



---

## DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

**n. 166/2025**  
**prot. n. 5391 del 28/08/2025.**

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

**Oggetto: affidamento servizio di trasporto scolastico triennale.**

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 27/02/2025 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2025-2026-2027, 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. 44, prot. 4997/2025 del 07/08/2025 con il quale si chiede di procedere all'affidamento diretto del servizio di trasporto scolastico triennale (anni scolastici 2025/2026 – 2026/2027 e 2027/2028), con relativo finanziamento;

**VISTA** la determina dell'Area Amministrativo finanziaria nr. 148/2025 prot. 5001/2025 del 07/08/2025 ad oggetto: "Determina a contrarre per servizio di trasporto scolastico triennale";

**VISTA** la procedura avvenuta mediante RDO 5557671 sul MEPA risultata "Deserta";

**VISTA** la procedura avvenuta mediante RDO 5578293 sul MEPA dalla quale risulta che la Ditta NORI Dario di Saint Vincent ha provveduto a presentare regolare offerta;

**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 al perfezionamento dell'impegno di spesa ed all'affidamento del servizio in oggetto come da scheda allegata e come segue:

importo	Ueb	Art.	M	P	T	Mac	Pdc	Creditore	Imp. n°
Es. 2025 19.800,00	10102	35	4	6	1	103	U1.03.02.15.002	Nori Dario di Saint Vincent p.iva 00568730071	265/2025
Es. 2026 19.800,00	10102	35	4	6	1	103	U1.03.02.15.002	Nori Dario di Saint Vincent	266/2026
Es. 2027 19.800,00	10102	35	4	6	1	103	U1.03.02.15.002	Nori Dario di Saint Vincent	266/2027

2. di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio digitale del Comune per quindici giorni consecutivi.



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 28/08/2025.

# COMUNE DI LA MAGDELEINE

## Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria

Richiedente: Sindaco DUROUX M.

**DESCRIZIONE: SERVIZIO TRIENNALE DI TRASPORTO SCOLASTICO (AA.SS 2025/2026 – 2026/2027 E 2027/2028)**

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera: preventivo 4784 DEL 29/7/2025 + **RDO SU MEPA N. 5578293 (ex5557671)**

Preventivo  consip/mepa  CUC vda  altro specificare \_\_\_\_\_ **Protocollo n. 4784/2025**

Codice CIG: **B80F666991** non necessario

Codice CUP: \_\_\_\_\_ non necessario

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: **NORI DARIO DI SAINT VINCENT**

DURC PREVENTIVO  Regolare PROT. 4253/25 SCAD. 16/10/25  Non regolare eventuali note:

TRACCIABILITA'  in richiesta  da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC)  Regolari  non regolari specificare: \_\_\_\_\_

Eventuali note integrative:

### Elementi finanziari e di cassa: IMPEGNO 1.01.02 art. 35

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
19.800,00	4	6	1	103	U1030215002	NORI DARIO	265/2025
19.800,00	4	6	1	103	U1030215002	NORI DARIO	266/2026
19.800,00	4	6	1	103	U1030215002	NORI DARIO	266/2027

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	__ __	__ __	__	__ __ __	U.____.____.____.____
	__ __	__ __	__	__ __ __	U.____.____.____.____

compatibile con pagamenti art. 183 DLGS 267/2000

(vincolo fondi)