



---

## AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

### DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

n. 152/2024  
prot. n. 5118/2024 del 21/08/2024

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.



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 22/08/2024.

# COMUNE DI LA MAGDELEINE

## PROSPETTO LIQUIDAZIONE FATTURE

Allegato a determina servizio amministrativo finanziario n. 152/2024

prot.	fatt. n.	del	ditta	importo	impegno
4994/2024	752/007	31/07/2024	LG Presse srl	213,50	79/2024
4939/2024	FATTPA 98_24	05/08/2024	Enjoy events srl	1.171,20	189/2024
5019/2024	1624026917	12/08/2024	SIAE	152,09	385/2023
5050/2024	224000378393	14/08/2024	CVA Energie srl a su	291,24	371/2024
5049/2024	224000378394	14/08/2024	CVA Energie srl a su	654,92	373/2024
5048/2024	224000378395	14/08/2024	CVA Energie srl a su	232,48	372/2024
5051/2024	224000378396	14/08/2024	CVA Energie srl a su	685,59	374/2024
5094/2024	0000283/PA	20/08/2024	Tandem società cooperativa sociale a rl	317,20	196/2024
5118/2024	40924	21/08/2024	Esibirsi società cooperativa	638,06	106/2024
***	***	***	***	***	***