



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. ~~1217~~ ^{n. 37} del 31. Marzo 2026

OGGETTO: Liquidazione fatture Coompany & Soc.Coop.;

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) 31/03/2026

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 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;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 02.12.2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio/servizio/dipendente comunale della Ragioneria al fine di procedere all'affidamento diretto del servizio di parcheggiatore per la stagione invernale 2025/2026 dal 06.12.2025 al 31.03.2026 alla Coompany & Cooperativa Sociale;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 03.06.2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio/servizio/dipendente comunale della Ragioneria al fine di procedere all'affidamento diretto per il servizio di facchinaggio estivo anno 2025 alla Coompany & Cooperativa Sociale;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 12.08.2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio/servizio/dipendente comunale della Ragioneria al fine di procedere all'affidamento diretto per la copertura integrativa dei servizi di front office, segreteria e manutenzione spazi comunali per il periodo estivo 2025 alla Coompany & Cooperativa Sociale;



VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 15.10.2024 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio/servizio/dipendente comunale del Personale al fine di procedere all'affidamento diretto per il servizio di refezione, assistenza e pulizia scuola per l'anno scolastico 2024/2025 alla Coompany & Cooperativa Sociale;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 12.08.2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio/servizio/dipendente comunale della Ragioneria al fine di procedere all'affidamento diretto per il servizio di refezione, assistenza e pulizia scuola per l'anno scolastico 2025/2026 alla Coompany & Cooperativa Sociale;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 03.12.2024 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio/servizio/dipendente comunale dell'Ufficio Turistico al fine di procedere all'affidamento diretto per il servizio di front office e back office dell'ufficio turistico per l'anno 2025 alla Coompany & Cooperativa Sociale;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 84 del 09.12.2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio/servizio/dipendente comunale della Ragioneria al fine di procedere all'affidamento diretto per il servizio di front office e back office dell'ufficio turistico per l'anno 2026 alla Coompany & Cooperativa Sociale;

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. 434/2025 di cui esigibili € 1.586,00 su UEB 10202 ART.63 (U.1.03.02.09.008), imp. n. 434/2026 di cui esigibili € 1.678,11 su UEB 10202 ART.63 (U.1.03.02.09.008), imp. n. 204/2025 di cui esigibili € 550,22 su UEB 10202 ART.63 (U.1.03.02.09.008), imp. n. 343/2025 di cui esigibili € 2.181,74 su UEB 10202 ART.86 (U.1.03.02.15.006), imp. n. 296/2025 di cui esigibili € 9.155,30 su UEB 10202 ART.86 (U.1.03.02.15.006), imp. n. 296/2026 di cui esigibili € 2.843,10 su UEB 10202 ART.86 (U.1.03.02.15.006), imp. n. 346/2024 di cui esigibili € 1.200,00 su UEB 10202 ART.88 (U.1.03.02.15.002), imp. n. 344/2025 di cui esigibili € 4.002,84 su UEB 10202 ART.86 (U.1.03.02.15.006), imp. n. 298/2025 di cui esigibili € 542,90 su UEB 10202 ART.88 (U.1.03.02.15.002), imp. n. 298/2025 di cui esigibili € 1.321,32 su UEB 10202 ART.88 (U.1.03.02.15.002),), imp. n. 296/2026 di cui esigibili € 2.850,12 su UEB 10202 ART.86 (U.1.03.02.15.006),), imp. n. 300/2025 di cui esigibili € 1.433,78 su UEB 10102 ART.17 (U.1.03.02.12.999),), imp. n. 296/2025 di cui esigibili € 10.344,70 su UEB 10202 ART.86 (U.1.03.02.15.006),), imp. n. 297/2025 di cui esigibili € 107,43 su UEB 10202 ART.87 (U.1.03.02.15.002),), imp. n. 423/2025 di cui esigibili € 12.830,86 su UEB 10102 ART.16 (U.1.03.02.99.999),), imp. n. 450/2026 di cui esigibili € 3.228,19 su UEB 10102 ART.16 (U.1.03.02.99.999).

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;

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 31/03/2026.

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

DETERMINA

DI DARE CORSO alla liquidazione delle fatture di cui sopra per i diversi servizi elencati con i seguenti CIG: B9663F8F88, CIG: B7325536C2, CIG: B40AF6A468, CIG: B7F6CE8140, CIG: B7F6D93E59, CIG: B4C483C719, CIG: B9A246838A, CUP..... alla Cooperativa Coompany & Soc.Coop., partita I.V.A 01576870065 per un importo totale pari ad euro 55.856,61;

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





AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

prot. n. ~~363~~ n. ²⁵⁴ del ~~10~~ Dicembre 2025

OGGETTO: Impegno di spesa per servizio Parcheggiatore stagione invernale 2025.

