

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

AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

n. 15..... / 2026
prot. n. 332... del ...20....gennaio 2026

OGGETTO: Fornitura generi alimentari per manifestazioni.

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)

20/01/2026

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. 72 del 21.10.2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio turistico al fine di procedere all'affidamento diretto della fornitura di generi alimentari per manifestazioni turistiche e sportive, proc. PCP, con relativo finanziamento, come da nota prot. com. n. 5896/2025;

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 *20.01.2026*

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio turistico (dipendente comunale Manuela Perrin), n. 204 del 27.10.2025, allegata all'istruttoria;

VISTA la fattura n. 00123A del 31.12.2025 di €. 2.278,53 (duemiladuecentosettantotto/53);

VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 53 del 03.09.2024 in cui si formalizzava la richiesta di procedere all'affidamento diretto, con relativo finanziamento, della fornitura di generi alimentari per manifestazioni turistiche e sportive (spesa di rappresentanza) - procedura CONSIP 4604019 - come da nota prot. com. n. 5126/2024;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio turistico (dipendente comunale Manuela Perrin), n. 208 del 16.09.2024, allegata all'istruttoria;

VISTA la fattura n. 00125A del 31.12.2025 di €. 7,95 (sette/95);

VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 71 del 10.12.2024 in cui si formalizzava la richiesta di procedere all'affidamento diretto, con relativo finanziamento, della fornitura di generi alimentari per manifestazioni (spesa di rappresentanza) - procedura CONSIP 4910427 - come da nota prot. com. n. 7171/2024;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio turistico (dipendente comunale Manuela Perrin), n. 295 del 24.12.2024, allegata all'istruttoria;

VISTA la fattura n. 00126A del 31.12.2025 di €. 16,99 (sedici/99);

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, impegno n. 378/2025 per €. 2.278,53 (duemiladuecentosettantotto/53);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 315/2024 per €. 7,95 (sette/95);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 416/2025 per €. 16,99 (sedici/99);

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 online del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 20.01.2026

DETERMINA

DI DARE CORSO alla liquidazione della fornitura di generi alimentari per manifestazioni turistiche e sportive – fatture n. 00123A - 00125A - 00126A del 31.12.2025 per un totale di €. 2.303,47 (€. duemilatrecentotrenta/47) CIG B8CF2B66C6 - B30CA9820B - B501401513 – alla ditta LE PLANTSON SAS di Chatrian Denis – partita I.V.A. 01071760076 – la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante DURC ns. prot. 192/2026.

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

