



# AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. 2594 n. 57 del 30 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) 30/04/2026

**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 30/04/2026.

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SEGRETARIO N. 57 DEL 30/04/2026 ( 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
POSTE ITALIANE SPA P.Iva.: 01114601006 C.: 01461 * DURC Sead. 24/05/2026 Prot. 701/2026	Fatt. N.: 1026086569 del 17/04/2026 Prot. 2342/2026 CIG B9A9FFDD8E: 30069938-006	4,50 0,00 s.p.	10.102 / 10.102 / 11 01.02.1	C	383 / 0 2026	345,50	341,00	SE / 250 - 19/12/2025 Imp.: 350,00
TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 11		4,50						
ZIA S.R.L. P.Iva.: 06432300017 C.: 2041 IVREA (TO) DURC Sead. 30/05/2026 Prot. 704/2026	Fatt. N.: 60314 del 31/03/2026 Prot. 2127/2026 CIG B31A8A60D9: FATTURA	278,75 50,27 s.p.	10.102 / 10.102 / 12 01.02.1	C	163 / 0 2026	2.670,42	2.391,67	SE / 162 - 19/09/2024 Imp.: 2.670,42
TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 12		278,75						
FASTWEB S.P.A. P.Iva.: 12878470157 C.: 2104 MILANO DURC Sead. 16/05/2026 Prot. 1189/2026	Fatt. N.: AS01208316 del 22/04/2026 Prot. 2459/2026 CIG B26ESDCDED: scissione pagamenti Periodo fatturazione: 16 febbraio 2026 - 15 aprile 2026	7,08 1,28 s.p.	10.102 / 10.102 / 18 01.02.1	R	130 / 0 2025	327,49	320,41	SE / 134 - 11/07/2024 Imp.: 341,65
TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 18		7,08						
DEVAL P.Iva.: 01013210073 C.: 01244 AOSTA DURC Sead. 11/07/2026 Prot. 2457/2026	Fatt. N.: 4269R00075 del 14/04/2026 Prot. 2260/2026 CIG B48F691C09: CANONE SERVIZIO MISURA - Modalita pagamento: PagoPA / IBAN IT59P030690120510000065389 / CCP. 87736120 intestato a DEVAL SPA/causale: indicare N. Fattura - POD IT009E00001534P1	47,02 8,48 s.p.	10.102 / 10.102 / 31 01.05.1	R	309 / 0 2025	235,92	188,90	SE / 229 - 12/12/2024 Imp.: 235,92
DEVAL P.Iva.: 01013210073 C.: 01244 AOSTA DURC Sead. 11/07/2026 Prot. 2457/2026	Fatt. N.: 4269R00076 del 14/04/2026 Prot. 2261/2026 CIG B48F691C09: CANONE SERVIZIO MISURA - Modalita pagamento: PagoPA / IBAN IT59P030690120510000065389 / CCP. 87736120 intestato a DEVAL SPA/causale: indicare N. Fattura - POD IT009E00001534P1	47,02 8,48 s.p.	10.102 / 10.102 / 31 01.05.1	R	309 / 0 2025	188,90	141,88	SE / 229 - 12/12/2024 Imp.: 235,92

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SEGRETARIO N. 57 DEL 30/04/2026 ( 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	
DEVAL P.Iva.: 01013210073 C.: 01244 AOSTA DURC Scad. 11/07/2026 Prot. 2457/2026	Fatt. N.: 4269R00077 del 14/04/2026 Prot. 2262/2026 CIG B48F691C09; CANONE SERVIZIO MISURA- Modalita pagamento: PagoPA/IBAN ITS9P030690120510000065389 / CCP: 87736120 inestato a DEVAL SPA/causale: indicare N. Fattura - POD IT009E40013330P1	iva s.p. 47,02 8,48	10.102 / 10.102 / 31 01.05.1	R C	309 / 0 2025	141,88	94,86	SE / 229 - 12/12/2024 Imp.: 235,92	
TANDEM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. P.Iva.: 00657810073 C.: 1722 AOSTA DURC Scad. 20/06/2026 Prot. 1190/2026	Fatt. N.: 0000114/PA del 20/04/2026 Prot. 2372/2026 CIG B757BFE018;	iva s.p. 683,20 123,20	10.102 / 10.102 / 101 01.06.1	C C	206 / 0 2026	3.074,40	2.391,20	SE / 115 - 23/06/2025 Imp.: 4.440,80	
WIN X PAL SRL P.Iva.: 08768760012 C.: 00797 RIVAROLO CANAVESE DURC Scad. 02/06/2026 Prot. 703/2026	Fatt. N.: FE2026-835 del 10/04/2026 Prot. 2163/2026 CIG B77DD4F2FC;	iva s.p. 244,00 44,00	10.102 / 10.102 / 89 01.07.1	C C	82 / 0 2026	244,00	0,00	SE / 24 - 12/03/2026 Imp.: 244,00	
LORENA SAS DI VITTAZ CARLA E.C. P.Iva.: 00471790071 C.: 00461 LA MAGDELEINE DURC Scad. 31/07/2026 Prot. 2458/2026	Fatt. N.: 2/3 del 13/02/2026 Prot. 2314/2026 CIG B933E21F83; Fornitura generi alimentari e varie	iva s.p. 115,00 10,46	10.102 / 10.102 / 116 07.01.1	R C	361 / 0 2025	459,40	344,40	SE / 225 - 04/12/2025 Imp.: 800,00	
TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 89		244,00							
TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 116		115,00							
TOTALE GENERALE: IVA:		1.473,59 254,65							