



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. 5472 n. 222
del 28 luglio 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 Nicola Dele (firma e data) 27/07/2026

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;

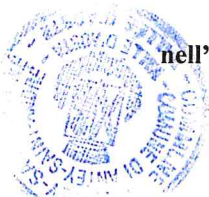
EFFETTUATI secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione, il tutto allegato all'istruttoria;

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 28/07/2026.

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA UFFICIO SEGRETERIA N. 222 DEL 28/07/2026 (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
MYO SPA P.Iva.: 03222970406 C.: 01669 TORRIA^JA DURC Scad. 08/09/2026 Prot. 5455/2026	Fatt. N.: 2040/260017573 del 17/07/2026 Prot. 5390/2026 CIG BC27676AF4; CIG: BC27676AF4 DET: Determina n.217 del 15/07/2026 CLI 00003722 TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 6	572,44 103,23 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 6 01.02.1	C	338 / 0 2026	572,44	0,00	DS / 217 - 15/07/2026 Imp.: 572,44
LE CHANT DE L'EPÉE ASSOCIATION 1901 C.: 2884	Fatt. N.: 24032012103 del 13/07/2026 Prot. 5237/2026 ricostruzione storica accompagnamento medievale per manifestazione Medievalantey	2.300,00 0,00 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 83 07.01.1	C	301 / 0 2026	2.300,00	0,00	DS / 160 - 11/06/2026 Imp.: 2.300,00
ASSOCIAZIONE STORICO-CULTURALE G.F.U.P.P.O C.F.: 92517170012 C.: 2668 TORRE CANAVESE DURC Scad. 08/10/2026 Prot. 4546/2026	Fatt. N.: 03/2026 del 12/07/2026 Prot. 5214/2026 CIG BBF80F7FED; organizzazione e gestione manifestazione antey Medieval	3.400,00 0,00 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 83 07.01.1	C	305 / 0 2026	3.400,00	0,00	DS / 184 - 23/06/2026 Imp.: 3.400,00
IPCAMLIVE.COM C.: 2136 *	Fatt. N.: D-ALA/2026/001461 del 30/06/2026 Rinnovo hosting telecamera turistica vista del Cervino	233,17 0,00 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 83 07.01.1	C	356 / 0 2026	233,17	0,00	DS / 220 - 23/07/2026 Imp.: 233,17
VITA SPA AUTONOLEGGI P.Iva.: 00035670074 C.: 00144 ARNAD DURC Scad. 01/10/2026 Prot. 4549/2026	Fatt. N.: 000365SP del 20/07/2026 Prot. 5329/2026 CIG BB7397F575; PULMANN PER TRASPORTO MALPENSA GEMMELLAGIO TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 83	5.933,17 1.790,00 160,00 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 150 07.01.1	C	244 / 0 2026	2.000,00	210,00	DS / 126 - 14/05/2026 Imp.: 2.000,00
Kuwait Petroleum Italia S.p.a. P.Iva.: 00891951006 C.: 2837 ROMA DURC Scad. 29/09/2026 Prot. 4514/2026	Fatt. N.: 0041001221 del 23/07/2026 Prot. 5413/2026 CIG BC1E131C96; DI CUI ACCISA: 1045-96 Indicare nella causale del bonifico il numero ordine 0131949774 e codice cliente 0020608611 TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 150	1.790,00 2.933,63 0,00 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 61 10.05.1	C	328 / 0 2026	3.000,00	66,37	DS / 209 - 09/07/2026 Imp.: 3.000,00

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	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
VASSONEI ERIK IMPIANTO ENI P.Iva.: 01225110079 C.: 2117 ANTEY ST. ANDRE' DURC Scad. 22/08/2026 Prot. 3624/2026	Fatt. N.: 11/PA del 07/07/2026 Prot. 5029/2026 CIG BC4C77B4A4; acquisto gasolio	500,00 iva 90,16 s.p.	10.102 / 10.102 / 61 10.05.1	C	346 / 0 2026	500,00	0,00	DS / 204 - 06/07/2026 Imp.: 500,00
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 61	3.433,63						
	TOTALE GENERALE : IVA :	11.729,24 353,39						