



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. 1061 n. 13 del 20 febbraio 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) 13/2/2026

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 27/02/2025 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2025-2027 ultimo approvato;

VISTO l'articolo 163 comma 3 del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

PRESO ATTO che per il Comune è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio a seguito del Decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2025, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali;

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 20/02/2026

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SEGRETARIO N. 13 DEL 20/02/2026

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)	
NEXI PAIEMENTS SPA P.Iva.: 04107060966 C.: 1925 DURC Scad. 21/05/2026 Prot. 1017/2026	Fatt. N.: 2397220 del 29/01/2026 Prot. 797/2026 CIG B4A6B67892; "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identificazione 048571286 Per i costi telef. visiti il sito www.next.it - menu 'Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254504402300002 Art.17-ter DPR 633/72 - Sc	13,20 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 9 01.02.1	R	272 / 0 2025	13,20	0,00	SE / 210 - 20/11/2024 Imp.: 73,20
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 9	13,20						
	Fatt. N.: 0055112 del 31/01/2026 Prot. 742/2026 CIG B9B00A7443; IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA ANNO 2026	238,21 42,96 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 18 01.02.1	C	387 / 0 2026	2.835,23	2.597,02	SE / 251 - 19/12/2025 Imp.: 3.071,91
DOTT. MANZARI MARCO - STUDIO MEDICO - SPEC. P.Iva.: 09564780014 C.: 01177 BELGIRATE	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 18	238,21						
	Parc. N.: 26/001 del 03/02/2026 Prot. 668/2026 CIG B45052B0AC; PRESTAZIONI MEDICINA DEL LAVORO ANNO 2025	638,00 0,00 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 84 01.02.1	R	253 / 0 2025	995,00	357,00	SE / 207 - 14/11/2024 Imp.: 995,00
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 84	638,00						
ARCO EVENTS P.Iva.: 01290530078 C.: 2028 AOSTA DURC Scad. 19/06/2026 Prot. 1062/2026	Fatt. N.: 2026/0000005/04 del 09/02/2026 Prot. 878/2026 CIG B924E97BC2;	1.464,00 0,00 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 38 05.02.1	R	351 / 0 2025	1.464,00	0,00	SE / 221 - 20/11/2025 Imp.: 1.464,00
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 38	1.464,00						
	Fatt. N.: 000003 del 01/02/2026 Prot. 741/2026 CIG B9B11390E0; GESTIONE SNOW PARK -3* periodo Dal 06/01/2026 al 30/01/2026	5.429,00 979,00 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 46 06.01.1	R	391 / 0 2025	5.429,00	0,00	SE / 245 - 18/12/2025 Imp.: 5.429,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SEGRETARIO N. 13 DEL 20/02/2026

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
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 46	5.429,00						
ARCO EVENTS	Fatt. N.: 2026/0000005/04 del 09/02/2026	4.209,00	10.102 / 10.102 / 119	R	352 / 0	4.209,00	0,00	SE / 221 - 20/11/2025
P.Iva.: 01290530078	Prot. 878/2026	iva	07.01.1		2025			Imp.: 4.209,00
C.: 2028 AOSTA	CIG B924E97BC2;	s.p.						
DURC Scad. 19/06/2026 Prot. 1062/2026								
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 119	4.209,00						
GESTOPARK SRL	Fatt. N.: 7/02 del 23/01/2026	6.362,21	10.102 / 10.102 / 52	R	214 / 0	7.101,62	739,41	SE / 112 - 13/06/2025
P.Iva.: 00507860096	Prot. 432/2026	iva	10.05.1		2025			Imp.: 7.101,62
C.: 1565 ALBISSOLA MARE	CIG B727C64E32;	s.p.						
DURC Scad. 24/02/2026 Prot. 6846/2025								
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 52	6.362,21						
ARCO EVENTS	Fatt. N.: 2026/0000005/04 del 09/02/2026	274,50	10.102 / 10.102 / 117	R	348 / 0	274,50	0,00	SE / 221 - 20/11/2025
P.Iva.: 01290530078	Prot. 878/2026	iva	12.03.1		2025			Imp.: 274,50
C.: 2028 AOSTA	CIG B924E97BC2;	s.p.						
DURC Scad. 19/06/2026 Prot. 1062/2026								
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 117	274,50						
	TOTALE GENERALE : IVA :	18.628,12 3.254,94						