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

[Signature] (firma e data) 3/12/2025

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.82 del 02.12.2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio/servizio/dipendente di Ragioneria al fine di procedere all' affidamento diretto del servizio di parcheggiatore per la stagione invernale 2025/2026 dal 06.12.2025 al 31.03.2026 alla Coompany & Cooperativa Sociale;

CONSIDERATO che non è stato nominato il responsabile del servizio competente;

ATTESTATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa derivante dal presente provvedimento (IMP 434/2025 per € 1.586,00 UEB. 10202 ART.63 U.01.03.02.09.008);

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

DISCORRENZA DAL 10/12/2025

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 Técnico/Bureau des Techniciens 0166-540131
e-mail: segreteria@comune.torgnon.ao.it
pec: protocollo@pec.comune.torgnon.ao.it

- 1) **DI PROCEDERE** all' affidamento diretto del servizio sopradescritto e di prenotare l'impegni con le somme a favore della ditta COOMPANY & COOPERATIVA SOCIALE CIG.. *R. 5663 P. 8 F. 88*.....partita I.V.A 01576870065 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante durc online riferito agli archivi dell'INPS e dell'INAIL.
- 2) **DI DARE ATTO** che il costo complessivo per l'anno 2025 e successivi trova comunque copertura nel bilancio dell'esercizio in corso, come da atti programmatori del Comune, i cui stanziamenti vengono impegnati ai sensi dell'art. 183, comma 2°, del D.Lgs. 267/2000 e che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole sul patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 183, comma 8°, del D.Lgs 267/2000;
- 3) **DI INCARICARE** l'ufficio/servizio/dipendente comunale di Ragioneria, di cui al preambolo e destinatario degli indirizzi puntuali della deliberazione della Giunta comunale n.82 del 02.12.2025, del caricamento e successivo aggiornamento dei dati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

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





AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINA DI AFFIDAMENTO

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER STAGIONE ESTIVA ANNO 2025

n. ~~3393~~ ¹⁰⁹ /2025
prot. n. ~~3393~~ ¹⁰⁹ del ~~7/10/2025~~ 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

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 ~~21/06~~ ^{21/06} 2025.

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

meramente discrezionali;

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

VISTA la Delibera del Giunta Comunale n° 42 del 03/06/2025 con cui si formalizzava la richiesta di procedere all' affidamento **FACCHINAGGIO** estivo 2025 con relativo finanziamento, come da nota di protocollo n. 2951 del 28/05/2025;

VISTA la determinazione a contrarre n. 102 del 03/06/2025, relativa alla presente procedura acquirente unico RDO 5399369;

VISTA l'offerta pervenuta dalla COOMPANY & COOPERATIVA SOCIALE prot. 2951 del 28/05/2025;

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 di facchinaggio per la stagione estiva 2025 di cui alla RDO n.5399369, espletata su acquirente, alla ditta avente presentato l'offerta prot. 2951/2025 e di impegnare la somma di € 7.747,00 su 1.02.02 art 63 Es. 2025 a favore della ditta COOMPANY & COOPERATIVA SOCIALE, come riassunto nell' allegata scheda.

Il Segretario Comunale f.f.
dr. Roberto Artaz



AREA AMMINISTRATIVO

FINANZIARIA

DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA

Affidamento.

n. ¹⁶⁰ /2025
prot. n. ⁴⁴⁷² del ^{04/08} 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;

VISTO la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 12/08/2025 in cui si formalizzava la richiesta di procedere all'affidamento diretto per la copertura integrativa dei servizi di front office, segreteria e manutenzione spazi comunali per il periodo estivo 2025 come da nota di prot. n. 4472 del 04/08/2025;

VISTA la determina a contrarre n. 144 del 05/08/2025;

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 delle somme a favore del beneficiario di cui all' offerta RDO 5558826 sul portale MEPA ns. prot. 4472/2025;

Il Responsabile del servizio f.f.
Segretario Comunale
Dr. Roberto Artaz





AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA

Affidamento.

n. ¹⁶¹/2025
prot. n. ¹⁸⁹⁶ del ^{26/08} 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;

VISTO la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 12/08/2025 in cui si formalizzava la richiesta di procedere all'affidamento diretto per il servizio di refezione, assistenza e pulizia scuola per l'anno scolastico 2025/2026, come da nota di protocollo n.4373/2025;

VISTA la determina a contrarre n. 143 del 12/08/2025;

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 delle somme a favore del beneficiario di cui all' offerta RDO 555548 sul portale MEPA ns. prot. 4431/2025;



Il Responsabile del servizio f.f.
Segretario Comunale
Dr. Roberto Artaz



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA

232
n. 232 del 31/10/2024
prot. n. 614 del 31/10/2024

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

Oggetto: Servizi refezione, assistenza, pulizia scuola da novembre 2024 a giugno 2024.

