



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. 4301 n. 108 del 23 luglio 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) 23/07/2026

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 23/07/2026

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SEGRETARIO N. 108 DEL 23/07/2026 (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
POSTE ITALIANE SPA P.Iva.: 01114601006 C.: 01461 DURC Scad. 21/09/2026 Prot. 3337/2026	Fatt. N.: 1026137434 del 22/06/2026 Prot. 3720/2026 CIG B9AFFDD8E; 30069938-006	4,50 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 11 01.02.1	C	383 / 0 2026	338,72	334,22	SE / 250 - 19/12/2025 Imp.: 350,00
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 11	4,50						
	Fatt. N.: 60661 del 30/06/2026 Prot. 4081/2026 CIG B31A8A60D9; FATTURA	279,22 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 12 01.02.1	C	163 / 0 2026	2.391,67	2.112,45	SE / 162 - 19/09/2024 Imp.: 2.670,42
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 12	279,22						
FASTWEB S.P.A. P.Iva.: 12878470157 C.: 2104 MILANO DURC Scad. 13/09/2026 Prot. 3761/2026 VIANOVA SPA P.Iva.: 01059440469 C.: 1827 MASSAROSA DURC Scad. 01/10/2026 Prot. 3474/2026	Fatt. N.: AS01853951 del 20/06/2026 Prot. 3685/2026 CIG B26E5DCDED; scissione pagamenti Periodo fatturazione: 16 aprile 2026 - 15 giugno 2026	7,08 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 18 01.02.1	R	130 / 0 2025	320,41	313,33	SE / 134 - 11/07/2024 Imp.: 341,65
	Fatt. N.: 123114 del 30/06/2026 Prot. 4045/2026 CIG B9B00A7443; IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA ANNO 2026	241,43 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 18 01.02.1	C	387 / 0 2026	1.636,49	1.395,06	SE / 251 - 19/12/2025 Imp.: 3.071,91
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 18	248,51						
	Fatt. N.: 2603001383 del 30/06/2026 Prot. 3934/2026 CIG BBFF54AE56; . Contributo Ambientale CONAI assolto.	87,41 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 30 01.05.1	C	211 / 0 2026	87,41	0,00	SE / 78 - 18/06/2026 Imp.: 87,41
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 30	87,41						
MAGRIS SPA P.Iva.: 01627080169 C.: 2031 SERIATE DURC Scad. 17/09/2026 Prot. 3155/2026								

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SEGRETARIO N.108 DEL 23/07/2026 (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
TANDEM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. P.Iva.: 00657810073 C.: 1722 AOSTA DURC Scad. 20/10/2026 Prot. 3759/2026	Fatt. N.: 0000217/PA del 30/06/2026 Prot. 3995/2026 CIG B757BFE018; TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 33	61,00 <i>iva s.p.</i> 61,00	10.102 / 10.102 / 33 01.05.1	C	205 / 0 2026	500,00	439,00	SE / 115 - 23/06/2025 Imp.: 500,00
MAGUET YORA GEOM. P.Iva.: 01306670074 C.: 2098 TORGNON	Parc. N.: 5 del 25/06/2026 Prot. 3972/2026 CIG BB0301635D; TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 103	3.150,00 <i>iva s.p.</i> 3.150,00	10.102 / 10.102 / 103 01.06.1	C	98 / 0 2026	12.000,00	8.850,00	SE / 42 - 02/04/2026 Imp.: 12.000,00
S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI SNC DI P.Iva.: 00163810047 C.: 00390 CAVALLERMAGGIORE DURC Scad. 23/09/2026 Prot. 3968/2026	Fatt. N.: 3/579 del 30/06/2026 Prot. 3937/2026 CIG B8E0E25C59; VENDITA TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 24	335,50 <i>iva s.p.</i> 335,50	10.102 / 10.102 / 24 01.07.1	C	167 / 0 2026	364,78	29,28	SE / 198 - 04/11/2025 Imp.: 364,78
CENTRE D'ETUDES LES ANCIENS REMEDES JOVENCAN P.Iva.: 01158120079 C.: 1938 JOVENCAN DURC Scad. 19/09/2026 Prot. 3176/2026	Fatt. N.: FATTPA 18_26 del 04/07/2026 Prot. 3997/2026 CIG BBA917A614; IMPEGNO PER POSTAZIONE ESPERTO DA EFFETTUARE IN DATA 28/06/2026 TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 38	634,40 <i>iva s.p.</i> 634,40	10.102 / 10.102 / 38 05.02.1	C	189 / 0 2026	634,40	0,00	SE / 71 - 29/05/2026 Imp.: 634,40
LG PRESSE S.R.L. P.Iva.: 01141020071 C.: 1511 AOSTA DURC Scad. 22/10/2026 Prot. 4219/2026	Fatt. N.: 762/007 del 30/06/2026 Prot. 4125/2026 CIG BB17CC90B3; PUBBLICITA TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 80	274,50 <i>iva s.p.</i> 274,50	10.102 / 10.102 / 80 07.01.1	C	131 / 0 2026	1.098,00	823,50	SE / 45 - 09/04/2026 Imp.: 1.098,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SEGRETARIO N. 108 DEL 23/07/2026 (area Segretario Comunale)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA IMPEGNO 8	DISPONIBILIT RESIDUA 9 (8-4)	
	TOTALE GENERALE : IV/4 :	5.075,04 346,33						dati della delibera importo impegno 10