



AREA AMMINISTRATIVO

FINANZIARIA

DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA

Affidamento.

n. 161 /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 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

COMUNE DI TORGNON

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria Richiedente: _____

DESCRIZIONE: Impegno di spesa per servizio assistenza Scuola Primaria, Scuola dell' Infanzia, Refezione e pulizie anno 2025.

TIPOLOGIA OFFERTA

Contratto fornitura prot. n. _____

ADD 5555448 MEPA

Preventivo consip/mepa CUC vda lettera di richiesta Protocollo n. 4373 del 29/07/2025;

Codice CIG: **B7FGCE8140** 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. 86

| IMPORTO € | M | P | T | Mac | Piano Conti | BENEFICIARIO | IMP |
|--------------|----|----|---|-----|-------------------|-----------------------------------|---------------|
| 19.500,00 | 04 | 06 | 1 | 103 | U. 1.03.02.15.006 | Coompany & Cooperativa Sociale | 296/25 |
| 44.199,02 | 04 | 06 | 1 | 103 | U.1.03.02.15.006 | Coompany & Cooperativa Sociale | 296/26 |

Eventuale (ma sconsigliato) storno

UEB 10202 Art. 39 (per anno 2025)

| IMPORTO € | M | P | T | Mac |
|--------------|----|----|---|-----|
| -1.500,00 | 04 | 06 | 1 | 103 |
| +1.500,00 | 04 | 06 | 1 | 103 |

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

|_| (vincolo fondi)

Elementi finanziari e di cassa: UEB 10202 Art. 87

| IMPORTO € | M | P | T | Mac | Piano Conti | BENEFICIARIO | IMP |
|--------------|----|----|---|-----|-------------------|-----------------------------------|--------|
| 3.000,00 | 04 | 01 | 1 | 103 | U. 1.03.02.15.002 | Coompany & Cooperativa Sociale | 297/25 |
| 3.000,00 | 04 | 01 | 1 | 103 | U. 1.03.02.15.002 | Coompany & Cooperativa Sociale | 297/26 |

Elementi finanziari e di cassa: UEB 10202 Art. 88

| IMPORTO € | M | P | T | Mac | Piano Conti | BENEFICIARIO | IMP |
|--------------|----|----|---|-----|-------------------|-----------------------------------|--------|
| 7.521,29 | 04 | 02 | 1 | 103 | U. 1.03.02.15.002 | Coompany & Cooperativa Sociale | 298/25 |

Eventuale (ma sconsigliato) storno

UEB 10202 Art. 45 (per anno 2025)

| IMPORTO € | M | P | T | Mac |
|--------------|----|----|---|-----|
| -7.521,29 | 04 | 02 | 1 | 103 |
| +7.521,29 | 04 | 02 | 1 | 103 |

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

|_| (vincolo fondi)