



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

n. 16

prot. n. 2012 del 02/04/2026

OGGETTO: Liquidazione fatture/prestazioni.

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 Duroux Mauro (firma e data)

6/4/2026

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 della Giunta comunale n. 07 del 05/02/2026 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico al fine di procedere all'affidamento per la fornitura di una batteria per la pala gommata;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico n. 02 del 09/02/2026, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 07 del 05/02/2026 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico al fine di procedere all'affidamento per la fornitura di gasolio alpino da autotrazione;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'Ufficio tecnico n. 03 del 10/02/2026, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 26/11/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico al fine di procedere all'affidamento per i lavori di montaggio e smontaggio delle luminarie natalizie;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Tecnico n. 52 del 20/11/2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 19/02/2026 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico al fine di procedere all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dei mezzi Pala e Unimog;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Tecnico n. 05 del 19/02/2026, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 15/12/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico al fine di procedere all'affidamento per la fornitura di una scala a sfilo manuale;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Tecnico n. 56 del 19/11/2025, 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 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, impegno n. 48/2026 per €. 160,00 (in cifre) centosessanta/00 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 50/2026 per €. 1.608,08 (in cifre) milleseicentootto/08 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 346/2025 per €. 3.672,16 (in cifre) tremilaseicentosestantadue/16 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 55/2026 per €. 1.489,62 (in cifre) millequattrocentottantanove/62 (in lettere);

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, impegno n. 374/2025 per €. 694,67 (in cifre) seicentonovantaquattro/67 (in lettere);

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 fornitura di una batteria per la pala gommata CIG BA43FF3264 alla ditta Vassonej Erik P.I. 01225110079 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 579/2026;

DI DARE CORSO alla liquidazione della fornitura di gasolio alpino da autotrazione CIG BA486D401F alla ditta Contoz srl P.I. 00189860075 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6852/2026;

DI DARE CORSO alla liquidazione dei lavori di montaggio e smontaggio delle luminarie natalizie CIG B90D6040BE alla ditta Peaquin srl P.I. 01033120070 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 1191/2026;

DI DARE CORSO alla liquidazione dei lavori di manutenzione straordinaria dei mezzi Pala e Unimog CIG BA7CC0C52D alla ditta Bich Davide P.I. 01254850074 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 1281/2026;

DI DARE CORSO alla liquidazione della fornitura di una scala a sfilo manuale CIG B9AFEF1ACE alla ditta Heresaz srl P.I. 01000580074 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 1280/2026;

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



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 25 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF7EIH - Protocollo N. 1266/2026 del 03/03/2026

MITTENTE

HERESAZ S.R.L.

Nominativo:
Partita IVA: **IT01000580074**
Codice fiscale: **01000580074**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
VIA GIORDANO FREYDOZ 6
11020 Champdepraz (AO)
IT

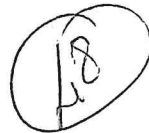
DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **AO** Numero di iscrizione: **01000580074** Capitale sociale: **100000.00** Numero soci: **SM** (più soci) Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione) Recapiti Telefono: **0125961013** Fax: **0125961863** E-mail: **davide@heresaz.it**

DESTINATARIO

Comune di La Magdeleine - Uff_eFatturaPA

Codice Fiscale: **00096590070**
Frazione Clou, 26
11020 La Magdeleine (AO)
IT



Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 25_26	Data: 28-02-2026	Valuta: EUR	Importo: 694.67
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 374
	Data ordine di acquisto: 2025-12-19 19-12-2025
	Codice Identificativo Gara (CIG): B9AFEF1ACE

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Vendita materiale negozio come da allegato.		1.00	569.40		569.40	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		569.40	125.27			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						694.67

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 569.40	Scadenza: 31-03-2026	Istituto finanziario: BANCA SELLA Codice IBAN: IT58G0326831690000538500330 Codice BIC: SELBIT2BXXX	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Dettaglio fattura 25_26 COMUNE DI LA MAGDELEINE.pdf			

