



# AREA TECNICA

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

n. 22

prot. n. 2450 del 23/04/2026

**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 Duroux Mauro ..... (firma e data) 23/04/2026

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

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 24/07/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico al fine di procedere all'affidamento per la fornitura di tagliasiepi e riparazione motosega;

**VISTA** la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico n. 28 del 24/07/2025, allegata in copia;

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 05/11/2020 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico al fine di procedere all'affidamento per il servizio di redazione della SCIA antincendio della torretta;

**VISTA** la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico n. 47 del 05/11/2020, allegata in copia;

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 15/12/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico al fine di procedere all'affidamento per la fornitura di materiale da ferramenta;

**VISTA** la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Tecnico n. 57 del 19/12/2025, allegata in copia;

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 12/03/2026 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico al fine di procedere all'affidamento per la fornitura di una batteria per il mezzo Unimog;

**VISTA** la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Tecnico n. 09 del 19/03/2026, allegata in copia;

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 26/03/2026 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico al fine di procedere all'affidamento per la fornitura di pezzi di ricambio per la lama della neve;

**VISTA** la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Tecnico n. 12 del 02/04/2026, allegata in copia;

**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, impegno n. 354/2025 per €. 5.500,00 (in cifre) cinquemilacinquecento/00 (in lettere);

**RICHIAMATA** la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegni n. 243-245/2025 per €. 387,33 (in cifre) trecentottantasette/33 (in lettere);

**RICHIAMATA** la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 279/2020 per €. 122,00 (in cifre) centoventidue/00 (in lettere);

**RICHIAMATA** la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 376/2025 per €. 208,00 (in cifre) duecentotto/00 (in lettere);

**RICHIAMATA** la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 99/2026 per €. 477,31 (in cifre) quattrocentosettantasette/31 (in lettere);

**RICHIAMATA** la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 108/2026 per €. 1.689,46 (in cifre) milleseicentottantanove/46 (in lettere);

**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** alla liquidazione della fornitura di tagliasiepi e riparazione motosega CIG B7C3A0C2C0 alla ditta Agrimec srl P.I. 01297540070 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. prot. 2156/2026;

**DI DARE CORSO** alla liquidazione del servizio di redazione della SCIA antincendio della torretta CIG Z172F06858 alla ditta GAS Energy spa P.I. 07649890014 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. prot. 2126/2026;

**DI DARE CORSO** alla liquidazione della fornitura di materiale da ferramenta CIG B9AFE1339D alla ditta La Brugola snc P.I. 01245180078 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. prot. 2128/2026;

**DI DARE CORSO** alla liquidazione della fornitura di una batteria per il mezzo Unimog CIG BACF03DCFA alla ditta Cicli Lucchini srl P.I. 00196410070 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. prot. 2129/2026;

**DI DARE CORSO** alla liquidazione della fornitura di pezzi di ricambio per la lama della neve CIG BB02F47889 alla ditta Giletta spa P.I. 01106760042 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. prot. 1704/2026.

**Il Segretario Comunale**  
**nell'esercizio delle funzioni di cui al preambolo**  
dr. Roberto ARTAZ









# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT12281740154 Progressivo di invio: 2LE7AB Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF7EIH - Protocollo N. 2048/2026 del 02/04/2026

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>CICLI LUCCHINI S.R.L.</b> Nominativo: Partita IVA: IT00196410070 Regime fiscale: RF01 (ordinario) CORSO BATTAGLIONE AOSTA, 49/51 11100 AOSTA (AO) IT	<b>COMUNE DI LA MAGDELEINE</b> Partita IVA: IT00096590070 LOCALITA CLOU, 26 11020 LA MAGDELEINE (AO) IT

Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a))	Numero: <b>884PAD/47</b>	Data: <b>31-03-2026</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>477.31</b>
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 1702
	Data ordine di acquisto: 2026-03-1919-03-2026
	Codice commessa/convenzione: IMPEGNO PER FORNITURA BATTERIA PER UNIMOG
	Codice Identificativo Gara (CIG): BACF03DCFA
	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
	Identificativo ordine di acquisto: 1702
	Data ordine di acquisto: 2026-03-1919-03-2026
Codice commessa/convenzione: IMPEGNO PER FORNITURA BATTERIA PER UNIMOG	
Codice Identificativo Gara (CIG): BACF03DCFA	

