



---

## AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

### DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

n. 1/2024

prot. n. 196/2024 dell' 11/01/2024

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

#### Oggetto: liquidazione fatture/varie

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21/12/2023 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2024-2026 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 autorizzare il servizio finanziario a considerare economia di spesa l'eventuale differenza tra l'importo impegnato e l'importo liquidato.



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 11/01/2024

# COMUNE DI LA MAGDELEINE

## PROSPETTO LIQUIDAZIONE FATTURE

Allegato a determina servizio amministrativo finanziario n. 1/2023

prot.	fatt. n.	del	ditta	importo	impegno
13/2024	0023-2023/EL	24/12/2023	Fiori e fiori srls	120,00	324/2023
7384/2023	1	22/12/2023	Bosc Danilo nota prest. Occ.	375,00	257/2023
			IRAP su prest. Occ. BOSC Danilo	31,88	258/2023
7197/2023	104	14/12/2023	Splenditaly srls	1.026,02	354/2023
7219/2023	2	17/12/2023	Presta Salvatore	250,00	319/2023
			IRAP su prest. Occ. PRESTA Salvatore	21,25	320/2023
7252/2023	1623041631	20/12/2023	SIAE	146,40	334/2023
7251/2023	1623041624	20/12/2023	SIAE	146,40	334/2023
7250/2023	1623041625	20/12/2023	SIAE	4,88	334/2023
7479/2023	11	20/12/2023	Charrance Damien	3.120,00	228/2023
7359/2023	P-400644	21/12/2023	Publi(In)	427,00	96/2023
7388/2023	1010874093	22/12/2023	Kyocera S.p.A.	260,91	212/2021
7389/2023	0005957785	22/12/2023	Maggioli S.p.A.	161,20	275/2023
7390/2023	0000443/PA	22/12/2023	Tandem soc. coop. Sociale a rl	634,40	194/2023
7428/2023	1023322187	22/12/2023	Poste Italiane S.p.A.	4,50	52/2023
7427/2023	1023323072	22/12/2023	Poste Italiane S.p.A.	4,50	52/2023
7386/2023	135	26/12/2023	Aosta Catering snc	1.320,00	313/2023
7387/2023	171	26/12/2023	La Brugola snc	144,50	347/2023
7426/2023	1623042557	27/12/2023	SIAE	150,06	333/2023
7468/2023	1623042736	28/12/2023	SIAE	33,58	384/2023
***	***	***	***	***	***