



AREA AMMISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

n. **02**
prot. n. 5186 del 22 ottobre 2025

OGGETTO: Liquidazione come da delibera GM 62 del 15/10/2025

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 c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

con funzioni proprie o derivanti da atto generale

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 26.02.2025 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2025-2027 ultimo approvato;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.05.2025 di approvazione della prima variazione di bilancio 2025-2027;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.07.2025 di approvazione della seconda variazione di Bilancio 2025-2027;

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;

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;

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 22/10 2025



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;

RICHIAMATA la delibera di giunta n. 62 del 15/10/2025 con protocollo n. 5061/2025;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa per €. 3.916,00 sugli impegni riportati nelle schede allegate;

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 DARE CORSO alla liquidazione delle voci come da schede allegate per un totale di 3.916,00.

Il Segretario Comunale
nell'esercizio delle funzioni di cui al preambolo
dr. Roberto ARTAZ



Comune di Chamois

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Codice Fiscale: 81002610079

Partita IVA: 00485950075

LIQUIDAZIONE DI SPESA

Art. Regolamento Comunale di Contabilità

Numero: 5 del 17/10/2025

Area: Amministrativa/Finanziaria

Ufficio: *

Si attesta che la liquidazione relativa alla fattura n° Atto 213 - 2025/187 del 17/10/2025

di Euro:	300,00
----------	---------------

emessa da:

A CORPO MUSICALE ISPRESE

Codice Fiscale: 92001350120

PIAZZA LOCATELLI 67

21027

ISPRA

Partita IVA:

VA

Attinente a fornitura / lavori previsti

nell'impegno num. **187** del **29/08/2025**

effettuato con provvedimento **DETERMINA SEGRETARIO**

all' intervento n°

10103	10103	3
--------------	--------------	----------

Essendo la presentazione stata regolarmente eseguita in conformità dell'atto che l' autorizza ed alla procedura richiesta dall' art. del comunale di contabilità la fattura è vistata e liquidata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

IL RESPONSABILE DELL' AREA

Comune di Chamois

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Codice Fiscale: 81002610079

Partita IVA: 00485950075

LIQUIDAZIONE DI SPESA

Art. Regolamento Comunale di Contabilità

Numero: 6 del 17/10/2025

Area: Amministrativa/Finanziaria

Ufficio: *

Si attesta che la liquidazione relativa alla fattura n° Atto 214 - 2024/314 del 17/10/2025

di Euro:	116,00
----------	---------------

emessa da:

A REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	
Codice Fiscale: 80002270074	Partita IVA: 00368440079
Piazza Deffeyes, 1	
11100 AOSTA	AO

Attinente a fornitura / lavori previsti

nell'impegno num. **314** del **01/01/2024**

effettuato con provvedimento **DETERMINA SEGRETARIO**

all' intervento n°	10203	10203	17
--------------------	--------------	--------------	-----------

Essendo la presentazione stata regolarmente eseguita in conformità dell'atto che l' autorizza ed alla procedura richiesta dall' art. del comunale di contabilità la fattura è vistata e liquidata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

IL RESPONSABILE DELL' AREA

Comune di Chamois

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Codice Fiscale: 81002610079

Partita IVA: 00485950075

LIQUIDAZIONE DI SPESA

Art. Regolamento Comunale di Contabilità

Numero: 7 del 17/10/2025

Area: Amministrativa/Finanziaria

Ufficio: *

Si attesta che la liquidazione relativa alla fattura n° Atto 215 - 2025/77 del 17/10/2025

di Euro:	3.500,00
----------	-----------------

emessa da:

A ASSOCIAZIONE INSIEME A CHAMOIS - Ensembio a Tzamoué - Onlus		
Codice Fiscale: 90018440074	Partita IVA: 90018440074	
Frazione Corgnolaz, 11 - c/o casa comunale		
11020	CHAMOIS	AO

Attinente a fornitura / lavori previsti

nell'impegno num. **77** del **14/03/2025**

effettuato con provvedimento **DETERMINA SEGRETARIO**

all' intervento n°

10103

10103

3

Essendo la presentazione stata regolarmente eseguita in conformità dell'atto che l' autorizza ed alla procedura richiesta dall' art. del comunale di contabilità la fattura è vistata e liquidata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

IL RESPONSABILE DELL' AREA
