



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

prot. n. 2102, n. 259
del 11.12.2025

OGGETTO: Impegno di spesa per servizio FRONT OFFICE e BACK OFFICE Ufficio Turistico 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 *Indetto* (firma e data) *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.84 del 09.12.2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio/servizio/dipendente di Ragioneria al fine di procedere all' affidamento diretto del servizio di FRONT OFFICE e BACK OFFICE Ufficio Turistico 2026 alla Coompany & Cooperativa Sociale;

VISTA la procedura acquisti in rete MEPA RDO 5880135 con Protocollo n. 6963 del 03.12.2025;

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 450/2026 per € 38.735,00 UEB. 10102 ART.16 U.01.03.02.99.999);

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 *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



P. IVA 00405970070 – C. F. 81002590073
Ufficio Técnico/Bureau des Techniciens 0166-540131
e-mail: segreteria@comune.torgnon.ao.it
pec: protocollo@pec.comune.torgnon.ao.it

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

DETERMINA

- 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.....partita I.V.A 01576870065 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante duc online riferito agli archivi dell'INPS e dell'INAIL.
- 2) **DI DARE ATTO** che il costo complessivo per l'anno 2026 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.84 del 09.12.2025, 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: _____

DESCRIZIONE: Impegno di spesa per servizio FRONT OFFICE e BACK OFFICE Ufficio Turistico 2026;

TIPOLOGIA OFFERTA

Contratto fornitura prot. n. _____

Preventivo consip/mepa CUC vda lettera di richiesta Protocollo n. 6961 del 03/12/2025
Protocollo MEPA 5880135 n .6963 del 03/12/2025

Codice CIG: non necessario

Codice CUP: non necessario

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: COOMPANY&COOPERATIVA SOCIALE

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 10102 Art. 16

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
38.735,00	07	01	1	103	U.1.03.02.99.999	COOMPANY & COOPERATIVA SOCIALE	450/2026

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO €	M	P	T	Mac

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

(vincolo fondi)