



AREA AMMINISTRATIVO

FINANZIARIA

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

n. ~~298~~ ¹⁷⁰ /2025
prot. n. ~~298~~ ⁹⁹ del 9.9.2025
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(segretario comunale)

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

;
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 necessità di dare corso alla liquidazione di alcune richieste sui tributi;

Dato atto che sono stati effettuati tutti i controlli preventivi alla liquidazione delle spese dedotte dall' allegato prospetto e che si è provveduto al controllo dell'effettiva corrispondenza delle richieste;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n°67 del 12/08/2025 in cui si formalizzava la richiesta di procedere al rimborso/riversamento di somme erroneamente introitate dal comune per le imposte;

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 dal2025.



RILEVATO CHE l' ufficio è in possesso di IBAN regolare relativo agli utenti/enti richiedenti;

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 es.m.i;

RITENUTO pertanto di procedere alle somme di cui sopra;

DETERMINA

1. Di liquidare le richieste indicate nell' elenco allegato come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di pubblicare la presente determinazione all' albo pretorio digitale del Comune per quindici giorni consecutivi;

Il Segretario Comunale f.f.
dr. Roberto Artaz



COMUNE DI TORGNON

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria Richiedente: _____

DESCRIZIONE: Impegno di spesa per rimborso doppio pagamento per fattura servizio idrico 2024;

TIPOLOGIA OFFERTA

Contratto fornitura prot. n. _____

Preventivo consip/mepa CUC vda lettera di richiesta Protocollo n. 5061 del 05/09/2025

Codice CIG: non necessario

Codice CUP: non necessario

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: Coompany&Cooperativa Sociale

DURC PREVENTIVO Regolare Non regolare eventuali note: _____

TRACCIABILITA' Presente da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) Regolari non regolari specificare: _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: UEB 10205 Art. 11

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
2.007,45	01	04	1	109	U.1.09.02.01.001	COOMPANY COOPERATIVA SOCIALE	330

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	U.

compatibile con pagamenti art. 183 C. 8 DLGS 267/2000

(vincolo fondi)