



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

n. 1

prot. n. 242 del 16 gennaio 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 Duroux Mauro 16/01/2026 (firma e data)

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 27/02/2025 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2025-2027 ultimo approvato;

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;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 30.10.2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio Tecnico al fine di procedere all'affidamento diretto servizio fornitura di miscela salgemma graniglia;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Tecnico n. 51 del 20.11.2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 28.11.2024 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio Tecnico al fine di procedere all'affidamento diretto servizio di adesione in convenzione per fornitura energia elettrica verde per l'anno 2025 - Edizione 21 - Lotto 1 - CIG quadro 9852489321;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Tecnico n. 71 del 12.12.2024, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 13.11.2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio Tecnico al fine di procedere all'affidamento diretto per fornitura manichette;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Tecnico n. 53 del 04.12.2025, allegata in copia;

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;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 343/2025 per €. 1.303,69 milletrecentotredici/69 euro;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 275/2025 per €. 407,43 quattrocentosette/43 per un maggior impegno di €. 5.000,00;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 276/2025 per €. 299,35 duecentonovantanove/35 per un maggior impegno di €. 2.350,00;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 277/2025 per €. 1.073,93 millesettantatré/93 per un maggior impegno di €. 9.000,00;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 278/2025 per €. 5.160,38 cinquemilacentosessanta/38 per un maggior impegno di €. 16.000,00;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 364/2025 per €. 951,60 novecentocinquantuno/60;

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 DARE CORSO alla liquidazione del servizio fornitura di miscela salgemma graniglia, CIG B87C12665 CUP alla ditta EDILMARMORE SRL partita I.V.A. 01103530075 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6852/25;

DI DARE CORSO alla liquidazione del servizio per fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche amministrazioni Edizione 21 - lotto 1 - CIG QUADRO 9852489321, CIG B4C8348139, CUP alla ditta AGSM AIM Energia S.p.A., partita I.V.A. 02968430237 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6034/25.

DI DARE CORSO alla liquidazione del servizio fornitura manichette CIG B96A95D3B0 CUP alla ditta GESPI SRL P.IVA 08598430968 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 7437/25;

Il Segretario Comunale
nell'esercizio delle funzioni di cui al preambolo

dr. Roberto ARTAZ