78/2024
7846/2024	104	30/12/2024	Nobus srl	1.830,00	289/2024
7863/2024	00139A	31/12/2024	Le Plantson sas	887,89	246-247-248/2024
103/2025	2403004199	31/12/2024	Magris S.p.A.	217,40	287/2024
***	***	***	***	***	***