



---

## AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

### DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

**n. 184/2023**

**prot. n. 6507/2023 del 15/11/2023**

**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 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 16/4/2023

# COMUNE DI LA MAGDELEINE

## PROSPETTO LIQUIDAZIONE FATTURE

Allegato a determina servizio amministrativo finanziario n. 184/2023

prot.	fatt. n.	del	ditta	importo	impegno
6340/2023	1	16/10/2023	Remy Vayr Piova	330,00	133/2023
			IRAP su prest. Occasionale Remy Vayr Piova	28,05	134/2023
6209/2023	223000422630	30/10/2023	CVA Energie srl a su	2,71	340/2023
6210/2023	223000422632	30/10/2023	CVA Energie srl a su	2,10	341/2023
6213/2023	223000422633	30/10/2023	CVA Energie srl a su	6,81	343/2023
6321/2023	176953	31/10/2023	Vianova S.p.A.	262,81	350/2023
6200/2023	0018-2023/EL	31/10/2023	Fiori e Fiori srls	176,00	298/2023
6206/2023	3/806	31/10/2023	SFEL srl	29,28	277/2023
6211/2023	1023272971	31/10/2023	Poste Italiane S.p.A.	4,50	52/2023
6442/2023	1000101193	31/10/2023	Gi Group S.p.A.	4.263,73	180/2023
<b>Regolarizzazione fattura con addebito RID sul conto di Tesoreria</b>					
5896/2023	3605337	10/10/2023	Nexi Payments S.p.A.	73,20	348/2023
***	***	***	***	***	***