



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

n. 216 /2025

prot. n. 6387 del 04/11/2025

OGGETTO: liquidazione fatture

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) 04/11/2025

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 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;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 10/12/2024 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio Ragioneria al fine di procedere alla fornitura dei generi alimentari per la refezione;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio ragioneria n. 294 del 24/12/2024, 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 04/11/2025

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. 422/2025 per €. 2787,16, duemilasettecentottantasette/16 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 la refezione, CIG B501000737, 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. 5658/2025;

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 dal2025



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINA DI AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE

N²⁹⁴ /2024
prot. n. 7526 del. 24/12/2024

Oggetto: fornitura generi alimentari per refezione.

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 2024-2026 ultimo approvato;

PRESO ATTO che per il Comune è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio;

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 Deliberazione della giunta comunale n.71 del 10/12/2024/in cui si formalizzava l'indirizzo di procedere alla fornitura dei generi alimentari per la refezione

VISTA la Determina a contrarre n. 283 del 10/12/2024;

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



P. IVA 00405970070 – C. f. 81002590073
Ufficio Tecnico/Bureau des Techniciens 0166-54013
e.mail: 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;

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

DI PROCEDERE all'impegno di spesa di € 22.000,00 - 04.06.1.103.U103.01.02.011 a favore di LE PLANTSON SAS come da scheda allegata.



Il segretario comunale
dr. Roberto Artaz

COMUNE DI TORGNON

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria Richiedente:

DESCRIZIONE

ANNO 2025

Contratto fornitura prot. n. _____

Preventivo ☒ consip/mepa ☐ CUC vda ☐ altro specificare _____ Protocollo n. _____

Codice CIG: B501000737
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

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
22000	04	06	1	103	U-1030102011	LE PLANTSON	422/2025

Elementi finanziari e di cassa:

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP

Elementi finanziari e di cassa: UEB 10202 ART 88

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

☐ (vincolo fondi)