



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. 4680 n. 117
del 13 agosto 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) 13/08/2026

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 13/08/2026

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SEGRETARIO N. 117 DEL 13/08/2026 (area Segretario Comunale)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA IMPEGNO	DISPONIBILITA RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
VALCAISSE SAS DI PETEY F. & C. P.Iva.: 00188560072 C.: 00045 SAINT-VINCENT DURC Scad. 12/09/2026 Prot. 3891/2026	Fatt. N.: 3/4 del 31/07/2026 Prot. 4433/2026 CIG BC44D42E80; VENDITA	108,58 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 6 01.02.1	C	242 / 0 2026	108,58	0,00	SE / 93 - 09/07/2026 Imp.: 108,58
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 6	108,58						
	Fatt. N.: 914 PA del 06/08/2026 Prot. 4558/2026 CIG Z613DCD7F5; Fattura Cliente - Unimatica S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ink BC Holdco Spa Codice fiscale 14254460968	976,00 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 13 01.02.1	C	34 / 0 2026	976,00	0,00	SE / 7 - 26/01/2024 Imp.: 976,00
UNIMATICA S.P.A. P.Iva.: 02098381200 C.: 1612 BOLOGNA DURC Scad. 17/09/2026 Prot. 4655/2026	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 13	976,00						
	Fatt. N.: 146845 del 31/07/2026 Prot. 4581/2026 CIG B9B00A7443; IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA ANNO 2026	240,38 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 18 01.02.1	C	387 / 0 2026	1.395,06	1.154,68	SE / 251 - 19/12/2025 Imp.: 3.071,91
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 18	240,38						
CELVA CONS. DEGLI ENTI LOCALI VALLE D'AOSTA SCRL P.Iva.: 00665740072 C.: 00025 AOSTA DURC Scad. 09/12/2026 Prot. 4656/2026	Fatt. N.: 72/E del 10/08/2026 Prot. 4601/2026 CIG BC929B84B2; IMPEGNO PER CORRISPETTIVO PER SERVIZI RESI DAL CELVA ANNO 2026	976,00 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 114 01.02.1	C	264 / 0 2026	976,00	0,00	SE / 113 - 06/08/2026 Imp.: 976,00
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 114	976,00						
	Fatt. N.: 82602789578 del 29/07/2026 Prot. 4428/2026 CIG B4C8348139; Fornitura di energia elettrica	245,20 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 34 01.05.1	C	314 / 0 2026	823,12	577,92	TE / 71 - 12/12/2024 Imp.: 900,00
MAGIS ENERGIA SPA (ex AGSM AIM Energia S.p.A.) P.Iva.: 02968430237 C.: 2114 VERONA DURC Scad. 15/09/2026 Prot. 3336/2026	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 114	976,00						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SEGRETARIO N. 117 DEL 13/08/2026 (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
MAGIS ENERGIA SPA (ex AGSM AIM Energia S.p.A.) P.Iva.: 02968430237 C.: 2114 VERONA DURC Scad. 15/09/2026 Prot. 3336/2026	Fatt. N.: 82602780402 del 29/07/2026 Prot. 4391/2026 CIG B4C8348139; Fornitura di energia elettrica	162,85 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 34 01.05.1	C	314 / 0 2026	577,92	415,07	TE / 71 - 12/12/2024 Imp.: 900,00
TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 34		408,05						
MAGIS ENERGIA SPA (ex AGSM AIM Energia S.p.A.) P.Iva.: 02968430237 C.: 2114 VERONA DURC Scad. 15/09/2026 Prot. 3336/2026	Fatt. N.: 82602203854 del 06/07/2026 Prot. 4028/2026 CIG B4C8348139; Fornitura di energia elettrica	-742,10 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 47 06.01.1	C	317 / 0 2026	1.984,93	2.727,03	TE / 71 - 12/12/2024 Imp.: 9.000,00
