



Comune di Torgnon¹

AREA TECNICA²

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. 266 n. 10 del 15 gennaio 2026

OGGETTO: Fornitura materiale per scuola e uffici (Liquidazione Fattura n.52/PA del 31.12.2025)

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

☐ funzioni proprie o derivanti da atto generale

☒ funzioni attribuite dal Sindaco (firma e data)

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 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.82 del 02.12.2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio Tecnico comunale al fine di predisporre i provvedimenti esecutivi per i lavori di cui all'oggetto;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Tecnico comunale² n.117 del 03.12.2025, allegata in copia;

VISTA la fattura n.52/PA del 31.12.2025 per € 503,25 (in lettere cinquecentotre/25) imp. 428 del 2025;

¹ Denominazione Comune, eventuale stemma e indirizzo PEC.

² Deve essere il medesimo che ha proceduto all'esecuzione del procedimento di spesa.

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 15/1 2026



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;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 425 del 27.11.2025 per €.503,25 (in lettere cinquecentotre/25);

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 servizio³ di Fornitura di materiale per scuola e uffici CIG B95CE58615 alla ditta UNIPER SRL partita I.V.A. 00663360071 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante DURC prot 132/2026

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



³ Ovvero lavoro ovvero fornitura.

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 15/11/2026

COMUNE DI TORGNON

Scheda di intervento

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

DESCRIZIONE: **FORNITURA MATERIALE PER SCUOLA E UFFICI**

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta offerta -

Preventivo | x | consip/mepa | | CUC vda | _ | altro specificare _____ Protocolli n. **6816 del 27.11.2025**

Codice CIG: **B95CE58645**

non necessario | _ |

Codice CUP: | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | non necessario | X |

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: **UNIPER SRL di Aosta (AO)**

P.IVA: 00663360071

DURC PREVENTIVO | X | 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 **10202** ART **45**

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
503,25	<u>04</u>	<u>02</u>	<u>1</u>	<u>103</u>	<u>U. 1.03.01.02.999</u>	<u>UNIPER SRL</u>	<u>428</u>

