



# 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 ARTAZZI





# 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.



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 24/04/2025

## COMUNE DI LA MAGDELEINE

Istruttoria curata dall’Ufficio: TECNICO

Richiedente: Paolo Artaz

DESCRIZIONE : INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEZZO MITSUBISHI L200

TIPOLOGIA OFFERTA PR. 3117/2025 e 1770/2025

Richiesta lettera:

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

Codice CIG: B7C3A60810

non necessario ||

non necessario |x|

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: L'AUTOCENTER PIVA 00636170078

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

TRACCIABILITÀ |X| Presente | | da pervenire

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. .... . .... . .... . ....

compatibile con pagamenti art. 151C. 8 DLGS 267/2000

|\_| (vincolo fondi)