



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

n. 207 /2026

prot. n. 4544...del 18/8...2026

OGGETTO: liquidazione fattura UNIMATICA SPA

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

☐ funzioni proprie o derivanti da atto generale

☒ funzioni attribuite dal Sindaco (firma e data) 18/08/2026

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. 16 del 12/03/2024 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio comunale Ragioneria al fine di procedere all'affidamento diretto del servizio triennale di conservazione ordinativi di pagamento ed incasso;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio comunale Ragioneria n. 36 del 12/03/2024 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;

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 18/8/2026

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. 79/2026 per €. 1.098,00 millenovantotto/00 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 della fattura del servizio sopracitato, CIG B0677306578, CUP/..... alla ditta Unimatica S.P.A., partita I.V.A. IT02098391200 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 4510/2026;

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 18/8/2026



AREA AMMINISTRATIVO FINZIARIA

AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE – UNIMATICA – DETERMINA A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO

n. ~~36~~ 36/2024
prot. n. ~~36~~ del ~~12-03~~ 12-03-2024

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;

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 l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con l'atto deliberativo n. 16 del 12/03/2024 di procedere all'affidamento diretto del servizio triennale affidamento diretto servizio di conservazione ordinativi di pagamento ed incasso– unimatica – determina a contrattare e di affidamento;

RITENUTO di dover procedere mediante una ODA sul MEPA;

DATO ATTO CHE esistono spese che devono essere necessariamente effettuate perché collegate allo svolgimento di 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;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria e dato atto che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i ;

DETERMINA

1. **DI PROCEDERE** per l'affidamento di cui all'oggetto tramite oda 7716308 su acquistinrete alla prenotazione di impegno di €. 3.294,00 a favore della ditta Unimatica spa. Su 1.02.02 art.89 M.01 P.03 T.1 Mac 103 U. 1.03.02.19.001 per gli anni 2024, 2025 e 2026.
2. **DI PROCEDERE** all'impegno ed alla liquidazione delle somme a favore dei beneficiari come riassunto nelle schede allegate;
3. **DI AUTORIZZARE** il servizio finanziario a considerare economia di spesa l'eventuale differenza tra l'importo impegnato e l'importo liquidato;

Il segretario comunale
dr. Roberto Artaz



COMUNE DI TORGNON

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria Richiedente: _____

DESCRIZIONE: Servizio gestione e conservazione ordinativi di pagamento ed incasso triennale 2024 2025 2026

TIPOLOGIA OFFERTA

Contratto fornitura prot. n. _____

Preventivo || consip/mepa |_| CUC vda |_| preventivo protocollo n.1248 del 05/02/2024 e ORDINE N° 7716308

Codice CIG: **B|0|6|7|3|0|6|5|7|8** non necessario |_|

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

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: UNIMATICA SPA

DURC PREVENTIVO |X| 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. 89

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
1.098,00	0 1	0 3	1	1 0 3	U.1.03.02.19.001	UNIMATICA	79/2024
1.098,00	0 1	0 3	1	1 0 3	U.1.03.02.19.001	UNIMATICA	79/2025
1.098,00	0 1	0 3	1	1 0 3	U.1.03.02.19.001	UNIMATICA	79/2026

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti

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

|_| (vincolo fondi)