



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. 1134 n. 148
del 08 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

Nedel (firma e data) 25/05/2026

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 rendiconto relativo alle somme anticipate per lavoratrice: GRIVON Antonella (2024) ricevuto dal Comune di La Magdeleine e registrato al ns. pr. 8470/2025;

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 08/06/2026.

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
TIPOGRAFIA VALDOSTANA P.Iva.: 00035150077 C.: 00457 AOSTA DURC Sead. 07/07/2026 Prot. 1449/2026	Fatt. N.: 15/PA del 20/05/2026 Prot. 3729/2026 CIG BAA3932BAC; Avviso di Impegno n. 74 del 26/02/2026 - CIG BAA3932BAC	1.500,00 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 4 01.01.1	C	74 / 0 2026	1.500,00	0,00	DS / 56 - 13/03/2026 Imp.: 1.500,00
TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 4		1.500,00						
SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL S.T.E.P. P.Iva.: 02104860909 C.: 2251 CUNEO	Fatt. N.: 2299 del 18/05/2026 Prot. 3613/2026 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)	53,76 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 8 01.02.1	R	293 / 0 2025	511,62	457,86	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	Fatt. N.: 2299 del 18/05/2026 Prot. 3613/2026 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)	68,20 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 8 01.02.1	R	434 / 0 2024	1.069,27	1.001,07	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	Fatt. N.: 2299 del 18/05/2026 Prot. 3613/2026 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)	94,99 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 8 01.02.1	R	524 / 0 2025	970,79	875,80	DS / 225 - 19/12/2025 Imp.: 980,00
TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 8		216,95						
SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL S.T.E.P. P.Iva.: 02104860909 C.: 2251 CUNEO	Fatt. N.: 2299 del 18/05/2026 Prot. 3613/2026 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)	50,35 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 107 01.04.1	R	292 / 0 2025	2.472,70	2.422,35	DS / 116 - 10/07/2025 Imp.: 3.163,55
SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL S.T.E.P. P.Iva.: 02104860909 C.: 2251 CUNEO	Fatt. N.: 2299 del 18/05/2026 Prot. 3613/2026 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)	199,02 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 107 01.04.1	R	521 / 0 2025	1.011,26	812,24	DS / 225 - 19/12/2025 Imp.: 1.025,92
TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 107		249,37						

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	10
	TOTALE GENERALE : IVA :	1.966,32 44,91						

2024

Mese	Antey-St-André			La Magdeleine			Tot. Add.	Tot. Ore	Add. Antey-St-André	Rimb	Tot. La Mag	Tot. Ft.		
	Ore	Assenze	Tot.	Ore	Assenze	Tot.								
Gennaio	21,50	36,00	57,50	14,00	14,00	28,00	7,50	22,00	29,50	57,50	471,95	0,00	471,95	
Totale ns. avere											919,91	447,96	447,96	919,91

mese	competenze	prog. Ec. Di fondo	altro FUA e air	altro: 13ma	Ind. Sede mont	Siraord. Elezi.	contributi a carico ente				irap su altro	Tot. Add.	Tot. Ore	Add. Antey-St-André	Tot. Ft.
							cpdel	pdel su altri	Fondemain	TFR Ente					
gennaio	€ 1.562,91						€ 371,97		€ 58,86	€ 132,86		€ 2.126,60			
febbraio	€ 2.232,73			€ 60,00			€ 545,67		€ 58,86	€ 194,91		€ 3.092,17			
marzo	€ 2.232,73			€ 72,00			€ 548,92		€ 58,86	€ 195,93		€ 3.106,04			
aprile	€ 2.232,73			€ 72,00			€ 548,92		€ 23,05	€ 195,93		€ 3.131,09			
maggio	€ 2.232,73			€ 84,00			€ 551,38		€ 23,17	€ 195,93		€ 3.147,09			
giugno	€ 2.232,73			€ 90,00			€ 552,81		€ 23,23	€ 197,46		€ 3.155,09			
luglio	€ 2.232,73			€ 72,00		€ 457,73	€ 657,46		€ 27,62	€ 234,86		€ 3.741,26			
agosto	€ 2.232,73			€ 48,00			€ 542,82		€ 22,81	€ 192,89		€ 3.099,11			
settembre	€ 2.232,73			€ 60,00			€ 545,87		€ 22,93	€ 194,91		€ 3.115,10			
ottobre	€ 2.232,73			€ 72,00			€ 548,92		€ 23,05	€ 195,93		€ 3.131,09			
novembre	€ 2.232,73			€ 72,00			€ 549,95		€ 23,11	€ 196,44		€ 3.139,09			
dicembre	€ 2.232,73		€ 0,00	€ 1.988,02	€ 72,00	€ 457,73	€ 1.021,67		€ 42,93	€ 116,12		€ 5.838,38			
	€ 26.122,94		€ 0,00	€ 1.988,02	€ 780,00	€ 457,73	€ 6.984,96		€ 231,90	€ 763,58		€ 2.494,88			
		€ 29.348,69						€ 10.475,42				€ 39.824,11			

Totale competenze		Totale ns. avere		Totale ns. avere	
€ 29.348,69	€ 432,89	€ 29.348,69	€ 432,89	€ 29.348,69	€ 432,89
Totale competenze		Totale ns. avere		Totale ns. avere	
€ 29.348,69	€ 432,89	€ 29.348,69	€ 432,89	€ 29.348,69	€ 432,89
cpdel + inadem + irap a carico ente		Totale ns. avere		Totale ns. avere	
€ 10.475,42	€ 432,89	€ 29.348,69	€ 432,89	€ 29.348,69	€ 432,89
Inad + a carico ente		Totale ns. avere		Totale ns. avere	
€ 432,89	€ 432,89	€ 29.348,69	€ 432,89	€ 29.348,69	€ 432,89
Ind. Sede montana		Totale ns. avere		Totale ns. avere	
€ 2.410,88	€ 457,73	€ 29.348,69	€ 457,73	€ 29.348,69	€ 457,73
Ind. Sede montana		Totale ns. avere		Totale ns. avere	
€ 15.036,12	€ 14.600,39	€ 29.348,69	€ 14.600,39	€ 29.348,69	€ 14.600,39
Ind. Sede montana		Totale ns. avere		Totale ns. avere	
€ 40.257,00	€ 14.600,39	€ 29.348,69	€ 14.600,39	€ 29.348,69	€ 14.600,39

0,475 per cento + 1 per cento

447,96
 € 14.600,39
 € 2.939,74

17.988,09

Importo totale anno 2024 a carico del Comune di Antey-St-André

Add. Gi.Group
 Dipendente Comune di La Magdeleine
 Arretrati Gi Group liquidati nel 2025