



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. 1370 n. 177
del 16 giugno 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) 15/06/2026

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 LIQUIDARE il contributo GARA SA ID Rag 172657 CF 81004320073 di € 35,00 ad ANAC;

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 16/06/2020.

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA UFFICIO SEGRETERIA N. 177 DEL 16/06/2026 (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	
IL SOLE 24 ORE S.P.A. P.Iva.: 00777910159 C.: 00013 DURC Sead. 13/09/2026 Prot. 4324/2026	Fatt. N.: 1410001261 del 11/06/2026 Prot. 4241/2026 CIG BB9C08349C; TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 7	517,16 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 7 01.02.1	C	260 / 0 2026	517,16	0,00	DS / 121 - 12/05/2026 Imp.: 517,16	
Vianova spa P.Iva.: 01059440469 C.: 2420 MASSAROSA DURC Sead. 01/10/2026 Prot. 4127/2026	Fatt. N.: 099089 del 31/05/2026 Prot. 4099/2026 CIG B8856A337E; TOTALE VOCE: 10.202 / 10.202 / 1	38,97 <i>iva s.p.</i>	10.202 / 10.202 / 1 01.02.1	C	198 / 0 2026	38,97	0,00	DS / 160 - 18/09/2025 Imp.: 38,97	
Vianova spa P.Iva.: 01059440469 C.: 2420 MASSAROSA DURC Sead. 01/10/2026 Prot. 4127/2026	Fatt. N.: 099089 del 31/05/2026 Prot. 4099/2026 CIG B8856A337E; TOTALE VOCE: 10.202 / 10.202 / 1	28,13 <i>iva s.p.</i>	10.202 / 10.202 / 1 01.02.1	C	397 / 0 2026	536,80	508,67	DS / 160 - 18/09/2025 Imp.: 805,20	
Synergie Italia agenzia per il lavoro spa P.Iva.: 07704310015 C.: 2051 TORINO DURC Sead. 28/09/2026 Prot. 4325/2026	Fatt. N.: FTEA26038893 del 31/05/2026 Prot. 4216/2026 CIG BB547A3CBB; LAVORO SOMMINISTRATO PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2026 CANTONIERE BI FULL TIME TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 127	3.005,09 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 127 01.05.1	C	231 / 0 2026	26.000,00	22.994,91	DS / 106 - 22/04/2026 Imp.: 26.000,00	
CRESTO ALESSANDRO P.Iva.: 09321860018 C.: 2137 ROISAN	Fatt. N.: 6 del 09/06/2026 Prot. 4177/2026 CIG B88FCDFF1F; TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 44	2.500,00 <i>iva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 44 04.02.1	C	203 / 0 2026	2.500,00	0,00	DS / 174 - 08/10/2025 Imp.: 2.500,00	
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 44	2.500,00							

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA UFFICIO SEGRETERIA N. 177 DEL 16/06/2026 (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	DISPONIBILIT RESIDUA	dati della delibera importo impegno	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10	
BIBLION BENI CULTURALI E AMBIENTALI S.C. P.Iva.: 05234730017 C.: 2327 TORINO DURC Scad. 26/06/2026 Prot. 1411/2026	Fatt. N.: FPA 159/26 del 08/06/2026 Prot. 4120/2026 CIG B9D00C8388; GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE. Codice C.I.G.: B9D00C8388. Mese 05.2026.	2.964,00 0,00 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 56 05.02.1	C	515 / 0 2026	24.660,00	21.696,00	DS / 234 - 30/12/2025 Imp.: 35.568,00	
LES SAISONS COOP SOC ARL	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 56 Fatt. N.: FATTPA 37_26 del 15/06/2026 Prot. 4310/2026 CIG BA1CD33C80; servizio esternalizzato ufficio informazioni (gc76 12/11/2025)	2.964,00 2.457,80 443,21 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 83 07.01.1	C	45 / 0 2026	19.661,80	17.204,00	DR / 16 - 29/01/2026 Imp.: 27.035,20	
GERBORE ARIANNA P.Iva.: 00666690078 C.: 2146 CHAMBAVE DURC Scad. 07/09/2026 Prot. 3596/2026	Fatt. N.: 2/PA del 31/05/2026 Prot. 4214/2026 CIG BAF4155CB5;	242,00 0,00 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 83 07.01.1	C	129 / 0 2026	242,00	0,00	DS / 74 - 31/03/2026 Imp.: 242,00	
AUSL VDA P.Iva.: 00177330073 C.: 00137 AOSTA DURC Scad. 16/07/2026 Prot. 4326/2026	Fatt. N.: 20/2026/100 del 28/05/2026 Prot. 3937/2026 ATTIVITA' DI ASSISTENZA MANIFESTAZIONI DA 118 DEL 24/05/2026 - FIORANTEY LO MARTSE' DI FIOR 2026 - VOLONTARI DEL SOCCORSO MONT ROSE	330,63 0,00 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 83 07.01.1	C	131 / 0 2026	380,00	49,37	DS / 73 - 31/03/2026 Imp.: 380,00	
SOCIETA LE VELO DI CRETIER ANDREA E C. P.Iva.: 01194580070 C.: 1967 MONTJOVET DURC Scad. 08/07/2026 Prot. 2445/2026	Fatt. N.: 55/001 del 31/05/2026 Prot. 4176/2026 CIG BB3AC1D32C; Servizio catering in occasione del Pink Trail Flower in data 17 maggio 2027DETERMINAZIONE N.94PROT. 2540 N.17/04/2026CIG: BB3AC1D32C	3.030,43 2.436,20 221,47 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 150 07.01.1	C	157 / 0 2026	4.200,00	1.763,80	DS / 94 - 17/04/2026 Imp.: 4.200,00	
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 150 TOTALE GENERALE: IVA:	2.436,20 14.519,98 726,39							