



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. 5339 n. 219 del 21 luglio 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) Nucleo 20/07/2026

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 21/07/2026.

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA UFFICIO SEGRETERIA N. 219 DEL 21/07/2026 (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
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.: 3281 del 10/07/2026 Prot. 5120/2026 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)	11,66 0,00 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 8 01.02.1	R	293 / 0 2025	425,49	413,83	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.: 3281 del 10/07/2026 Prot. 5120/2026 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)	48,98 8,19 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 8 01.02.1	R	434 / 0 2024	894,35	845,37	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.: 3280 del 10/07/2026 Prot. 5121/2026 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)	165,47 13,51 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 8 01.02.1	R	434 / 0 2024	845,37	679,90	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.: 3281 del 10/07/2026 Prot. 5120/2026 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)	106,03 0,03 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 8 01.02.1	R	524 / 0 2025	617,75	511,72	DS / 225 - 19/12/2025 Imp.: 980,00
TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 8		332,14						
ZIA SRL P.Iva.: 06432300017 C.: 2047 IVREA DURC Scad. 29/09/2026 Prot. 5338/2026	Fatt. N.: 60657 del 30/06/2026 Prot. 5075/2026 CIG B2F141B7EE; FATTURA	204,96 36,96 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 9 01.02.1	C	308 / 0 2026	1.484,32	1.279,36	DS / 138 - 04/09/2024 Imp.: 1.894,24
ZIA SRL P.Iva.: 06432300017 C.: 2047 IVREA DURC Scad. 29/09/2026 Prot. 5338/2026	Fatt. N.: 60658 del 30/06/2026 Prot. 5077/2026 CIG B2F141B7EE; FATTURA	123,46 22,26 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 9 01.02.1	C	308 / 0 2026	1.279,36	1.155,90	DS / 138 - 04/09/2024 Imp.: 1.894,24
TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 9		328,42						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA UFFICIO SEGRETERIA N. 219 DEL 21/07/2026 (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	DISPONIBILITA' 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.: 122788 del 30/06/2026 Prot. 5035/2026 CIG B8856A337E;	67,10 iva s.p.	10.202 / 10.202 / 1 01.02.1	C	397 / 0 2026	508,67	441,57	DS / 160 - 18/09/2025 imp.: 805,20
Vianova spa P.Iva.: 01059440469 C.: 2420 MASSAROSA DURC Scad. 01/10/2026 Prot. 4127/2026	Fatt. N.: 122786 del 30/06/2026 Prot. 5034/2026 CIG BA38AD5BF2; utenza telefonia fissa	18,30 iva s.p.	10.202 / 10.202 / 1 01.02.1	C	496 / 0 2026	1.693,13	1.674,83	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	Fatt. N.: 122787 del 30/06/2026 Prot. 5033/2026 CIG BA38AD5BF2; utenza telefonia fissa	281,05 iva s.p.	10.202 / 10.202 / 1 01.02.1	C	496 / 0 2026	1.674,83	1.393,78	DS / 19 - 04/02/2026 imp.: 3.500,00
TOTALE VOCE: 10.202 / 10.202 / 1		366,45						
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.: 3281 del 10/07/2026 Prot. 5120/2026 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)	10,72 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 107 01.04.1	R	292 / 0 2025	2.393,98	2.383,26	DS / 116 - 10/01/2025 imp.: 3.163,55
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.: 3281 del 30/07/2026 Prot. 5120/2026 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)	45,45 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 107 01.04.1	R	521 / 0 2025	669,42	623,57	DS / 225 - 19/12/2025 imp.: 1.025,92
TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 107		56,17						
LES S. ISONS COOP SOC ARL P.Iva.: 00666690078 C.: 2146 CHAMBAVE DURC Scad. 07/09/2026 Prot. 3596/2026	Fatt. N.: FATTPA 41_26 del 01/07/2026 Prot. 4758/2026 CIG B912BABF75;	3.261,06 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 34 01.05.1	C	452 / 0 2026	29.053,39	25.792,33	DS / 192 - 13/11/2025 imp.: 46.333,60

