



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

n. 48

prot. n. 7012 del 06.11.2025

OGGETTO: liquidazione fatture / prestazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

ai sensi dell'art. 9 comma 1, lettera c) della L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

☐ funzioni proprie o derivanti da atto generale

☐ funzioni attribuite dal Sindaco Duroux Mauro 06/11/25 (firma e data)

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

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

VISTA la L.R. 07.12.1998, n. 54;

VISTA la L.R. 19.08.1998, n. 46;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 28.11.2024 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio Tecnico al fine di procedere all'affidamento diretto dei lavori di ripristino dell'impianto di videosorveglianza;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Tecnico n. 74 del 12.12.2024, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 07.08.2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio Tecnico al fine di procedere all'affidamento diretto per fornitura di lama sgombraneve UNIX LN30U;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Tecnico n. 42 del 18.09.2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 28.11.2024 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio Tecnico al fine di procedere all'affidamento diretto per Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche amministrazioni Edizione 21 - lotto 1 - CIG QUADRO 9852489321;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Tecnico n. 71 del 12.12.2024, allegata in copia;

ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto;

CONSIDERATO che non è stato nominato il responsabile del servizio competente;

ESAMINATA la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, il tutto allegato all'istruttoria;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 275/2024 per €. 4.255,36, quattromiladuecentocinquantacinque/36 euro;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 267/2024 per €. 15.616,00, quindicimilaseicentosedici/00 euro;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 275/2025 per €. 262,92, duecentosessantadueeuronovantaduecentesimi per un maggior impegno di €. 5.000,00;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 276/2025 per €. 205,95, duecentocinqueeuronovantacinquecentesimi per un maggior impegno di €. 2.350,00;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 277/2025 per €. 842,21, ottocentoquarantadueeuroventuncentesimi per un maggior impegno di €. 9.000,00;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 278/2025 per €. 712,33, settecentododicieurotrentatrecentesimi per un maggior impegno di €. 16.000,00;

ACQUISITO il parere di legittimità confermato con la sottoscrizione del presente atto;

EFFETTUATI secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione, il tutto allegato all'istruttoria;

DETERMINA

DI DARE CORSO alla liquidazione del servizio dei lavori di ripristino dell'impianto di videosorveglianza, CIG B4C85B51B0, CUP/..... alla ditta FASTALP SRL, partita I.V.A. 01079120075 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6445/25;

DI DARE CORSO alla liquidazione del servizio di fornitura di lama sgombraneve unix ln30u, CIG B8022CA96B, CUP/..... alla ditta GILETTA SPA, partita I.V.A. 01106760042 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6595/25;

DI DARE CORSO alla liquidazione del servizio per fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche amministrazioni Edizione 21 - lotto 1 - CIG QUADRO 9852489321, CIG B4C8348139, CUP/..... alla ditta AGSM AIM Energia S.p.A., partita I.V.A. 02968430237 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6034/25;

Il Segretario Comunale
nell'esercizio delle funzioni di cui al preambolo
dr. Roberto ARTAZ



COMUNE DI LA MAGDELEINE

PROSPETTO LIQUIDAZIONE FATTURE

Allegato a determina servizio TECNICO n. 45/2025

prot.	fatt. n.	data	ditta	importo	impegno
6612	FE000120250003540620	17/10/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	842,21	277/2025
6613	FE000120250003541446	17/10/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	262,92	275/2025
6614	FE000120250003541447	17/10/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	712,33	278/2025
6615	FE000120250003541448	17/10/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	205,95	276/2025
6481	SIPAIT250134	11/10/2025	GILETTA SPA	1.516,00	267/2025
6443	900233/25PA	07/10/2025	FASTALP S.R.L.	4.255,36	275/2024