



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. 2184 n. 20
..... del 03 aprile 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 [firma] (firma e data) 30/03/2026

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;

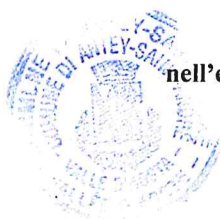
EFFETTUATI secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione, il tutto allegato all'istruttoria;

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 03/04/2026.

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	ESTREMI IMPEGNO	
			Riferimento Contabile	R C				Impegno / sub. Anno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
SERVIZIE TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL S.T.E.P. P.Iva.: 02104860909 C.: 2251 CUNEO DURC Scad. 30/05/2026 Prot. 779/2026	Fatt. N.: 1331 del 18/03/2026 Prot. 1781/2026 CIG Z7D37DF48C; Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 8	156,21 0,00 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 8 01.02.1	R R	293 / 0 2025	690,31	534,10	DS / 116 - 10/07/2025 Imp.: 1.017,61
Vianova spa P.Iva.: 01059440469 C.: 2420 MASSAROSA DURC Scad. 03/06/2026 Prot. 816/2026	Fatt. N.: 028507 del 28/02/2026 Prot. 2007/2026 CIG BA38AD5BF2; utenza telefonia fissa TOTALE VOCE: 10.202 / 10.202 / 1	18,30 3,30 iva s.p.	10.202 / 10.202 / 1 01.02.1	C C	496 / 0 2026	2.653,29	2.634,99	DS / 19 - 04/02/2026 Imp.: 3.500,00
SERVIZIE TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL S.T.E.P. P.Iva.: 02104860909 C.: 2251 CUNEO DURC Scad. 30/05/2026 Prot. 779/2026	Fatt. N.: 1331 del 18/03/2026 Prot. 1781/2026 CIG Z7D37DF48C; Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 107	79,48 24,27 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 107 01.04.1	R R	292 / 0 2025	2.582,96	2.503,48	DS / 116 - 10/07/2025 Imp.: 3.163,55
SERVIZIE TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL S.T.E.P. P.Iva.: 02104860909 C.: 2251 CUNEO DURC Scad. 30/05/2026 Prot. 779/2026	Fatt. N.: 1331 del 18/03/2026 Prot. 1781/2026 CIG Z7D37DF48C; Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 108	90,62 0,00 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 108 01.04.1	R R	432 / 0 2024	147,57	56,95	** / 204 - 28/09/2022 Imp.: 926,36
SAGO MEDICA P.Iva.: 01122350380 C.: 01788 CENCO DURC Scad. 21/05/2026 Prot. 2041/2026	Fatt. N.: B572 del 26/03/2026 Prot. 2014/2026 CIG BAB1CD9907; fornitura batterie per defibrillatori TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 35	740,42 133,52 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 35 01.05.1	C C	83 / 0 2026	740,42	0,00	DT / 45 - 09/03/2026 Imp.: 740,42

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della delibera importo impegno 10
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA IMPEGNO 8	DISPONIBILIT RESIDUA 9 (8-4)	
	TOTALE GENERALE : IVA :	1.085,03 161,09						