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA UFFICIO SEGRETERIA N. 219 DEL 21/07/2026 (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 DURC Scad. 07/09/2026 Prot. 3596/2026	Fatt. N.: FATTPA 42_26 del 01/07/2026 Prot. 4759/2026 CIG 3312BABF75; TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 34	499,96 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 34 01.05.1	C	452 / 0 2026	25.792,33	25.292,37	DS / 192 - 13/11/2025 Imp.: 46.333,60
Synergie Italia agenzia per il lavoro spa P.Iva.: 07704310015 C.: 2051 TORINO DURC Scad. 28/09/2026 Prot. 4325/2026	Fatt. N.: FTEA26047769 del 30/06/2026 Prot. 5091/2026 CIG BB547A3CBB; LAVORO SOMMINISTRATO PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2026 CANTONIERE B1 FULL TIME TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 127	3.297,06 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 127 01.05.1	C	231 / 0 2026	22.994,91	19.697,85	DS / 106 - 22/04/2026 Imp.: 26.000,00
Synergie Italia agenzia per il lavoro spa P.Iva.: 07704310015 C.: 2051 TORINO DURC Scad. 28/09/2026 Prot. 4325/2026	Fatt. N.: FTEA26047767 del 30/06/2026 Prot. 5092/2026 CIG BBF02727B0; Lavoro somministrato: cantoniere stagionale 15 giugno al 20 settembre 2026 TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 127	1.253,29 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 127 01.05.1	C	292 / 0 2026	12.500,00	11.246,71	DS / 163 - 15/06/2026 Imp.: 12.500,00
Synergie Italia agenzia per il lavoro spa P.Iva.: 07704310015 C.: 2051 TORINO DURC Scad. 28/09/2026 Prot. 4325/2026	Fatt. N.: FTEA26047768 del 30/06/2026 Prot. 5090/2026 CIG BBF413A6B9; assunzione lavoro somministrato fuori dal 31/12/2026 ausiliario del traffico 2 ore settimanali TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 127	44,64 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 127 01.05.1	C	302 / 0 2026	1.500,00	1.455,36	DS / 163 - 15/06/2026 Imp.: 1.500,00
S.F.E.L. - SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI SNS DI P.Iva.: 00163810047 C.: 00116 CAVALLERMAGGIORE DURC Scad. 23/09/2026 Prot. 5337/2026	Fatt. N.: 3/574 del 30/06/2026 Prot. 4816/2026 CIG BAD8B1227A; VENDITA TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 21	366,00 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 21 01.07.1	C	117 / 0 2026	366,00	0,00	DS / 64 - 23/03/2026 Imp.: 366,00
ZIA SRL P.Iva.: 06432300017 C.: 2047 IVREA DURC Scad. 29/09/2026 Prot. 5338/2026	Fatt. N.: 60659 del 30/06/2026 Prot. 5074/2026 CIG B635CE5224; FATTURA TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 21	142,74 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 95 04.02.1	C	111 / 0 2026	333,06	190,32	DS / 35 - 20/03/2025 Imp.: 570,96

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA UFFICIO SEGRETERIA N. 219 DEL 21/07/2026 (Area Segretario Comunale)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata alla 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
ZIA SRL P.Iva.: 06432300017 C.: 2047 IVREA DURC Scad. 29/09/2026 Prot. n. 53/8/2026	Fatt. N.: 60656 del 30/06/2026 Prot. 5076/2026 CIG B196673F4A; FATTURA	142,74 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 95 04.02.1	C	182 / 0 2026	475,80	333,06	DS / 73 - 24/04/2024 Imp.: 761,28
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 95	285,48						
MARR SPA P.Iva.: 02686290400 C.: 2773 RIMINI DURC Scad. 16/09/2026 Prot. 4121/2026	Fatt. N.: BP020097 del 30/06/2026 Prot. 4920/2026 CIG B828033318; Fornit. 00027153 BIODIFFUSIONE S.R.L. Pagamento: BONIFICO BANC. 30 GG FINE MESE Vendita	100,82 3,88 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 45 04.06.1	C	374 / 0 2026	2.362,12	2.261,30	DR / 151 - 10/09/2025 Imp.: 10.500,00
MARR SPA P.Iva.: 02686290400 C.: 2773 RIMINI DURC Scad. 16/09/2026 Prot. 4121/2026	Fatt. N.: BP020623 del 30/06/2026 Prot. 4957/2026 CIG B828033318; Pagamento: BONIFICO BANC. 30 GG FINE MESE Vendita	195,16 16,11 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 45 04.06.1	C	374 / 0 2026	2.261,30	2.066,14	DR / 151 - 10/09/2025 Imp.: 10.500,00
Le Planton sas di Chatrian Denis Supermercati Chatrian P.Iva.: 01071760076 C.: 1995 ANTEY ST. A. DRE' DURC Scad. 02/10/2026 Prot. 4113/2026	Fatt. N.: 00038B del 30/06/2026 Prot. 4808/2026 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	258,93 18,27 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 45 04.06.1	C	380 / 0 2026	898,41	639,48	DS / 148 - 08/09/2025 Imp.: 1.800,00
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 45	554,91						
SODEXO P.Iva.: 00805980158 C.: 00125 RIVOLI DURC Scad. 15/09/2026 Prot. 4126/2026	Fatt. N.: 7400030278 del 30/06/2026 Prot. 4954/2026 CIG B81EBC3480; Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 così come modificato dal DM 28.12.2018 CANONE ASSISTENZA ALUNNI INFANZIA	2.868,83 517,33 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 47 04.06.1	C	196 / 0 2026	2.868,83	0,00	DS / 147 - 08/09/2025 Imp.: 2.868,83

