



AREA AMMISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

n. 39

prot. n. 2505 del 20 maggio 2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER I SERVIZI SVOLTI DALLA DITTA IN HOUSE CHAMOIS SERVIZI SRL PER IL PERIODO GENNAIO – MARZO 2026, COME DA TABELLA ALLEGATA.

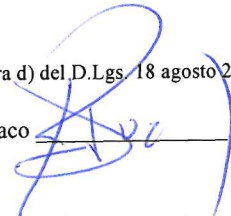
IL SEGRETARIO COMUNALE

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)

 2/05/2026

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 25.02.2026 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2026-2028 ultimo approvato;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22.04.2026 di approvazione della prima variazione di bilancio 2026-2028;

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 20 05.2026



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 copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa per € 75.153,20 sugli impegni 2026 come di seguito elencati:

- 248/2026 per € 25.147,25 servizio trasporto interno;
- 255/2026 per € 10.619,14 servizio raccolta rifiuti;
- 57/2026 per € 4.00,00 servizio manutenzione strade e sentieri;
- 251/2026 per € 10.142,60 servizio sgombero neve e sabbiatura;
- 56/2026 per € 3.356,19 servizio manutenzione patrimonio;
- 252/2026 per € 5.343,04 servizio manutenzione patrimonio;
- 67/2026 per € 1.300,77 servizio manutenzione patrimonio;
- 66/2026 per € 4.356,62 servizio manutenzione ordinaria illuminazione pubblica;
- 58/2026 per € 2.782,21 servizio di gestione soccorso interno;
- 257/2026 per € 2.249,38 servizio di pulizia locali del comune di Chamois;
- 256/2026 per € 5.856,00 servizio gestione locale Bancomat.

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;

VISTA la convenzione siglata dal Comune di Chamois con la Chamois Servizi Srl nel 2013;

VISTA la Convenzione siglata tra Comune di Chamois e la Regione Autonoma Valle d'Aosta nel 2022 per i servizi di gestione della funivia e ripartizione dei costi amministrativi;

VISTE le determine di affidamento dei servizi del segretario comunale di cui alla presente liquidazione: la n. 23 del 16.04.2025, la n. 59 del 17.07. 2025 e la n. 106 del 31.12.2025;

VISTE INOLTRE le determine di affidamento dei servizi dell'ufficio Tecnico Comunale di cui alla presente liquidazione: la 12 del 17.07.2025, la n. 46 del 31.12.20 e la n.77 del 08.10.2025;

DETERMINA

DI DARE CORSO alla liquidazione delle fatture: n. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67 del 15.04.2026 relativa ai servizi di cui sopra, alla ditta in house Chamois Servizi Srl, come da tabella allegata per un totale di € 75.153,20.

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

| N.Fattura | Data | Creditore | P. IVA/Cod. Fiscale | Importo | A.Imp. | N.Imp. | Descrizione | Scadenza D.U.R.C. | Data Scadenza fattura |
|----------------|------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|--------|--------|---|-------------------|-----------------------|
| 58 | 15/04/2026 | CHAMOIS SERVIZI S.R.L. | PI:01033180074 CF:01033180074 | 18.621,24 € | 2026 | 248 | Trasporto interno 2026 | 28/05/2026 | 15/05/2026 |
| 59 | 15/04/2026 | CHAMOIS SERVIZI S.R.L. | PI:01033180074 CF:01033180074 | 6.526,01 € | 2026 | 248 | Trasporto interno 2026 | 28/05/2026 | 15/05/2026 |
| 60 | 15/04/2026 | CHAMOIS SERVIZI S.R.L. | PI:01033180074 CF:01033180074 | 10.619,14 € | 2026 | 255 | Raccolta RSU | 28/05/2026 | 15/05/2026 |
| 61 | 15/04/2026 | CHAMOIS SERVIZI S.R.L. | PI:01033180074 CF:01033180074 | 4.000,00 € | 2026 | 57 | Manutenzione straordinaria strade 2025 [Ex.Imp. 2025/153] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2026) | 28/05/2026 | 15/05/2026 |
| 62 | 15/04/2026 | CHAMOIS SERVIZI S.R.L. | PI:01033180074 CF:01033180074 | 10.142,60 € | 2026 | 251 | Sgombero neve 2026 | 28/05/2026 | 15/05/2026 |
| 63 | 15/04/2026 | CHAMOIS SERVIZI S.R.L. | PI:01033180074 CF:01033180074 | 10.000,00 € | 2026 | 56 | SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI LUGLIO - DICEMBRE 2025 | 28/05/2026 | 15/05/2026 |
| 64 | 15/04/2026 | CHAMOIS SERVIZI S.R.L. | PI:01033180074 CF:01033180074 | 4.356,62 € | 2026 | 66 | Servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica 2025 [Ex.Imp. 2025/316] (Somma Impegnate | 28/05/2026 | 15/05/2026 |
| 65 | 15/04/2026 | CHAMOIS SERVIZI S.R.L. | PI:01033180074 CF:01033180074 | 2.782,21 € | 2026 | 58 | Gestione soccorso interno 2025 [Ex.Imp. 2025/156] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2026) | 28/05/2026 | 15/05/2026 |
| 66 | 15/04/2026 | CHAMOIS SERVIZI S.R.L. | PI:01033180074 CF:01033180074 | 2.249,38 € | 2026 | 257 | Servizio Pulizie 2026 | 28/05/2026 | 15/05/2026 |
| 67 | 15/04/2026 | CHAMOIS SERVIZI S.R.L. | PI:01033180074 CF:01033180074 | 5.856,00 € | 2026 | 256 | Gestione Bancomat 2026 | 28/05/2026 | 15/05/2026 |
| IMPORTO TOTALE | | | | 75.153,20 € | | | | | |