



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

n. 212/2023

prot. n. 7339/2023 del 21/12/2023

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 21/12/2023

COMUNE DI LA MAGDELEINE

PROSPETTO LIQUIDAZIONE FATTURE

Allegato a determina servizio amministrativo finanziario n.

212/2023

prot.	fatt. n.	del	ditta	importo	impegno
6682/2023	P0030521	22/11/2023	Mondoffice srl	240,80	314/2023
7050/2023	1000109668	30/11/2023	Gi Group S.p.A.	4.132,86	180/2023
7053/2023	P0030838	06/12/2023	Mondoffice srl	64,44	314/2023
7126/2023	223000474704	13/12/2023	CVA energie srl a su	370,77	340/2023
7127/2023	223000474705	13/12/2023	CVA energie srl a su	938,38	342/2023
6212/2023	223000422631	30/10/2023	CVA energie srl a su	-0,93	342/2023
7125/2023	223000474706	13/12/2023	CVA energie srl a su	324,91	341/2023
7124/2023	223000474707	13/12/2023	CVA energie srl a su	1.323,64	343/2023
7234/2023	0022-2023/EL	14/12/2023	Fiori e Fiori srls	69,00	325/2023
7227/2023	FPA 11/23	19/12/2023	Nori Dario	6.050,00	231/2022
***	***	***	***	***	***