



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. ^{n. 256} 7102 del 11 Dicembre 2025

OGGETTO: Liquidazione fattura;

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) *22/12/2025*

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. 69 del 29.10.2024 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio/servizio/dipendente comunale della Ragioneria al fine di procedere allo stanziamento per la proroga tramite agenzia interinale per personale C2 Servizio Finanziario 2024/2025;

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;

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

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 375/2025 per € 4.396,28 su UEB 10202 ART.108 (U.1.03.02.12.001);

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;

DETERMINA

DI DARE CORSO alla liquidazione della fattura per il servizio di proroga tramite agenzia interinale per personale C2 Servizio Finanziario 2024/2025, CIG: B41FFC5626 CUP...../..... All' Agenzia Interinale ADECCO ITALIA SPA, partita I.V.A IT10539160969 per un importo pari ad euro 4.396,28;

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





AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA

N. ²⁴² /2024
prot. n. ⁶⁴⁵⁴ del ^{5/11/2024}

Oggetto: Proroga personale C2 servizio finanziario tramite agenzia interinale 2024/2025;

Affidamento

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

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 19/12/2023 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2024-2026 ultimo approvato;

PRESO ATTO che per il Comune è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio;

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. 64 del 29/10/2024 in cui si formalizzava la richiesta di procedere all'affidamento diretto di maggior servizio lavoratore somministrato servizio finanziario 2024/2025 (passaggio da 25 a 36 ore settimanali);



VISTA la Determina a contrarre n. 231 del 31/10/2024;

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 agli impegni di spesa a favore dell' individuato beneficiario come da scheda allegata.

Il segretario comunale
dr. Roberto Artaz



COMUNE DI TORGNON

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria Richiedente:

DESCRIZIONE: Impegno di spesa tramite agenzia interinale personale C2 Servizio Finanziario
2024/2025 (Proroga)

Contratto fornitura prot. n. _____

Preventivo ☒ consip/mepa | CUC vda | altro specificare _____ Protocollo n. 6293/2024

Codice CIG: 1541-FEC-2626 non necessario [X]

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

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: ADECCO ITALIA S.P.A

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 108

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
€							
3000	01	03	1	103	U_1.03.02.12.001	ADECCO S.P.A	375

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
€							
48800	01	03	1	103	U_1.03.02.12.001	ADECCO S.P.A	375

Eventuale (ma sconsigliato) storno

UEB 10201/10 e 10201/12

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
2025 -37600	01	03	1	103	U_1.03.02.12.001
2025 -11200	01	03	1	103	U_1.03.02.12.001

UEB 102021/108

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
2025 +37600	01	03	1	103	U_1.03.02.12.001
2025 +11200	01	03	1	103	U_1.03.02.12.001

I_|
compatibile con
pagamenti art. 183C. 8
DLGS 267/2000 I_|
(vincolo fondi)