



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. 781 n. 26
del 09 febbraio 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 Nicola Del... (firma e data) 04/02/2026

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 09/02/2026.

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA UFFICIO SEGRETERIA N. 26 DEL 09/02/2026 (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
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.: 136 del 20/01/2026 Prot. 393/2026 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)	95,45 0,00 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 8 01.02.1	R	293 / 0 2025	999,73	904,28	DS / 116 - 10/07/2025 Imp.: 1.017,61
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico P.Iva.: 01114601006 C.: 1908 ROMA DURC Scad. 24/05/2026 Prot. 651/2026	Fatt. N.: 1026017403 del 24/01/2026 Prot. 475/2026 CIG ZBA32663DD; 30040770-005	2,28 0,00 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 8 01.02.1	R	327 / 0 2025	1.744,30	1.742,02	DS / 127 - 02/08/2023 Imp.: 1.916,40
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico P.Iva.: 01114601006 C.: 1908 ROMA DURC Scad. 24/05/2026 Prot. 651/2026	Fatt. N.: 1026017404 del 24/01/2026 Prot. 474/2026 CIG ZBA32663DD; 30040770-006	4,50 0,00 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 8 01.02.1	R	327 / 0 2025	1.742,02	1.737,52	DS / 127 - 02/08/2023 Imp.: 1.916,40
ZIA SRL P.Iva.: 06432300017 C.: 2047 IVREA DURC Scad. 30/05/2026 Prot. 650/2026	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 8 Fatt. N.: 60011 del 20/01/2026 Prot. 571/2026 CIG B2F141B7EE; FATTURA	102,23 204,96 36,96 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 9 01.02.1	C	308 / 0 2026	1.894,24	1.689,28	DS / 158 - 04/09/2024 Imp.: 1.894,24
ZIA SRL P.Iva.: 06432300017 C.: 2047 IVREA DURC Scad. 30/05/2026 Prot. 650/2026	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 9 Fatt. N.: 60012 del 20/01/2026 Prot. 570/2026 CIG B2F141B7EE; FATTURA	88,61 15,98 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 9 01.02.1	R	309 / 0 2024	1.468,98	1.380,37	DS / 158 - 04/09/2024 Imp.: 1.468,98
SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL S.T.E.P. P.Iva.: 02104860909 C.: 2251 CUNEO DURC Scad. 30/05/2026 Prot. 779/2026	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 9 Fatt. N.: 136 del 20/01/2026 Prot. 393/2026 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)	293,57 321,86 58,04 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 107 01.04.1	R	292 / 0 2025	3.146,49	2.824,63	DS / 116 - 10/07/2025 Imp.: 3.163,55
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 107	321,86						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA UFFICIO SEGRETERIA N. 26 DEL 09/02/2026 (Area 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	Impegno / sub. Anno			
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. 30/05/2026 Prot. 779/2026	Fatt. N.: 136 del 20/01/2026 Prot. 393/2026 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) TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 108	246,30 iva s.p. 13,25	10.102 / 10.102 / 108 01.04.1	R	432 / 0 2024	729,47	483,17	** / 204 - 28/09/2022 Imp.: 926,36
LES SAISONS COOP SOC ARL P.Iva.: 00666690078 C.: 2146 CHAMBAVE DURC Scad. 08/05/2026 Prot. 189/2026	Fatt. N.: FATTPA 6_26 del 02/02/2026 Prot. 631/2026 CIG B912BABF75;	499,96 iva s.p. 90,16	10.102 / 10.102 / 34 01.05.1	R	452 / 0 2025	1.887,23	1.387,27	DS / 192 - 13/11/2025 Imp.: 6.421,68
LES SAISONS COOP SOC ARL P.Iva.: 00666690078 C.: 2146 CHAMBAVE DURC Scad. 08/05/2026 Prot. 189/2026	Fatt. N.: FATTPA 7_26 del 02/02/2026 Prot. 637/2026 CIG B912BABF75;	1.387,27 iva s.p. 677,60	10.102 / 10.102 / 34 01.05.1	R	452 / 0 2025	1.387,27	0,00	DS / 192 - 13/11/2025 Imp.: 6.421,68
LES SAISONS COOP SOC ARL P.Iva.: 00666690078 C.: 2146 CHAMBAVE DURC Scad. 08/05/2026 Prot. 189/2026	Fatt. N.: FATTPA 7_26 del 02/02/2026 Prot. 637/2026 CIG B912BABF75;	2.370,33 iva s.p. 0,00	10.102 / 10.102 / 34 01.05.1	C	452 / 0 2026	46.333,60	43.963,27	DS / 192 - 13/11/2025 Imp.: 46.333,60
ZIA SRL P.Iva.: 06432300017 C.: 2047 IVREA DURC Scad. 30/05/2026 Prot. 650/2026	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 34 Fatt. N.: 60013 del 20/01/2026 Prot. 569/2026 CIG B635CE5224; FATTURA	4.257,56 142,74 iva s.p. 25,74	10.102 / 10.102 / 95 04.02.1	C	111 / 0 2026	570,96	428,22	DS / 35 - 20/03/2025 Imp.: 570,96
ZIA SRL P.Iva.: 06432300017 C.: 2047 IVREA DURC Scad. 30/05/2026 Prot. 650/2026	Fatt. N.: 60010 del 20/01/2026 Prot. 568/2026 CIG B196673F4A; FATTURA TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 95	142,74 iva s.p. 25,74	10.102 / 10.102 / 95 04.02.1	C	182 / 0 2026	761,28	618,54	DS / 73 - 24/04/2024 Imp.: 761,28

