



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. 1201 n. 39 del 02 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 Michele M... (firma e data) 25/02/2026

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 20/02/2025 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2025-2027 ultimo approvato;

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

PRESO ATTO che per il Comune è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio a seguito del Decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2025, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali;

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 02/03/2026.

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	10	
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico P.Iva.: 01114601006 C.: 1908 ROMA DURC Scad. 24/05/2026 Prot. 651/2026	Fatt. N.: 1026032331 del 20/02/2026 Prot. 1065/2026 CIG ZBA32663DD; 30040770-005	3,57 0,00 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 8 01.02.1	R	327 / 0 2025	1.737,52	1.733,95	DS / 127 - 02/08/2023 Imp.: 1.916,40	
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico P.Iva.: 01114601006 C.: 1908 ROMA DURC Scad. 24/05/2026 Prot. 651/2026	Fatt. N.: 1026032332 del 20/02/2026 Prot. 1066/2026 CIG ZBA32663DD; 30040770-006	4,50 0,00 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 8 01.02.1	R	327 / 0 2025	1.733,95	1.729,45	DS / 127 - 02/08/2023 Imp.: 1.916,40	
CONSORZIO AUTOSCUOLE RIUNITE P.Iva.: 01057650077 C.: 2858 AOSTA DURC Scad. 19/03/2026 Prot. 690/2026	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 8 Fatt. N.: 44 del 20/02/2026 Prot. 1064/2026 CIG BA45EF3761;	8,07 250,00 0,00 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 11 01.02.1	C	67 / 0 2026	250,00	0,00	DS / 24 - 05/02/2026 Imp.: 250,00	
Vianova spa P.Iva.: 01059440469 C.: 2420 MASSAROSA DURC Scad. 03/06/2026 Prot. 816/2026	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 11 Fatt. N.: 251381 del 31/12/2025 Prot. 1069/2026 CIG BA38AD5BF2; utenza telefonia fissa	250,00 283,74 51,17 <i>iva s.p.</i>	10.202 / 10.202 / 1 01.02.1	C	496 / 0 2026	3.500,00	3.216,26	DS / 19 - 04/02/2026 Imp.: 3.500,00	
Vianova spa P.Iva.: 01059440469 C.: 2420 MASSAROSA DURC Scad. 03/06/2026 Prot. 816/2026	TOTALE VOCE: 10.202 / 10.202 / 1 Fatt. N.: 005179 del 31/01/2026 Prot. 1067/2026 CIG BA38AD5BF2; utenza telefonia fissa	566,11 282,37 50,92 <i>iva s.p.</i>	10.202 / 10.202 / 1 01.02.1	C	496 / 0 2026	3.216,26	2.933,89	DS / 19 - 04/02/2026 Imp.: 3.500,00	

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 NEXI PAYMENTS SPA P.Iva.: 10542790968 C.: 2604 MILANO DURC Scad. 22/05/2026 Prot. 1095/2026	3 Fatt. N.: 2397194 del 29/01/2026 Prot. 803/2026 CIG Z6B39247F2; "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments Spa 02345448 Codice Personale d'identificazione 048540596 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254577107500002 Art.17-ter DPR 633/72 - Sc	4 60,00 iva s.p.	5 10.102 / 10.102 / 18 01.03.1	6 R	7 184 / 0 2025	8 73,20	9 13,20 (8-4)	10 DS / 144 - 07/08/2024 Imp.: 73,20
NEXI PAYMENTS SPA P.Iva.: 10542790968 C.: 2604 MILANO DURC Scad. 22/05/2026 Prot. 1095/2026	Fatt. N.: 2397194 del 29/01/2026 Prot. 803/2026 CIG Z6B39247F2; "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments Spa 02345448 Codice Personale d'identificazione 048540596 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254577107500002 Art.17-ter DPR 633/72 - Sc	13,20 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 18 01.03.1	R	184 / 0 2025	13,20	0,00	DS / 144 - 07/08/2024 Imp.: 73,20
TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 18		73,20						
TOTALE GENERALE :		897,38						
IVA :		115,29						