



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

n. 118/2023

prot. n. 4139/2023 del 27/07/2023

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 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

COMUNE DI LA MAGDELEINE

PROSPETTO LIQUIDAZIONE FATTURE

Allegato a determina servizio amministrativo finanziario n. 118/2023

prot.	fatt. n.	del	ditta	importo	impegno
3556/2023	P0028199	28/06/2023	Mondoffice srl	1.587,22	215/2023
3614/2023	P0028202	29/06/2023	Mondoffice srl	63,43	215/2023
4052/2023	T0000800	19/07/2023	Mondoffice srl	-30,91	215/2023
3858/2023	1000057200	30/06/2023	Gi Group S.p.A.	4.091,61	186/2023
3859/2023	0000203/PA	11/07/2023	Tandem soc. coop. Sociale a r.l.	634,40	166/2023
3856/2023	1623019005	12/07/2023	SIAE	150,06	173/2023
3855/2023	1623019006	12/07/2023	SIAE	150,06	173/2023
3959/2023	223000251218	14/07/2023	CVA Energie srl a su	207,38	340/2023
3857/2023	223000251219	14/07/2023	CVA Energie srl a su	406,86	342/2023
3854/2023	223000251220	14/07/2023	CVA Energie srl a su	167,09	341/2023
3960/2023	223000251221	14/07/2023	CVA Energie srl a su	626,90	343/2023
4053/2023	1023191688	20/07/2023	Poste Italiana S.p.A.	9,00	339/2020
4051/2023	1023191689	20/07/2023	Poste Italiana S.p.A.	4,50	339/2020
4049/2023	1023191690	20/07/2023	Poste Italiana S.p.A.	4,50	339/2020
4095/2023	1	22/07/2023	Gruppo Treinasoque valdoten Presta Salvatore	437,50	114/2023
			IRAP prest. Occasionale Presta Salvatore	37,19	115/2023
Regolarizzazione fattura con addebito RID sul conto di Tesoreria					
3971/2023	3151034	12/07/2023	Nexi payments S.p.A.	73,20	348/2023
***	***	***	***	***	***