



Prot. 2813 /2025

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA**

N. 70 DEL 29/04/2025

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

Oggetto: liquidazione fatture / prestazioni.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.1 del 20/02/2025 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;

DATO ATTO che esistono spese che devono essere necessariamente effettuate perché collegate allo svolgimento dei compiti istituzionali e spese che, non rientrando in questa categoria, sono da considerarsi meramente discrezionali;

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

VISTO l'allegato schema in cui si indicano le fatture/prestazioni da liquidare in regola con la regolarità contributiva DURC, tracciabilità dei flussi di pagamento e controllo inadempienza art. 84bis DPR N. 302/73;

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;

DETERMINA

DI PROCEDERE all'impegno di € 25.50 a favore dell'Agenzia delle Entrate per pagamento IRAP su prestazione occasionale di Bossi Veronica da imputare su art. 10205 art. 9, missione 01, programma 02, titolo 1, macroaggregato 102, piano dei conti U.1.02.01.01.001;

DI PROCEDERE alla liquidazione delle somme come indicato nello schema allegato.



Il segretario comunale f.f.
dr. Roberto Artaz

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 03.03.2025

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE'

PROSPETTO LIQUIDAZIONE FATTURE

Allegato a determina servizio amministrativo finanziario n. 70/2025

prot.	fatt. n.	del	ditta	importo	impegno
2696/2025	1025100629	28/04/2025	Poste Italiane S.p.A.	284,75	196/2025
2653/2025	0035-2025/EL	28/04/2025	Fiori e fiori srls	66,00	230/2025
2546/2025	1	23/04/2025	BOSSI Veronica (prestazione occasionale)	300,00	94/2025
			IRAP su prest. Occ. BOSSI V.	25,50	240/2025
2544/2025	1025096645	22/04/2025	Poste Italiane S.p.A.	13,50	196/2025
***	***	***	***	***	***