



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

n. 100/2025

prot. n. 3316/2025 del 29/05/2025

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

Oggetto: liquidazione fatture/varie

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 27/02/2025 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2025-2027 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.



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 29/05/2025.

COMUNE DI LA MAGDELEINE

PROSPETTO LIQUIDAZIONE FATTURE

Allegato a determina servizio amministrativo finanziario n. 100/2025

prot.	fatt. n.	del	ditta	importo	impegno
2866/2025	FE2025-526	12/05/2025	Winxpal srl	5.856,00	68/2025
2929/2025	FE-2025_294	14/05/2025	Whynot srl	1.098,00	61/2024
2993/2025	225000199875	15/05/2025	CVA Energie srl a su	379,13	318/2025
2994/2025	225000199876	15/05/2025	CVA Energie srl a su	560,55	320/2025
3042/2025	225000199877	15/05/2025	CVA Energie srl a su	195,88	151/2025
2992/2025	225000199878	15/05/2025	CVA Energie srl a su	578,90	321/2025
3209/2025	0000111/PA	23/05/2025	Tandem società cooperativa sociale a r.l.	634,40	129/2025
3291/2025	1025127573	27/05/2025	Poste Italiane S.p.A.	1,14	52/2023
3245/2025	0000130/PA	27/05/2025	Tandem società cooperativa sociale a r.l.	61,00	128/2025
***	***	***	***	***	***