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 5395 Data DDT: 23-03-2026 Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Numero DDT: 5395	
Data DDT: 23-03-2026	
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 VARTA K8	BATTERIA VARTA 140 AH (640400080)		2.00	279.46	SC (sconto) 30.00%	391.24	22.00	
2 *	RIF NS PREVENTIVO N. 1362 DEL 27 02 2026 AVVISO DI IMPEGNO N. 99 DEL 06 03 2026 VS DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 09 PROTOCOLLO N. 1702 DEL 19 03 2026 CIG BACF03DCFA		0.00	0.00		0.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		391.24	86.07		IVA 22% SPLIT PAYMENT	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>477.31</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 391.24	Scadenza: 31-03-2026		Codice pagamento: Bonifico

Prov. da 9 UT 19/03/26  
 99/2026  
 LA MAGDELEINE

	SI	NO	OK	PROT
TRACCIAB.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	pr. 11/03/2011
EQUITALIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DURC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	pr. 21/09/2006 mod. 06/26
CUP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: SM03473 Progressivo di invio: 1/25 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF7EIH - Protocollo N. 2000/2026 del 01/04/2026

<b>MITTENTE</b>	<b>DESTINATARIO</b>
<b>LA BRUGOLA S.N.C. DI MENABREAZ MICHEL</b> Nominativo: Partita IVA: IT01245180078 Codice fiscale: 01245180078 Regime fiscale: RF01 (ordinario) LOCALITA' GRAND MOULIN 16/A 11020 ANTEY-SAINT-ANDRE' (AO) IT	<b>COMUNE DI LA MAGDELEINE</b> Partita IVA: IT00096590070 Codice Fiscale: 00096590070 FRAZ.CLOU 26 11020 LA MAGDELEINE (AO) IT
<b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: AO Numero di iscrizione: 79184 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: labrugolasnc@gmail.com	

Tipologia: TD24 (Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	Numero: 1/25	Data: 31-03-2026	Valuta: EUR	Importo: 208.00
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 376	SI NO OK PROT
	Data ordine di acquisto: 2025-12-1919-12-2025	TRACCIAB. <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Codice Identificativo Gara (CIG): B9AFE1339D	EQUITALIA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Dati Fatture Collegate	Numero DDT: 10	DURC <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Data DDT: 25-03-2026	CUP <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Numero DDT: 11	
Data DDT: 25-03-2026		

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/ Totale €)	Iva (%)	Natura
1 PROPRIETARIO:00000004	ferramenta Valvola		1.000000	11.720000	11.72	22.00	
2 PROPRIETARIO:0000000L	reparto elettrico lucine		1.000000	14.260000	14.26	22.00	
3 PROPRIETARIO:0000000L	reparto elettrico spine		4.000000	2.050000	8.20	22.00	
4 PROPRIETARIO:00000004	ferramenta tirafondi		1.000000	8.200000	8.20	22.00	
5 PROPRIETARIO:00000004	ferramenta tappeto		1.000000	15.000000	15.00	22.00	
6 PROPRIETARIO:00000004	ferramenta tappeto		1.000000	12.210000	12.21	22.00	
7 PROPRIETARIO:00000004	ferramenta tasselli		1.000000	3.280000	3.28	22.00	
8 PROPRIETARIO:00000004	ferramenta punta		1.000000	27.700000	27.70	22.00	
9 PROPRIETARIO:00000004	ferramenta disco taglio		10.000000	1.230000	12.30	22.00	
10 PROPRIETARIO:00000004	ferramenta dadi		1.000000	1.640000	1.64	22.00	
11 PROPRIETARIO:00000004	ferramenta lame traforo		1.000000	2.210000	2.21	22.00	
12 PROPRIETARIO:00000004	ferramenta lame traforo		1.000000	0.650000	0.65	22.00	
13 PROPRIETARIO:00000004	ferramenta traforo		1.000000	6.720000	6.72	22.00	
14 PROPRIETARIO:00000004	ferramenta cerniere		1.000000	8.210000	8.21	22.00	
15 PROPRIETARIO:00000004	ferramenta lucchetto		2.000000	7.210000	14.42	22.00	
16 PROPRIETARIO:00000004	ferramenta bulloni		1.000000	2.460000	2.46	22.00	
17 PROPRIETARIO:0000000F	duplicazione chiavi		1.000000	2.050000	2.05	22.00	
18 PROPRIETARIO:0000000L	reparto elettrico spina		1.000000	2.290000	2.29	22.00	
19 PROPRIETARIO:00000004	ferramenta spray		1.000000	3.610000	3.61	22.00	
20 PROPRIETARIO:00000004	ferramenta telone		1.000000	13.360000	13.36	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		170.49	37.51			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>208.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 170.49	Scadenza: 30-04-2026	Istituto finanziario: B.C.C. VALDOSTANA COOPERATIVE DE CRE Codice IBAN: IT49C0858731540000210195807 Codice ABI: 08587 Codice CAB: 31540	



# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01378570350 Progressivo di invio: 3524720001 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF7EIH - Protocollo N. 2049/2026 del 03/04/2026

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>G.A.S. ENERGY S.p.A. G.A.S. ENERGY S.p.A.</b> Nominativo: Partita IVA: IT07649890014 Codice fiscale: 07649890014 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Corso Europa, 600 10080 Volpiano (TO) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: AN Numero di iscrizione: 187459 Capitale sociale: 124962.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI LA MAGDELEINE</b> Partita IVA: IT00096590070 Codice Fiscale: 00096590070 LOC. CLOU 26 11020 LA MAGDELEINE (AO) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>265/15-2026</b>	Data: <b>26-03-2026</b>	Valuta : EUR	Importo: <b>122.00</b>
Causale: CIG: Z172F06858 Delibera: 58 del 05/11/2020				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 103584
	Codice commessa/convenzione: 58 del 05/11/2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z172F06858

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 AswArtFor VAR PRATIC	SPESE ANTICIPATE PER VS. CONTO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI			122.00		122.00	0.00	N1 (escluse ex art. 15)

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0.00		122.00	0.00	N1 (escluse ex art. 15)	Art. 15	
<b>TOTALE</b>						<b>122.00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 122.00	Scadenza: 26-04-2026	Istituto finanziario: UNICREDIT CORP OPERATIONS CUSTOMER CARE-ROMA (RM) Codice IBAN: IT10Y0200805364000500080665	

Nome dell'allegato	Allegati Compressione	Formato	Descrizione
IT07649890014_06KMR.PDF		PDF	Copia di cortesia

SI NO OK PROT

TRACCIAB.     pr. 530/2019

EQUITALIA

DURC     pr. 2126 prot. 06/26

CUP

PROV. dgc 58 05/11/2020  
 Prot. 279/2020  
 Mandato  
 LA RAGIONERIA



**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT08245660017 Progressivo di invio: 0000001 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF7EIH - Protocollo N. 1945/2026 del 30/03/2026

**MITTENTE****AGRIMEC SRL**

Nominativo:  
Partita IVA: IT01297540070  
Codice fiscale: 01297540070  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
LOCALITA LE GRAND CHEMIN, 90  
11020 SAINT CHRISTOPHE (AO)  
IT

**DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Provincia Ufficio: AO Numero di iscrizione: 0083114 Capitale sociale: 10000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: amministrazione@agrimecaosta.it

**DESTINATARIO****COMUNE DELLA MAGDALEINE**

Partita IVA: IT00096590070  
FRAZIONE CLOU 26  
11020 LA MAGDALEINE (AO)  
IT.



Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>275/001</b>	Data: <b>30-03-2026</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>387.33</b>
Causale: PREVENTIVO				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 245
	Data ordine di acquisto: 2025-07-2424-07-2025
	Codice commessa/convenzione: DET N 28/25
	Codice Identificativo Gara (CIG): B7C3A0C2C0

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Proforma n. 48/001 del 11-07-2025			0.00000000		0.00000000	22.00	
2	AswArtFor: RIPARAZIONE RIPARAZIONE VOSTRO MEZZO MOTOSEGA HVA		1.00000000	200.00000000		200.00000000	22.00	
3	AswArtFor: MAG CINGHIA PIATTO TRATTORINO DA ORDINARE		1.00000000	73.74000000		73.74000000	22.00	
4	AswArtFor: MAG CINGHIA TRASMISSIONE TRATTORINO DA ORDINARE		1.00000000	64.04000000		64.04000000	22.00	
5	AswArtFor: ARR ABBUONI E ARROTONDAMENTI DIFF FILO		1.00000000	-20.30000000		-20.30000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		317.48	69.85		22 - 22% - GENERICO	S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>387.33</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 317.48	Scadenza: 30-03-2026	Codice IBAN: IT51U0103031730000002383058	

del 28 UT 21/07/25  
215/2025

