



# AREA TECNICA

## DETERMINAZIONE

**n. 38 /2025**

**prot. n. 5568 del 04.09.2025**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE/NOTE VARIE.**

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

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

**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 04/09/2025.

# COMUNE DI LA MAGDELEINE

## PROSPETTO LIQUIDAZIONE FATTURE

Allegato a determina servizio TECNICO n. 38/2025

prot.	fatt. n.	data	ditta	importo	impegno
5304	864/001	21/08/2025	AGRIMEC SRL	626,06	243-245/2025
5349	1/11	27/08/2025	PERNEL ROMANO	829,60	263/2025
5502	17/02	31/08/2025	F.B.LEGNAMI SRL	778,08	231/2025
5296	20	25/08/2025	CHARRANCE DAMIEN	3.536,00	103/2024