



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

**DETERMINA AREA TECNICA
N. 6 DEL 13/01/2026 REG. GEN.
N. 3 DEL 12/01/2026**

OGGETTO: Area lavori pubblici - Liquidazione fatture stagionali e fatture energia elettrica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

il D. Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

il vigente Regolamento di Contabilità;

il Bilancio di previsione 2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 18/12/2025;

il Documento Unico di Programmazione 2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18/12/2025;

il Piano esecutivo di gestione 2025/2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 16/01/2025;

il decreto n. 4 del 26/10/2023 che individua l'arch. Giuseppe Moi quale Responsabile del Servizio Tecnico;

Viste e controllate le fatture descritte nel prospetto allegato n. 3 e riconosciuta la regolarità, esattezza e corrispondenza alle ordinazioni e/o contratti per lavori, prestazioni, forniture, nei limiti degli impegni assunti (determina di impegno);

Considerata:

- a) la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alle spese autorizzate;
- b) la regolarità delle fatture e dei servizi eseguiti nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali;

Dato atto altresì che è stato acquisito, per la fattura in liquidazione, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARI;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della fattura di cui all'allegato;

Visto l'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009 e vista la deliberazione della G.C. n. 30 del 16/03/2010 che stabiliscono le misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute a terzi per somministrazione, forniture ed appalti;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del servizio rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio;

Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso

ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come introdotto dall'art. 3 c. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174;

DETERMINA

- 1) **DI LIQUIDARE** le fatture, a favore delle ditte indicate nell'elenco allegato, per l'importo complessivo di **Euro 511,08**.
- 2) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.
- 3) **DI DARE ATTO** che data del presente provvedimento è da intendersi quella dell'avvenuta sottoscrizione in formato digitale risultante dalle proprietà del file o da altro metadato del documento.

Costigliole Saluzzo, lì 13 gennaio 2026

| |
|---|
| <p>Il Responsabile del Servizio NASI Fabrizio Giacomo *</p> |
|---|

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa