



# AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

n. 186 /2026

prot. n. 4258 del 04/08/2026

**OGGETTO: liquidazione fattura LE PLANTSON SAS DI CHATRIAN DENIS**

### 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) *[Firma]*

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 24.02.2026 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2026-2028 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. 39 del 25/06/2024 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio comunale del Personale al fine di procedere all'affidamento diretto della fornitura dei generi alimentari per il centro estivo Pithé Torgnolein e Summer 2024;

**VISTA** la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio comunale del Personale n. 179 del 02/08/2024 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 04/08/2026

**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. 248/2024 di cui €. 539,70 cinquecentotrentanove/70 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 per la fornitura di generi alimentari per *entire* ~~le~~ *causo* *V*, CIG B22C520279, CUP ...../..... alla ditta Le Plantson s.a.s., partita I.V.A. IT01071760076 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 2989/2026;

**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 online del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal *04/08* 2026



---

## AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA

**OGGETTO:** Impegno di spesa per fornitura generi alimentari per centro estivo.

n. 149/2024  
prot. n. 4610 del 02/08 2024

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

***RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 19/12/2023 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2023-2025;*

**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 procedere all'impegno di spesa per la fornitura dei generi alimentari per il centro estivo Pitché Torgnoleins e Summer 2024;*

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

Frazione/Hameau de Mongnod, 4 – 11020 TORGNON  
Centralino/Standard 0166-540213 – fax 0166-540679  
Sito/Site internet: [www.comune.torgnon.ao.it](http://www.comune.torgnon.ao.it)



P. IVA 00405970070 – C. f. 81002590073  
Ufficio Tecnico/Bureau des Techniciens 0166-54013  
e.mail: [comune@comune.torgnon.ao.it](mailto:comune@comune.torgnon.ao.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 deliberazione della giunta comunale n. 39 del 25/06/2024 in cui si formalizzava la richiesta di procedere all'affidamento diretto della fornitura dei generi alimentari per il centro estivo Pitché Torgnoleins e Summer 2024;*

**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.

**DETERMINA**

1. **DI PROCEDERE** all'impegno della somma 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: Ufficio personale Richiedente: \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER L'ENTRO ESTIVO GEMEMI Aliment.

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta offerta prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Preventivo ☒ Consip/Mepa ☐ CUC VdA ☐ altro (specificare) \_\_\_\_\_ Protocollo n. 3572 del 19/06/2021

Codice CIG: B 2 2 2 6 5 9 0 2 7 9 non necessario ☐

Codice CUP: \_\_\_\_\_ non necessario ☐

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: LE PLANTSON SAS

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 10202 ART. 42

capitolo:

| IMPORTO<br>€ | M         | P         | T        | Mac        | Piano Conti          | BENEFICIARIO       | IMP        |
|--------------|-----------|-----------|----------|------------|----------------------|--------------------|------------|
| <u>30000</u> | <u>06</u> | <u>02</u> | <u>1</u> | <u>103</u> | <u>1.03.01.02.01</u> | <u>Le Plantson</u> | <u>248</u> |

Eventuale (ma sconsigliato) storno

| IMPORTO<br>€ | M | P | T | Mac | Piano Conti |
|--------------|---|---|---|-----|-------------|
|              |   |   |   |     |             |
|              |   |   |   |     |             |

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

☐ (vincolo fondi)