



# AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. 2889 n. 61 del 15 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 ..... (firma e data) 14/05/2026

**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 15.05.2026

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SEGRETARIO N. 61 DEL 15/05/2026 ( 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	
NEXI PAIMENTS SPA P.Iva.: 04107060966 C.: 1925 DURC Sead. 21/05/2026 Prot. 1017/2026	Fatt. N.: 2814714 del 09/04/2026 Prot. 2279/2026 CIG B4A6B67892; "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identificazione 048571286 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu "Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254504402300002 Art.17-ter DPR 633/72 - Sc	60,00 0,00 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 9 01.02.1	C	272 / 0 2026	292,80	232,80	SE / 210 - 20/11/2024 Imp.: 292,80	
NEXI PAIMENTS SPA P.Iva.: 04107060966 C.: 1925 DURC Sead. 21/05/2026 Prot. 1017/2026	Fatt. N.: 2814714 del 09/04/2026 Prot. 2279/2026 CIG B4A6B67892; "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identificazione 048571286 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu "Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254504402300002 Art.17-ter DPR 633/72 - Sc	13,20 13,20 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 9 01.02.1	C	272 / 0 2026	232,80	219,60	SE / 210 - 20/11/2024 Imp.: 292,80	
VIANOVA SPA P.Iva.: 01059440469 C.: 1827 MASSAROSA DURC Sead. 03/06/2026 Prot. 700/2026	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 9 Fatt. N.: 075768 del 30/04/2026 Prot. 2722/2026 CIG B9B00A7443; IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA ANNO 2026	73,20 239,52 43,19 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 18 01.02.1	C	387 / 0 2026	2.115,50	1.875,98	SE / 251 - 19/12/2025 Imp.: 3.071,91	
NORI DARIO - TRASPORTO CON TAXI P.Iva.: 00568730071 C.: 00467 SAINT-VINCENT DURC Sead. 31/08/2026 Prot. 2130/2026	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 18 Fatt. N.: FPA 3/26 del 01/04/2026 Prot. 2001/2026 CIG B80F666991;	239,52 6.600,00 600,00 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 35 04.06.1	R	265 / 0 2025	13.200,00	6.600,00	SE / 166 - 28/08/2025 Imp.: 13.200,00	
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 35	6.600,00							

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SEGRETARIO N. 61 DEL 15/05/2026 ( 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
SNOWMET SRL C/O STUDIO CESAL P.Iva.: 01173350073 C.: 01336 AOSTA DURC Sead. 02/07/2026 Prot. 1306/2026	Fatt. N.: 000007 del 03/04/2026 Prot. 2069/2026 CIG B9B145F9FF; GESTIONE SNOW PARK - 6* periodo Dal 21/03/2026 al 06/04/2026	5.429,00 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 46 06.01.1	R	394 / 0 2025	5.429,00	0,00	SE / 252 - 18/12/2025 Imp.: 5.429,00
SNOWMET SRL C/O STUDIO CESAL P.Iva.: 01173350073 C.: 01336 AOSTA DURC Sead. 02/07/2026 Prot. 1306/2026	Fatt. N.: 000008 del 17/04/2026 Prot. 2482/2026 CIG B9B145F9FF;	-5.429,00 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 46 06.01.1	R	394 / 0 2025		5.429,00	SE / 252 - 18/12/2025 Imp.: 5.429,00
SNOWMET SRL C/O STUDIO CESAL P.Iva.: 01173350073 C.: 01336 AOSTA DURC Sead. 02/07/2026 Prot. 1306/2026	Fatt. N.: 000009 del 17/04/2026 Prot. 2481/2026 CIG B9B145F9FF; GESTIONE SNOW PARK - 6* periodo Dal 21/03/2026 al 06/04/2026	3.207,50 578,40 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 46 06.01.1	R	394 / 0 2025	5.429,00	2.221,50	SE / 252 - 18/12/2025 Imp.: 5.429,00
	<b>TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 46</b>	<b>3.207,50</b>						
ENLIVE S.P.A. P.Iva.: 11403240960 C.: 2024 ROMA DURC Sead. 11/08/2026 Prot. 2812/2026	Fatt. N.: 19900006 del 04/05/2026 Prot. 2679/2026 CIG BB032941DC;	1.469,45 0,00 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 82 10.05.1	C	117 / 0 2026	1.500,00	30,55	SE / 43 - 02/04/2026 Imp.: 1.500,00
	<b>TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 82</b>	<b>1.469,45</b>						
SAGO MEDICA S.R.L. P.Iva.: 0112250380 C.: 01419 CENTO DURC Sead. 21/05/2026 Prot. 1291/2026	Fatt. N.: B756 del 21/04/2026 Prot. 2720/2026 CIG BAB35AEFC; IMPEGNO PER PIASTRE DEFIBRILLATORE E BATTERIA PER POWERHEART	887,67 160,07 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 74 11.01.1	C	92 / 0 2026	887,67	0,00	SE / 25 - 12/03/2026 Imp.: 887,67
	<b>TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 74</b>	<b>887,67</b>						
	<b>TOTALE GENERALE : IVA :</b>	<b>12.477,34 1.394,86</b>						