



## AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

### DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. 3385 n. 87 del 13 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) M. Delella 08/04/2026

**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;

**VISTA** la richiesta pervenuta dall'Unité des Communes valdotaines Mont-Cervin per la chiusura tributi scheda 11 (anno 2025) e centri vacanze e colonie scheda 6 (anno 2025);

**VISTA** la delibera di giunta comunale nr. 25 del 30/03/2026;

**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 saldo della scheda 11 servizio tributi anno 2025 € 17.358,80 su impegno 79/2025 all'Unité des communes valdotaines Mont-Cervin;

**DI LIQUIDARE** il saldo della scheda 6 centri di vacanze e colonie anno 2025 € 2.578,81 su impegno 74/2025 all'Unité des communes valdotaines Mont-Cervin;

**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 13/04/2026.

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 Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA IMPEGNO	DISPONIBILITA RESIDUA		
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
FASTWEB SPA P.Iva.: 12878470157 C.: 2859 MILANO DURC Scad. 16/05/2026 Prot. 801/2026	Fatt. N.: AS00905835 del 28/03/2026 Prot. 2063/2026 CIG B2A907D2B2; scissione pagamenti Periodo fatturazione: 24 gennaio 2026 - 23 marzo 2026	126,15 iva s.p.	10.202 / 10.202 / 1 01.02.1	C 218 / 0 2026	435,24	309,09	DS / 115 - 20/06/2024 Imp.: 435,24	
LES SAISONS COOP SOC ARL P.Iva.: 00666690078 C.: 2146 CHAMBAVE DURC Scad. 08/05/2026 Prot. 189/2026	<b>TOTALE VOCE: 10.202 / 10.202 / 1</b> Fatt. N.: FATTPA 16_26 del 01/04/2026 Prot. 2065/2026 CIG B912BABF75;	3.408,68 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 34 01.05.1	C 452 / 0 2026	40.349,87	36.941,19	DS / 192 - 13/11/2025 Imp.: 46.333,60	
MAGRIS S.P.A. P.Iva.: 01627080169 C.: 2731 SERIATE DURC Scad. 20/05/2026 Prot. 2186/2026	<b>TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 34</b> Fatt. N.: 2603000613 del 31/03/2026 Prot. 2127/2026 CIG BAD8B7A84B; . Contributo Ambientale CONAI assolto.	275,88 -9,75 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 45 04.06.1	C 114 / 0 2026	275,88	0,00	DS / 62 - 19/03/2026 Imp.: 275,88	
MARR SPA P.Iva.: 02686290400 C.: 2773 RIMINI DURC Scad. 19/05/2026 Prot. 348/2026	Fatt. N.: BP007675 del 17/03/2026 Prot. 1745/2026 CIG B828033318; Fornit. 00027153 BIODIFFUSIONE S.R.L. Pagamento: BONIFICO BANC. 30 GG FINE MESE Vendita	214,83 8,26 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 45 04.06.1	C 374 / 0 2026	5.026,22	4.811,39	DR / 151 - 10/09/2025 Imp.: 8.000,00	
MARR SPA P.Iva.: 02686290400 C.: 2773 RIMINI DURC Scad. 19/05/2026 Prot. 348/2026	Fatt. N.: BP008828 del 31/03/2026 Prot. 2064/2026 CIG B828033318; Fornit. 00027153 BIODIFFUSIONE S.R.L. Pagamento: BONIFICO BANC. 30 GG FINE MESE Vendita	344,35 13,24 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 45 04.06.1	C 374 / 0 2026	4.811,39	4.467,04	DR / 151 - 10/09/2025 Imp.: 8.000,00	