Affidamento.

***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;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 15/10/2024 in cui si formalizzava la richiesta di procedere all'affidamento diretto di prosecuo servizio refezione, assistenza e pulizia scuole anno scolastico 2024-2025 (dal mese di novembre fino al mese di giugno 2025);

VISTA la determina a contrarre n. 220 del 15/10/2024;

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

1. **DI PROCEDERE** all'impegno di spesa delle somme favore del beneficiario di cui all'offerta prot. n. 5967/2024



Il segretario comunale
dr. Roberto Artaz



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINA DI AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE

N 285/2024
prot. n. 7311 del. 12/12/2024

Oggetto: Servizio di front office e back office ufficio turistico

**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. 70 del 03/12/2024 in cui si formalizzava l'indirizzo di procedere al servizio di front office e back office ufficio turistico

VISTA la Determina a contrarre n. 267 del 03/12/2024;

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;

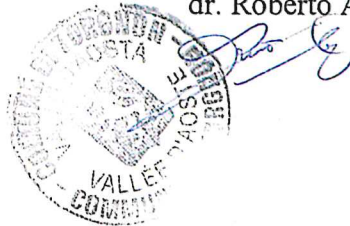
VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

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 € 38.735,00 - 07.01.1.103.U 103.02.99.999 Imp. 423/25 a favore di Coompany & Cooperativa Sociale come da scheda allegata.

Il segretario comunale
dr. Roberto Artaz





AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

prot. n. ~~746~~ n. ²⁸⁴ ~~23~~ del ²³... Dicembre 2025

**OGGETTO: Servizio FRONT OFFICE e BACK OFFICE Ufficio Turistico 2026.
Affidamento.**

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) 23/12/2025

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.84 del 09.12.2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio/servizio/dipendente di Ragioneria al fine di procedere all' affidamento diretto del servizio di FRONT OFFICE e BACK OFFICE Ufficio Turistico 2026, procedura CONSIP 5880135, procedura da gara informale, con relativo finanziamento, come da nota prot. n.6961/2025 (€ 39.735,00 – 10102 art.16 Es.2026);

VISTA la determinazione n. 257 del 11/12/2025, relativa alla presente procedura acquisti in rete MEPA RDO 5880135 con Protocollo n. 6963 del 03.12.2025;

CONSIDERATO che non è stato nominato il responsabile del servizio competente;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ed il parere di legittimità confermati con la

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 23/12/2025.



sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

- 1) **DI PROCEDERE** ad affidare il servizio di Front Office/Back Office per l'Ufficio Turistico per l'anno 2026, di cui alla rdo n. 5880135, espletata su acquistinrete, CIG.B9A246838A alla ditta COMPANY & COOPERATIVA SOCIALE partita I.V.A 01576870065 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante durc online riferito agli archivi dell'INPS e dell'INAIL.
- 2) **DI DARE ATTO** che dal presente atto ed in caso di corretta esecuzione per la ditta sono esigibili €. 38.735,00 (trentottomilasettecentotrentacinque/00) e per l'erario € 8.521,70 (ottomilacinquecentoventuno/70);
- 3) **DI IMPEGNARE** su codice di bilancio UEB 1.01.020 art. 16 (Altri servizi Turismo) esercizio 2026 per il finanziamento ed il pagamento di cui sopra;
- 4) **DI DARE ATTO** che il costo complessivo per l'anno 2026 e successivi trova comunque copertura nel bilancio dell'esercizio in corso, come da atti programmatori del Comune, i cui stanziamenti vengono impegnati ai sensi dell'art. 183, comma 2°, del D.Lgs. 267/2000 e che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole sul patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 183, comma 8°, del D.Lgs. 267/2000;
- 5) **DI INCARICARE** l'ufficio/servizio/dipendente comunale di Ragioneria, di cui al preambolo e destinatario degli indirizzi puntuali della deliberazione della Giunta comunale n.84 del 09.12.2025, del caricamento e successivo aggiornamento dei dati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

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