

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

n.<sup>259</sup>  
prot. n.<sup>3102</sup> del <sup>11.</sup> Dicembre 2025

**OGGETTO:** Impegno di spesa per servizio Parcheggiatore stagione invernale 2026.

### 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 .....

*[Signature]* 10/12/2025

**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.82 del 02.12.2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio/servizio/dipendente di Ragioneria al fine di procedere all'affidamento diretto del servizio di parcheggiatore per la stagione invernale 2025/2026 dal 06.12.2025 al 31.03.2026 alla Coompany & Cooperativa Sociale;

**CONSIDERATO** che non è stato nominato il responsabile del servizio competente;

**ATTESTATA** la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa derivante dal presente provvedimento (IMP 457/2026 per € 4.271,00 UEB. 10202 ART.63 U.01.03.02.09.008);

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

### DETERMINA

*CON DECORRENZA DAL 11/12/2025*

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)

- E**
- 1) **DI PROCEDERE** all'affidamento diretto del servizio sopradescritto e di prenotare l'impegni con le somme a favore della ditta COOMPANY & COOPERATIVA SOCIALE CIG...B.9855975EC.....partita I.V.A 01576870065 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante dure online riferito agli archivi dell'INPS e dell'INAIL.  
*(1a) DI PROCEDERE ALL'IMPEGNO DELLA SOMMA DI €427,100 SU VFB 1.02.02 ART.63 INFAVORE DELLA DITTA DI CUI AL PUNTO)*
  - 2) **DI DARE ATTO** che il costo complessivo per l'anno 2025 e successivi trova comunque copertura nel bilancio dell'esercizio in corso, come da atti programmati del Comune, i cui stanziamenti vengono impegnati ai sensi dell'art. 183, comma 2°, del D.Lgs. 267/2000 e che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole sul patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 183, comma 8°, del D.Lgs 267/2000;
  - 3) **DI INCARICARE** l'ufficio/servizio/dipendente comunale di Ragioneria, di cui al preambolo e destinatario degli indirizzi puntuali della deliberazione della Giunta comunale n.82 del 02.12.2025, del caricamento e successivo aggiornamento dei dati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

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



## **COMUNE DI TORGNON**

## *Scheda di intervento*

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria (FANCIULLO Melinda) Richiedente: Sindaco POLETTI Massimo

**DESCRIZIONE:** Impegno di spesa per servizio di PARCHEGGIATORE per periodo invernale dal 06.12.2025 al 31.03.2026;

## TIPOLOGIA OFFERTA

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

Preventivo |X| consip/mepa |X| CUC vda |\_| lettera di richiesta Protocollo n. 6888 del 02/12/2025 e protocollo n. 6757 del 24/11/2025 pratica MEPA n. 5843596 del 02/12/2025;

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: Coompany & Cooperativa Sociale

DURC PREVENTIVO |X| Regolare |\_\_| Non regolare eventuali note: \_\_\_\_\_

TRACCIABILITA' |X| Presente

|X| Presente |\_\_| da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) | Regolari | non regolari

Eventuali note integrative:

#### **Elementi finanziari e**

€							
€ 4.271,00	10	05	1	103	U.1.03.02.09.008	Coompany & Cooperativa Sociale	457/2026

Eventuale (ma sconsigliato) storno

<b>IMPORTO</b> €	<b>M</b>	<b>P</b>	<b>T</b>	<b>Mac</b>	<b>Piano Conti</b>
					U. .... . .... . .... . ....
					U. .... . .... . .... . ....

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

|\_| (vincolo fondi)