



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

n. 229 /2025

prot. n. 6559 del 13/11/2025

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 e) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

☐ funzioni proprie o derivanti da atto generale

☐ funzioni attribuite dal Sindaco (firma e data) 13/11/2025

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. 64 del 29/10/2024 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio ragioneria al fine di procedere alla proroga del personale C2 per servizio finanziario;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio ragioneria n. 242 del 5/11/2024, 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;

ESAMINATA la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro

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 13/11/2025

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. 375/2025 per €. 5.052,38, cinquemilacinquantadue/38 euro;

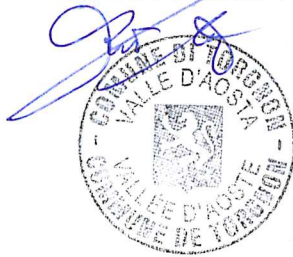
ACQUISITO il parere di legittimità confermato con la sottoscrizione del presente atto;

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 personale C2 per servizio finanziario, CIG B41FFC5626, CUP/..... alla ditta Adecco Italia SPA, partita I.V.A. IT10539160969 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 5787/2025

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 dal 13/11/2025



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA

N. 242/2024
prot. n. 6454 del 5/11/2024

Oggetto: Proroga personale C2 servizio finanziario tramite agenzia interinale 2024/2025;

Affidamento

**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. 64 del 29/10/2024 in cui si formalizzava la richiesta di procedere all'affidamento diretto di maggior servizio lavoratore somministrato servizio finanziario 2024/2025 (passaggio da 25 a 36 ore settimanali);



VISTA la Determina a contrarre n. 231 del 31/10/2024;

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;

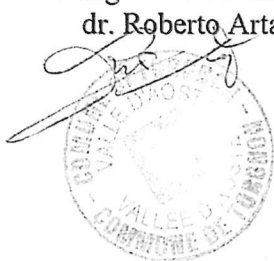
VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

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 agli impegni di spesa a favore dell' individuato beneficiario come da scheda allegata.

Il segretario comunale
dr. Roberto Artaz



COMUNE DI TORGNON

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria Richiedente:

DESCRIZIONE: Impegno di spesa tramite agenzia interinale personale C2 Servizio Finanziario 2024/2025 (Proroga)

Contratto fornitura prot. n. _____

Preventivo ☒ consip/mepa | CUC vda | altro specificare _____ Protocollo n. 6293/2024

B41FEC 5626
non necessario X

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

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: ADECCO ITALIA S.P.A

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 108

2024

2025

Eventuale (ma sconsigliato) storno

UEB 10201/10 e 10201/12

	IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
2025	-37600	01	03	1	103	U_1.03.02.12.001
2025	-11200	01	03	1	103	U_1.03.02.12.001

UEB 10202/108

	IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
2025	+37600	01	03	1	103	U_1.03.02.12.001
2025	+11200	01	03	1	103	U_1.03.02.12.001

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