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA UFFICIO SEGRETERIA N. 87 DEL 13/04/2026 ( 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		DISPONIBILIT RESIDUA
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
Le Plantison sas di Chatrian Denis Supermercati Chatrian P.Iva.: 01071760076 C.: 1995 ANTEY ST. ANDRE' DURC Sead. 12/05/2026 Prot. 200/2026	Fatt. N.: 00022B del 31/03/2026 Prot. 2132/2026 CIG B82818F246; 'Tratteremo i vostri dati per finalita' amministrative e contabili. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati,usi illeciti e accessi non autorizzati. A richiesta, forniremo informativa completa ai sensi	245,12 <i>iva s.p.</i> 16,06	10.102 / 10.102 / 45 04.06.1	C	380 / 0 2026	1.532,56	1.287,44	DS / 148 - 08/09/2025 Imp.: 1.800,00
	<b>TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 45</b>	<b>1.080,18</b>						
BIBLION BENI CULTURALI E AMBIENTALI S.C. P.Iva.: 05234730017 C.: 2327 TORINO DURC Sead. 26/06/2026 Prot. 1411/2026	Fatt. N.: FPA 101/26 del 03/04/2026 Prot. 2185/2026 CIG B9D00C8388; GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE. Codice C.I.G.: B9D00C8388. Mese 03.2026.	2.964,00 <i>iva s.p.</i> 0,00	10.102 / 10.102 / 56 05.02.1	C	515 / 0 2026	29.640,00	26.676,00	DS / 234 - 30/12/2025 Imp.: 35.568,00
	<b>TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 56</b>	<b>2.964,00</b>						
	<b>TOTALE GENERALE :</b>	<b>7.579,01</b>						
	<b>IVA :</b>	<b>724,74</b>						

CONVENZIONE 2025

CHIUSURA SERVIZIO TRIBUTI

SCHEDA 11

COMUNE	CHIUSURA	60% 30/09	SALDO DA VERSARE
ANTEY	€ 43.397,00	€ 26.038,20	€ 17.358,80 <i>79/25</i>
CHAMBAVE	€ 27.198,00	€ 16.318,80	€ 10.879,20
CHAMOIS	€ 9.536,00	€ 5.721,60	€ 3.814,40
CHATILLON	€ 200,00	€ 120,00	€ 80,00
LA MAGDELEINE	€ 17.520,00	€ 10.512,00	€ 7.008,00
PONTEY	€ 19.588,00	€ 11.752,80	€ 7.835,20
SAINT DENIS	€ 17.883,00	€ 10.729,80	€ 7.153,20
SAINT VINCENT	€ 200,00	€ -	€ 200,00
TORGNON	€ 200,00	€ 120,00	€ 80,00
VALTOURNENCHE	€ 41.394,00	€ 24.836,40	€ 16.557,60
VERRAYES	€ 44.684,00	€ 26.810,40	€ 17.873,60
<b>TOTALE</b>	<b>€ 221.800,00</b>	<b>€ 51.766,80</b>	<b>€ 88.840,00</b>

x Anno  
 liquidare GE 25 dep 20/1/26

## CHIUSURA CONVENZIONE 2025

## CENTRI DI VACANZE E COLONIE SCHEDA N. 6

COMUNE	TOTALE	ACCONTI VERSATI	chiusura	saldo da versare
ANTEY	€ 8.416,00	€ 5.049,60	€ 7.628,41	€ 2.578,81
CHAMBAVE	€ 10.279,00	€ 6.167,40	€ 9.316,97	€ 3.149,57
CHAMOIS	€ 4.263,00	€ 2.557,80	€ 3.863,93	€ 1.306,13
CHATILLON	€ 33.486,00	€ 20.091,60	€ 30.352,50	€ 10.260,90
LA MAGDELEINE	€ 4.248,00	€ 2.548,80	€ 3.850,15	€ 1.301,35
PONTEY	€ 8.427,00	€ 2.528,10	€ 7.638,51	€ 5.110,41
SAINT DENIS	€ 6.454,00	€ 3.872,40	€ 5.850,34	€ 1.977,94
SAINT VINCENT	€ 32.740,00	€ 19.644,00	€ 29.676,04	€ 10.032,04
TORGNON	€ 8.272,00	€ 4.963,20	€ 7.498,05	€ 2.534,85
VALTOURNENCHE	€ 16.704,00	€ 10.022,40	€ 15.140,80	€ 5.118,40
VERRAYES	€ 13.531,00	€ 8.118,60	€ 12.264,54	€ 4.145,94
	€ 146.820,00	€ 85.563,90	€ 133.080,24	€ 47.516,34

74/25

\*VERSATO SOLO ACCONTO SCADENZA 30 APRILE 2025