



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

n. 221 /2025

prot. n. 6493 del 10.11. 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)

6/11/2025

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. 19 del 25/02/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio segreteria al fine di procedere all'affidamento del servizio per spese postali 2025;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio segreteria n. 25 del 5/03/2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 19/11/2024 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio ragioneria al fine di procedere all'affidamento di un servizio per la telefonia mobile per la sim del Musée Petit Monde;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio ragioneria n. 260 del 25/11/2024, allegata in copia;

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 10/11 2025

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, imp. n. 63/2025 per €. 14,00, quattordici/00 euro;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 410/2024 per €. 12,14, dodici/14 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 spese postali, CIG B0432DB157, CUP/..... alla ditta Poste Italiane S.p.A., partita I.V.A. IT01114601006 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 5788/2025

DI DARE CORSO alla liquidazione del servizio di telefonia mobile per il Musé (dal 20/10 al 20/11 2025), CIG non necessario, CUP/..... alla ditta Fastweb S.p.A., partita I.V.A. IT12878470157 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 5652/2025;

Il Segretario Comunale
nell'esercizio delle funzioni di cui al preambolo
dr. Roberto ARTAZ





AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINA DI AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE

N²⁵ /2025
prot. n. *1108* del 5/03/2025

Oggetto: Spese postali anno 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 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.19 del 25/02/2025 in cui si formalizzava l'indirizzo di procedere al servizio di spese postali anno 2025

VISTA la Determina a contrarre n. 20 del 25/02/2025;

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 05/03/2025.

Comune di TORGNON
VALLE D'AOSTA

Commune de TORGNON
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 € 6. 000,00 -01.02.1.103.U103.02.16.002 a favore di Poste Italiane come da scheda allegata.

Il segretario comunale
dr. Roberto Artaz



COMUNE DI TORGNON

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall' Ufficio: segreteria Richiedente:

DESCRIZIONE: spese postali anno 2025

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta offerta prot. n. del

Preventivo |_ | consip/mepa |x_| CUC vda |_ | altro specificare _Protocollo n.del 7442 del 18/12/2024

Codice CIG: **B5E4855010** non necessario |_|

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

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: poste italiane spa

DURC PREVENTIVO ☒ x ☐ 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.7

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
6.000,00	011	012	1	11013	U.1.03.02.16.002	Poste italiane spa	63

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
-3000	<u>011</u>	<u>012</u>	<u>1</u>	<u>11013</u>	u.1.03.02.16.002
+3000	<u>011</u>	<u>012</u>	<u>1</u>	<u>11013</u>	u.1.03.02.16.002

14

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

☐ (vincolo fondi)



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA

prot. n. ^{n. 260} ~~6772~~ /2024 del 25/11/2024

Oggetto: SIM per webcam Musé Petit Monde.

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

Oggetto: SIM per webcam Musé Petit Monde.

***RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 19/12/2023 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2024-2026;*

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;

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;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 19/11/2024 in cui si formalizzava la richiesta di procedere all'affidamento diretto di fornitura sim musé proc. PCP, con relativo finanziamento come da nota prot. n. 6772/2024 (spesa massima prevista tot. Euro 28,00) e la richiesta di procedere all'affidamento diretto di servizio telefonico mobile per sim Musé 24-26 proc. PCP, con relativo finanziamento, come da nota prot.

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 dal2024

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

com. n. 6772/2024 (spesa massima presunta tot. Euro 146,40 per gli anni 2024-2025-2026.

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità con fermati per la sottoscrizione del presente atto;

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

DETERMINA

1. *DI PROCEDERE all'impegno e alla liquidazione della somma a favore dei beneficiari individuati, come riassunto nelle allegate schede.*



Il segretario comunale
dr. Roberto Artaz

COMUNE DI TORGNONScheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria Richiedente:

DESCRIZIONE: TIM SPA: Fornitura SIM per Musée Petit Monde

Contratto fornitura prot. n. _____

Preventivo ☐ consip/mepa ☐ CUC vda ☐ altro specificare _____ Protocollo n. _____Codice CIG: _____ non necessario ☒Codice CUP: _____ non necessario ☐

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: TIM SPA

DURC PREVENTIVO ☐ Regolare ☐ Non regolare eventuali note: _____TRACCIABILITA' ☐ Presente ☐ da pervenireRequisiti fornitore (ANAC) ☐ Regolari ☐ non regolari specificare: _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: UEB 10202 ART 9

	IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
2024	146,40	01	02	1	103	U_1030205002	TIM SPA	410/2024
2025	146,40	01	02	1	103	U_1030205002	TIM SPA	410/2024
2026	146,40	01	02	1	103	U_1030205002	TIM SPA	410/2024

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP

e

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

COMUNE DI TORGNON

Scheda di intervento per modifica

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria Richiedente: _____

DESCRIZIONE: Modifica creditore su impegni pluriennali per la fornitura delle SIM per il Musée Petit Monde a causa del mal funzionamento della linea contrattata tramite la ditta NEGRINELLI in precedenza.

TIPOLOGIA OFFERTA

Contratto fornitura prot. n. _____

Preventivo ☒ consip/mepa ☐ CUC vda ☐ lettera di richiesta Protocollo n. 4509/2025;

Codice CIG: non necessario ☒

Codice CUP: non necessario ☐

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: Passaggio da TIM TELECOM SPA a FASTWEB SpA;

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. 9

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
146,40	01	02	1	103	U. 1.03.02.05.002	FASTWEB SpA	410/2024
146,40	01	02	1	103	U. 1.03.02.05.002	FASTWEB SpA	410/2025
146,40	01	02	1	103	U. 1.03.02.05.002	FASTWEB SpA	410/2026

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
					U.

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

☐ (vincolo fondi)