SI NO OK PROT

TRACCIAB. *pa. 5812/2020*

EQUITALIA

DURC *pa. 1280. pccad. 06/26*

CLIP

56 07 19/12/25

374/25



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

n. 56

prot. n. 7925 del 19/12/2025

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA SCALA A SFILO MANUALE.
DETERMINA DI AFFIDO.**

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 Duroux Mauro 18/12/25 (firma e data)

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. 31 marzo 2023, n. 36 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;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 15.12.2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali al servizio finanziario al fine di procedere all'affidamento diretto della fornitura in oggetto;

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. n. 374/2025 per €. 694,67, seicentonovantaquattro/67 euro;

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

DETERMINA

- 1) **DI DARE CORSO** all'affidamento diretto del servizio di fornitura di scala a sfilo manuale CIG ~~B.04.FEF.1A.GE~~..... CUP alla ditta HERESAZ SRL P.IVA 01000580074 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante il servizio di verifica della regolarità presente sul portale dell'INAIL;
- 2) **DI DARE ATTO** che dal presente atto ed in caso di corretta esecuzione per la ditta sono esigibili €. 569,40 cinquecentosessantanove/40 euro e per l'erario €. 125,27 centoventicinque/27 euro;
- 3) **DI IMPEGNARE** su 2.01.01 art. 47 dell'esercizio 2025 per il finanziamento ed il pagamento di quanto sopra;
- 4) **DI DARE ATTO** che il costo complessivo per l'anno 2025 e successivi 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;
- 5) **DI INCARICARE** il servizio finanziario, di cui al preambolo e destinatario degli indirizzi puntuali della deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 15.12.2025, 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 ARTAZI**



Pubblicata all'Albo Pretorio online il 19/12/2025 per 15 giorni consecutivi.

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 1206 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF7EIH - Protocollo N. 1156/2026 del 26/02/2026

MITTENTE

Nominativo: **BICH DAVIDE**
 Partita IVA: **IT01254850074**
 Codice fiscale: **BCHDVD90A21A326F**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
 FRAZ. BIOLEY 7
 11028 Valtournenche (AO)
 IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: **AO** Numero di iscrizione: **0079915** Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione) Recapiti Telefono: **3275433035** E-mail: **bichdavide1990@gmail.com**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **CIG: BA7CC0C52D**

DESTINATARIO

COMUNE DI LA-MAGDELEINE

Partita IVA: **IT00096590070**
 Codice Fiscale: **00096590070**
 LOCALITÀ CLOU
 11020 La Magdeleine (AO)
 IT

17

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 17	Data: 26-02-2026	Valuta : EUR	Importo: 1489.62
Causale: DETERMINAZIONE N°05 PROT. 1039 DEL 19/02/2026				

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	DETERMINA N° 05 PROT. N° 1039 DEL 19/02/2026			0.00		0.00	22.00	
2	CIG: BA7CC0C52D			0.00		0.00	22.00	
3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI COMUNALI PALA E UNIMOG			0.00		0.00	22.00	
4	PALA PALAZZANI			0.00		0.00	22.00	
5	TUBO RACCORDO RADIATORE DIAM. 45		1.00	46.00		46.00	22.00	
6	CURVA 90° RACCORDO ADIATORE DIAM. 45		1.00	95.00		95.00	22.00	
7	MATERIALE DI CONSUMO (RACCORDI+FASCETTE)		1.00	25.00		25.00	22.00	
8	TURAFALLE		1.00	23.00		23.00	22.00	
9	LIQUIDO ANTIGELO		1.00	182.00		182.00	22.00	
10	UNIMOG			0.00		0.00	22.00	
11	VALVOLA MERCEDES		1.00	700.00		700.00	22.00	
12	MANODOPERA SU PALA E UNIMOG		1.00	150.00		150.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1221.00	268.62			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1489.62

