



---

## AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

### DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

n. 73/2023

prot. n. 2512/2023 dell'11/05/2023

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

**Oggetto: liquidazione fatture/varie**

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 16/03/2023 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2023-2025 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 pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio digitale del Comune per quindici giorni consecutivi.



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

# COMUNE DI LA MAGDELEINE

## PROSPETTO LIQUIDAZIONE FATTURE

Allegato a determina servizio amministrativo finanziario n. 73/2023

prot.	fatt. n.	del	ditta	importo	impegno
2226/2023	547	20/04/2023	Eurocom Aosta srl	786,00	111/2023
2324/2023	67E3	27/04/2023	ANUSCA srl	488,00	213/2022
2485/2023	UNI/2023/0303/PA	20/04/2023	Unimatica-RGI S.p.A.	881,65	14/2023
2396/2023	061414	30/04/2023	Vianova S.p.A.	261,17	350/2023
2486/2023	1000039830	30/04/2023	Gi Group s.p.A.	3.439,06	186/2023
2381/2023	FE2023-591	04/05/2023	Win x Pal srl	976,00	129/2021
2398/2023	FE2023-592	04/05/2023	Win x Pal srl	976,00	119/2022
2395/2023	FE2023-593	04/05/2023	Win x Pal srl	976,00	139/2023
2397/2023	0000123/PA	05/05/2023	Tandem soc. coop. Sociale a r.l.	634,40	166/2023
2463/2023	3/293	08/05/2023	SFEL srl	346,48	263,/2023
<b>Regolarizzazione fattura con addebito RID sul conto di Tesoreria</b>					
2270/2023	2692721	14/04/2023	NeXi payments S.p.A.	48,80	348/2023
***	***	***	***	***	***