



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. 2800 n. 115
del 28 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

Luca... (firma e data) 29/IV/2026

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 02/03/2026 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2026-2028 ultimo approvato;

VISTO l'articolo 163 comma 3 del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

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 l'elenco allegato relativo alle 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;

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 LIQUIDARE ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii le fatture/note indicate nell'allegato elenco che farà parte integrante della presente determinazione;

DI PROCEDERE all'emissione dei relativi mandati di pagamento per ogni documento contabile, fattura o nota, da collegarsi ove del caso, al relativo CIG/CUP;

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
dr. Roberto ARTAZ

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 98/04/2026.

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA UFFICIO SEGRETERIA N. 115 DEL 28/04/2026 (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' RESIDUA		
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL S.T.E.P. P.Iva.: 02104860909 C.: 2251 CUNEO DURC Scad. 30/05/2026 Prot. 779/2026	Fatt. N.: 1775 del 16/04/2026 Prot. 2519/2026 CIG Z7D37DF48C; Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	22,48 0,00 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 8 01.02.1	R	293 / 0 2025	534,10	511,62	DS / 116 - 10/07/2025 Imp.: 1.017,61
SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL S.T.E.P. P.Iva.: 02104860909 C.: 2251 CUNEO DURC Scad. 30/05/2026 Prot. 779/2026	Fatt. N.: 1774 del 16/04/2026 Prot. 2516/2026 CIG Z7D37DF48C; Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	47,17 1,47 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 8 01.02.1	R	434 / 0 2024	1.288,69	1.241,52	DS / 204 - 28/09/2022 Imp.: 1.288,69
SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL S.T.E.P. P.Iva.: 02104860909 C.: 2251 CUNEO DURC Scad. 30/05/2026 Prot. 779/2026	Fatt. N.: 1775 del 16/04/2026 Prot. 2519/2026 CIG Z7D37DF48C; Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	172,25 27,57 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 8 01.02.1	R	434 / 0 2024	1.241,52	1.069,27	DS / 204 - 28/09/2022 Imp.: 1.288,69
SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL S.T.E.P. P.Iva.: 02104860909 C.: 2251 CUNEO DURC Scad. 30/05/2026 Prot. 779/2026	Fatt. N.: 1775 del 16/04/2026 Prot. 2519/2026 CIG Z7D37DF48C; Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	9,21 0,00 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 8 01.02.1	R	524 / 0 2025	980,00	970,79	DS / 225 - 19/12/2025 Imp.: 980,00
TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 8		251,11						
SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL S.T.E.P. P.Iva.: 02104860909 C.: 2251 CUNEO DURC Scad. 30/05/2026 Prot. 779/2026	Fatt. N.: 1775 del 16/04/2026 Prot. 2519/2026 CIG Z7D37DF48C; Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	30,78 5,55 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 107 01.04.1	R	292 / 0 2025	2.503,48	2.472,70	DS / 116 - 10/07/2025 Imp.: 3.163,55
TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 107		45,44						
SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL S.T.E.P. P.Iva.: 02104860909 C.: 2251 CUNEO DURC Scad. 30/05/2026 Prot. 779/2026	Fatt. N.: 1775 del 16/04/2026 Prot. 2519/2026 CIG Z7D37DF48C; Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	14,66 2,64 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 107 01.04.1	R	521 / 0 2025	1.025,92	1.011,26	DS / 225 - 19/12/2025 Imp.: 1.025,92
TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 107		45,44						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA UFFICIO SEGRETERIA N. 115 DEL 28/04/2026 (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
SERVIZI TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL S.T.E.P. P.Iva.: 02104860909 C.: 2251 CUNEO DURC Scad. 30/05/2026 Prot. 779/2026	Fatt. N.: 1775 del 16/04/2026 Prot. 2519/2026 CIG Z7D37DF48C; Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	56,95 0,00 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 108 01.04.1	R	432 / 0 2024	56,95	0,00	** / 204 - 28/09/2022 Imp.: 926,36
SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL S.T.E.P. P.Iva.: 02104860909 C.: 2251 CUNEO DURC Scad. 30/05/2026 Prot. 779/2026	Fatt. N.: 1775 del 16/04/2026 Prot. 2519/2026 CIG Z7D37DF48C; Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	307,44 55,44 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 108 01.04.1	R	519 / 0 2025	307,44	0,00	DS / 225 - 19/12/2025 Imp.: 307,44
ANCIDIGITALE SPA P.Iva.: 15483121008 C.: 2321 ROMA DURC Scad. 16/07/2026 Prot. 2777/2026	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 108 Fatt. N.: 4781 del 20/04/2026 Prot. 2705/2026 CIG BB24540E76; VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	439,20 79,20 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 86 03.01.1	C	140 / 0 2026	846,31	407,11	DS / 90 - 14/04/2026 Imp.: 846,31
ANCIDIGITALE SPA P.Iva.: 15483121008 C.: 2321 ROMA DURC Scad. 16/07/2026 Prot. 2777/2026	Fatt. N.: 4782 del 20/04/2026 Prot. 2706/2026 CIG BB24540E76; VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	407,11 73,41 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 86 03.01.1	C	140 / 0 2026	407,11	0,00	DS / 90 - 14/04/2026 Imp.: 846,31
INTIBRIKKI A.S.D. P.Iva.: 01262680075 C.: 2865 VALTOURNENCHE	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 86 Fatt. N.: 1-PA del 23/04/2026 Prot. 2732/2026 CIG B6545FCE36; corso bike park per scuola infanzia	420,00 75,74 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 41 04.01.1	R	130 / 0 2025	450,00	30,00	DS / 46 - 31/03/2025 Imp.: 450,00
ARCO EVENTS P.Iva.: 01290530078 C.: 2737 AOSTA	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 41 Fatt. N.: 2026/0000008/04 del 22/04/2026 Prot. 2738/2026 CIG B9CF3797FB; organizzazione eventi inverno 2025 [Ex.Imp. 2025/495] (Somma impegnate nell'Esercizio 2026)	420,00 9.299,40 1.676,94 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 83 07.01.1	C	214 / 0 2026	9.479,40	180,00	DS / 235 - 30/12/2025 Imp.: 9.479,40

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA UFFICIO SEGRETERIA N. 115 DEL 28/04/2026 (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
ARCO EVENTS P.Iva.: 01290530078 C.: 2737 AOSTA	Fatt. N.: 2026/0000007/04 del 22/04/2026 Prot. 2757/2026 CIG B9388145E1; Eventi inverno 2025	3.647,80 657,80 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 83 07.01.1	R	471 / 0 2025	3.647,80	0,00	DS / 202 - 20/11/2025 Imp.: 3.647,80
UNITE DES COMMUNES VALDOTAINES MONT-CERVIN P.Iva.: 00193840071 C.: 00052 CHATILLON	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 83 Fatt. N.: 7/SII del 27/02/2026 Prot. 1186/2026 SCHEDA 9 - manutenzione ordinaria fognature	12.947,20 291,84 26,53 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 72 09.04.1	R	76 / 0 2025	1.574,00	1.282,16	CC / 3 - 20/02/2025 Imp.: 1.574,00
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 72 TOTALE GENERALE : <i>IVA :</i>	291,84 15.166,29 2.682,29						