



## AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

### DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

n. 72 /2025  
prot. n. 2762 /2025 del 08/05/2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.**  
**(Segretario comunale)**

Oggetto: determina di liquidazione per Convenzione 2024, saldo servizi diversi”.

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 27/02/2025 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2025-2026-2027, ultimo bilancio approvato;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23/05/2024 di approvazione della Convenzione con l'Unité des Communes Valdotaines Mont Cervin, già approvata con deliberazione della Giunta dell'Unité n. 77 del 21/12/2024 (trasm. Prot. Un. Com. n. 16124 del 27/12/2023, ns prot. n. 7410/2023), con le s.m.i., autorizzando il Sindaco a sottoscriverla;

**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 determinazione n. 93 del 30/05/2024 con la quale sono stati assunti i relativi impegni di spesa;

**VISTE** la richiesta di versamento del saldo relativo alla scheda n. 9 “Servizio Fognatura”, scheda n. 10 “Servizio rifiuti”, Scheda n. 4 “Asili nido”, scheda n. 3 “Servizi alla persona”, presentata dall'Unité des Communes Valdotaines Mont Cervin: ns. prot. 2065 del 07/04/2025, n. 2135 del 10/4/2025 e n. 2421 del 23/04/2026;

**VISTO** l'atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 27 dell'08/5/2025 con la quale si chiede di dar corso alla liquidazione di quanto richiesto e dovuto;

**VISTI** i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto ;

**RILEVATO CHE** l'ufficio è in possesso di un DURC regolare ed in corso di validità relativo al beneficiario individuato;

**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 procedere alla liquidazione di quanto richiesto con nota dell'Unité del Communes Valdotaines Mont Cervino ns. prot. n. 2065-2135e 2421/2025 come da scheda allegata;
2. di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio digitale del Comune per quindici giorni consecutivi.

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 08/05/2025

# COMUNE DI LA MAGDELEINE

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria

Richiedente: Amministrazione

**DESCRIZIONE:** CONVENZIONE 2024 - SALDO "SERVIZIO FOGNATURA", SALDO "SERVIZIO RIFIUTI", SALDO SCHEDA N. 4 "ASILI NIDO e SALDO SCHEDA N. 3 "SERVIZI ALLA PERSONA"

## TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera: RICHIESTE versamento somme da UCMC

Preventivo | | consip/mepa | | CUC vda | | altro specificare \_\_\_\_ ns. Protocolli n. 2065 del 07/04/2025

n. 2135 del 10/04/2025

n. 2421 del 23/04/2025

Codice CIG: \_\_\_\_\_ non necessario

Codice CUP: \_\_\_\_\_ non necessario

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: UNITE' COMMUNES MONT CERVIN

DURC PREVENTIVO  Regolare  Non necessario

TRACCIABILITA'  già in ns. possesso  da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC)  Regolari  non regolari specificare: \_\_\_\_\_

Eventuali note integrative:

## Elementi finanziari e di cassa: LIQUIDAZIONE

IMPORTO €	BENEFICIARIO UCVMC	IMP
171,20	SERVIZIO FOGNATURA	I=150/2024
2.531,40	SERVIZIO RSU - PARTE CORRENTE	I=151/2024
48,83	SERVIZIO RSU - PARTE INVESTIMENTO	I=158/2024
975,00	ASILI NIDO	I=148/2024
2.711,00	SERVIZI ALLA PERSONA	I=147/2024

PREVIO STORNO:

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti
€					

compatibile con pagamenti art. 183 DLGS 267/2000

(vincolo fondi)