



Comune di Torgnon¹

AREA TECNICA²

DETERMINAZIONE DI

prot. n. 6967 N. 114
del 3 Dicembre 2025

OGGETTO: Fornitura materiale per scuola e uffici.

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) 2/12/2025

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;

VISTO il preventivo della ditta UNIPER SRL di Aosta prot. 6816 del 27.11.2025,

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

CONSIDERATO che non è stato nominato il responsabile del servizio competente;

ATTESTATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa derivante dal presente provvedimento (Fornitura materiale per scuola e uffici)³;

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 3/12/2025



ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

- 1) **DI DARE CORSO** in affidamento diretto⁴ l'incarico⁵ per la Fornitura materiale per scuola e uffici, CIG. B95CE58615 alla ditta UNIPER SRL di Aosta partita I.V.A. 00663360071 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante DURC
- 2) **DI DARE ATTO** che dal presente atto ed in caso di corretta esecuzione per la ditta sono esigibili €412,50 (quattrocentododici/50) e per l'erario €90,75 (novanta/75);
- 3) **DI IMPEGNARE** su UEB 10202 art 45 – U. 1.03.01.02.999⁶ dell'esercizio 2025 per il finanziamento ed il pagamento di quanto sopra;
- 4) **DI DARE ATTO** che il costo complessivo per l'anno 2025 e successivi trova comunque copertura nel bilancio dell'esercizio in corso, come da atti programmatori del Comune, i cui stanziamenti vengono impegnati ai sensi dell'art. 183, comma 2°, del D.Lgs. 267/2000 e che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole sul patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 183, comma 8°, del D.Lgs 267/2000;
- 5) **DI INCARICARE** l'ufficio tecnico di cui al preambolo e destinatario degli indirizzi puntuali della deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 02.12.2025, del caricamento e successivo aggiornamento dei dati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

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



1. Denominazione Comune, eventuale stemma e indirizzo PEC.
2. Inserire l'area di competenza.
3. Inserire estremi dello stanziamento e dell'impegno.
4. Ovvero previa gara.
5. Ovvero lavoro ovvero fornitura.
6. Codice di bilancio.
7. Descrizione voce di bilancio.

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 30.12.2025

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:

non necessario | ☐ |

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

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

P.IVA: 00663360071

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 10202 ART 45

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

