



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

n. 249
prot. n. 6106 del 25 agosto 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] (firma e data) 29/08/2026

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 25/08/2026.

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	10
NEXI PAYMENTS SPA P.Iva.: 10542790968 C.: 2604 MILANO	Fatt. N.: 3241443 del 13/07/2026 Prot. 5295/2026 CIG Z6B39247F2; "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identificazione 048540596 Per i costi telef. visite il sito www.nexi.it - menu 'Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254577107500002 Art.17-ter DPR 633/72 - Sc	60,00 iva	10.102 / 10.102 / 18 01.03.1	C	184 / 0 2026	219,60	159,60	DS / 144 - 07/08/2024 Imp.: 292,80
NEXI PAYMENTS SPA P.Iva.: 10542790968 C.: 2604 MILANO	Fatt. N.: 3241443 del 13/07/2026 Prot. 5295/2026 CIG Z6B39247F2; "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'identificazione 048540596 Per i costi telef. visite il sito www.nexi.it - menu 'Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254577107500002 Art.17-ter DPR 633/72 - Sc	13,20 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 18 01.03.1	C	184 / 0 2026	159,60	146,40	DS / 144 - 07/08/2024 Imp.: 292,80
RONCALI PIERO P.Iva.: 01226740072 C.: 2444 SAINT VINCENT	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 18 Fatt. N.: 91 del 13/08/2026 Prot. 5891/2026 CIG BC99FC4F04; Impegno numero 90 del 13/03/2023	73,20 140,30 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 33 01.05.1	C	384 / 0 2026	140,30	0,00	DS / 233 - 05/08/2026 Imp.: 140,30
C.V.A. SPA A.S.U. P.Iva.: 01013130073 C.: 00663 CHATILLON	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 33 Fatt. N.: 1263100746 del 11/08/2026 Prot. 5825/2026 CIG BA4448798C; N. 21 DEL 24/02/2026	140,30 4.328,73 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 35 01.05.1	C	65 / 0 2026	4.328,73	0,00	DT / 21 - 04/02/2026 Imp.: 4.328,73
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 35	4.328,73						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA UFFICIO SEGRETERIA N. 249 DEL 25/08/2026 (Area Segretario Comunale)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA IMPEGNO	DISPONIBILITA RESIDUA	ESTREMI IMPEGNO dati della delibera importo impegno
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno			
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
Synergie Italia agenzia per il lavoro spa P.Iva.: 07704310015 C.: 2051 TORINO DURC Scad. 28/09/2026 Prot. 4325/2026	Fatt. N.: FTEA26057324 del 31/07/2026 Prot. 5811/2026 CIG BB547A3CBB; LAVORO SOMMINISTRATO PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2026 CANTONIERE BI FULL TIME	3.463,90 iva s.p. 48,94	10.102 / 10.102 / 127 01.05.1	C	231 / 0 2026	19.697,85	16.233,95	DS / 106 - 22/04/2026 Imp.: 26.000,00
Synergie Italia agenzia per il lavoro spa P.Iva.: 07704310015 C.: 2051 TORINO DURC Scad. 28/09/2026 Prot. 4325/2026	Fatt. N.: FTEA26057321 del 31/07/2026 Prot. 5810/2026 CIG BBF02727B0; Lavoro somministrato: cantoniere stagionale 15 giugno al 20 settembre 2026	89,90 iva s.p. 1,32	10.102 / 10.102 / 127 01.05.1	C	292 / 0 2026	11.246,71	11.154,81	DS / 163 - 15/06/2026 Imp.: 12.500,00
Synergie Italia agenzia per il lavoro spa P.Iva.: 07704310015 C.: 2051 TORINO DURC Scad. 23/09/2026 Prot. 4325/2026	Fatt. N.: FTEA26057322 del 31/07/2026 Prot. 5812/2026 CIG BBF02727B0; Lavoro somministrato: cantoniere stagionale 15 giugno al 20 settembre 2026	3.695,36 iva s.p. 52,41	10.102 / 10.102 / 127 01.05.1	C	292 / 0 2026	11.156,81	7.461,45	DS / 163 - 15/06/2026 Imp.: 12.500,00
Synergie Italia agenzia per il lavoro spa P.Iva.: 07704310015 C.: 2051 TORINO DURC Scad. 28/09/2026 Prot. 4325/2026	Fatt. N.: FTEA26057323 del 31/07/2026 Prot. 5813/2026 CIG BBF413A6B9; assunzione lavoro somministrato fino al 31/12/2026 ausiliario del traffico 2 ore settimanali	180,55 iva s.p. 2,53	10.102 / 10.102 / 127 01.05.1	C	302 / 0 2026	1.455,36	1.274,81	DS / 163 - 15/06/2026 Imp.: 1.500,00
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 127	7.429,71						
CHORUS INSIDE VALLE D' AOSTA - VALLÉE D'AOSTE P.Iva.: 01269890073 C.: 2842 VALTOURNENCHE DURC Scad. 10/12/2026 Prot. 6088/2026	Fatt. N.: 08/2026 del 31/07/2026 Prot. 5798/2026 CIG BC345A327B;	550,00 iva s.p. 0,00	10.102 / 10.102 / 56 05.02.1	C	336 / 0 2026	550,00	0,00	DS / 208 - 07/07/2026 Imp.: 550,00
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 56	550,00						
HERIN SOPHIE ANNE C.F.: HRNSHN78E48A326B C.: 2080 ANTEY-SAINT-ANDRE' DURC Scad. 20/11/2026 Prot. 5486/2026	Part. N.: 1 del 16/08/2026 gestione annuale social	2.430,00 iva s.p. 0,00	10.102 / 10.102 / 83 07.01.1	C	126 / 0 2026	3.037,50	607,50	DS / 78 - 31/03/2026 Imp.: 3.037,50

