



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. ~~6823~~ ^{n. 244} del ~~02~~ ⁰² dicembre 2025

OGGETTO: Liquidazione fattura;

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) 02/12/2025

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. 41 del 27.05.2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio/servizio/dipendente comunale della Ragioneria al fine di procedere allo stanziamento per i Centri Estivi per l' anno 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;

Frazione/Hameau de Mongnod, 4 – 11020 TORGNON
Centralino/Standart 0166-540213 – fax 0166-540679
Sito/Site internet: www.comune.torgnon.ao.it



P. IVA 00405970070 – C. f. 81002590073
Ufficio Tecnico/Bureau des Techniciens 0166-540131
e-mail: segreteria@comune.torgnon.ao.it
pec: protocollo@pec.comune.torgnon.ao.it

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 190/2025 per € 9.000,00 su UEB 10202 ART.104 (U.1.03.02.99.999) di cui da liquidare per minore importo € 8.052,50;

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 della fattura per il servizio Centri Estivi 2025, CIG: B71E8AC774 CUP...../..... alla società A.S.D DUECINQUE, partita I.V.A IT012663076 2025 per un importo pari ad euro 8.082,50;

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





AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINA DI AFFIDAMENTO

IMPEGNO PER CENTRI ESTIVI ANNO 2025

n. 105/2025
prot. n. 3129 del 9/09/2025

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;

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 rientrano in questa categoria, sono da considerarsi meramente discrezionali;



VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

VISTA la Delibera del Giunta Comunale n° 41 del 27/05/2025 con cui si formalizzava la richiesta di procedere all' affidamento diretto per il centro estivo 2024 con relativo finanziamento, come da nota di protocollo n. 2598 del 13/05/2025;

VISTA la determinazione a contrarre n.95 del 28/05/2025, relativa alla presente procedura acquirente unico RDO 5380110;

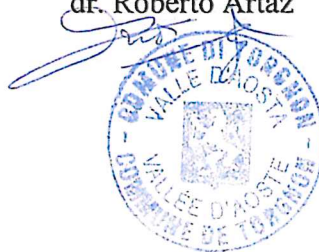
VISTA l'offerta pervenuta dalla ditta DUCINQUE ASD prot. 2598 del 13/05/2025;

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 ad effettuare il servizio per il centro estivo 2025 di cui alla RDO n. 5380110, espletata su acquirente, alla ditta avente presentato l'offerta prot. 2598/2025 e di impegnare la somma di € 9.000,00 su 1.02.02 art 104 Es. 2025 a favore della ditta DUECINQUE ASD, come riassunto nell' allegata scheda.

Il Segretario Comunale f.f.
dr. Roberto Artaz



COMUNE DI TORGNON

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria Richiedente: _____

DESCRIZIONE: Impegno per Centri Estivi 2025;

TIPOLOGIA OFFERTA

Contratto fornitura prot. n. _____

Preventivo |X| consip/mepa Ordine MEPA 5380110 |_| CUC vda |_| lettera di richiesta Protocollo n. 2598 del 13/05/2025;

Codice CIG: B71E8AC774 non necessario |_|

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

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: Duecinque A.S.D

DURC PREVENTIVO ☐ Regolare ☐ Non regolare eventuali note: _____

TRACCIABILITA' |X| Presente |__| da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) ☐ Regolari ☐ non regolari specificare: _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: UEB 10202 Art. 104

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
9000€	06	01	1	103	U. 1.03.02.9999	DUECINQUE A.S.D	190

Eventuale (ma sconsigliato) storno

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

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

[_] (vincolo fondi)