



Prot. 2381/2024/mi

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

**N. 250 DEL 18/12/2024**

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

Oggetto: impegno e liquidazione saldo servizi convenzionati comune di La Magdeleine.

***RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n°01 del 01.02.2024 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2024-2026 ultimo approvato;*

**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** i servizi effettuati dal Comune di La Magdeleine: vigilanza, trasporto scolastico, convenzione ragioneria, sgombero neve, convenzione biblioteca, servizio anagrafe;

**VISTE** la tabella riassuntiva registrata al ns prot. 8330/24;

**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;

**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** impegnare e liquidare al Comune di La Magdeleine come da tabella allegata alla presente.



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 19 DIC. 2024*

## RIMBORSI A SALDO COMUNE DI LMG

NOTE

saldo vigilanza	1.393,87	10103/38	IMP. 506/24	prot.5944-5945-6041/2024
<i>storno</i>	- 1.060,00	10102/28		
	- 261,61	10102/27		
	1.321,61	10103/38		

saldo trasporto scolastico	12.342,93	10103/3	IMP. 510/24	prot. 8324/2024
----------------------------	-----------	---------	-------------	-----------------

saldo convenzione ragioneria	20.038,19	10103/26	IMP. 507/24	prot. 5897/2024
<i>storno</i>	- 1.893,60	10102/20		
	1.893,60	10103/26		

saldo sgombero neve	6.065,60	10103/54	IMP. 508/24	
---------------------	----------	----------	-------------	--

saldo convenzione biblioteca	416,87	10103/5	IMP. 509/24	
------------------------------	--------	---------	-------------	--

accantonamento servizi anagrafe	41.000,00	10103/55	IMP. 511/24	
---------------------------------	-----------	----------	-------------	--

