



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

n. 55.

prot. n. 7702 del 12.12.2025

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) 12.12.2025

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. 59 del 16.10.2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio Tecnico al fine di procedere all'affidamento diretto servizio fornitura di pneumatici invernali N. 4 KLEBER – N. 4 GREEN D.;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Tecnico n. 46 del 06.11.2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 28.11.2024 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio Tecnico al fine di procedere all'affidamento diretto servizio di adesione in convenzione per fornitura energia elettrica verde per l'anno 2025 - Edizione 21 - Lotto 1 - CIG quadro 9852489321;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Tecnico n. 71 del 12.12.2024, 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

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 12.12.2025

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. 327/2025 per €. 940,00 novecentoquaranta/00 euro;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 275/2025 per €. 345,48 trecentoquarantacinque/48 per un maggior impegno di €. 5.000,00;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 276/2025 per €. 233,53 duecentotrentatre/53 per un maggior impegno di €. 2.350,00;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 277/2025 per €. 968,18 novecentosessantotto/18 per un maggior impegno di €. 9.000,00;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 278/2025 per €. 823,12 ottocentoventitre/12 per un maggior impegno di €. 16.000,00;

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 del servizio fornitura pneumatici invernali N. 4 KLEBER – N. 4 GREEN D., CIG B8ECA37FAE, CUP/..... alla ditta VASSONEJ ERIK partita I.V.A. 01225110079 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6873/25;

DI DARE CORSO alla liquidazione del servizio per fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche amministrazioni Edizione 21 - lotto 1 - CIG QUADRO 9852489321, CIG B4C8348139, CUP/..... alla ditta AGSM AIM Energia S.p.A., partita I.V.A. 02968430237 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6034/25.

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





AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

n. 46

prot. n. 7010 del 06.11.2025

OGGETTO: FORNITURA DI PNEUMATICI INVERNALI N. 4 KLEBER – N. 4 GREEN D. 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 c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
 funzioni proprie o derivanti da atto generale funzioni attribuite dal Sindaco Duroux Mauro *clu2025/AM* (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. 59 del 16.10.2025 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. 327/2025 per €. 940,00, novecentoquaranta/00;

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 pneumatici invernali n. 4 KLEBER – n. 4 GREEN D. CIG ~~REGGAEZZA~~..... CUP 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 €. 770,49 Euro settecentotettanta/49 euro e per l'erario €. 169,51 centosessantanove/51 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 programmati 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. 59 del 16.10.2025, 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



COMUNE DI LA MAGDELEINE

Istruttoria curata dall'Ufficio: TECNICO

Richiedente: Paolo Artaz

DESCRIZIONE: FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI N. 4 KLEBER – N. 4 GREEN D.

TIPOLOGIA OFFERTA PR. /2025

Richiesta lettera:

Preventivo consip/mepa CUC vda

Codice CIG: _____ non necessario

Codice CUP: non necessario

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: VASSONEJ ERIK PIVA 01225110079

DURC PREVENTIVO Regolare

TRACCIABILITA' Presente da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) Regolari non regolari specificare: _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: IMPEGNO 10.102.00.52

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
940,00	10	05	1	103	0.103.02.09.003	VASSONEJ ERIK PIVA 01225110079	3.27 25

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	U._____
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	U._____

compatibile con pagamenti art. 151C. 8 DLGS 267/2000

(vincolo fondi)



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

n. 71 - 2024

prot. n. 7578 del 12.12.2024

**OGGETTO: ADESIONE IN CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VERDE
PER L'ANNO 2025 CON NUOVO ORDINE DIRETTO MEPA N. 8268208. - EDIZIONE
21-LOTTO 1 - CIG QUADRO 9852489321. DETERMINA DI AFFIDO.**

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

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. 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;

VISTO l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con l'atto deliberativo n. 56 del 28/11/2024 (prot. 7229/2024) con il quale si chiede di procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto, convenzione CONSIP, con relativo finanziamento;

VISTO il rifiuto dell'ODA MEPA N. 8208516 per l'adesione alla Convenzione per l'affidamento della "Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche amministrazioni Edizione 21 - lotto I - CIG QUADRO 9852489321" per l'anno 2025;