MAGIS ENERGIA SPA (ex AGSM AIM Energia S.p.A.) P.Iva.: 02968430237 C.: 2114 VERONA DURC Scad. 15/09/2026 Prot. 3336/2026	Fatt. N.: 82602203855 del 06/07/2026 Prot. 4027/2026 CIG B4C8348139; Fornitura di energia elettrica	-834,79 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 47 06.01.1	C	317 / 0 2026	2.727,03	3.561,82	TE / 71 - 12/12/2024 Imp.: 9.000,00
MAGIS ENERGIA SPA (ex AGSM AIM Energia S.p.A.) P.Iva.: 02968430237 C.: 2114 VERONA DURC Scad. 15/09/2026 Prot. 3336/2026	Fatt. N.: 82602203856 del 06/07/2026 Prot. 4029/2026 CIG B4C8348139; Fornitura di energia elettrica	-3.428,79 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 47 06.01.1	C	317 / 0 2026	3.561,82	6.990,61	TE / 71 - 12/12/2024 Imp.: 9.000,00
MAGIS ENERGIA SPA (ex AGSM AIM Energia S.p.A.) P.Iva.: 02968430237 C.: 2114 VERONA DURC Scad. 15/09/2026 Prot. 3336/2026	Fatt. N.: 82602780401 del 29/07/2026 Prot. 4390/2026 CIG B4C8348139; Fornitura di energia elettrica	5.778,94 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 47 06.01.1	C	317 / 0 2026	6.990,61	1.211,67	TE / 71 - 12/12/2024 Imp.: 9.000,00
MAGIS ENERGIA SPA (ex AGSM AIM Energia S.p.A.) P.Iva.: 02968430237 C.: 2114 VERONA DURC Scad. 15/09/2026 Prot. 3336/2026	Fatt. N.: 82602789577 del 29/07/2026 Prot. 4427/2026 CIG B4C8348139; Fornitura di energia elettrica	560,11 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 47 06.01.1	C	317 / 0 2026	1.211,67	651,56	TE / 71 - 12/12/2024 Imp.: 9.000,00
TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 47		1.333,37						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SEGRETARIO N. 117 DEL 13/08/2026 (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	10	
ARCO EVENTS P.Iva.: 01290530078 C.: 2028 AOSTA	Fatt. N.: 2026/0000012/04 del 06/08/2026 Prot. 4557/2026 CIG B6FF7BD3C4; CUP B68H26000670009; IMPEGNO PER EVENTI ESTATE 2026	671,00 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 119 07.01.1	C	209 / 0 2026	6.344,00	5.673,00	SE / 84 - 18/06/2026 Imp.: 6.344,00	
	Fatt. N.: 64 del 24/07/2026 Prot. 4429/2026 CIG BC2BF2ED5C; CUP B68H26000670009; IMPEGNO PER SERVIZIO CATERING FESTA PATRONALE E FESTA DEL PANE	1.300,00 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 119 07.01.1	C	225 / 0 2026	2.740,00	1.440,00	SE / 96 - 16/07/2026 Imp.: 2.740,00	
AOSTA CATERING snc DI ROBERTO MORABITO & c. P.Iva.: 01188270076 C.: 1681 AOSTA DURC Scad. 02/10/2026 Prot. 3722/2026	Parc. N.: 72/2026 del 06/08/2026 Prot. 4554/2026 CIG BC44CD2217; CUP B68H26000670009; IMPEGNO PER INTERVENTO MUSICALE MOVINK DUO IN DATA 18/7/2026 (LA VEILLA' DELLA FESTA PATRONALE) - REGIME FORFETTARIO	500,00 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 119 07.01.1	C	231 / 0 2026	500,00	0,00	SE / 99 - 16/07/2026 Imp.: 500,00	
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 119	2.471,00							
MAGIS ENERGIA SPA (ex AGSM AIM Energia S.p.A.) P.Iva.: 02968430237 C.: 2114 VERONA DURC Scad. 15/09/2026 Prot. 3336/2026	Fatt. N.: 82602789577 del 29/07/2026 Prot. 4427/2026 CIG B4C8348139; Fornitura di energia elettrica	63,68 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 59 10.05.1	C	316 / 0 2026	63,68	0,00	TE / 71 - 12/12/2024 Imp.: 3.000,00	
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 59	63,68							
	TOTALE GENERALE : IVA :	6.577,06 979,63							