



AREA AMMINISTRATIVO

FINANZIARIA

DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA

n. ¹⁶⁷ /2023
prot. n. ~~4891~~ del ~~01/10/2023~~ 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(segretario comunale)

Oggetto: Impegno di spesa per assistenza scuola Infanzia, scuola primaria e assistenza refezione anno scolastico 2023-2024.

***RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 07/03/2023 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2023-2025;*

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;



VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29/08/2023 in cui si formalizzava la richiesta di procedere all'affidamento diretto di servizio assistenza scuola infanzia, scuola primaria e assistenza refezione scolastica anno scolastico 2023/2024 come da nostro protocollo 4731/2023;

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 della somma a favore dell'individuato beneficiario, come riassunto nell'allegata scheda.

Il segretario comunale
dr. Roberto Artaz



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 2023/2024

Contratto fornitura prot. n. _____

Preventivo consip/mepa CUC vda altro specificare _____ Protocollo n. 4731/2023

Codice CIG: ZBF3C4065D non necessario

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

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: NELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE a.r.l.

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
3.500,00	04	06	I	103	1.03.02.15.006	NELLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	361 2023
5.000,00	04	06	I	103	1.03.02.15.006	NELLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	361 2024

Elementi finanziari e di cassa: UEB 10202 ART 87

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
1.400,00	04	06	I	103	1.03.02.15.002	NELLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	362 2023
2.000,00	04	06	I	103	1.03.-02.15.002	NELLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	362 2024

Elementi finanziari e di cassa: UEB 10202 ART 88

1.160,00	04	02	I	103	1.03.02.15.002	NELLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	364 2023
1.900,00	04	02	I	103	1.03.02.15.002	NELLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	364 2024

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

(vincolo fondi)