



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. 3391 n. 122 del 12 maggio 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 (firma e data) 11/05/2026

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 12/05/2026.

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA UFFICIO SEGRETERIA N. 122 DEL 12/05/2026 (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
Vianova spa P.Iva.: 01059440469 C.: 2420 MASSAROSA DURC Scad. 03/06/2026 Prot. 816/2026	Fatt. N.: 075441 del 30/04/2026 Prot. 3318/2026 CIG B8856A337E;	67,10 iva s.p.	10.202 / 10.202 / 1 01.02.1	C	397 / 0 2026	603,90	536,80	DS / 160 - 18/09/2025 Imp.: 805,20
Vianova spa P.Iva.: 01059440469 C.: 2420 MASSAROSA DURC Scad. 03/06/2026 Prot. 816/2026	Fatt. N.: 075439 del 30/04/2026 Prot. 3319/2026 CIG BA38AD5BF2; utenza telefonia fissa	18,30 iva s.p.	10.202 / 10.202 / 1 01.02.1	C	496 / 0 2026	2.330,77	2.312,47	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	Fatt. N.: 075440 del 30/04/2026 Prot. 3313/2026 CIG BA38AD5BF2; utenza telefonia fissa	283,06 iva s.p.	10.202 / 10.202 / 1 01.02.1	C	496 / 0 2026	2.312,47	2.029,41	DS / 19 - 04/02/2026 Imp.: 3.500,00
TOTALE VOCE: 10.202 / 10.202 / 1		368,46						
NEXI PAYMENTS SPA P.Iva.: 10542790968 C.: 2604 MILANO DURC Scad. 22/05/2026 Prot. 1095/2026	Fatt. N.: 2814687 del 09/04/2026 Prot. 2497/2026 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	60,00 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 18 01.03.1	C	184 / 0 2026	292,80	232,80	DS / 144 - 07/08/2024 Imp.: 292,80
NEXI PAYMENTS SPA P.Iva.: 10542790968 C.: 2604 MILANO DURC Scad. 22/05/2026 Prot. 1095/2026	Fatt. N.: 2814687 del 09/04/2026 Prot. 2497/2026 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	C	184 / 0 2026	232,80	219,60	DS / 144 - 07/08/2024 Imp.: 292,80
TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 18		73,20						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA UFFICIO SEGRETERIA N. 122 DEL 12/05/2026 (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
LES SAISONS COOP SOC ARL P.Iva.: 00666690078 C.: 2146 CHAMBAVE	Fatt. N.: FATTPA 21_26 del 01/05/2026 Prot. 3184/2026 CIG B912BABF75;	3.274,48 iva s.p. 590,48	10.102 / 10.102 / 34 01.05.1	C	452 / 0 2026	36.441,23	33.166,75	DS / 192 - 13/11/2025 Imp.: 46.333,60
LES SAISONS COOP SOC ARL P.Iva.: 00666690078 C.: 2146 CHAMBAVE	Fatt. N.: FATTPA 22_26 del 01/05/2026 Prot. 3185/2026 CIG B912BABF75;	499,96 iva s.p. 90,16	10.102 / 10.102 / 34 01.05.1	C	452 / 0 2026	33.166,75	32.666,79	DS / 192 - 13/11/2025 Imp.: 46.333,60
WIN X PAL SRL P.Iva.: 08768760012 C.: 00763 IVREA DURC Scad. 02/06/2026 Prot. 993/2026	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 34 Fatt. N.: FE2026-881 del 30/04/2026 Prot. 3166/2026 CIG B05DA1C90E; SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO	854,00 iva s.p. 154,00	10.102 / 10.102 / 117 01.05.1	C	57 / 0 2026	854,00	0,00	DS / 29 - 29/03/2024 Imp.: 854,00
