



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. 6294 n. 258 del 1 settembre 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 e data)

31/08/2026

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 01/09/2026.

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA UFFICIO SEGRETERIA N. 258 DEL 01/09/2026 (Area Segretario Comunale)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico P.Iva.: 01114601006 C.: 1908 ROMA DURC Scad. 21/09/2026 Prot. 4576/2026	Fatt. N.: 1026176155 del 25/08/2026 Prot. 6132/2026 CIG P.: 155F80D; 30040770-005	290,93 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 8 01.02.1	C	88 / 0 2026	993,55	702,62	DS / 90 - 14/04/2026 Imp.: 1.000,00
	Fatt. N.: 4035 del 19/08/2026 Prot. 6034/2026 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)	13,22 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 8 01.02.1	R	293 / 0 2025	41,83	398,61	DS / 116 - 10/07/2025 Imp.: 1.017,61
SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL S.T.E.P. P.Iva.: 02104860909 C.: 2251 CUNEO DURC Scad. 29/09/2026 Prot. 4136/2026	Fatt. N.: 4035 del 19/08/2026 Prot. 6034/2026 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)	116,55 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 8 01.02.1	R	434 / 0 2024	679,90	563,35	DS / 204 - 28/09/2022 Imp.: 1.288,69
	Fatt. N.: 4035 del 19/08/2026 Prot. 6034/2026 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)	17,96 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 8 01.02.1	R	524 / 0 2025	511,72	493,76	DS / 225 - 19/12/2025 Imp.: 980,00
TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 8		440,66						
SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL S.T.E.P. P.Iva.: 02104860909 C.: 2251 CUNEO DURC Scad. 29/09/2026 Prot. 4136/2026	Fatt. N.: 4035 del 19/08/2026 Prot. 6034/2026 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)	18,06 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 107 01.04.1	R	292 / 0 2025	2.383,26	2.365,26	DS / 116 - 10/07/2025 Imp.: 3.163,55
	Fatt. N.: 4035 del 19/08/2026 Prot. 6034/2026 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)	8,22 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 107 01.04.1	R	521 / 0 2025	623,97	615,75	DS / 225 - 19/12/2025 Imp.: 1.025,92
TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 107		26,22						

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA IMPEGNO	DISPONIBILIT RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
NAVILLOD GIAN MARIO	Parc. N.: 1 del 23/09/2026	256,00	10.102.10.102 / 83	C	122 / 0	256,00	0,00	DS / 76 - 31/03/2026
C.F.: NVLGMR66C15A326U	organizzazione ? seggiolate Fiorantey	iva s.p. 0,00	07.01.1		2026			Imp.: 256,00
C.: 2235 ANTEY-SAINT-ANDRE'								
DURC Scad. 22/12/2026 Prot. 6135/2026								
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 83	256,00						
	TOTALE GENERALE : IVA:	722,88 13,75						