



# Comune di Torgnon<sup>1</sup>

## AREA TECNICA<sup>2</sup>

### DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

n. *47/2026*  
prot. n. *1963* del ..... *14/04/2026*

**OGGETTO: Fornitura di materiale per la Mensa scolastica (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) *13/04/2026*

**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** il preventivo della ditta UNIPER SRL di Aosta (Ao) prot. 664 del 06.02.2026,

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 17.02.2026 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 comunale<sup>2</sup> n.28 del 05.03.2026;

<sup>1</sup> Denominazione Comune, eventuale stemma e indirizzo PEC.

<sup>2</sup> 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 online del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal *14/04/2026*



**VISTA** la fattura n.8/PA del 31.03.2026 per € 846,69 (in lettere ottocentoquarantasei/69) imp. 86 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. 86 per € 846,69 (in lettere ottocentoquarantasei/69);

**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<sup>3</sup> di fornitura di materiale per la mensa scolastica, CIG. BA58FF8D27 alla ditta UNIPER SRL di Aosta (Ao) partita I.V.A. 00663360071 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante DURC prot.n.1821/2026.

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

<sup>3</sup> Ovvero lavoro ovvero fornitura.