



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

n. 208
prot. n. 4171 del 14/11/2025

OGGETTO: Rimborso spesa di personale ufficio tecnico. Liquidazione.

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 27/02/2025 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. 64 del 06/11/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio amministrativo finanziario al fine di procedere al pagamento di quanto dovuto al Comune di Chamois per il personale dell'Ufficio Tecnico che ha prestato la sua attività lavorativa per conto di questa Amministrazione Comunale;

VISTA la determina n. 204 del 14/11/2024, prot. 6927/2024, che si allega in copia, con la quale è stato assunto apposito impegno di spesa;

VISTA la richiesta del Comune di Chamois registrata al prot. al n. 2729 del 07/05/2025 con la quale si chiede appunto la liquidazione di quanto dovuto;

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;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n.

269/2024 per €. 4.777,63 (quattromilasettecentosettantasette, sessantatre);

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 di quanto dovuto a favore del Comune di Chamois per personale dell'Ufficio Tecnico che ha prestato la sua attività lavorativa per conto di questa Amministrazione Comunale;

DI AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento di 4.777,63 (quattromilasettecentosettantasette, sessantatre) a favore della ~~Regione Autonoma Valle d'Aosta~~ ~~del~~ Comune di Chamois.

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



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 14/11/2025.



DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

n. 204 /2024

prot. n. 6927 /2024 del 14/11/2024

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

Oggetto: impegno di spesa per servizio di supporto temporaneo ufficio tecnico.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21/12/2023 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2024-2025-2026 ultimo approvato;

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;

VISTO l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con l'atto deliberativo n. 52 del 07/11/2024 con il quale si chiede di procedere all'accantonamento delle somme per comando personale di supporto per UTC dal Comune di Chamois, con relativo finanziamento;

RITENUTO di dover procedere all'impegno di quanto dovuto;

DATO ATTO CHE esistono spese che devono essere necessariamente effettuate perché collegate allo svolgimento di compiti istituzionali e spese che, non rientrando in questa categoria, sono da considerarsi meramente discrezionali;

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

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;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria e dato atto che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di procedere all'accantonamento di quanto presumibilmente necessario per garantire il comando del personale di supporto dell'UTC a favore del Comune di Chamois, come riassunto nella scheda allegata e previo storno indicato nella stessa;
2. di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio digitale del Comune per quindici giorni consecutivi.



Il Responsabile del servizio f.f.
Segretario Comunale
dr. Roberto Artaz

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 16/11/2024.

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio:

Richiedente:

DESCRIZIONE: servizio di supporto temporaneo presso ufficio tecnico

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera: LETTERE

Preventivo | | consip/mepa | | CUC vda | | altro specificare _____

Richiesta a Chamois ns. prot. 1604/2024 e risposta di Chamois registrata al ns. Protocollo n. 1740/2024

Codice CIG: _____ non necessario | |

Codice CUP: _____ non necessario | |

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: COMUNE DI CHAMOIS

DURC PREVENTIVO | | Regolare | | Non regolare eventuali note:

TRACCIABILITA' | | in richiesta | | da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) | | Regolari | | non regolari | | specificare: _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 1.01.03 art. 53

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
10.000,00	1	6	1	103	U1.04.01.02.000	COMUNE DI CHAMOIS	269/2024

PREVIO STORNO IN DELIBERA

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
Da art. 17					
UEB 1.02.01	1	6	1	101	U1.01.301.01.000
- 10.000,00					
A art. 53					
UEB 1.01.03	1	6	1	103	U1.04.01.02.000
+10.000,00					

267/2000 | | (vincolo fondi)

| | compatibile con
pagamenti art. 183 DLGS