



AREA AMMINISTRATIVO

FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. 3616 n. 86
del 18 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) Atty 05/06/2026

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 18/06/26

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SEGRETARIO N. 86 DEL 18/06/2026 (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 | DISPONIBILITA' RESIDUA | dati della delibera importo impegno | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (8-4) | 10 | |
| VIANOVA SPA P.Iva.: 01059440469 C.: 1827 MASSAROSA DURC Scad. 01/10/2026 Prot. 3474/2026 | Fatt. N.: 099414 del 31/05/2026 Prot. 3407/2026 CIG B9B00A7443; IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA ANNO 2026 | 239,49 iva s.p. 43,19 | 10.102 / 10.102 / 18 01.02.1 | C C | 387 / 0 2026 | 1.875,98 | 1.636,49 | SE / 251 - 19/12/2025 Imp.: 3.071,91 | |
| | TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 18 | 239,49 | | | | | | | |
| TANDEM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. P.Iva.: 00657810073 C.: 1722 AOSTA DURC Scad. 20/06/2026 Prot. 1190/2026 | Fatt. N.: 0000186/PA del 09/06/2026 Prot. 3445/2026 CIG B757BFE018; | 683,20 iva s.p. 123,20 | 10.102 / 10.102 / 101 01.06.1 | C C | 206 / 0 2026 | 1.708,00 | 1.024,80 | SE / 115 - 23/06/2025 Imp.: 4.440,80 | |
| | TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 101 | 683,20 | | | | | | | |
| NORI DARIO - TRASPORTO CON TAXI P.Iva.: 00568730071 C.: 00467 SAINT-VINCENT DURC Scad. 31/08/2026 Prot. 2130/2026 | Fatt. N.: FPA 7/26 del 12/06/2026 Prot. 3533/2026 CIG B80F666991; | 6.600,00 iva s.p. 600,00 | 10.102 / 10.102 / 35 04.06.1 | R R | 265 / 0 2025 | 6.600,00 | 0,00 | SE / 166 - 28/08/2025 Imp.: 13.200,00 | |
| | TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 35 | 6.600,00 | | | | | | | |
| PILA SPA - GRUPPO FTNAOSTA P.Iva.: 00035130079 C.: 01327 GRESSAN DURC Scad. 21/07/2026 Prot. 3604/2026 | Fatt. N.: 43 E del 09/06/2026 Prot. 3539/2026 CIG B8BDD2BDA0; FATTURA | 1.969,69 iva s.p. 355,19 | 10.103 / 10.103 / 35 07.01.1 | R R | 325 / 0 2025 | 1.969,69 | 0,00 | SE / 192 - 23/10/2025 Imp.: 1.969,69 | |
| | TOTALE VOCE: 10.103 / 10.103 / 35 | 1.969,69 | | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE : IVA : | 9.492,38 1.121,58 | | | | | | | |