



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

n. 50

prot. n. ~~7287~~ del 20.11.2025

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 d) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

☐ funzioni proprie o derivanti da atto generale ☐ funzioni attribuite dal Sindaco Duroux Mauro (firma e data) 19/11/2025

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. 41 del 22.07.2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio Tecnico al fine di procedere all'affidamento diretto servizio di riparazione mezzo comunale MITSUBISHI L200;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Tecnico n. 29 del 24.07.2025, allegata in copia;

CONSIDERATO che la liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base 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. 247/2025 per €. 3.937,30, tremilanovecentotrentasette/30 euro;

VISTA la comunicazione della ditta con prot. 6997 del 06.11.2025 circa l'importo emesso in fattura risulti essere di €. 3.937,34, che considera i 4 centesimi in esubero quale abbuono;

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 B7C3A60810, CUP/..... alla ditta L'AUTOCENTER partita I.V.A. IT00636170078 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 7001/25;

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





AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

n. 29 - 2025

prot. n. 4682 del 24.07.2025

**OGGETTO: SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE MITSUBISHI L200.
AFFIDAMENTO DIRETTO.**

**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. 31 marzo 2023, n. 36 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;

VISTO l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con l'atto deliberativo n. 41 del 24/07/2025 (prot. 4668/2025) con il quale si chiede di procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto, con relativo finanziamento;

VISTO di dover procedere all'affidamento diretto di tale servizio tramite la Piattaforma dei contratti pubblici (PCP ANAC);

VISTI i seguenti preventivi protocolli n. 1770/2025 e n. 3117/2025 presentati dalla ditta L'AUTOCENTER - PIVA 00636170078 per il servizio in oggetto;

DATO ATTO CHE esistono spese che devono essere necessariamente effettuate perché collegate allo svolgimento di compiti istituzionali e spese che, non rientrando in questa categoria, sono da considerarsi meramente discrezionali;

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;

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** per l'affidamento di cui all'oggetto, tramite la Piattaforma dei contratti pubblici (PCP ANAC), alla prenotazione dell'impegno di € **3.937,30** (IVA compresa) a favore della ditta L'AUTOCENTER - PIVA 00636170078, su 1.01.02 – art. 52 come riassunto nell'allegata scheda.
2. **DI PUBBLICARE** la presente determinazione all'albo pretorio digitale del Comune per quindici giorni consecutivi.



Responsabile del servizio f.f.
Segretario Comunale
dr. Roberto Artaz

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 24/07/2025

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Richiedente: Paolo Artaz

TIPOLOGIA OFFERTA PR. 3117/2025 e 1770/2025

Preventivo |__| consip/mepa | | CUC vda |__|

non necessario | |

non necessario $|x|$

DURC PREVENTIVO |X| Regolare PROT. N. 4667/2025 SCAD. 31/10/2025

Requisiti fornitore (ANAC) ☐ Regolari ☐ non regolari specificare:

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: IMPEGNO 1.01.02 – art. 52

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
3.937,30	10	05	1	103	U1030209001	L'AUTOCENTER PIVA 00636170078	247 /2025

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	__ __	__ __	__	__ __ __	U.____.____.____.____
	__ __	__ __	__	__ __ __	U.____.____.____.____

|_| (vincolo fondi)