



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. 5816 n. 238 del 11 ago 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)

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 11/08/2022.

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
FASTWEB SPA P.Iva.: 12878470157 C.: 2859 MILANO DURC Scad. 13/09/2026 Prot. 4122/2026 Vianova spa P.Iva.: 01059440469 C.: 2420 MASSAROSA DURC Scad. 01/10/2026 Prot. 4127/2026 Vianova spa P.Iva.: 01059440469 C.: 2420 MASSAROSA DURC Scad. 01/10/2026 Prot. 4127/2026 Vianova spa P.Iva.: 01059440469 C.: 2420 MASSAROSA DURC Scad. 01/10/2026 Prot. 4127/2026	Fatt. N.: AS02196740 del 29/07/2026 Prot. 5633/2026 CIG B2A907D2B2; scissione pagamenti Periodo fatturazione: 24 maggio 2026 - 23 luglio 2026 Fatt. N.: 146515 del 31/07/2026 Prot. 5762/2026 CIG B8856A337E; Fatt. N.: 146516 del 31/07/2026 Prot. 5761/2026 CIG BA38AD5BF2; utenza telefonia fissa Fatt. N.: 146517 del 31/07/2026 Prot. 5760/2026 CIG BA38AD5BF2; utenza telefonia fissa	125,17 iva s.p. 67,10 iva s.p. 18,30 iva s.p. 282,56 iva s.p.	10.202 / 10.202 / 1 01.02.1 10.202 / 10.202 / 1 01.02.1 10.202 / 10.202 / 1 01.02.1	C C C	218 / 0 2026 397 / 0 2026 496 / 0 2026	183,92 1.393,78 1.375,48	58,75 374,47 1.092,92	DS / 115 - 20/06/2024 Imp.: 435,24 DS / 160 - 18/09/2025 Imp.: 805,20 DS / 19 - 04/02/2026 Imp.: 3.500,00
UNIMATICA SPA P.Iva.: 02098391200 C.: 2229 BOLOGNA DURC Scad. 17/09/2026 Prot. 5782/2026	TOTALE VOCE: 10.202 / 10.202 / 1 Fatt. N.: 857 PA del 04/08/2026 Prot. 5681/2026 CIG B65FA0828C; Fattura Cliente - Unimatica S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ink BC Holdco Spa Codice fiscale 14254460968	493,13 1.098,00 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 112 01.03.1	C	123 / 0 2026	1.098,00	0,00	DS / 42 - 28/03/2025 Imp.: 1.098,00
EDITRICE S.E.P.E.L. P.Iva.: 00497931204 C.: 01019 MINERBIO DURC Scad. 22/09/2026 Prot. 5791/2026	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 112 Fatt. N.: 1452 del 04/08/2026 Prot. 5715/2026 CIG BC1DD1EFDF;	1.098,00 405,00 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 25 01.07.1	C	331 / 0 2026	405,00	0,00	DS / 205 - 07/07/2026 Imp.: 405,00

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	DISPONIBILIT RESIDUA	
2	3	4	5	6	7		8	9 (8-4)	10
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 25	405,00							
LG PRESS SRL	Fatt. N.: 903/007 del 31/07/2026	793,00	10.102 / 10.102 / 83	C	142 / 0		3.904,00	3.111,00	DS / 96 - 17/04/2026
P.Iva.: 01141020071	Prot. 5725/2026	IVA	07.01.1		2026				Imp.: 4.941,00
C.: 01655 AOSTA	CIG BB3AB42E6F; PUBBLICITA	143,00							
DURC Scad. 22/10/2026 Prot. 5788/2026									
OPS ADV SRL (NETWEEK ADV	Fatt. N.: P-400207 del 31/07/2026	1.098,00	10.102 / 10.102 / 83	C	143 / 0		3.355,00	2.257,00	DS / 97 - 17/04/2026
S.R.L.)	Prot. 5639/2026	IVA	07.01.1		2026				Imp.: 4.636,00
P.Iva.: 03626630044	CIG BB3AB09F65; pubblicità eventi	198,00							
C.: 2832 MERATE									
DURC Scad. 10/11/2026 Prot. 5790/2026									
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 83	1.891,00							
	TOTALE GENERALE : IVA :	3.887,13 627,92							