



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

n. 209 / 2026

prot. n. 4626 del 21 agosto 2026

OGGETTO: Servizio taxi-bus estate 2026. 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. 37 del 03.06.2026 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio turistico (dipendente Perrin Manuela) al fine di procedere all'affidamento diretto del servizio taxi-bus estate 2026 – procedura CONSIP 6323186 preceduta da gara informale – con relativo finanziamento, come da nota prot. com. 2587/26 (€ 24.609,20 – 1.01.02 art. 23/2026);

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 21.08 2026

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio turistico (dipendente comunale Manuela Perrin), n. 145 del 08.06.2026, allegata all'istruttoria;

VISTA la fattura n. FPA 2/26 del 31.07.26 di €. 8.975,12 (ottomilanovecentosettantacinque/12);

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. 201/2026 per €. 8.975,12 (ottomilanovecentosettantacinque/12);

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 dell'acconto relativo al mese di luglio del servizio taxi-bus estate 2026 (fattura n. FPA 2/26 del 31.07.26) CIG BBE21552BD alla ditta NORI Simone - partita I.V.A. 01173550078 - la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante DURC ns. prot. 4245/2026.

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 21.08.2026



Istruttoria curata dall'Ufficio: Turistico Richiedente: Vice Sindaco Lorena Engaz

DESCRIZIONE : Servizio taxi-bus estate 2026

Richiesta offerta prot. n. _____ del _____

Preventivo ☐ Consip/Mepa ☒ CUC VdA ☐ altro (specificare) MEPA 6323186 Protocollo n. 2587 del 14/05/2026

Codice CIG: B6E21552BD non necessario ☐

Codice CUP:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 non necessario ☒

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: NORI SIMONE - VALTOURNENCHE (AO)

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 10102 ART. 23

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
24.609,20	<u>07</u>	<u>01</u>	<u>1</u>	<u>103</u>	U.103.02.15.001	NORI SIMONE	<u>20</u>

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	— —	— —	—	— — —	
	— —	— —	—	— — —	

☐ compatibile con pagamenti art. 183 C. 8 DLGS 267/2000☐ (vincolo fondi)