



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

n. **208** /2025

prot. n. **6220** del **28/10/2025**

OGGETTO: liquidazione fatture

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

☐ funzioni proprie o derivanti da atto generale

☐ funzioni attribuite dal Sindaco (firma e data) **28/10/2025**

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 11.02.2025 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2025-2027 ultimo approvato;

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;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 29/04/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio Tecnico al fine di procedere all'affidamento di un servizio per l'erogazione di energia elettrica durante le manifestazioni ippiche;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Tecnico n. 41 del 29/04/2025, allegata in copia;

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 online del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal **28/10/2025**

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 copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 162/2025 per €. 129,87, centoventinove/87 euro; per €. 164,63, centosessantaquattro/63 euro e per €. 180,21, centottanta/21 euro;

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 del servizio di fornitura straordinaria energia elettrica per manifestazioni ippiche, CIG B6BAE880B0, CUP/..... alla ditta Edison Energia S.p.A., partita I.V.A. IT08526440154 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 5446/2025;

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





AREA TECNICA

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO

n. 41
prot. n. 2335 del 28.06.2025

OGGETTO: ORDINATIVO FORNITURA – CONVENZIONE Fornitura di energia elettrica a prezzo variabile da fonte rinnovabile (Opzione Verde) 12 mesi - manifestazione cavalli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(segretario comunale)

***RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 11.02.2025 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2025-2027 ultimo approvato;*

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con le s.m.i.;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

***VISTA** la convenzione con Edison Energia s.p.a con Sede in Milano, per l'erogazione di energia elettrica verde e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni della Regione Autonoma Valle d'Aosta e altri Enti convenzionati per la manifestazione ippica dal 20.06.2025 al 15.09.2025;*

***VISTO** la bozza di ODA n. 8585553 generata nei confronti della Edison Energia s.p.a con Sede in Milano,*

Comune di TORGNON Commune de TORGNON
VALLE D'AOSTA VALLEE D'AOSTE

Frazione/Hameau de Mongnoud, 4 – 11020 TORGNON
Centralino/Standard 0166-540213 – fax 0166-540679
Sito/Site internet: www.comune.torgnon.ae.it



P. IVA 00405970070 – C. F. 81002590073
Ufficio Tecnico/Bureau des Techniciens 0166-54013
e.mail: comune@comune.torgnon.ae.it

DATO ATTO che esistono spese che devono essere necessariamente effettuate perché collegate allo svolgimento dei compiti istituzionali e spese che, non rientrando in questa categoria, sono da considerarsi meramente discrezionali;

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

VISTA la necessità di dare corso alla fornitura e all'impegno di spesa;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria e dato atto che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i ;

DETERMINA

DI PROCEDERE all'affidamento di fornitura di energia elettrica a prezzo variabile da fonte rinnovabile (Opzione Verde) 12 mesi tramite - ODA – Ordine diretto di acquisto – n° ~~833553~~ sul Mepa – Convenzione: dalla ditta Edison Energia s.p.a con Sede in Milano, Via Foro Buonaparte 31; partita iva 08526440154 e a impegnare la somma di € 7.000 su 1.021.02 art. ~~45~~ es. 2025; a favore dell'individuato beneficiario, come riassunto nell'allegata scheda.

Il segretario comunale
dr. Roberto Artaz



COMUNE DI TORGNON

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: **TECNICO** Richiedente: **GIUNTA**

P. 2284/2015

DESCRIZIONE: Fornitura straordinaria energia elettrica per manifestazione ippica

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta offerta -

Preventivo | ☐ consip/mepa ☒ CUC vda ☐ altro specificare Protocollo n

Id ordine: 8535553

Codice CIG: B6BAE884B4 non necessario ☐

Codice CUP: | | | | | | | | | | | | | | | | non necessario ☒

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: Edison srl

DURC PREVENTIVO ☒ Regolare ☐ Non regolare eventuali note: non necessario

TRACCIABILITA' ☐ Presente ☐ da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) ☐ Regolari ☐ non regolari specificare: _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: UEB 10102 ART. 16

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
7.000,00	017	011	1	1103	U. 1.03.02.99.999	Edison srl	162

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
					U.
					U.

☐ compatibile con pagamenti art. 183 DLGS 267/2000

☐ (vincolo fondi)