

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)

# AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

n. ....<sup>11</sup> / 2026

prot. n. 332... del ...<sup>20</sup>...gennaio 2026

**OGGETTO:** Fornitura addobbi floreali per Patrono e festività natalizie (spesa di rappresentanza)

### 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 d) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

☐ funzioni proprie o derivanti da atto generale

☒ funzioni attribuite dal Sindaco ..... (firma e data) 20/01/2026

**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. 72 del 21.10.2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio turistico, al fine di procedere all'affidamento diretto della fornitura di addobbi floreali per la festa patronale e le festività natalizie, proc. PCP, con relativo finanziamento, come da nota prot. com. n. 5855/2025;

La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 20.01.2026

**VISTA** la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio turistico (dipendente comunale Manuela Perrin), n. 203 del 27.10.2025, allegata in copia;

**VISTA** la fattura n. 0047-2025/EL del 31.12.2025 di €. 324,00 (trecentoventiquattro/00);

**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;

**RICHIAMATA** la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 377/2025 per €. 324,00 (trecentoventiquattro/00);

**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;

### **DETERMINA**

**DI DARE CORSO** alla liquidazione della fornitura di addobbi floreali per la festa patronale e le festività natalizie – fattura n. 0047-2025/EL del 31.12.2025 - CIG B8CED5459D – alla ditta FIORI E FIORI SRLS - partita I.V.A. 01190730075 – la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante DURC ns. prot. 6004//2025.

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





# AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

## DETERMINAZIONE

n. 203 / 2025

prot. n. 6188 del 27 ottobre 2025

**OGGETTO:** Fornitura addobbi floreali per Patrono e festività natalizie

### 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) 27/10/2025

**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. 72 del 21.10.2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio turistico al fine di procedere all'affidamento diretto della fornitura di addobbi floreali per la festa patronale e le festività natalizie, proc. PCP, con relativo finanziamento, come da nota prot. com. n. 5855/2025;

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

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 27/10 2025



**ATTESTATA** la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa derivante dal presente provvedimento (€ 324,00 – UEB 1.01.02 art. 15 – M07 P01 T1 Mac 103 – U.1.03.01.02.999 – Impegno 377/2025); *(SPESA DI RAPPRESENTANZA)*

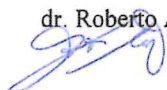
**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

### DETERMINA

- 1) **DI DARE CORSO** all'affidamento diretto<sup>1</sup> della fornitura di addobbi floreali per Patrono e festività natalizie CIG *B.8.CED5453D* alla ditta FIORI E FIORI SRLS partita I.V.A. 01190730075 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante DURC on line riferito agli archivi dell'INPS e dell'INAIL;
- 2) **DI DARE ATTO** che dal presente atto ed in caso di corretta esecuzione per la ditta sono esigibili €. 294,55 (duecentonovantaquattro/55) e per l'erario €. 29,45 (ventinove/45);
- 3) **DI IMPEGNARE** su codice di bilancio UEB 1.01.02 art. 15 (altri beni di consumo turismo) dell'esercizio 2025 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 turistico, di cui al preambolo e destinatario degli indirizzi puntuali della deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 21.10.2025, del caricamento e successivo aggiornamento dei dati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

6) *DI INSERIRE IN PROSPETTO ANNUALE DELLE SPESA DI RAPPRESENTANZA LA PARADISIATA*

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



*1 IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE TRATTASI DELL'ULTIMA FORNITURA DELLA DITTA PER I PROSSIMI MESI.*

La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal *27.10.2025*



Istruttoria curata dall'Ufficio: Turistico Richiedente: Vice Sindaco Lorena Engaz

**DESCRIZIONE :** Fornitura addobbi floreali per Patrono e festività natalizie

Richiesta offerta prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Preventivo ☒ Consip/Mepa ☐ CUC VdA ☐ altro (specificare) \_\_\_\_\_ Protocollo n. 5855 del 13/10/2025

Codice CIG: B8CED5459D non necessario ☐

Codice CUP: |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| non necessario ☒

DURC PREVENTIVO ☒ Regolare ☐ Non regolare eventuali note:

TRACCIABILITA' ☒ Presente ☐ da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) ☐ Regolari ☐ non Regolari specificare

Elementi finanziari e di cassa: UEB 10102 ART. 15

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
324,00	<u>017</u>	<u>011</u>	<u>1</u>	<u>103</u>	U. 1.03.01.02.999	FIORI E FIORI SRLS	377

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	— —	— —	—	— — —	
	— —	— —	—	— — —	

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