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1221.00	Scadenza: 26-02-2026	Istituto finanziario: Intesa Sanpaolo Spa Codice IBAN: IT55U0306931671100000060668 Codice ABI: 03069 Codice CAB: 31671	

Allegati		
Nome dell'allegato	Compressione Formato	Descrizione
Fattura_17-2026.pdf	PDF	Fattura_17-2026.pdf
05_Determina_affidamento_manutenzione_mezzi_comunali_Pala_e	PDF	05_Determina_affidamento_manutenzione_mezzi_comunali_Pala_e

SI NO OK PROT

TRACCIAB. *si*

EQUITALIA

DURC *pa. 1281 pccol. 06/26*

CUP

13077 def 5 UT 16/02/26
55/2026



DETERMINAZIONE AREA TECNICA

n. 05

prot. n. 1039 del 19/02/2026

OGGETTO: Manutenzione straordinaria mezzi comunali Pala e Unimog. Affidamento diretto.

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 Duroux Mauro
..... (firma e data) 26.02.2026

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. 31 marzo 2023, n. 36 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;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 19/02/2026 con cui vennero dati indirizzi puntuali al servizio finanziario al fine di procedere all'affidamento diretto della manutenzione straordinaria dei mezzi comunali Pala e Unimog;

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 impegno n. 55/2026;

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

DETERMINA

- 1) **DI DARE CORSO** all'affidamento diretto della manutenzione straordinaria dei mezzi comunali Pala e Unimog CIG ~~BA7CC0CS2D~~.... alla Autoriparazioni Bich Davide partita I.V.A. 01254850074 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante il servizio di verifica della regolarità acquisita al protocollo al n. 739/2026;
- 2) **DI DARE ATTO** che dal presente atto ed in caso di corretta esecuzione per la ditta sono esigibili €. 1.221,00 (in cifre), milleduecentoventuno/00 (in lettere) e per l'erario € 286,62 (in cifre) duecentottantasei/62 (in lettere);
- 3) **DI IMPEGNARE** €. 1.489,62 sulla Missione 10, Programma 05, Titolo 1, Macroaggregato 103, Piano dei conti U.1.03.02.09.001 (impegno n. 55/2026), dell'esercizio 2026 per il finanziamento ed il pagamento di quanto sopra;
- 4) **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 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;
- 5) **DI INCARICARE** il servizio finanziario, di cui al preambolo e destinatario degli indirizzi puntuali della deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 19/02/2026, 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



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 17 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF7EIH - Protocollo N. 1146/2026 del 25/02/2026

MITTENTE

peaquin s.r.l.

Nominativo:
 Partita IVA: **IT01033120070**
 Codice fiscale: **01033120070**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)
 loc. Champ-Long,50
 11027 Saint-Vincent (AO)
 IT
 Recapiti Telefono: **0166513665** Fax: **0166539664** E-mail:
amministrazione@peaquinsrl.it

DESTINATARIO

**Comune di La Magdeleine -
 Uff_eFatturaPA**

Codice Fiscale: **00096590070**
 Frazione Clou, 26
 11020 La Magdeleine (AO)
 IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 17_26	Data: 25-02-2026	Valuta : EUR	Importo: 3672.16
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: IMP 346
	Data ordine di acquisto: 2025-11-0404-11-2025

Dati del contratto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo contratto: DET 52
	Data contratto: 20-11-2025
	Codice Identificativo Gara (CIG): B90D6040BE

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2025/2026		1.00	3009.97		3009.97	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		3009.97	662.19			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3672.16

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3009.97	Scadenza: 31-03-2026	Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO Codice IBAN: IT16L0306931671100000009021	

TRACCIAB. SI NO OK PROT
 EQUITALIA
 DURC
 CUP

pr. 986/24
 pr. 1191 prot. 05/26

del 52 UT 20/4/25
 316/25
 LA BAGIONEZZA



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

n. 52.

prot. n. ~~129~~¹²⁹ del ~~26~~²⁶ M. 2025

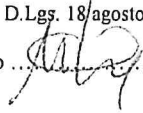
**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI LUMINARIE
NATALIZIE.
DETERMINA DI AFFIDO.**

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 Duroux Mauro

(firma e data)  13/07/2025

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. 31 marzo 2023, n. 36 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;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 06.11.2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali al servizio finanziario al fine di procedere all'affidamento diretto dei lavori in oggetto in oggetto;

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. n. 346/2025 per €. 3.672,16, tremilaseicentosestantadue/16 euro;

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

DETERMINA

- 1) **DI DARE CORSO** all'affidamento diretto del servizio di montaggio e smontaggio luminarie natalizie CIG R.9.0.D6240.BE..... CUP alla ditta PEAQUIN SRL P.IVA 01033120070 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante il servizio di verifica della regolarità presente sul portale dell'INAIL;
- 2) **DI DARE ATTO** che dal presente atto ed in caso di corretta esecuzione per la ditta sono esigibili €. 3.009,96, tremilanove/96 euro e per l'erario €. 662,20 seicentosessantadue/20 euro;
- 3) **DI IMPEGNARE** su 1.01.02 art. 52 dell'esercizio 2025 per il finanziamento ed il pagamento di quanto sopra;
- 4) **DI DARE ATTO** che il costo complessivo per l'anno 2025 e successivi 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;
- 5) **DI INCARICARE** il servizio finanziario, di cui al preambolo e destinatario degli indirizzi puntuali della deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 06.11.2025, 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



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT00526460076 Progressivo di invio: 05GE4 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF7EIH - Protocollo N. 935/2026 del 16/02/2026

MITTENTE	DESTINATARIO
CONTOZ SRL PRODOTTI PETROLIFERI Nominativo: Partita IVA: IT00189860075 Codice fiscale: 00189860075 Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA CIRCONVALLAZIONE SUD 53-55 11020 NUS (AO) IT Recapiti Telefono: 0165767917 Fax: 0165-767363 E-mail: amministrazione@contozcombustibili.com	COMUNE DI LA MAGDELEINE Partita IVA: IT00096590070 Codice Fiscale: 00096590070 VIA CAPOLUOGO 11020 LA MAGDELEINE (AO) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 666	Data: 11-02-2026	Valuta: EUR	Importo: 1608.08
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: VS. ORDINE
Codice Identificativo Gara (CIG): BA486D401F	

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 - ALPINO	GASOLIO AUTOTR. S. 0.001% - ALPINO CodiceCIG=BA486D401F Tipo dato: Rif.vari Valore testo: Das del 11/02/2026 n. 642 Tipo dato: Note Valore testo: Accisa applicata su GASOLIO -Igt; 672,9		1000.00000000	1.31810000		1318.10000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1318.10	289.98			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1608.08

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1318.10	Scadenza: 12-04-2026	Istituto finanziario: S.PAULO INTESA AOSTA - SEDE Codice ABI: 03069 Codice CAB: 01205	

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TRACCIAB.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	rich. 12/02/26
EQUITALIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DURC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	pr. 579 pccol. 03/26
CUP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Manuale 3 UT
 50/2026



DETERMINAZIONE AREA TECNICA

n. 3

prot. n. 201... del 10/02/2026

OGGETTO: Fornitura di gasolio alpino da autotrazione. Affidamento diretto.

