



AREA AMMISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

n. 13

prot. n. 683 del 11 febbraio 2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE: ALLA SIG.RA MOSSETTI FEDERICA E ALLE
DITTE: HEXTRA SRL, VALLE D'AOSTA 101 SOC. COOP. E ARTE IN TESTA
EVENTI DI ADDARIO LUCA.

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/02/2026

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;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 22.11.2025 di approvazione della terza 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
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 11 /02/2026



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;

RICHIAMATE le determinazioni di affidamento dei servizi del segretario comunale:

- n. 84/2025 per la progettazione e realizzazione di un laboratorio per bambini e ragazzi del 03.01.2026 alla Sig.ra Mossetti Federica;
- n. 94/2024 per il canone annuale hosting Love Chamois alla ditta Hextra Srl;
- n. 91/2025 e 92/2025 per l'organizzazione dello spettacolo in piazza alla ditta Valle d'Aosta 101 Soc. Coop.;
- n. 93/2025 per l'animazione della festa della befana alla ditta Arte in Testa Eventi di Addario Luca;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa:

- imp 224/2025 per un totale di € 250,00 alla Sig.ra Mossetti Federica;
- imp 273/2026 per un totale di € 524,60 alla ditta Hextra Srl;
- imp 235/2025 per un totale di € 4.440,80 alla ditta Valle d'Aosta Soc. Coop.;
- imp 236/2025 per un totale di € 2.257,00 alla ditta Valle d'Aosta Soc. Coop.;
- imp 237/2025 per un totale di € 963,80 alla ditta Arte in Testa di Addario Luca;

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, come da elenco in allegato, delle seguenti fatture:

- n. 2/001 del 03.01.2026 alla Sig.ra Mossetti Federica per € 250,00;
- n. 4/PA del 05.01.2026 alla ditta Hextra Srl per € 524,60;
- n. 2 del 07.01.2026 alla ditta Valle d'Aosta Soc. Coop per € 4.440,80;
- n. 3 del 07.01.2026 alla ditta Valle d'Aosta Soc. Coop per € 2.257,00;
- n. 5_26 del 11.01.2026 alla ditta Arte in Testa di Addario Luca per € 963,80.

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 11/02/2026

N.Fattura	Data	Creditore	P. IVA/Cod. Fiscale	Importo	A.Imp.	N.Imp.	Descrizione	C.I.G.	Scadenza D.U.R.C.	Data Scadenza fattura
01/02/0001	03/01/2026	MOSSETTI FEDERICA	PI:01210710073 CF:MSSFR77P56A326E	250,00 €	2025	224	Progettazione e realizzazione n° 5 laboratori rivolti ai bambini e ragazzi	B90E2EF9C1	21/05/2026	06/02/2026
4/PA	05/01/2026	HEXTRA srl	PI:01121870073 CF:01121870073	524,60 €	2026	273	HOSTING E SPAZIO WEB LOVECHAMOIS.IT PER TRIENNIO 2025-2027.	B49FB0F0F88	14/05/2026	04/02/2026
2	07/01/2026	VALLE D'AOSTA 101 Soc. Coop	PI:01028350070	4.440,80 €	2025	235	Affido diretto servizio organizzazione "Capodanno in Piazza"	B96F95E923	06/03/2026	06/02/2026
3	07/01/2027	VALLE D'AOSTA 101 Soc. Coop	PI:01028350070	2.257,00 €	2025	236	organizzazione concerto 01.01.2026	B96F7D332E	06/03/2026	06/02/2026
FATTPA 5_26	11/01/2026	ADDARIO LUCA D.L. - ARTE in TESTA EVENTI	PI:01154890071 CF:DDRLCU83T30A3260	963,80 €	2025	237	Evento Befana 06.01.2026	B96F715662	21/05/2026	10/02/2026
			TOTALE ELENCO	8.436,20 €						