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA UFFICIO SEGRETERIA N. 26 DEL 09/02/2026 (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
MARR SPA P.Iva.: 02686290400 C.: 2773 RIMINI DURC Scad. 19/05/2026 Prot. 348/2026	Fatt. N.: BP002114 del 30/01/2026 Prot. 622/2026 CIG B828033318; Fornit. 00027153 BIODIFFUSIONE S.R.L. Pagamento: BONIFICO BANC. 30 GG FINE MESE Vendita	204,18 <i>iva s.p.</i> 7,85	10.102 / 10.102 / 45 04.06.1	R	371 / 0 2025	211,82	7,64	DS / 151 - 10/09/2025 Imp.: 2.889,53
MARR SPA P.Iva.: 02686290400 C.: 2773 RIMINI DURC Scad. 19/05/2026 Prot. 348/2026	Fatt. N.: BP002828 del 31/01/2026 Prot. 626/2026 CIG B828033318; Pagamento: BONIFICO BANC. 30 GG FINE MESE Vendita	7,64 <i>iva s.p.</i> 0,00	10.102 / 10.102 / 45 04.06.1	R	371 / 0 2025	7,64	0,00	DS / 151 - 10/09/2025 Imp.: 2.889,53
MARR SPA P.Iva.: 02686290400 C.: 2773 RIMINI DURC Scad. 19/05/2026 Prot. 348/2026	Fatt. N.: BP002828 del 31/01/2026 Prot. 626/2026 CIG B828033318; Pagamento: BONIFICO BANC. 30 GG FINE MESE Vendita	1.418,71 <i>iva s.p.</i> 109,58	10.102 / 10.102 / 45 04.06.1	C	374 / 0 2026	8.000,00	6.581,29	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.: BP002834 del 31/01/2026 Prot. 624/2026 CIG B828033318; Pagamento: BONIFICO BANC. 30 GG FINE MESE	-17,37 <i>iva s.p.</i> -1,58	10.102 / 10.102 / 45 04.06.1	C	374 / 0 2026	6.581,29	6.598,66	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.: BP002836 del 31/01/2026 Prot. 625/2026 CIG B828033318; Pagamento: BONIFICO BANC. 30 GG FINE MESE	-5,98 <i>iva s.p.</i> -0,54	10.102 / 10.102 / 45 04.06.1	C	374 / 0 2026	6.598,66	6.604,64	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.: BP000511 del 16/01/2026 Prot. 318/2026 CIG B828033318; Fornit. 00027153 BIODIFFUSIONE S.R.L. Pagamento: BONIFICO BANC. 30 GG FINE MESE Vendita	302,50 <i>iva s.p.</i> 11,63	10.102 / 10.102 / 45 04.06.1	C	374 / 0 2026	6.604,64	6.302,14	DR / 151 - 10/09/2025 Imp.: 8.000,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA UFFICIO SEGRETERIA N. 26 DEL 09/02/2026 (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 (8-4)	10
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.: 00001B del 31/01/2026 Prot. 623/2026 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	129,37 iva s.p. 6,69	10.102 / 10.102 / 45 04.06.1	R	380 / 0 2025	129,37	0,00	DS / 148 - 08/09/2025 Imp.: 335,92
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.: 00001B del 31/01/2026 Prot. 623/2026 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	44,58 iva s.p. 0,00	10.102 / 10.102 / 45 04.06.1	C	380 / 0 2026	1.800,00	1.755,42	DS / 148 - 08/09/2025 Imp.: 1.800,00
TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 45		2.083,63						
TOTALE GENERALE:		7.590,63						
IIVA:		1.077,10						