



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. 1131 n. 61.....
del 17 marzo..... 2026

OGGETTO: liquidazione fatture / prestazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

ai sensi dell'art. 9 comma 1, lettera c) della L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e dell'art. 97, comma 4, lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

funzioni proprie o derivanti da atto generale

funzioni attribuite dal Sindaco Mario De Rosa (firma e data) 14/03/2026

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 02/03/2026 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2026-2028 ultimo approvato;

VISTO l'articolo 163 comma 3 del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

VISTA la L.R. 07.12.1998, n. 54;

VISTA la L.R. 19.08.1998, n. 46;

VISTO l'elenco allegato relativo alle fatture da liquidare;

CONSIDERATO che la liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto;

CONSIDERATO che non è stato nominato il responsabile del servizio competente;

ESAMINATA la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, il tutto allegato all'istruttoria;

ACQUISITO il parere di legittimità confermato con la sottoscrizione del presente atto;

EFFETTUATI secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione, il tutto allegato all'istruttoria;

DETERMINA

DI LIQUIDARE ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii le fatture/note indicate nell'allegato elenco che farà parte integrante della presente determinazione;

DI PROCEDERE all'emissione dei relativi mandati di pagamento per ogni documento contabile, fattura o nota, da collegarsi ove del caso, al relativo CIG/CUP;

DI AUTORIZZARE il servizio finanziario a considerare economia di spesa l'eventuale differenza tra l'importo impegnato e l'importo liquidato.



Il Segretario Comunale
nell'esercizio delle funzioni di cui al preambolo
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 14/03/2026.

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA UFFICIO SEGRETERIA N. 61 DEL 17/03/2026 (Area Segretario Comunale)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della delibera importo impegno
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
WHYNOT SRL P.Iva.: 12626930015 C.: 2581 RIVAROLO CANAVESE DURC Scad. 23/06/2026 Prot. 1412/2026	Fatt. N.: FE-2026_156 del 10/03/2026 Prot. 1455/2026 CIG B0F98BDB13; CUP G51F23000860006; ODA 4178442: supporto specialistico al RUP PNRr misura 1.4.3 Pagopa comuni [Ex.Imp. 2024/110] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	1.220,00 iva s.p. 220,00	20.101 / 20.101 / 137 01.04.2	R	159 / 0 2025	1.220,00	0,00	DS / 51 - 27/03/2024 Imp.: 1.220,00
RANDSTAD ITALIA SPA P.Iva.: 10538750968 C.: 2473 MILANO DURC Scad. 20/05/2026 Prot. 992/2026	TOTALE VOCE: 20.101 / 20.101 / 137 Fatt. N.: 26FVRW020433 del 28/02/2026 Prot. 1484/2026 CIG BA38938772; Determina: Determina n. 19 del 04.02.2026	2.212,38 iva s.p. 20,70	10.102 / 10.102 / 127 01.05.1	C	56 / 0 2026	3.600,00	1.387,62	DS / 19 - 04/02/2026 Imp.: 3.600,00
MARR SPA P.Iva.: 02686290400 C.: 2773 RIMINI DURC Scad. 19/05/2026 Prot. 348/2026	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 127 Fatt. N.: BP005645 del 27/02/2026 Prot. 1195/2026 CIG B828033318; Fornit. 00027153 BIODIFFUSIONE S.R.L. Pagamento: BONIFICO BANC. 30 GG FINE MESE Vendita	178,12 iva s.p. 6,85	10.102 / 10.102 / 45 04.06.1	C	374 / 0 2026	5.204,34	5.026,22	DR / 151 - 10/09/2025 Imp.: 8.000,00
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 45 TOTALE GENERALE: IVA:	178,12 3.610,50 247,55						