



Comune di Torgnon¹ AREA TECNICA²

DETERMINAZIONE

N. 72/2026
prot. n. 2990 del 04/06/2026

OGGETTO: Fornitura di materiale per Uffici e Scuola

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)

04/06/2026

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 24.02.2026 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2026-2028 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;

VISTO il preventivo della ditta UNIPER SRL di Aosta (Ao) prot. 2817 del 26.05.2026,

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 03.06.2026 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio Tecnico al fine di predisporre i provvedimenti esecutivi per i lavori di cui all'oggetto;

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;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ed il parere di legittimità confermati con la

La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 04/06/2026

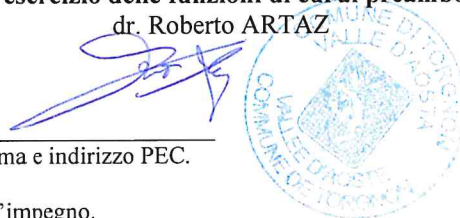


sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

- 1) **DI DARE CORSO** in affidamento diretto⁴ l'incarico⁵ per fornitura di materiale per gli uffici e la scuola, CIG. **BBE204C80C** alla ditta UNIPER SRL di Aosta (Ao) partita I.V.A. 00663360071 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante DURC
- 2) **DI DARE ATTO** che dal presente atto ed in caso di corretta esecuzione per la ditta sono esigibili € 1.395,09 (milletrecentonovantacinque/09) e per l'erario € 306,92 (trecentosei/92);
- 3) **DI IMPEGNARE** su UEB 10202 art 45 – U. 1.03.01.02.999⁶ imp.222 dell'esercizio 2026 € 1.702,01 per il finanziamento ed il pagamento di quanto sopra;
- 4) **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 programmatori 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;
- 5) **DI INCARICARE** l'ufficio tecnico di cui al preambolo e destinatario degli indirizzi puntuali della deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 03.06.2026, 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



1. Denominazione Comune, eventuale stemma e indirizzo PEC.
2. Inserire l'area di competenza.
3. Inserire estremi dello stanziamento e dell'impegno.
4. Ovvero previa gara.
5. Ovvero lavoro ovvero fornitura.
6. Codice di bilancio.
7. Descrizione voce di bilancio.

COMUNE DI TORGNON

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: **TECNICO** Richiedente: **ARIANNA**

DESCRIZIONE: **FORNITURA MATERIALE PER UFFICI E SCUOLA**

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta offerta -

Preventivo consip/mepa CUC vda altro specificare _____ Protocolli n. **2817 del 26.05.2026**

Codice CIG: **BBE204C80C**

non necessario

Codice CUP: non necessario

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: **UNIPER S.R.L. di Aosta (AO)**

P.IVA: 00663360071

DURC PREVENTIVO Regolare Non regolare eventuali note: non necessario

TRACCIABILITA' Presente da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) Regolari non regolari specificare: _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: UEB 10202 ART 45

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
1.702,01	04	02	1	1013	U.1.03.01.02.999	UNIPER S.r.l.	222