BOTTINELLI ELISABETTA P.Iva.: 01092370079 C.: 2699 VALTOURNENCHE	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 117 Parc. N.: 0000020 del 28/04/2026 Prot. 2994/2026 CIG ZCF3D3110E; Progetto scuola infanzia: guida ambientale [Ex. Imp. 2023/506] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex. Imp. 2024/149] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	197,60 iva s.p. 0,00	10.102 / 10.102 / 41 04.01.1	R	177 / 0 2025	197,60	0,00	DS / 202 - 23/11/2023 Imp.: 197,60
MARR SPA P.Iva.: 02686290400 C.: 2773 RIMINI DURC Scad. 19/05/2026 Prot. 348/2026	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 41 Fatt. N.: BP011444 del 16/04/2026 Prot. 2520/2026 CIG B828033318; Fornit. 00027153 BIODIFFUSIONE S.R.L. Pagamento: BONIFICO BANC. 30 GG FINE MESE Vendita	197,60 296,33 iva s.p. 11,40	10.102 / 10.102 / 45 04.06.1	C	374 / 0 2026	3.200,02	2.903,69	DR / 151 - 10/09/2025 Imp.: 8.000,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA UFFICIO SEGRETERIA N. 122 DEL 12/05/2026 (Area Segretario Comunale)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA IMPEGNO	DISPONIBILIT RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
MARR SPA P.Iva.: 02686290400 C.: 2773 RIMINI DURC Scad. 19/05/2026 Prot. 348/2026	Fatt. N.: BP012448 del 30/04/2026 Prot. 3183/2026 CIG B828033318; Fornit. 00027153 BIODIFFUSIONE S.R.L. Pagamento: BONIFICO BANC. 30 GG FINE MESE Vendita	169,45 iva s.p. 6,52	10.102 / 10.102 / 45 04.06.1	C	374 / 0 2026	2.903,69	2.734,24	DR / 151 - 10/09/2025 Imp.: 8.000,00
MARR SPA P.Iva.: 02686290400 C.: 2773 RIMINI DURC Scad. 19/05/2026 Prot. 348/2026	Fatt. N.: BP013978 del 30/04/2026 Prot. 3188/2026 CIG B828033318; Pagamento: BONIFICO BANC. 30 GG FINE MESE Vendita	1.334,59 iva s.p. 93,88	10.102 / 10.102 / 45 04.06.1	C	374 / 0 2026	2.734,24	1.399,65	DR / 151 - 10/09/2025 Imp.: 8.000,00
MARR SPA P.Iva.: 02686290400 C.: 2773 RIMINI DURC Scad. 19/05/2026 Prot. 348/2026	Fatt. N.: BP013994 del 30/04/2026 Prot. 3189/2026 CIG B828033318; Pagamento: BONIFICO BANC. 30 GG FINE MESE	-34,64 iva s.p. -3,15	10.102 / 10.102 / 45 04.06.1	C	374 / 0 2026	1.399,65	1.434,29	DR / 151 - 10/09/2025 Imp.: 8.000,00
Le Plantson sas di Chatrian Denis Supermercati Chatrian P.Iva.: 01071760076 C.: 1995 ANTEY ST. ANDRE' DURC Scad. 12/05/2026 Prot. 200/2026	Fatt. N.: 00023B del 30/04/2026 Prot. 3162/2026 CIG B82818F246; Tratteremo i vostri dati per finalita' amministrative e contabili. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti e accessi non autorizzati. A richiesta, forniremo informativa completa ai sensi	204,81 iva s.p. 13,64	10.102 / 10.102 / 45 04.06.1	C	380 / 0 2026	1.287,44	1.082,63	DS / 148 - 08/09/2025 Imp.: 1.800,00
TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 45		1.970,54						
SODEXO P.Iva.: 00805980158 C.: 00125 RIVOLI DURC Scad. 18/05/2026 Prot. 340/2026	Fatt. N.: 7400019730 del 30/04/2026 Prot. 3316/2026 CIG B81EBC3480; Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 cosi come modificato dal DM 28.12.2018 CANONE ASSISTENZA ALUNNI INFANZIA	2.868,83 iva s.p. 517,33	10.102 / 10.102 / 47 04.06.1	C	375 / 0 2026	22.876,83	20.008,00	DS / 147 - 08/09/2025 Imp.: 45.755,66

