



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. 1337 n. 17 del 06 maggio 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 5/03/2026 [firma] (firma e data) 5/03/2026

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 06/03/2026

Comune di La Magdeleine

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SEGRETARIO N. 17 DEL 06/03/2026 (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	7	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7		8	9 (8-4)	10
WIN X PAL SRL P.Iva.: 08768760012 C.: 00797 RIVAROLO CANAVESE DURC Scad. 02/06/2026 Prot. 703/2026	Fatt N.: FE2026-493 del 23/02/2026 Prot. 1084/2026 CIG B22D976A97;	366,00 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 13 01.02.1	R	185 / 0 2025		366,00	0,00	SE / 127 - 27/06/2024 Imp.: 366,00
	Fatt N.: FE2026-496 del 23/02/2026 Prot. 1093/2026 CIG B7DA03206F; PRENOTAZIONE IMPEGNO PER CANONE PIATTAFORMA PDND	976,00 176,00 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 13 01.02.1	R	248 / 0 2025		976,00	0,00	SE / 146 - 31/07/2025 Imp.: 976,00
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 13	1.342,00							
FASTWEB S.P.A. P.Iva.: 12878470157 C.: 2104 MILANO DURC Scad. 16/05/2026 Prot. 1189/2026	Fatt N.: AS00558863 del 20/02/2026 Prot. 1066/2026 CIG B26ESDCDED; scissione pagamenti Periodo fatturazione: 16 dicembre 2025 - 15 febbraio 2026	7,08 1,28 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 18 01.02.1	R	130 / 0 2025		334,57	327,49	SE / 134 - 11/07/2024 Imp.: 341,65
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 18	7,08							
	Fatt N.: 0000058/PA del 23/02/2026 Prot. 1101/2026 CIG B757BFE018;	683,20 123,20 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 101 01.06.1	C	206 / 0 2026		4.440,80	3.757,60	SE / 115 - 23/06/2025 Imp.: 4.440,80
WHYNOT SRL P.Iva.: 12626930015 C.: 1941 RIVAROLO CANAVESE DURC Scad. 23/06/2026 Prot. 1187/2026	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 101	683,20							
	Fatt N.: FE-2026_43 del 11/02/2026 Prot. 836/2026 CIG 9725611417; CUP E61C22001480006; IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO - BANDO PNRR - 1.2 CLOUD [Ex.Imp. 2023/106] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023 da riscrivere nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/86] (Somma Impegnate nell'E	5.490,00 990,00 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 126 01.08.1	R	114 / 0 2025		5.490,00	0,00	SE / 44 - 30/03/2023 Imp.: 5.490,00
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 126	5.490,00							

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SEGRETARIO N. 17 DEL 06/03/2026 (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
WHYNOT SRL P.Iva.: 12626930015 C.: 1941 RIVAROLO CANAVESE DURC Scad. 23/06/2026 Prot. 1187/2026	Fatt. N.: FE-2026_90 del 23/02/2026 Prot. 1079/2026 CIG B6005B15BC; CUP E51F24003440006; IMPEGNO PER RDO SU MEPA PER SUPPORTO SPECIALISTICO AL RUP BANDO PNRR 1.4.4 ANSC	1.220,00 iva s.p.	20.101 / 20.101 / 70 01.08.2	R	92 / 0 2025	1.220,00	0,00	SE / 24 - 13/03/2025 Imp.: 1.220,00
	TOTALE VOCE: 20.101 / 20.101 / 70	1.220,00						
	Fatt. N.: 2 del 10/02/2026 Prot. 1069/2026 CIG B99C98EA6C;	4.500,00 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 42 06.01.1	R	365 / 0 2025	4.500,00	0,00	SE / 236 - 16/12/2025 Imp.: 4.500,00
COMMUNOD STEFANO P.Iva.: 01101910071 C.: 00937 * DURC Scad. 08/05/2026 Prot. 344/2026	Fatt. N.: 3 del 12/02/2026 Prot. 1068/2026 CIG B99CA17B7A;	3.300,00 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 42 06.01.1	R	380 / 0 2025	3.300,00	0,00	SE / 236 - 16/12/2025 Imp.: 3.300,00
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 42	7.800,00						
	Fatt. N.: 000004 del 19/02/2026 Prot. 1147/2026 CIG B9B11FF444; GESTIONE SNOW PARK - 4* periodo Dal 31/01/2026 al 20/02/2026	5.429,00 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 46 06.01.1	R	392 / 0 2025	5.429,00	0,00	SE / 245 - 18/12/2025 Imp.: 5.429,00
SNOWMET SRL C/O STUDIO CESAL P.Iva.: 01173350073 C.: 01336 AOSTA DURC Scad. 02/07/2026 Prot. 1306/2026	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 46	5.429,00						
	TOTALE GENERALE :	21.971,28						
	IVA :	2.555,48						