



Comune di Torgnon¹

AREA TECNICA²

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. *1767* n. *42* del *02/04/2026*

OGGETTO: Fornitura di 5.000 litri di gasolio artico per l'edificio scolastico (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) *02/04/2026*

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 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;

VISTO la procedura sulla piattaforma MEPA n.8982953 prot.n.1070 del 27.02.2026,

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 03.03.2026 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio Tecnico al fine di predisporre i provvedimenti esecutivi per i lavori di cui all'oggetto;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Tecnico comunale² n.25 del 05.03.2026 e la

¹ Denominazione Comune, eventuale stemma e indirizzo PEC.

² Deve essere il medesimo che ha proceduto all'esecuzione del procedimento di spesa.

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 *2/4/2026*



determina di integrazione di impegno n.40 del 31.03.2026 allegate in copia;

VISTA la fattura n.FE/1363 del 12.03.2026 per € 7.157,90 (in lettere settemilacentocinquantesette/90) imp. 101 del 2026,

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 spes, imp. n. 101 per € 7.157,90 (in lettere settemilacentocinquantesette/90);

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 servizio³ di Fornitura di 5.000 litri di gasolio artico per l'edificio scolastico CIG BAA7A44E49 alla ditta B.P. ENERGIA di Roma partita I.V.A. 01532740667 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante DURC prot 1633/2026

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

³ Ovvero lavoro ovvero fornitura.

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 2/4/2026