



# AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. 3470 n. 77 del 10 giugno 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 ..... (firma e data) 04/06/2026

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 26/02/2026 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2026-2027-2028 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 10/06/2026

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SEGRETARIO N. 77 DEL 10/06/2026 ( 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	DISPONIBILIT RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
POSTE ITALIANE SPA P.Iva.: 01114601006 C.: 01461 DURC Scad. 21/09/2026 Prot. 3337/2026	Fatt. N.: 2026010330 del 19/05/2026 Prot. 2991/2026 CIG Z9F3DCFD42; TESORERIA ENTI 2025  <b>TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 9</b>	1.852,00 0,00 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 9 01.02.1	R C	269 / 0 2025	1.886,60	34,60	SE / 209 - 20/11/2024 Imp.: 1.886,60
POSTE ITALIANE SPA P.Iva.: 01114601006 C.: 01461 DURC Scad. 21/09/2026 Prot. 3337/2026	Fatt. N.: 1026106953 del 19/05/2026 Prot. 2989/2026 CIG B9AFFDDDD8E; 30069938-007  <b>TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 11</b>	1,14 0,00 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 11 01.02.1	C	383 / 0 2026	341,00	339,86	SE / 250 - 19/12/2025 Imp.: 350,00
POSTE ITALIANE SPA P.Iva.: 01114601006 C.: 01461 DURC Scad. 21/09/2026 Prot. 3337/2026	Fatt. N.: 1026107125 del 19/05/2026 Prot. 2990/2026 CIG B9AFFDDDD8E; 30069938-007  <b>TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 11</b>	1,14 0,00 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 11 01.02.1	C	383 / 0 2026	339,86	338,72	SE / 250 - 19/12/2025 Imp.: 350,00
MAGRIS SPA P.Iva.: 01627080169 C.: 2031 SERIATE DURC Scad. 17/09/2026 Prot. 3155/2026	Fatt. N.: 2603001158 del 31/05/2026 Prot. 3319/2026 CIG BBI7C2DFE2; . Contributo Ambientale CONAI assolto.  <b>TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 30</b>	427,49 77,09 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 30 01.05.1	C	133 / 0 2026	427,49	0,00	SE / 46 - 13/04/2026 Imp.: 427,49
TANDEM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. P.Iva.: 00657810073 C.: 1722 AOSTA DURC Scad. 20/06/2026 Prot. 1190/2026	Fatt. N.: 0000160/PA del 27/05/2026 Prot. 3193/2026 CIG B757BFE018;  <b>TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 101</b>	683,20 123,20 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 101 01.06.1	C	206 / 0 2026	2.391,20	1.708,00	SE / 115 - 23/06/2025 Imp.: 4.440,80
	<b>TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 101</b>	683,20						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SEGRETARIO N. 77 DEL 10/06/2026 ( 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	DISPONIBILIT RESIDUA	dati della delibera importo impegno	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10	
VASSONEJ ERIK - IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI P.Iva.: 01225110079 C.: 1585 ANTEY-SAINT-ANDRE' DURC Scad. 22/08/2026 Prot. 33335/2026	Fatt. N.: 7/PA del 21/05/2026 Prot. 3056/2026 CIG BA40470611; IMPEGNO PER ACQUISTO BENZINA (INFERIORE IMPEGNO MINIMO CONSIP)	150,00 iva s.p. 27,05	10.102 / 10.102 / 82 10.05.1	C	44 / 0 2026	150,00	0,00	SE / 9 - 06/02/2026 Imp.: 150,00	
CAIRONI GIANFRANCO	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 82 Parc. N.: 11/001 del 31/05/2026 Prot. 3283/2026	150,00							
C.F.: CRNGFR59B10A794H C.: 2029 COURMAYEUR	CIG BB17C7F3A1; Corso di aggiornamento Bisd-A popolazione del 21/05/2026 come da Determina del 13/04/2026 con Cig. BB17C7F3A1	314,00 iva s.p. 0,00	10.102 / 10.102 / 76 11.01.1	C	132 / 0 2026	314,08	0,08	SE / 47 - 13/04/2026 Imp.: 314,08	
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 76	314,00							
	TOTALE GENERALE : IVA :	3.428,97 227,34							