



---

## AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

### DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

**n. 140/2024**  
**prot. n. 4579/2024 del 18/07/2024**

**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 18/07/2024.

# COMUNE DI LA MAGDELEINE

## PROSPETTO LIQUIDAZIONE FATTURE

Allegato a determina servizio amministrativo finanziario n. 140/2024

prot.	fatt. n.	del	ditta	importo	impegno
3941/2024	397/2024	19/06/2024	Unidos sr.	170,56	179/2024
4004/2024	PAV/2024/0091	21/06/2024	Spedi srl	1.903,20	178/2024
4448/2024	619/007	30/06/2024	LG Presse srl	213,50	79/2024
4499/2024	224000331007	15/07/2024	CVA Energie srl a su	291,47	371/2024
4500/2024	224000331008	15/07/2024	CVA Energie srl a su	533,15	373/2024
4501/2024	224000331009	15/07/2024	CVA Energie srl a su	213,18	372/2024
4502/2024	224000331010	15/07/2024	CVA Energie srl a su	697,47	374/2024
***	***	***	***	***	***