



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. 239 n. 51
del 17 aprile 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) 16/04/2026

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 17/04/2026.

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SEGRETARIO N. 51 DEL 17/04/2026 (area Segretario Comunale)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della delibera importo impegno
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA IMPEGNO	DISPONIBILITA RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
CASOLA DAVIDE P.Iva.: 00656230075 C.: 1904 SAINT CHRISTOPHE DURC Scad. 26/06/2026 Prot. 1853/2026	Parc. N.: 10/E del 23/03/2026 Prot. 1785/2026 IMPEGNO PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2025	4.015,54 724,11 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 3 01.01.1	R	91 / 0 2025	4.015,54	0,00	PF / 22 - 06/03/2025 Imp.: 4.015,54
POSTE ITALIANE SPA P.Iva.: 01114601006 C.: 01461 * DURC Scad. 24/05/2026 Prot. 701/2026	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 3 Fatt. N.: 1026059127 del 20/03/2026 Prot. 1740/2026 CIG B9AFDDDD8E; 30069938-006	4.015,54 4,50 0,00 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 11 01.02.1	C	383 / 0 2026	350,00	345,50	SE / 250 - 19/12/2025 Imp.: 350,00
VIANOVA SPA P.Iva.: 01059440469 C.: 1827 MASSAROSA DURC Scad. 03/06/2026 Prot. 700/2026	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 11 Fatt. N.: 052239 del 31/03/2026 Prot. 2100/2026 CIG B9B00A7443; IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA ANNO 2026	4,50 244,01 44,00 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 18 01.02.1	C	387 / 0 2026	2.359,51	2.115,50	SE / 251 - 19/12/2025 Imp.: 3.071,91
TANDEM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. P.Iva.: 00657810073 C.: 1722 AOSTA DURC Scad. 20/06/2026 Prot. 1190/2026	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 18 Fatt. N.: 0000084/PA del 18/03/2026 Prot. 1658/2026 CIG B757BFE018;	244,01 683,20 123,20 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 101 01.06.1	C	206 / 0 2026	3.757,60	3.074,40	SE / 115 - 23/06/2025 Imp.: 4.440,80
MAGUET YORA GEOM. P.Iva.: 01306670074 C.: 2098 TORGNON DURC Scad. 22/04/2026 Prot. 8003/2025	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 101 Parc. N.: 2 del 26/03/2026 Prot. 1893/2026 CIG B9F9A8CBC2;	683,20 988,00 0,00 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 103 01.06.1	C	39 / 0 2026	988,00	0,00	SE / 2 - 15/01/2026 Imp.: 2.500,00
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 103	988,00						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SEGRETARIO N. 51 DEL 17/04/2026 (area Segretario Comunale)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO				DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della delibera importo impegno
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA IMPEGNO	DISPONIBILIT RESIDUA		
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10	
SAGO MEDICA S.R.L. P.Iva.: 01122350380 C.: 01419 CENTO DURC Scad. 21/05/2026 Prot. 1291/2026	Fatt. N.: B606 del 30/03/2026 Prot. 2099/2026 CIG B8C366F7B3; IMPEGNO SU PLURIENNALE PER CONTRAITO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEL DEFIBRILLATORE (ANNUALITÀ 2026)	170,80 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 74 11.01.1	C	324 / 0 2026	170,80	0,00	SE / 197 - 30/10/2025 Imp.: 170,80	
TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 74		170,80							
TOTALE GENERALE :		6.106,05							
IVA:		922,11							