

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

n²⁵⁵
prot. n²¹⁰² del 11...Dicembre 2025

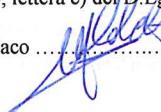
OGGETTO: Liquidazione fatture;

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) 

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. 62 del 15.10.2024 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio/servizio/dipendente comunale della Ragioneria al fine di procedere allo stanziamento per servizio refezione assistenza e pulizia scuola anno 2024-2025;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall' Ufficio Ragioneria n. 232 del 31.10.2024 allegata in copia;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 344/2025 per € 1.997,16 su UEB 10202 ART.86 (U.04.06.01.103);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 343/2025 per € 6.364,80 su UEB 10202 ART.86 (U.04.06.01.103);

Comune di TORGNON Commune de TORGNON
VALLE D'AOSTA VALLÉE D'AOSTE

Frazione/Hameau de Mongnod, 4 – 11020 TORGNON
Centralino/Standart 0166-540213 – fax 0166-540679
Sito/Site internet: www.comune.torgnon.ao.it



R. 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

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 20.05.2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio/servizio/dipendente comunale dell'Ufficio Turistico al fine di procedere allo stanziamento per servizio apertura Musée Petit Monde e front office/back office estate 2025;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall' Ufficio Turistico n. 107 del 10.06.205 allegata in copia;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 180/2025 per € 7.034,52 su UEB 10102 ART.9 (U.01.03.02.12.999);

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 03.06.2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio/servizio/dipendente comunale dell'Ufficio di Ragioneria al fine di procedere allo stanziamento per servizio facchinaggio per stagione estiva 2025;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio di Ragioneria n. 109 del 17.06.205 allegata in copia;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 204/2025 per € 6.752,70 su UEB 10202 ART.63 (U.01.03.02.09.008);

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 12.08.2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio/servizio/dipendente comunale dell'Ufficio di Ragioneria al fine di procedere allo stanziamento per la copertura estiva servizio front office, segreteria e manutenzione spazi comunali 2025;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio di Ragioneria n. 160 del 26.08.205 allegata in copia;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 300/2025 per € 5.955,94 su UEB 10102 ART.17 (U.01.03.02.02.999);

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;

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;

Comune di TORGNON Commune de TORGNON
VALLE D'AOSTA VALLÉE D'AOSTE

Frazione/Hameau de Mongnod, 4 - 11020 TORGNON
Centralino/Standart 0166-540213 - fax 0166-540679
Sito/Site internet: www.comune.torgnon.ao.it



R. 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 per i servizi di cui sopra con rispettivi CIG:
B40AF6A468 CUP...../....., CIG: B732447998 CUP...../..... CIG:
B7325536C2 CUP...../..... CIG: B7F6D93E59 CUP...../..... alla società
COOMPANY & COOPERATIVA SOCIALE, partita I.V.A IT01576870065 per un importo complessivo
pari ad euro 28.105,12;

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





AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA

232
n. 694 del 31.12.2024
prot. n. 3112 del 31.12.2024

**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 prosecuio 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

COMUNE DI TORGNON

Scheda di Intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria Richiedente:

DESCRIZIONE **HYGIENE DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE E
PULIZIA ANNO SCOLASTICO 2024 - 2025** **HEPA 4706489**
contratto fornitura prot. n. _____

Preventivo consip/mepa CUC vda altro specificare _____ Protocollo n. 5967/2024

Codice CIG: **BU0AF6AG08** non necessario |x|

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: GOOH PANY E COOPERATIVA SOCIALE

DURC PREVENTIVO Regolare Non regolare eventuali note:

TRACCIABILITÀ | Presente | da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) | Regolari | non-regolari specificare:

Eventuali note integrative:

10202 04786

2026

302

Elementi finanziari e di cassa:

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
825600	06	06	3	103	1.03.02.15.006	COOP/COOP	343
220000	06	06	1	103	1.03.02.15.006	COOP/COOP	343

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP

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

(vincolo fondi)

COMUNE DI TORGNON

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria Richiedente:

DESCRIZIONE **IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SCUOLA INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E ASSISTENZA REFEZIONE ANNO SCOLASTICO 2024-2025**
Contratto fornitura prot. n. **HEPA 4906489**

Preventivo consip/mepa CUC vda altro specificare _____ Protocollo n. **5967/2025**

Codice CIG: **BG0AFGA468** non necessario

Codice CUP: **11111111111111111111111111111111** non necessario

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: **COMPAGNIA COOPERATIVA SOCI**

DURC PREVENTIVO Regolare Non regolare eventuali note:

TRACCIABILITA' Presente da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) Regolari non regolari specificare: _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa **10202 ART 86**

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
4800,00	04	06	3	103	1.03.02.15.006	COMPAGNIA COOP	344
6000,00	04	06	3	103	1.03.02.15.006	COMPAGNIA COOP	344

Elementi finanziari e di cassa: **10202 ART 87**

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
1000,00	04	06	3	103	1.03.02.15.002	COMPAGNIA COOP	345
3000,00	04	06	3	103	1.03.02.15.002	COMPAGNIA COOP	345

Elementi finanziari e di cassa: **UEB 10202 ART 88**

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

(vincolo fondi)

Elementi finanziari e di cassa: UEB 10202 ART 38

ANNO
2024

120000	04	02	1	103	1.03.02.15.002	Coop Coop Sociale	346
180000	04	02	1	103	1.03.02.15.002	Coop Coop Sociale	346

ANNO
2025

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

I (vincolo fondi)



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINA

n. 107 / 2025
prot. n. 3213 del 10/06/2025

Oggetto: Servizio per apertura Musée e front / back office ufficio turistico estate 2025. Affidamento.

