



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

n. 206 / 2026
prot. n. 6541 del 18/8 agosto 2026

OGGETTO: Promozione Torgnon su *La Vallée Notizie* e *GoSummer* (spese di pubblicità).
Liquidazione.

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)

18/08/2026

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. 30 del 28.04.2026 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio turistico (dipendente Perrin Manuela) al fine di procedere all'affidamento diretto del servizio di promozione Torgnon su *La Vallée Notizie* e *GoSummer*, proc. PCP, con relativo finanziamento, come da nota prot. com. n. 2121/2026;

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 18/8.2026

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio turistico (dipendente comunale Manuela Perrin), n. 113 del 05.05.2026, allegata all'istruttoria;

VISTA la fattura n. P-400197 del 23.07.26 di €. 1.220,00 (milleduecentoventi/00);

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, impegno n. 166/2026 per €. 1.220,00 (milleduecentoventi/00);

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 promozione Torgnon su *GoSummer* (fattura n. P-400197 del 23.07.26) CIG BB6EB57655 alla ditta NETWEEK ADV SRL - partita I.V.A. 03626630044 - la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante DURC ns. prot. 4165/2026.

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 18/8/2026



COMUNE DI TORGNON

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Turistico (M. Perrin) Richiedente: Vice Sindaco Lorena Engaz

DESCRIZIONE : Promozione Torgnon su La Vallée Notizie e GoSummer (spese di pubblicità)

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta offerta prot. n. _____ del _____

Preventivo ☒ Consip/Mepa ☐ CUC VdA ☐ altro (specificare) _____ Protocollo n. 2121 del 21/04/2026

Codice CIG: B|B|6|E|B|5|7|6|5|5| non necessario ☐

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

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: NETWEEK ADV SRL - Merate (LC)

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 10/02 ART. 18

capitolo:

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
1.830,00	<u>07</u>	<u>01</u>	<u>1</u>	<u>103</u>	<u>U-103.02.99.999</u>	NETWEEK ADV SRL	<u>166</u>

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	<u>_ _ </u>	<u>_ _ </u>	<u>_ </u>	<u>_ _ _ </u>	
	<u>_ _ </u>	<u>_ _ </u>	<u>_ </u>	<u>_ _ _ </u>	

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

☐ (vincolo fondi)