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA UFFICIO SEGRETERIA N. 219 DEL 21/07/2026 (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
SODEXO P.Iva.: 09805330158 C.: 00125 RIVOLI DURC Scad. 15/09/2026 Prot. 4126/2026	Fatt. N.: 7400030277 del 30/06/2026 Prot. 4953/2026 CIG B81EBC3480; Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 e così come modificato dal DM 28.12.2018 CANONI, SERVIZI SCOLASTICI DI ASSISTENZA SCUOLABUS E MENSA SCOLASTICA	4.756,78 iva 857,78 s.p.	10.102 / 10.102 / 47 04.06.1	C	375 / 0 2026	7.625,61	2.868,83	DS / 147 - 08/09/2025 Imp.: 45.753,66
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 47	7.625,61						
BIBLIOTECHE CULTURALI E AMBIENTALI S.C. P.Iva.: 05234730017 C.: 2327 TORINO DURC Scad. 24/10/2026 Prot. 5336/2026	Fatt. N.: FPA 186/26 del 03/07/2026 Prot. 4921/2026 CIG B9D00C8388; GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE. Codice C.I.G.: B9D00C8388. Mese 06/2026.	2.964,00 iva 0,00 s.p.	10.102 / 10.102 / 56 05.02.1	C	515 / 0 2026	21.696,00	18.732,00	DS / 234 - 30/12/2025 Imp.: 35.568,00
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 56	2.964,00						
LES SAISONS COOP SOC ARL P.Iva.: 006666690078 C.: 2146 CHAMBAVE DURC Scad. 07/09/2026 Prot. 3596/2026	Fatt. N.: FATTPA 40_26 del 01/07/2026 Prot. 4757/2026 CIG BA1CD33C80; servizio esternalizzato ufficio informazioni (gc76 12/11/2025)	2.457,80 iva 443,21 s.p.	10.102 / 10.102 / 83 07.01.1	C	45 / 0 2026	17.204,00	14.746,20	DR / 16 - 29/01/2026 Imp.: 27.035,20
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 83	2.457,80						
EPORADIO EVENTS MENAGEMENT ALEX P.Iva.: 15.19630017 C.: 2883 DURC Scad. 07/10/2026 Prot. 5334/2026	Fatt. N.: I/PA del 13/07/2026 Prot. 5156/2026 CIG BBF073A9C3; service audio e luci per manifestazione Medioeval Antey	1.464,00 iva 264,00 s.p.	10.102 / 10.102 / 83 07.01.1	C	300 / 0 2026	1.464,00	0,00	DS / 182 - 22/06/2025 Imp.: 1.34,00
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 83	1.464,00						
LA TERRA DEI CAVALLI ONLUS P.Iva.: 10600700016 C.: 2885 LEINI DURC Scad. 07/10/2026 Prot. 4170/2026	Fatt. N.: FPA 3/26 del 15/07/2026 Prot. 5264/2026 CIG BBF806BC66;	2.500,00 iva 0,00 s.p.	10.102 / 10.102 / 83 07.01.1	C	304 / 0 2026	2.500,00	0,00	DS / 186 - 23/06/2026 Imp.: 2.500,00
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 83	2.500,00						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA UFFICIO SEGRETERIA N. 219 DEL 21/07/2026 (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
TIPOGRAFIA VALDOSTANA P.Iva.: 00035150077 C.: 00457 AOSTA DURC Scad. 05/11/2026 Prot. 5335/2026	Fatt. N.: 22/PA del 10/07/2026 Prot. 5217/2026 CIG BC1E026044; Delibera Giunta Comune n. 41 del 22/06/2026 Determinazione n. 203 - Prot 4998 del 06/07/2026 PCP Protocollo n. 4207/2026 CIG: BC1E026044	427,00 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 83 07.01.1	C	314 / 0 2026	1.128,50	701,50	DS / 203 - 06/07/2022 Imp.: 1.128,50
TIPOGRAFIA VALDOSTANA P.Iva.: 00035150077 C.: 00457 AOSTA DURC Scad. 05/11/2026 Prot. 5335/2026	Fatt. N.: 23/PA del 14/07/2026 Prot. 5219/2026 CIG BC1E026044; Delibera Giunta Comune n. 41 del 22/06/2026 Determinazione n. 203 - Prot 4998 del 06/07/2026 PCP Protocollo n. 4207/2026 CIG: BC1E026044	701,50 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 83 07.01.1	C	314 / 0 2026	701,50	0,00	DS / 203 - 06/07/2022 Imp.: 1.128,50
TOTALI VOCE: 10.102 / 10.102 / 83		7.550,30						
TOTALE GENERALE:		28.785,49						
IVA:		3.341,81						