



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

**DETERMINA AREA TECNICA
N. 209 DEL 22/04/2026 REG. GEN.
N. 123 DEL 22/04/2026**

OGGETTO: Area lavori pubblici - Liquidazioni fatture

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 2026/2028 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.5 del 15/01/2026;

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 05.02.2026 avente ad oggetto "Attribuzione responsabilità dell'area tecnica al Sindaco. Provvedimenti."

Viste e controllate le fatture descritte nei prospetti allegati n. **18** riconosciuta la loro regolarità, esattezza e corrispondenza alle ordinazioni e/o contratti per lavori, prestazioni, forniture, nei limiti degli impegni assunti (determine 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 le fatture in liquidazione, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che gli stessi risultano REGOLARI;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture 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 negli elenchi allegati, per l'importo complessivo di **Euro 2.870,77**.
- 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, li 22 aprile 2026

**Il Responsabile del Servizio
NASI FABRIZIO GIACOMO ***

* 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