



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. ³²~~824~~ del ¹⁶~~15~~ Febbraio 2026

OGGETTO: Liquidazione fattura ZIA S.R.L;

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) 16/02/2026

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. 68 del 28.11.2023 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio/servizio/dipendente comunale del Personale al fine di procedere allo stanziamento per il contratto di noleggio multifunzione per la scuola Primaria per gli anni 2024 e 2025;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio/servizio/dipendente comunale Personale n.238 del 30/11/2023 allegata in copia;

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

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 16/02/2026.



quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, il tutto allegato all'istruttoria;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 492/2025 per € 719,80 di cui esigili in fattura € 25,67 (venticinque/67) su UEB 10202 ART.36 (U.1.03.02.07.004);

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 le spese dovute dal contratto di noleggio multifunzione per la scuola Primaria per gli anni 2024 e 2025, CIG: ZB63D69F0E CUP...../.....alla ditta ZIA S.R.L, partita I.V.A IT106432300017 per un importo pari ad euro 25,67;

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





AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA

n. ²³⁸/2023
prot. n. ⁶⁸⁴⁶ del ^{30/11} 2023

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

Oggetto: Contratto di noleggio multifunzione per scuola primaria anni 2024-2025.

***RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 07/03/2023 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2023-2025;*

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;

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;

Frazione/Hameau de Mongnod, 4 – 11020 TORGNON
Centralino/Standard 0166-540213 – fax 0166-540679
Sito/Site internet: www.comune.torgnon.ao.it



P. IVA 00405970070 – C. f. 81002590073
Ufficio Tecnico/Bureau des Techniciens 0166-54013
e.mail: comune@comune.torgnon.ao.it

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n.68 del 28/11/2023 in cui si formalizzava la richiesta di procedere all'affidamento diretto di noleggio stampante multifunzione per scuola primaria 2024-2025, con relativo finanziamento, come da nota prot. com. n. 6671/2023;

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

1. **DI PROCEDERE** all'impegno della somma a favore dell'individuato beneficiario, come riassunto nell'allegata scheda.



Il segretario comunale
dr. Roberto Artaz



COMUNE DI TORGNON

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Persone Richiedente: _____

DESCRIZIONE: CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER SCUOLA

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta offerta prot. n. _____ del _____

Preventivo ☐ Consip/Mepa ☐ CUC VdA ☐ altro (specificare) _____ Protocollo n. _____ del _____

Codice CIG: 13B63D69FE non necessario ☐

Codice CUP: _____ non necessario ☐

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: _____

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. 36

capitolo:

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
<u>719,80</u>	<u>04</u>	<u>02</u>	<u>I</u>	<u>103</u>	<u>1.03.02.07.009</u>	<u>LAGOVAL</u>	<u>492 2024</u>
<u>719,80</u>	<u>04</u>	<u>02</u>	<u>I</u>	<u>103</u>	<u>1.03.02.07.009</u>	<u>LAGOVAL</u>	<u>492 2025</u>

Eventuale (ma sconsigliato) storno

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

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

☐ (vincolo fondi)