



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

n. 170/2023

prot. n. 5882/2023 del 23/10/2023

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

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;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16/03/2023 di approvazione della Convenzione con l'Unité des Communes Valdotaines Mont Cervin, già approvata con deliberazione della Giunta dell'Unité n. 98 del 22/12/2022 (trasm. Prot. Un. Com. n. 16194 del 30/12/2022), con le s.m.i.,

VISTA la Determina dell'Area Amministrativo Finanziaria n. 23/2023 del 16/03/2023 con la quale sono stati assunti i vari impegni spesa;

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 lettera dell'Unité des Communes Mont Cervin registrata al ns. prot. al n. 5512 del 04/10/2023 ad oggetto "Convenzione servizi 2023 – saldo spese di funzionamento ;

VISTO l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con l'atto deliberativo nr. 58 del 19/10/2023 dove si chiede di procedere al pagamento del saldo in oggetto;

RITENUTO doveroso liquidare quanto richiesto e dovuto;

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** alla liquidazione di quanto richiesto con nota dell'UCMC ns. prot. n. 5512/2023 come da schede allegate;
2. **DI PROCEDERE** all'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Il 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 23/10/2023.

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria

Richiedente: Amministrazione

DESCRIZIONE: CONVENZIONE 2023 - SALDO SPESE DI FUNZIONAMENTO – Liquidazione

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera: RICHIESTA versamento somme da UCMC

Preventivo | | consip/mepa | | CUC vda | | altro specificare _____ ns. Protocollo n. 5512/2023

Codice CIG: _____ non necessario

Codice CUP: _____ non necessario

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: UNITE' COMMUNES MONT CERVIN

DURC PREVENTIVO | | Regolare Non necessario

TRACCIABILITA' | | già in ns. possesso _____ | | da pervenire _____

Requisiti fornitore (ANAC) | | Regolari non regolari specificare: _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa:

IMPORTO €	BENEFICIARIO	IMP
Parte corrente Euro 7.744,00	UCVMC	I=72/2023
Parte investimento Euro 398,00	UCVMC	I= 76/2023

PREVIO STORNO:

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti

| | compatibile con pagamenti art. 183 DLGS 267/2000

| | (vincolo fondi)