



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. 1681 n. 31 del 19 marzo 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) 13/03/2026

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 19/03/2026

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SEGRETARIO N. 31 DEL 19/03/2026 (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
DIGITALE SEMPLICE PER TUTTI s.r.l. P.Iva.: 12939070012 C.: 1983 RIVAROLO CANAVESE DURC Scad. 08/05/2026 Prot. 1454/2026	Fatt. N.: FE-2026_61 del 10/03/2026 Prot. 1406/2026 CIG B7D9DF35EC; TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 13	732,00 iva s.p. 732,00	10.102 / 10.102 / 13 01.02.1	R	235 / 0 2025	732,00	0,00	SE / 144 - 31/07/2025 Imp.: 732,00
VIANOVA SPA P.Iva.: 01059440469 C.: 1827 MASSAROSA DURC Scad. 03/06/2026 Prot. 700/2026	Fatt. N.: 028843 del 28/02/2026 Prot. 1324/2026 CIG B9B00A7443; IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA ANNO 2026 TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 18	237,51 iva s.p. 42,83 237,51	10.102 / 10.102 / 18 01.02.1	C	387 / 0 2026	2.597,02	2.359,51	SE / 251 - 19/12/2025 Imp.: 3.071,91
DOTT. MANZARI MARCO - STUDIO MEDICO - SPEC. P.Iva.: 09564780014 C.: 01177 BELGIRATE DURC Scad. 26/06/2026 Prot. 1197/2026	Parc. N.: 49/001 del 02/03/2026 Prot. 1405/2026 CIG Z333DD1EE6; PRESTAZIONI MEDICINA DEL LAVORO ANNO 2024 TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 18	987,00 iva s.p. 0,00 987,00	10.102 / 10.102 / 84 01.02.1	R	369 / 0 2024	1.000,00	13,00	SE / 219 - 28/12/2023 Imp.: 1.000,00
ECOMETRICS SRL P.Iva.: 03030830982 C.: 2080 BRESCIA DURC Scad. 20/03/2026 Prot. 7724/2025	Fatt. N.: 21/001 del 11/03/2026 Prot. 1468/2026 CIG B98BD7D34A; Impegno di Spesa n. 307 del 11/12/2025CIG B98BD7D34A TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 84	4.392,00 iva s.p. 792,00 4.392,00	20.101 / 20.101 / 73 01.05.2	R	307 / 0 2025	5.490,00	1.098,00	SE / 232 - 11/12/2025 Imp.: 5.490,00
ECOMETRICS SRL P.Iva.: 03030830982 C.: 2080 BRESCIA DURC Scad. 20/03/2026 Prot. 7724/2025	Fatt. N.: 22/001 del 11/03/2026 Prot. 1467/2026 CIG B98BE3B016; Impegno di Spesa n. 379 del 11/12/2025CIG B98BE3B016 TOTALE VOCE: 20.101 / 20.101 / 73	3.240,32 iva s.p. 584,32 3.240,32	20.101 / 20.101 / 73 01.05.2	R	379 / 0 2025	4.050,40	810,08	SE / 232 - 11/12/2025 Imp.: 4.050,40

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SEGRETARIO N. 31 DEL 19/03/2026 (area Segretario Comunale)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della delibera importo impegno 10
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA IMPEGNO 8	DISPONIBILITA RESIDUA 9 (8-4)	
MAGUET YORA GEOM. P.Iva.: 01306670074 C.: 2098 TORGNON DURC Scad. 22/04/2026 Prot. 8003/2025	Parc. N.: 1 del 10/03/2026 Prot. 1407/2026 CIG B9F9A8CBC2;	1.512,00 <i>Iva s.p.</i> 0,00	10.102 / 10.102 / 103 01.06.1	C	39 / 0 2026	2.500,00	988,00	SE / 2 - 15/01/2026 Imp.: 2.500,00
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 103	1.512,00						
SNOWMET SRL C/O STUDIO CESAL P.Iva.: 01173350073 C.: 01336 AOSTA DURC Scad. 02/07/2026 Prot. 1306/2026	Fatt. N.: 000006 del 10/03/2026 Prot. 1561/2026 CIG B9B131E11C; GESTIONE SNOW PARK - 5* periodo Dal 21/02/2026 al 15/03/2026	5.429,00 <i>Iva s.p.</i> 979,00	10.102 / 10.102 / 46 06.01.1	R	393 / 0 2025	5.429,00	0,00	SE / 245 - 18/12/2025 Imp.: 5.429,00
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 46	5.429,00						
TOTALE GENERALE : IVA :		16.529,83 2.530,15						