



# AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. <sup>1513</sup>..... del <sup>183</sup>..... <sup>23 giugno</sup>..... 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

*Nede Dole* (firma e data) 22/06/2026

**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 23/06/2026.

## ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA UFFICIO SEGRETERIA N. 183 DEL 23/06/2026 ( Arca Segretario Comunale )

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA' IMPEGNO	'DISPONIBILITA' RESIDUA	ESTREMI IMPEGNO dati della delibera importo impegno
			Riferimento Contabile	R C			
2	3	4	5	6	8	9 (8-4)	10
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico P.Iva.: 01114601006 C.: 1908 ROMA	Fatt. N.: 1026131205 del 19/06/2026 Prot. 4531/2026 CIG B53455F80D; 30040770-005 ANTICIPAZIONE SATTURA POSTA PRIORITARIA.PER EFFETTO LEGGE 199/2025 LE FATTURE EMESSE DOPO IL 01.05.25 SARANNO SOGGETTE AD IVA 22%	6,45 0,00 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 8 01.02.1	C	1.000,00	993,55	DS / 90 - 14/04/2026 Imp.: 1.000,00
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.: 2788 del 11/06/2026 Prot. 4234/2026 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)	32,37 0,00 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 8 01.02.1	R	457,86	425,49	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.: 2788 del 11/06/2026 Prot. 4234/2026 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)	106,72 16,33 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 8 01.02.1	R	1.001,07	894,35	DS / 204 - 28/09/2022 Imp.: 1.288,69
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.: 2788 del 11/06/2026 Prot. 4234/2026 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)	258,05 0,30 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 8 01.02.1	R	875,80	617,75	DS / 225 - 19/12/2025 Imp.: 980,00
NETPHONE SRL	<b>TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 8</b> Fatt. N.: 215 del 18/06/2026 Prot. 4476/2026 CIG B67D2A7779; manutenzione centralino 2026	103,39 0,00 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 9 01.02.1	C	610,00	0,00	DS / 59 - 11/04/2025 Imp.: 610,00
P.Iva.: 01039210073 C.: 2395 POLLEIN DURC Scad. 09/10/2026 Prot. 4552/2026	<b>TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 9</b> Fatt. N.: 251380 del 31/12/2025 Prot. 4351/2026 CIG BA38AD5BF2; utenza telefonia fissa	610,00 18,30 3,30 iva s.p.	10.202 / 10.202 / 1 01.02.1	C	1.729,73	1.711,43	DS / 19 - 04/02/2026 Imp.: 3.500,00
Vianova spa P.Iva.: 01059440469 C.: 2420 MASSAROSA DURC Scad. 01/10/2026 Prot. 4127/2026							

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	DISPONIBILIT RESIDUA		
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10	
Vianova spa P.Iva.: 01059440469 C.: 2420 MASSAROSA DURC Scad. 01/10/2026 Prot. 4127/2026	Fatt. N.: 005178 del 31/01/2026 Prot. 4352/2026 CIG BA38ADSBF. utenza telefonia fissa  <b>TOTALE VOCE: 10.202 / 10.202 / 1</b>	18,30 3,30 <b>36,60</b> <i>iva s.p.</i>	10.202 / 10.202 / 1 01.02.1	C C	496 / 0 2026	1.711,43	1.693,13	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. 29/09/2026 Prot. 4136/2026	Fatt. N.: 2788 del 11/06/2026 Prot. 4234/2026 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)	28,37 5,70 <b>34,07</b> <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 107 01.04.1	R R	292 / 0 2025	2.422,35	2.393,98	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. 29/09/2026 Prot. 4136/2026	Fatt. N.: 2788 del 11/06/2026 Prot. 4234/2026 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)	142,82 25,75 <b>168,57</b> <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 107 01.04.1	R R	521 / 0 2025	812,24	669,42	DS / 225 - 19/12/2025 Imp.: 1.025,92	
VITA SPA AUTONOLEGGI P.Iva.: 00035670074 C.: 00144 ARNAD DURC Scad. 01/10/2026 Prot. 4549/2026	Fatt. N.: 0003103P del 10/06/2026 Prot. 4488/2026 CIG B985C6EA E3;  <b>TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 107</b>	770,00 70,00 <b>840,00</b> <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 41 04.01.1	C C	489 / 0 2026	770,00	0,00	DS / 217 - 10/12/2025 Imp.: 770,00	
PARCO FAUNISTICO LA TORBIERA P.Iva.: 00404670036 C.: 2854 AGRATE CONTURBIA DURC Scad. 17/10/2026 Prot. 4548/2026	Fatt. N.: 16/PA del 05/06/2026 Prot. 4348/2026 CIG B9CF50D560;  <b>TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 41</b>	70,00 0,00 <b>70,00</b> <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 41 04.01.1	C C	519 / 0 2026	82,00	12,00	DS / 232 - 29/12/2025 Imp.: 82,00	
	<b>TOTALE GENERALE : IVA :</b>	<b>2.061,38 233,80</b>							