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 Duroux Mauro
10/02/2026 (firma e data)

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. 31 marzo 2023, n. 36 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;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 07 del 05/02/2026 con cui vennero dati indirizzi puntuali al servizio finanziario al fine di procedere all'affidamento diretto della fornitura di gasolio alpino da autotrazione;

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 impegno n. 50/2026;

La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 10/02/2026

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

DETERMINA

- 1) **DI DARE CORSO** all'affidamento diretto della fornitura di gasolio alpino da autotrazione CIG BA486D401F alla ditta Contoz srl partita I.V.A. 00189860075 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante il servizio di verifica della regolarità acquisita al protocollo al n. 579/2026;
- 2) **DI DARE ATTO** che dal presente atto ed in caso di corretta esecuzione per la ditta sono esigibili € 1 (in cifre), sessantasette/93 (in lettere) e per l'erario € 12,09 (in cifre) dodici/09 (in lettere);
- 3) **DI IMPEGNARE** € 1.608,09 sulla Missione 10, Programma 05, Titolo 01, Macroaggregato 103, Piano dei conti U.1.03.01.02.002, impegno n. 50/2026, dell'esercizio 2026 per il finanziamento ed il pagamento di quanto sopra;
- 4) **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 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;
- 5) **DI INCARICARE** il servizio finanziario, di cui al preambolo e destinatario degli indirizzi puntuali della deliberazione della Giunta comunale n. 07 del 05/02/2026, del caricamento e successivo aggiornamento dei dati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Il Segretario Comunale

Esercizio delle funzioni di cui al preambolo

dr. Roberto ARTAZ



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITPNTSLV85M47E379T Progressivo di invio: F7a2v Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UF7EIH - Protocollo N. 1018/2026 del 18/02/2026

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: VASSONEJ ERIK Partita IVA: IT01225110079 Codice fiscale: VSSRKE77M05B015E Regime fiscale: RF01 (ordinario) FRAZIONE NOUSSAN N 6 A 11020 ANTEY-SAINT-ANDRE' (AO) IT	COMUNE DI LA MAGDELEINE Partita IVA: IT00096590070 Codice Fiscale: 00096590070 CAPOLUOGO 11020 LA MAGDELEINE (AO) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3/PA	Data: 11-02-2026	Valuta: EUR	Importo: 160.00
Causale:				

Dati del contratto	Identificativo contratto: DET N. 2
	Data contratto: 09-02-2026
	Codice Identificativo Gara (CIG): BA43FF3264

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Batteria per pala gommata			131.147541		131.147541	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		131.15	28.85			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						160.00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 131.15	Data riferimento termini pagamento: 11-02-2026	Codice IBAN: IT44X0306931570100000060700	

	SI	NO	OK	PROT
TRACCIAB.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	pa. 3030/2018
EQUITALIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DURC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	pa. FFHG proced. 01/26
CUP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

da. 2 UT 09/02/26
18/2026



DETERMINAZIONE AREA TECNICA

n. 2

prot. n. 788 del 09/02/2026

OGGETTO: Fornitura batteria per pala gommata. Affidamento diretto.

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 Duroux Mauro
(firma e data)

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. 31 marzo 2023, n. 36 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;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 07 del 05/02/2026 con cui vennero dati indirizzi puntuali al servizio finanziario al fine di procedere all'affidamento diretto della fornitura di una batteria per la pala gommata;

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 impegno n. 48/2026;

La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 09/02/2026

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

DETERMINA

- 1) **DI DARE CORSO** all'affidamento diretto della fornitura di una batteria per la pala gommata CIG BA43FF3264 alla ditta Vassonej Erik partita I.V.A. 01225110079 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante il servizio di verifica della regolarità presente sul portale dell'INAIL;
- 2) **DI DARE ATTO** che dal presente atto ed in caso di corretta esecuzione per la ditta sono esigibili €. 132,00 (in cifre), €. centotrentadue/00 (in lettere) e per l'erario €. 28,00 (in cifre) ventotto/00 (in lettere);
- 3) **DI IMPEGNARE** €. 160,00 su Missione 10, Programma 05, Titolo 01, Macroaggregato 103, Piano dei Conti U.1.03.01.09.001 dell'esercizio 2026 per il finanziamento ed il pagamento di quanto sopra;
- 4) **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 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;
- 5) **DI INCARICARE** il servizio finanziario, di cui al preambolo e destinatario degli indirizzi puntuali della deliberazione della Giunta comunale n. 07 del 05/02/2026, 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