VISTA la nuova procedura con NUOVO ODA MEPA N. 8268208 per la medesima adesione alla Convenzione di l'affidamento della "Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche amministrazioni Edizione 21 - lotto 1 - CIG QUADRO 9852489321" per l'anno 2025 stipulata tra CONSID S.P.A. - P. IVA 05359681003 e AGSM AIM Energia S.p.A.- P.IVA 02968430237, per una spesa presunta di € 46.000,00 (al lordo di IVA), come riassunto nell'allegata scheda;

VISTO CHE la fornitura in oggetto avverà dal 1 marzo 2025 e che pertanto per il periodo dal 1 gennaio al 28 febbraio 2025 la fornitura di energia elettrica verrà garantita dalla ditta CVA ENERGIE SRL, ditta attualmente fornitrice, come da comunicazione ricevuta al n. 7519/2024 del protocollo;

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;

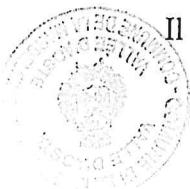
VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

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 della fornitura in oggetto come da schede allegate;
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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "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 17/12/2024

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: TECNICO

Richiedente: AMMINISTRAZIONE

DESCRIZIONE : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025

TIPOLOGIA OFFERTA : CONVENZIONE EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA PER P.A. su Mepa

Ordine su Mepa n. 8268208

Preventivo | | consip/mepa | | CUC vda | | altro specificare _____ Protocollo n.

Codice CIG QUADRO 9852489321

Codice CIG B4C8348139 non necessario | |

Codice CUP: _____ non necessario | |

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: AGSM AIM Energia

DURC PREVENTIVO |x| Regolare PROT. 6780/2024 (scad. 22/01/2025) | | Non regolare eventuali note:

TRACCIABILITA' | | in richiesta | | da pervenire

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

Elementi finanziari e di cassa: 1.01.02 ESERCIZIO 2025

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
ART. 34 5.100,00	1	5	1	103	U1.03.02.05.004	AGSM AIM Energia	275/2025
ART. 95 2.350,00	1	6	1	103	U1.03.02.05.004	AGSM AIM Energia	276/2025
ART. 59 9.000,00	10	5	1	103	U1.03.02.05.004	AGSM AIM Energia	277/2025
ART. 47 16.000,00	6	1	1	103	U1.03.02.05.004	AGSM AIM Energia	278/2025

Elementi finanziari e di cassa: 1.01.02 ESERCIZIO 2026

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
ART. 34 900,00	1	5	1	103	U1.03.02.05.004	AGSM AIM Energia	314/2026
ART. 95 650,00	1	6	1	103	U1.03.02.05.004	AGSM AIM Energia	315/2026
ART. 59 3.000,00	10	5	1	103	U1.03.02.05.004	AGSM AIM Energia	316/2026
ART. 47 9.000,00	6	1	1	103	U1.03.02.05.004	AGSM AIM Energia	317/2026

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: TECNICO

Richiedente: AMMINISTRAZIONE

DESCRIZIONE: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025 – mesi di GENNAIO E FEBBRAIO

TIPOLOGIA OFFERTA : lettera CVA

Preventivo | | consip/mepa | | CUC vda | | altro specificare _____ Protocollo n. 7519/2024

Codice CIG: ZC13D966E6 non necessario | |

Codice CUP: _____ non necessario | |

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: CVA Energia

DURC PREVENTIVO |x| Regolare PROT. 6780/2024 (scad. 22/01/2025) | | Non regolare eventuali note:

TRACCIABILITA' | | in richiesta | | da pervenire

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

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 1.01.02 ESERCIZIO 2025

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
ART. 34 Multisito 900,00	1	5	1	103	U1.03.02.05.004	CVA Energia	318/2025
ART. 95 Municipio 650,00	1	6	1	103	U1.03.02.05.004	CVA Energia	319/2025
ART. 59 Pubblica 3.000,00	10	5	1	103	U1.03.02.05.004	CVA Energia	320/2025
ART. 47 Impianti 9.000,00	6	1	1	103	U1.03.02.05.004	CVA Energia	321/2025

Previo storno

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti

|_| compatibile con pagamenti art. 183 DLGS 267/2000

|_| (vincolo fondi)