



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. 234 n. A 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 15/01/2026 (firma e data) 15/01/2026

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 16/01/2016

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SEGRETARIO N. 4 DEL 16/01/2026

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO		DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)
EPUBLIC SRL P.Iva.: 01902060035 C.: 1638 NOVARA DURC Scad. 24/02/2026 Prot. 197/2026	Fatt. N.: 0140E del 13/01/2026 Prot. 182/2026 CIG B42B6F2F77; IMPEGNO PER SERVIZI E COSTI DI MANTENIMENTO SITO INTERNET ISTITUZIONALE ANNO 2026	890,60 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 13 01.02.1	C	254 / 0 2026	908,90	18,30 SE / 201 - 07/11/2024 Imp.: 908,90
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 13	890,60					
	Fatt. N.: FE2026-142 del 08/01/2026 Prot. 54/2026 CIG B77DD4F2FC; IMPEGNO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAORD. PER REFERENDUM REG.LE CONFERMATIVO DEL 10/8/2025 E PER ELEZIONI DI SETTEMBRE 2025	335,50 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 89 01.07.1	R	222 / 0 2025	671,00	335,50 SE / 126 - 02/07/2025 Imp.: 671,00
WIN X PAL SRL P.Iva.: 08768760012 C.: 00797 RIVAROLO CANAVESE DURC Scad. 31/01/2026 Prot. 6284/2025	Fatt. N.: FE2026-143 del 08/01/2026 Prot. 55/2026 CIG B77DD4F2FC; IMPEGNO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAORD. PER REFERENDUM REG.LE CONFERMATIVO DEL 10/8/2025 E PER ELEZIONI DI SETTEMBRE 2025	335,50 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 89 01.07.1	R	222 / 0 2025	335,50	0,00 SE / 126 - 02/07/2025 Imp.: 671,00
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 89	671,00					
	Fatt. N.: 000001 del 07/01/2026 Prot. 51/2026 CIG B9B0F62C2E; GESTIONE SNOW PARK - 1* PERIODO (20/12/2025-28/12/2025)	5.429,00 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 46 06.01.1	R	373 / 0 2025	5.429,00	0,00 SE / 245 - 18/12/2025 Imp.: 5.429,00
SNOWMET SRL C/O STUDIO CESAL P.Iva.: 01173350073 C.: 01336 AOSTA DURC Scad. 03/03/2026 Prot. 7152/2025	Fatt. N.: 000002 del 07/01/2026 Prot. 50/2026 CIG B9B1075FID; GESTIONE SNOW PARK -2* periodo dal 29/12/2025 al 05/01/2026	5.429,00 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 46 06.01.1	R	390 / 0 2025	5.429,00	0,00 SE / 245 - 18/12/2025 Imp.: 5.429,00
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 46	10.858,00					

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SEGRETARIO N. 4 DEL 16/01/2026

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	DISPONIBILIT RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
CONSORZIO PISON SCRL P.Iva.: 00653030072 C.: 00743 CHATILLON DURC Scad. 01/04/2026 Prot. 7726/2025	Fatt. N.: 2026 1 del 02/01/2026 Prot. 1/2026 CIG B9DB97D05A; IMPEGNO PER REVISIONE MITSUBISHI TARGA DT245TR	79,02 12,09 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 52 10.05.1	R	378 / 0 2025	79,02	0,00	SE / 254 - 31/12/2025 Imp.: 79,02
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 52	79,02						
	Fatt. N.: 1/1 del 13/01/2026 Prot. 181/2026 CIG B933DE9151; Pagamento impegno n 360 del 04-12-2025 pranzo anziani del 14-12-2025	798,00 72,55 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 77 12.03.1	R	360 / 0 2025	1.140,00	342,00	SE / 226 - 04/12/2025 Imp.: 1.140,00
LORENA SAS DI VITTAZ CARLA E C. P.Iva.: 00471790071 C.: 00461 LA MAGDELEINE DURC Scad. 07/03/2026 Prot. 6968/2025	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 77	798,00						
	TOTALE GENERALE : IVA :	13.296,62 2.324,24						