



---

## AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

### DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

n. 175/2025

prot. n. 5892/2025 del 18/09/2025

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

#### **Oggetto: liquidazione fatture/varie**

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 27/02/2025 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2025-2027 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 18/09/2025.

# COMUNE DI LA MAGDELEINE

## PROSPETTO LIQUIDAZIONE FATTURE

Allegato a determina servizio amministrativo finanziario n. 175/2025

prot.	fatt. n.	del	ditta	importo	impegno
5803/2025	0000287/PA	15/09/2025	Tandem società coop. Sociale a rl	833,50	204/2025
5750/2025	899/007	31/08/2025	LG Presse srl	274,50	174/2025
5762/2025	207/001	11/09/2025	Tipolitografia Dallou	158,60	294/2025
5622/2025	1601/78	31/08/2025	Vianova S.p.A.	237,00	300/2025
5655/2025	6/001	01/09/2025	Coro Penne Nere Aps	660,00	219/2025
5931/2025	1625029807	03/09/2025	SIAE	278,27	161/2025
5532/2025	1625029808	03/09/2025	SIAE	147,08	161/2025
5640/2025	56/2025	09/09/2025	Bizzarri Lolita	1.720,00	166/2025
5658/2025	1025204480	09/09/2025	Poste Italiane S.p.A.	16,73	52/2023
5597/2025	1	01/08/2025	Bosc Danilo (prestazione occasionale)	687,50	153/2025
			IRAP su prestazione occasionale BOSC Danilo	54,44	154/2025
***	***	***	***	***	***