



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. 233 n. 3 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 15/01/26 (firma e data) [firma] 15/01/26

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;

VISTO il documento allegato che riporta l'elenco delle 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;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa,

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 ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. Nr. 267/2000 e ss.mm.ii alla liquidazione delle fatture/note indicate nell'allegato elenco che farà parte integrante della presente determinazione;

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

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 16/01/2026

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SEGRETARIO N. 3 DEL 16/01/2026 (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	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
VODAFONE ITALIA SPA P.Iva.: 08539010010 C.: 1598 IVREA DURC Scad. 17/01/2026 Prot. 6868/2025 VIANOVA SPA P.Iva.: 01059440469 C.: 1827 MASSAROSA DURC Scad. 03/02/2026 Prot. 6436/2025	Fatt. N.: AR04027755 del 21/12/2025 Prot. 7944/2025 CIG B26E5DCDED; scissione pagamenti Periodo fatturazione: 16 ottobre 2025 - 15 dicembre 2025	7,08 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 18 01.02.1	R	130 / 0 2025	341,65	334,57	SE / 134 - 11/07/2024 Imp.: 341,65
	Fatt. N.: 228605 del 30/11/2025 Prot. 7740/2025 CIG B4C7283A84; IMPEGNO PER SERVIZI DI TELEFONIA 2025	238,01 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 18 01.02.1	R	300 / 0 2025	341,16	103,15	SE / 232 - 12/12/2024 Imp.: 341,16
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 18	245,09						
	Fatt. N.: 0000437/PA del 11/12/2025 Prot. 7700/2025 CIG B757BFE018;	-526,06 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 101 01.06.1	R	204 / 0 2025	840,35	1.366,41	SE / 115 - 23/06/2025 Imp.: 840,35
TANDEM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. P.Iva.: 00657810073 C.: 1722 AOSTA DURC Scad. 19/02/2026 Prot. 6851/2025 TANDEM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. P.Iva.: 00657810073 C.: 1722 AOSTA DURC Scad. 19/02/2026 Prot. 6851/2025	Fatt. N.: 0000406/PA del 04/12/2025 Prot. 7701/2025 CIG B757BFE018;	683,20 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 101 01.06.1	R	204 / 0 2025	1.366,41	683,21	SE / 115 - 23/06/2025 Imp.: 840,35
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 101	157,14						
	Fatt. N.: FATTPA 47_25 del 29/12/2025 Prot. 8034/2025 CIG B90D526988; IMPEGNO PER STAMPA CALENDARIO 2026 (500 COPIE) DA CONCORSO FOTOGRAFICO 2025	1.207,80 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 37 05.02.1	R	347 / 0 2025	1.207,80	0,00	SE / 218 - 20/11/2025 Imp.: 1.207,80
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 37	1.207,80						
VALGRAFICA PUNTO SERVICE S.N.C. DI ENRIETTI E UCARI P.Iva.: 01088210073 C.: 01205 VERRES DURC Scad. 04/03/2026 Prot. 6958/2025 SNOWMET SRL C/O STUDIO CESAL P.Iva.: 01173350073 C.: 01336 AOSTA DURC Scad. 03/03/2026 Prot. 7152/2025	Fatt. N.: 000007 del 16/12/2025 Prot. 7861/2025 CIG B933D5572D; IMPEGNO PER PRODUZIONE NEVE PRESSO SNOW PARK MESE DI NOVEMBRE 2025	5.856,00 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 46 06.01.1	R	359 / 0 2025	5.856,00	0,00	SE / 228 - 10/12/2025 Imp.: 5.856,00

Comune di La Magdeleine

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SEGRETARIO N. 3 DEL 16/01/2026 (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	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 46	5.856,00						
	TOTALE GENERALE : IVA :	7.466,03 1.346,34						