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA UFFICIO SEGRETERIA N. 122 DEL 12/05/2026 (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 SODEXO P.Iva.: 00805980158 C.: 00125 RIVOLI DURC Scad. 18/05/2026 Prot. 340/2026	3 Fatt. N.: 7400019728 del 30/04/2026 Prot. 3317/2026 CIG B81EBC3480; Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 così come modificato dal DM 28.12.2018 CANONE SERVIZI SCOLASTICI DI ASSISTENZA SCUOLABUS E MENSA SCOLASTICA Fatt. N.: 7400019729 del 30/04/2026 Prot. 3314/2026 CIG B81EBC3480; Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 così come modificato dal DM 28.12.2018 SOSTITUZIONE ASSISTENZA CUOCA	4 4.756,78 <i>iva s.p.</i> 857,78	5 10.102 / 10.102 / 47 04.06.1	6 C 375 / 0 2026	7 20.008,00	8 15.251,22	9 (8-4) DS / 147 - 08/09/2025 Imp.: 45.753,66	
3 SODEXO P.Iva.: 00805980158 C.: 00125 RIVOLI DURC Scad. 18/05/2026 Prot. 340/2026	3 Fatt. N.: 7400019729 del 30/04/2026 Prot. 3314/2026 CIG B81EBC3480; Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 così come modificato dal DM 28.12.2018 SOSTITUZIONE ASSISTENZA CUOCA TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 47	4 241,56 <i>iva s.p.</i> 43,56	5 10.102 / 10.102 / 47 04.06.1	6 C 378 / 0 2026	7 1.275,32	8 1.033,76	9 DS / 147 - 08/09/2025 Imp.: 2.000,00	
4 TIPOGRAFIA DUC SRL P.Iva.: 00629220070 C.: 2835 SAINT-CHRISTOPHE DURC Scad. 02/06/2026 Prot. 1341/2026	3 Fatt. N.: 247/001 del 30/04/2026 Prot. 3235/2026 CIG BAC1CB4C82; stampa periodico Lo coucou n. 400 copie TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 54	4 3.170,54 <i>iva s.p.</i> 571,74	5 10.102 / 10.102 / 54 05.02.1	6 C 95 / 0 2026	7 3.170,54	8 0,00	9 DS / 57 - 13/03/2026 Imp.: 3.170,54	
5 BIBLION BENI CULTURALI E AMBIENTALI S.C. P.Iva.: 05234730017 C.: 2327 TORINO DURC Scad. 26/06/2026 Prot. 1411/2026	3 Fatt. N.: FPA 132/26 del 05/05/2026 Prot. 3231/2026 CIG B9D00C8388; GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE. Codice C.I.G.: B9D00C8388. Mese 04.2026. TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 56	4 2.016,00 <i>iva s.p.</i> 0,00	5 10.102 / 10.102 / 56 05.02.1	6 C 515 / 0 2026	7 26.076,00	8 24.660,00	9 DS / 234 - 30/12/2025 Imp.: 35.568,00	
6 LES SAISONS COOP SOC ARL P.Iva.: 00666690078 C.: 2146 CHAMBAVE	3 Fatt. N.: FATTPA 23_26 del 01/05/2026 Prot. 3186/2026 CIG BA1CD33C80; servizio esternalizzato ufficio informazioni! (gc76 12/11/2025) TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 83	4 2.457,80 <i>iva s.p.</i> 443,21	5 10.102 / 10.102 / 83 07.01.1	6 C 45 / 0 2026	7 22.119,60	8 19.661,80	9 DR / 16 - 29/01/2026 Imp.: 27.035,20	

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA UFFICIO SEGRETERIA N. 122 DEL 12/05/2026 (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	DISPONIBILIT RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TOTALE GENERALE: IVA:	22.749,75 3.470,19						