



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. 1258 n. 41 del 03 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 [firma] (firma e data) 02/03/2026

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 03/03/2026.

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA UFFICIO SEGRETERIA N. 41 DEL 03/03/2026 (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	DISPONIBILIT RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
MYO SPA P.Iva.: 03222970406 C.: 01669 TORRIANA DURC Scad. 11/05/2026 Prot. 1229/2026	Fatt. N.: 2040/260003681 del 20/02/2026 Prot. 1124/2026 CIG BA52218135; CIG: BA52218135 DET: Determina n.27 del 11.02.2026 CLI 00003722	1.740,89 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 6 01.02.1	C	63 / 0 2026	1.740,89	0,00	DS / 27 - 11/02/2026 Imp.: 1.740,89
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 6	1.740,89						
SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL S.T.E.P. P.Iva.: 02104860909 C.: 2251 CUNEO DURC Scad. 30/05/2026 Prot. 779/2026	Fatt. N.: 739 del 17/02/2026 Prot. 991/2026 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)	213,97 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 8 01.02.1	R	293 / 0 2025	904,28	690,31	DS / 116 - 10/07/2025 Imp.: 1.017,61
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 8	213,97						
SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL S.T.E.P. P.Iva.: 02104860909 C.: 2251 CUNEO DURC Scad. 30/05/2026 Prot. 779/2026	Fatt. N.: 739 del 17/02/2026 Prot. 991/2026 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)	241,67 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 107 01.04.1	R	292 / 0 2025	2.824,63	2.582,96	DS / 116 - 10/07/2025 Imp.: 3.163,55
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 107	241,67						
SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL S.T.E.P. P.Iva.: 02104860909 C.: 2251 CUNEO DURC Scad. 30/05/2026 Prot. 779/2026	Fatt. N.: 739 del 17/02/2026 Prot. 991/2026 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)	335,60 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 108 01.04.1	R	432 / 0 2024	483,17	147,57	** / 204 - 28/09/2022 Imp.: 926,36
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 108	335,60						
LES SAISONS COOP SOC ARL P.Iva.: 00666690078 C.: 2146 CHAMBAVE DURC Scad. 08/05/2026 Prot. 189/2026	Fatt. N.: FATTPA 11_26 del 02/03/2026 Prot. 1199/2026 CIG B912BABF75;	3.113,44 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 34 01.05.1	C	452 / 0 2026	43.963,27	40.849,83	DS / 192 - 13/11/2025 Imp.: 46.333,60

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA UFFICIO SEGRETERIA N. 41 DEL 03/03/2026 (Area Segretario Comunale)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	ESTREMI IMPEGNO
			Rifrimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno			
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
LES SAISONS COOP SOC ARL P.Iva.: 00666690078 C.: 2146 CHAMBAVE DURC Scad. 08/05/2026 Prot. 189/2026	Fatt. N.: FATTPA 12_26 del 02/03/2026 Prot. 1200/2026 CIG B912BABF75;	499,96 <i>iva s.p.</i> 90,16	10.102 / 10.102 / 34 01.05.1	C	452 / 0 2026	40.849,83	40.349,87	DS / 192 - 13/11/2025 Imp.: 46.333,60
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 34	3.613,40						
	Fatt. N.: BP004059 del 16/02/2026 Prot. 962/2026 CIG B828033318; Fomit. 00027153 BIODIFFUSIONE S.R.L. Pagamento: BONIFICO BANC. 30 GG FINE MESE Vendita	162,87 <i>iva s.p.</i> 6,26	10.102 / 10.102 / 45 04.06.1	C	374 / 0 2026	6.302,14	6.139,27	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.: BP006181 del 28/02/2026 Prot. 1198/2026 CIG B828033318; Pagamento: BONIFICO BANC. 30 GG FINE MESE Vendita	934,93 <i>iva s.p.</i> 66,99	10.102 / 10.102 / 45 04.06.1	C	374 / 0 2026	6.139,27	5.204,34	DR / 151 - 10/09/2025 Imp.: 8.000,00
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 45	1.320,66						
	Fatt. N.: 00010B del 28/02/2026 Prot. 1196/2026 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	222,86 <i>iva s.p.</i> 16,20	10.102 / 10.102 / 45 04.06.1	C	380 / 0 2026	1.755,42	1.532,56	DS / 148 - 08/09/2025 Imp.: 1.800,00
DALLA COSTA ELENA P.Iva.: 0121724007 C.: 2208 AOSTA DURC Scad. 04/03/2026 Prot. 735/2026	Parc. N.: 50/00 del 20/02/2026 Prot. 1185/2026 CIG B73079B072; predisposizione pratica sanitaria mensa asilo	210,32 <i>iva s.p.</i> 34,32	10.102 / 10.102 / 47 04.06.1	R	257 / 0 2025	210,32	0,00	DS / 86 - 23/05/2025 Imp.: 210,32
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 47	210,32						

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Rifrimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA IMPEGNO	DISPONIBILIT RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
CVA ENERGIE SRL A S.U. P.Iva.: 01032450072 C.: 01673 CHATILLON DURC Scad. 26/05/2026 Prot. 1227/2026	Fatt. N.: 226000050637 del 13/02/2026 Prot. 925/2026 CIG A03159456C; DET.N.161 DEL 01/12/2023 POD IT009E00001503 Fornitura in LOCALITA' FONTANEY SN 11020 ANTEY-SAINT-ANDRE' AO	51,81 9,34 iva s.p.	10.202 / 10.202 / 6 12.01.1	R	42 / 0 2024	302,03	250,22	DT / 161 - 29/11/2023 Imp.: 297,27
TOTALE VOCE: 10.202 / 10.202 / 6		51,81						
TOTALE GENERALE :		7.728,32						
IVA :		1.160,62						