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 ultimo approvato;

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 rientrando in questa categoria, sono da considerarsi meramente discrezionali;

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

Frazione/Hameau de Mongnod, 4 – 11020 TORGNON
Centralino/Standard 0166-540213 – fax 0166-540679
Sito/Site internet: www.comune.torgnonao.it



P. IVA 00405970070 – C. f. 81002590073
Ufficio Tecnico/Bureau des Techniciens 0166-54013
e.mail: comune@comune.torgnonao.it

VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 39 del 20.05.2025 in cui si formalizzava la richiesta di procedere all'affidamento diretto di servizio esternalizzato apertura Musée Petit Monde e front / back office Ufficio Turistico estate 2025, procedura CONSIP 5319008, con relativo finanziamento, come da nota prot. com. n. 2629/2025 (€ 7.075,15 – 1.01.02 art. 9 + € 3.536,78 – 1.01.02 art. 9 Es. 2025);

VISTA la determinazione n. 92 del 27.05.2025, relativa alla presente procedura acquistinrete rdo 5319008;

VISTA l'offerta pervenuta dalla ditta *COOMPANY& S.C.S.*;

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 affidare il servizio di cui alla rdo n. 5319008, espletata su acquistinrete, alla ditta *COOMPANY& S.C.S.* e di impegnare la somma di € 10.611,93 a favore della suddetta ditta come riassunto nell'allegata scheda.



Il segretario comunale
dr. Roberto Artaz



COMUNE DI TORGNON

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Turistico Richiedente: Vice Sindaco Stefano Perrin

Richiedente: Vice Sindaco Stefano Perrin

DESCRIZIONE : Servizio per apertura Musée Petit Monde e front / back office ufficio turistico estate 2025

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta offerta prot. n. _____ del _____

Meier 5319008

Preventivo Consip/Mepa CUC VdA altro (specificare) _____ Protocollo n. 2629 del 13/05/2025

Codice CIG: B732447998

non necessario

Codice CUP:

non necessario

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: COOMPANY& S.C.S. - ALESSANDRIA

DURC PREVENTIVO Regolare Non regolare eventuali note:

TRACCIABILITÀ Presente da perfezionare

Requisiti fornitore (ANAC) Regolari non Regolari specificare _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e

ELEMENTI FINANZIARI E DI CASSA: CED 1000 ART. 1
capitolo:

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
7.075,15 3.536,78	0,15 0,17	0,12 0,11	1 1	1103 1103	U.10302 12 999 U.10302 99 999	Coompany& Società Cooperativa Sociale	180 423

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	— —	— —	—	— — —	
	— —	— —	—	— — —	

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

(vincolo fondi)



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINA DI AFFIDAMENTO

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

n. 109 /2025
prot. n. 3393 del 07.06.2025

**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 dal2025.

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 diretto per il centro estivo 2024 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;

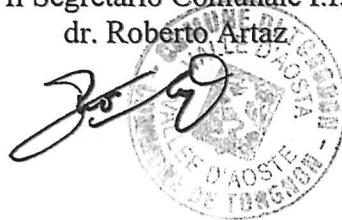
VISTA l'offerta pervenuta dalla COOMPANY & COOPERATIVA SOCIALE prot. 2951 del 28/05/2025;

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



COMUNE DI TORGNON

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria Richiedente: _____

DESCRIZIONE: Impegno di spesa per servizio di facchinaggio periodo estivo 2025;

TIPOLOGIA OFFERTA

Contratto fornitura prot. n. _____

Preventivo consip/mepa CUC vda lettera di richiesta Protocollo n. 2951 del 28/05/2025
pratica MEPA 5399369 del 28/05/2025;

Codice CIG: **B7B2155136C121** non necessario

Codice CUP: **|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|** non necessario

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: COOMPANY&COOPERATIVA SOCIALE

DURC PREVENTIVO 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. 63

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
7747,00	10	05	1	103	U.1.03.02.09.008	COOMPANY & COOPERATIVA SOCIALE	2d4

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
102021 58	-700	110	015	1	1013 u.
102021 63	+700	110	015	1	1013 u.

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

(vincolo fondi)



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA

Affidamento.

n. 160/2025
prot. n. 4896 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 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;

Comune di TORGNON Commune de TORGNON
VALLE D'AOSTA VALLÉE D'AOSTE

Frazione/Hameau de Monguod, 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;

VISTITI 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;

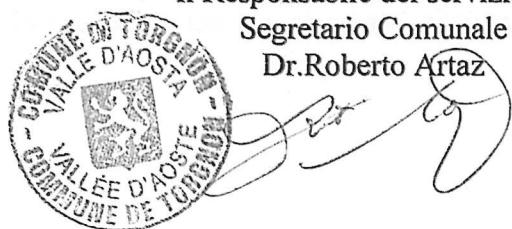
DETERMINA

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



COMUNE DI TORGNON

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria Richiedente: _____

DESCRIZIONE: Impegno di spesa per ulteriore copertura estiva per servizio di FRONT OFFICE, segreteria e manutenzione spazi 2025;

TIPOLOGIA OFFERTA

Contratto fornitura prot. n. _____

MEPA 5558626

Preventivo consip/mepa CUC vda lettera di richiesta Protocollo n. 4469 del 04/08/2025;

Codice CIG: **B7F6D193E591**

non necessario

Codice CUP: non necessario

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: COOMPANY&COOPERATIVA SOCIALE

DURC PREVENTIVO 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 10102 Art. 17

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
9.662,40	07	01	1	103	U.1.03.02.12.999	COOMPANY & COOPERATIVA SOCIALE	300

Eventuale (ma sconsigliato) storno

UEB 10102 Art. 16

IMPORTO €	M	P	T	Mac
- 2.662,40	0 7	0 1	1	1 0 3
+2.662,40	0 7	0 1	1	1 0 3

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

(vincolo fondi)