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA UFFICIO SEGRETERIA N. 249 DEL 25/08/2026 (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	10
AUSL VDA P.Iva.: 00177330073 C.: 00137 AOSTA	Fatt. N.: 20/2026/168 del 14/08/2026 Prot. 5944/2026 CIG 824A7B0; ATTIVITA' DI ASSISTENZA MANIFESTAZIONI DA 118 DEL 09/08/2026 -XXX FIERA DELL'ARTIGIANATO VALDOSTANO 2026 - DET N.73 DEL 31/03/2026-IMPEGNO DI SPESA 132/23-VOLONTARI DEL SOCCORSO CHATILLON-ST VINCENT	304,50 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 83 07.01.1	C	132 / 0 2026	380,00	75,50	DS / 73 - 31/03/2026 Imp.: 380,00
LANCEROTTO ALESSANDRO P.Iva.: 12645750014 C.: 2886 DURC Scad. 07/10/2026 Prot. 4542/2026	Fatt. N.: FPA 1/26 del 13/08/2026 Prot. 5887/2026 CIG B8F81B4BE6; Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	345,20 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 83 07.01.1	C	306 / 0 2026	345,20	0,00	DS / 185 - 23/06/2026 Imp.: 345,20
HERIN SOPHIE ANNE C.F.: HRNSHN78E48A326B C.: 2080 ANTEY-SAINT-ANDRE' DURC Scad. 20/11/2026 Prot. 5486/2026	Parc. N.: FPA 1/26 del 16/08/2026 Prot. 5957/2026 CIG BC728372F3; Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	1.144,00 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 83 07.01.1	C	353 / 0 2026	1.144,00	0,00	DS / 225 - 30/07/2026 Imp.: 1.144,00
TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 83		4.223,70						
SIAE - SOCIETA' ITALIANA ARTISTI EDITORI SEDE AOSTA P.Iva.: 00987061009 C.: 00685 ROMA	Fatt. N.: 1626026745 del 11/08/2026 Prot. 5846/2026 UFF. FILIALE AOSTA POLO RICREATIVO - PIAZZA CAV. PER 07-08-2026-07-08-2026 Concerto jazz 130070120260	153,99 iva s.p.	10.205 / 10.205 / 20 07.01.1	C	364 / 0 2026	183,00	30,01	DS / 228 - 30/07/2026 Imp.: 183,00
SIAE - SOCIETA' ITALIANA ARTISTI EDITORI SEDE AOSTA P.Iva.: 00987061009 C.: 00685 ROMA	Fatt. N.: 1626026746 del 11/08/2026 Prot. 5844/2026 UFF. FILIALE AOSTA POLO RICREATIVO - PIAZZA CAV. PER 22-07-2026-22-07-2026 Concerto jazz 130070120260	4,88 iva s.p.	10.205 / 10.205 / 20 07.01.1	C	364 / 0 2026	30,01	25,13	DS / 228 - 30/07/2026 Imp.: 183,00
SIAE - SOCIETA' ITALIANA ARTISTI EDITORI SEDE AOSTA P.Iva.: 00987061009 C.: 00685 ROMA	Fatt. N.: 1626026747 del 11/08/2026 Prot. 5845/2026 UFF. FILIALE AOSTA BOURG (FRAZIONE) PER 09-08-2026-09-08-2026 Concerto leggera 130070120260	296,69 iva s.p.	10.205 / 10.205 / 20 07.01.1	C	365 / 0 2026	305,00	8,31	DS / 226 - 30/07/2026 Imp.: 305,00

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
	TOTALE VOCE: 10.205 / 10.205 / 20	454,56						
	TOTALE GENERAL F	17.200,20						
	I.V.A.:	1.006,26						