



AREA AMMISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. ^{n. 90} 3819 del 26 giugno 2026

OGGETTO: Convenzione servizi associati 2026. Liquidazione somme all'Unité des Communes Valdotaines Mont Cervin.

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)

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 26/02/2026 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;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26/02/2026 di approvazione della Convenzione con l'Unité des Communes Valdotaines Mont Cervin, già approvata con deliberazione della Giunta dell'Unité n. 106 del 29/12/2025 (trasm. Prot.Un. Com.n.17096 del 30/12/2025) autorizzando il Sindaco a sottoscriverla;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 9 dell'11/06/2026 prot. 3496/2026 con la quale sono state approvate delle modifiche alle schede allegate alla Convenzione in questione ;

VISTA la richiesta registrata al prot. al n. 3236 del 28/05/2026 dell'Unité des Communes Valdotaines Mont Cervin ad oggetto: "Convenzione Servizi 2026 – scadenza 30 giugno.";

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 37 del 04/06/2026 prot. n. 3351/2026 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio amministrativo finanziario al fine di procedere al versamento di quanto

dovuto per Convenzione 2026, Schede Centri di vacanza e colonie, progetti PIA, Rifiuti, Servizi alla persona e Asili Nido;

VISTA la comunicazione ns. prot. n. 3468 del 10/6/2026 ad oggetto “Modifica Pec prot. 3724 del 28/5/2026 – Acconto convenzione scad. 30/06/2026” con la quale l’Unité des Communes Valdotaines Mont Cervin con la quale si comunica l’importo richiesto quale acconto per il servizio scheda n. 1 Servizi alla Persona, non è dovuto;

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

RITENUTO doveroso procedere al pagamento di quanto dovuto;

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, il tutto allegato all’istruttoria;

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

- 1) **DI DARE CORSO** alla liquidazione di quanto dovuto a favore dell’Unité des Communes Valdotaines Mont Cervin quali acconti dovuti per la scadenza del 30/03/2026 come previsto dalla Convenzione citata nelle premesse e sulla base di quanto richiesto con note ns prot. 3236/2026 e 3468/2026;
- 2) **DI AUTORIZZARE** l’Ufficio di Ragioneria all’emissione del mandato di pagamento di euro 1.279,80 (milleduecentosettantanove/80) con imputazione della spesa all’Impegno 68/2026 per la scheda Cdv e colonie;
- 3) **DI AUTORIZZARE** l’Ufficio di Ragioneria all’emissione del mandato di pagamento di euro 1.883,00 (milleottocentoottantatre/00) con imputazione della spesa all’Impegno 72/2026 per la scheda Progetti PIA;
- 4) **DI AUTORIZZARE** l’Ufficio di Ragioneria all’emissione del mandato di pagamento di euro 7.060,20 (settemilasessanta/20) con imputazione della spesa all’Impegno 70/2026 per la scheda Rsu – parte corrente;
- 5) **DI AUTORIZZARE** l’Ufficio di Ragioneria all’emissione del mandato di pagamento di euro 776,10 (settecentosettantasei /10) con imputazione della spesa all’Impegno 66/2026 per la scheda Asili Nido;
- 6) **DI DARE ATTO** che il costo complessivo per l’anno 2026 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;

7) **DI INCARICARE** l'ufficio Ragioneria di cui al preambolo e destinatario degli indirizzi puntuali della deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 04/06/2026, 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



[Handwritten signature in blue ink]

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 26/06/2026

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria (C.D.)

Richiedente: Amministrazione

DESCRIZIONE: CONVENZIONE 2026: scadenza 30/06/2026

CDV E COLONIE – PROGETTI PIA - RIFIUTI – SERVIZI ALLA PERSONA – ASILI NIDO

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera: RICHIESTA versamento somme da UCMC

Preventivo | | consip/mepa | | CUC vda | | altro specificare _____ ns. Protocollo n. 3236 del 29/05/2026

Codice CIG:

non necessario

Codice CUP:

non necessario

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: UNITE' COMMUNES MONT CERVIN

DURC PREVENTIVO

| | Regolare Non necessario

TRACCIABILITA'

| | già in ns. possesso

| | da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC)

| | Regolari | | non regolari

specificare: _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: LIQUIDAZIONE

IMPORTO €	BENEFICIARIO UCVMC	IMP
1.279,80	CDV E COLONIE	I=68/2026
1.883,00	PROGETTI PIA	I=72/2026
7.060,20	RSU (PARTE CORRENTE) 30%	I=70/2026
4.770,00	SERVIZI ALLA PERSONA	I=65/2026
776,10	ASILI NIDO	I=66/2026

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti
€					

PREVIO STORNO:

compatibile con pagamenti art. 183 DLGS 267/2000

(vincolo fondi)