



# AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. ~~3102~~<sup>n. 255</sup> del ~~11~~<sup>11</sup>...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) *[Firma]* 11/12/2025

**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. 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);



**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 10.06.2025 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 17.06.2025 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 26.08.2025 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;

Frazione/Hameau de Mongnod, 4 – 11020 TORGNON  
Centralino/Standart 0166-540213 – fax 0166-540679  
Sito/Site internet: [www.comune.torgnon.ao.it](http://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](mailto:segreteria@comune.torgnon.ao.it)  
pec: [protocollo@pec.comune.torgnon.ao.it](mailto: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. 64 del 31/12/2024  
prot. n. 64 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 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](http://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](mailto: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: **IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE E PULIZIA ANNO SCOLASTICO 2024 - 2025**  
 contratto fornitura prot. n. \_\_\_\_\_ **MEPA 4706489**

Preventivo ☒ consip/mepa ☐ CUC vda ☐ altro specificare \_\_\_\_\_ Protocollo n. **5967/2024**

Codice CIG: **BG0AF6A68** non necessario ☒

Codice CUP: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ non necessario ☐

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: **GOOHPANY E 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 **10202 02186**

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
<b>2024 825600</b>	<b>04</b>	<b>06</b>	<b>1</b>	<b>103</b>	<b>1.03.02.15.006</b>	<b>GOOHPANY E</b>	<b>343</b>
<b>2025 220000</b>	<b>04</b>	<b>06</b>	<b>1</b>	<b>103</b>	<b>1.03.02.15.006</b>	<b>GOOHPANY E</b>	<b>343</b>

Elementi finanziari e di cassa:

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 MEPA PER ASSISTENZA SCUOLA INFANZIA, SCUOLA  
PRIMAARIA E ASSISTENZA REFEZIONE ANNO SCOLASTICO 2024-2025

Contratto fornitura prot. n. \_\_\_\_\_

Preventivo ☒ consip/mepa ☐ CUC vda ☐ altro specificare \_\_\_\_\_

Protocollo n. \_\_\_\_\_

Codice CIG: BQ0AFGA468 non necessario ☒

Codice CUP: \_\_\_\_\_ non necessario ☐

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: COMPANY E 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 10202 ART 86

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
480000	04	06	1	103	1.03.02 15.006	COMPANY E COOP	344
600000	04	06	1	103	1.03.02 15.006	COMPANY E COOP	344

Elementi finanziari e di cassa: 10202 ART 87

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
100000	04	06	1	103	1.03.02 15.002	COMPANY E COOP	345
300000	04	06	1	103	1.03.02 15.002	COMPANY E 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: URB 10302 ART 22

ANNO  
2024

ANNO  
2025

12000	04	02	I	103	1.03.02.15.002	Coop Coop Sociale	346
18000	04	02	I	103	1.03.02.15.002	Coop Coop Sociale	346

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

(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.torgnon.ao.it](http://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](mailto:comune@comune.torgnon.ao.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 externalizzato 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

10/06/2025



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

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

Richiesta offerta prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

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&amp; S.C.S. - ALESSANDRIA

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. 9

*capitolo:*

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
7.075,15 3.536,78	<u>015</u> <u>017</u>	<u>012</u> <u>011</u>	<u>1</u> <u>1</u>	<u>11013</u> <u>11013</u>	U.10302 12999 U.10302 99999	Coompany& Società Cooperativa Sociale	<u>180</u> 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. ~~333~~ 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 .....2025.

Frazione/Hameau de Mongnod, 4 – 11020 TORGNON  
Centralino/Standard 0166-540213 – fax 0166-540679  
Sito/Site internet: [www.comune.torgnon.ao.it](http://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](mailto: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: B7B25536C2 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	204

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
-700	110	015	1	1013	U. ....
+700	110	015	1	1013	U. ....

10202/  
58

10202/  
63

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

☐ (vincolo fondi)





---

# AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

## DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA

**Affidamento.**

n. <sup>160</sup>/2025  
prot. n. <sup>4472</sup> 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;

Frazione/Hameau de Mongnod, 4 – 11020 TORGNON  
Centralino/Standard 0166-540213 – fax 0166-540679  
Sito/Site internet: [www.comune.torgnon.ao.it](http://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](mailto: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





# 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 5558826

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

Codice CIG: **B7F6D93E59**

non necessario |\_|

Codice CUP: |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

non necessario |\_|

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: COOMPANY&amp;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.1.03.02.1.2.999	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)

