



---

## AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

### DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

n. 184/2025

prot. n. 6243/2025 del 01/10/2025

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 01/10/2025.

# COMUNE DI LA MAGDELEINE

## PROSPETTO LIQUIDAZIONE FATTURE

Allegato a determina servizio amministrativo finanziario n.

/2025

prot.	fatt. n.	del	ditta	importo	impegno
5711/2025	1	01/09/2025	Herin Fabrizio (prestazione occasionale)	1.750,00	192/2025
			IRAP su prest. Occ. HERIN F.	148,75	193/2025
5460/2025	P-400187	31/08/2025	Netweek ADV srl	1.830,00	288/2025
5412/2025	3/3	29/08/2025	Valcaisse sas di Petey F. e C.	393,97	273/2025
5905/2025	FE000120250003092532	17/09/2025	AGSM AIM Energia S.p.A.	764,38	277/2025
5906/2025	FE000120250003094640	17/09/2025	AGSM AIM Energia S.p.A.	285,33	275/2025
5907/2025	FE000120250003094641	17/09/2025	AGSM AIM Energia S.p.A.	769,37	278/2025
5915/2025	FE000120250003094642	17/09/2025	AGSM AIM Energia S.p.A.	174,47	276/2025
6106/2025	3/4	22/09/2025	Valcaisse sas di Petey F. e C.	103,70	293/2025
6077/2025	1/PA	25/09/2025	Azienda agricola ARTAZ Dario	5.368,00	191/2025
***	***	***	***	***	***