



COMUNE DI USSEGLIO

(CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)

Area: SEGRETERIA AMMINISTRATIVO

PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE

N. 12 del 06/07/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.

VISTO il D.Lgs 18.8.2000 n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare:

l’art. 107, che assegna ai Responsabili di Settore la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;

l’art. 109 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 che recita testualmente: "nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’art. 97, comma 4, lett. d) possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli Uffici o dei Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale anche in deroga a ogni diversa disposizione”;

VISTO l’art. 4 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il quale, al comma 2, dispone che spetta ai dirigenti l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Tenuto conto che il medesimo D.lgs. 165/2001 riporta, all’art. 70, comma 6, la disposizione secondo cui “a decorrere dal 23 aprile 1998 le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all’art. 4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione di impegno di spesa n. 24 del 25/05/2026 indicata a fianco delle somme da liquidare di cui all’elenco allegato;

VISTO l'art. 184 del Decreto Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni secondo il quale con la liquidazione, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito dal creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto. La liquidazione è disposta a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualificativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

VISTA la fattura elettronica n. 877 del 15/07/2026 pervenute mediante PEC attraverso il Sistema d'Interscambio ed acclamate al protocollo dell'ente;

VISTO l'art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto, rubricato "Pagamenti e liquidazione".

RISCONTRATA la regolarità delle forniture effettuate e dei servizi prestati, la rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, nonché la congruità dei prezzi, risultanti dalle relative fatture/note di spesa ecc. appositamente emesse e ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione in parola;

DATO ATTO che il CIG relativo alla fornitura del servizio è **BBA99259FE**;

ATTESA la propria competenza a provvedere alle relative liquidazioni, come disposto con apposito atto di Giunta Comunale con il quale sono stati assegnati in via definitiva i fondi ai responsabili dei servizi comunali per la gestione relativa all'esercizio corrente;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

ACCERTATO altresì che la ditta aggiudicatrice risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) – protocollo INAIL_50942874 con scadenza 26/09/2026;

VERIFICATO inoltre che il soggetto risulta non inadempiente ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73;

VISTE:

- La deliberazione di C.C. n. 25 del 19.12.2025 relativa a "PRESA D'ATTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) AGGIORNATO - PERIODO 2026/2028".
- La deliberazione di C.C. n. 26 del 19.12.2025 relativa "BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2027/2028 E RELATIVI ALLEGATI. ESAME ED APPROVAZIONE";
- La deliberazione di G.C. n. 1 del 13/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2026/2028;

LIQUIDA

1. la somma totale di € 18.300,00, come indicato nella tabella allegata al presente atto, alla ditta TO BE S.R.L. – P. IVA 10052800017 con sede legale in LUNGO DORA VOGHERA, 34, Torino, come da fattura elettronica n. 877 del 15/06/2026;
2. provvede, per effetto del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment), al versamento diretto all'Erario dell'IVA;
3. dà mandato al servizio finanziario di corrispondere al creditore le somme indicate nella tabella, con imputazione sull'impegno in conto competenza n. 93/2026;
4. consegna in data odierna copia del presente atto di liquidazione al servizio finanziario per gli adempimenti di cui al punto 3.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SEFFUSATTI BIANCA