



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

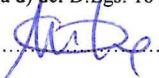
n. 230
prot. n. 7687 del 10 dicembre 2025

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  (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. 32 del 05/06/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Ragioneria al fine di procedere all'affidamento diretto del servizio di pulizie ordinarie di locali di proprietà del Comune, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Ragioneria n. 115 del 23/06/2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 08/05/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Ragioneria al fine di procedere al servizio di catering 4-5 ottobre 2025, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Ragioneria n. 86 del 21/05/2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 09/05/2024 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Ragioneria al fine di procedere all'affidamento dei servizi Panamax anno 2025, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Ragioneria n. 106 del 06/06/2024, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 15/05/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Ragioneria al fine di procedere all'affidamento del servizio attività guidate estate 2025, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Ragioneria n. 85 del 19/05/2025, 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, imp. n. 204/25 per €. 833,50, ottocentotrentatreeuroeinqquacentesimi;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 159/25 per €. 743,97, settecentoquarantatreeuroenovantasettecentesimi;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 138/2025 per €. 2.562,00, duemilacinquecentosessantadueeuro/00;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 165/2025 per €. 1.248,00, milleduecentoquarantottoeuro/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 servizio di pulizie locali comunali mese di ottobre 2025, CIG B757BFE018, CUP/..... alla ditta Tandem società cooperativa sociale a rl, partita I.V.A. 00657810073 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6851/25;

DI DARE CORSO alla liquidazione del servizio catering 4-5 ottobre 2025, CIG B6B6727167, CUP/..... alla Ditta Aosta Catering snc la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 7375/25;

DI DARE CORSO alla liquidazione del servizio Panamax, CIG B1D08AF6A5, CUP/....., alla Ditta Splenditaly srls, P.Iva 09522750968, la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. ____/25;

DI DARE CORSO alla liquidazione del servizio attività guidate estate 2025, CIG B6EA9FF8A5, CUP/....., alla Sig.ra BOTTINELLI Elisabetta, C.F. BTTLBT79P59L219A, la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta regolarità contributiva EPAP ns. pr. ____/25;



Il Segretario Comunale

nell'esercizio delle funzioni di cui al preambolo

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 10/11/2025.



**DETERMINA
AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA**

n. 115/2025
prot. n. 3917 del 23/06/2025

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

Oggetto: affidamento servizio di pulizie ordinarie ed a chiamata di locali di proprietà del comune dal 16/07/2025 al 15/07/2026.

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. 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. 32 del 05/06/2025 con il quale si chiede di procedere all'affidamento diretto del servizio di pulizia ordinaria ed a chiamata di locali di proprietà comunale dal 16/07/2025 al 15/07/2026, con relativo finanziamento;

VISTA la determina dell'Area Amministrativo finanziaria nr. 105/2025 prot. 3455/2025 del 05/06/2025 ad oggetto: "Determina a contrarre per servizio di pulizia ordinaria ed a chiamata di locali di proprietà comunale dal 16/07/2025 al 15/07/2026;

VISTA la procedura avvenuta mediante RDO 5399379 sul MEPA dalla quale risulta che la Ditta invitata NON abbia provveduto a presentare regolare offerta;

RITENUTO di dover richiedere una nuova offerta mediante RDO 5436301 sul MEPA dalla quale risulta che la Ditta invitata abbia 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 dell'incarico in oggetto come da scheda allegata e come segue:

importo	Ueb	Art.	M	P	T	Mac	Pdc	Creditore	Imp. n°
500,00 Anno 2025	1.01.02	33	01	05	1	103	U.1.03.02.13.002	Tandem soc. coop. Sociale a r.l.	203/2025
3.757,60 Anno 2025	1.01.02	101	01	06	1	103	U.1.03.02.13.002	Tandem soc. coop. Sociale a r.l.	204/2025
500,00 Anno 2026	1.01.02	33	01	05	1	103	U.1.03.02.13.002	Tandem soc. coop. Sociale a r.l.	205/2026
4.440,80 Anno 2026	1.01.02	101	01	06	1	103	U.1.03.02.13.002	Tandem soc. coop. Sociale a r.l.	206/2026

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 23/06/2025.

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria

Richiedente: Sindaco

DESCRIZIONE: SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE ED A CHIAMATA LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DAL 16/07/2025 AL 15/07/2026.

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera: preventivo

Preventivo consip/mepa CUC vda altro specificare _____ Protocollo n. 2977-2978/2025

Codice CIG: B75FBFED18

non necessario

Codice CUP:

non necessario

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: TANDEM Soc. Coop. Sociale a.r.l

DURC PREVENTIVO Regolare PR. 1454 SCAD. 21/06/25 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 art. 1.01.02 art. 101 e 33

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
500,00 (chiamata 2025) 33	01	05	1	103	U.1.03.02.13.002	TANDEM Soc. Coop. Sociale a.r.l	203/2025
3.757,60 (ordinario 2025) 101	01	06	1	103	U.1.03.02.13.002	TANDEM Soc. Coop. Sociale a.r.l	204/2025
500,00 (chiamata 2026) 33	01	05	1	103	U.1.03.02.13.002	TANDEM Soc. Coop. Sociale a.r.l	205/2026
4.440,80 (ordinario 2026) 101	01	06	1	103	U.1.03.023.13.002	TANDEM Soc. Coop. Sociale a.r.l	206/2026

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti



DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

n. 86/2025
prot. n. 3127 del 21/05/2025

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

Oggetto: affidamento diretto per impegno per servizio di catering estate e festa del pane 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. 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. 27 dell'08/05/2025, con il quale si chiede di procedere all'affidamento diretto di fornitura servizio catering per estate e festa del pane 2025 (spesa di rappresentanza), con relativo finanziamento;

VISTO di dover procedere all'affidamento diretto di tale servizio tramite la Piattaforma dei contratti pubblici (PCP ANAC);

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'assunzione dell'impegno a favore dell'individuato beneficiario come riassunto nella scheda allegata;
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
firmato in originale

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 01/05/2015

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria

Richiedente: Vice Sindaco CHIARAVIGLIO Anna

DESCRIZIONE : IMPEGNO PER SERVIZIO DI CATERING ESTATE E FESTA DEL PANE 2025

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera: preventivo

Preventivo consip/mepa CUC vda altro specificare _____ Protocollo n. 2295/2025

Codice CIG: B6F6727167 non necessario

Codice CUP: |__| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| non necessario

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: AOSTA CATERING SNC

DURC PREVENTIVO Regolare PROT. 2295/2025 SCAD. 27/08/2025 Non regolare eventuali note:

TRACCIABILITA' in richiesta da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) Regolari non regolari specificare: _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: IMPEGNO art. 10102 119

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
3.120,00	07	01	1	103	U.1.03.02.02.999	Aosta Catering snc	159 /2025

PREVIO SEGUENTE STORNO IN DETERMINA:

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti

compatibile con pagamenti art. 183 DLGS 267/2000

(vincolo fondi)



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

n. 106/2024

prot. n. 3629 /2024 del 06/06/2024

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

Oggetto: affidamento diretto triennale di servizi livecam 360 panomax.

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. 21 del 09/05/2024 con il quale si chiede di procedere all'affidamento diretto triennale di servizi licevam 360 panomax;

VISTA la determina dell'Area Amministrativo Finanziaria n. 87 prot. 2949/2024 del 09/05/2024 ad oggetto "Decisione a contrarre servizi livecam 360 Panomax ;

VISTA la procedura avvenuta mediante RDO N. 4325442 sul MEPA alla quale la Ditta Splenditaly Srls di Inzago (MI) non ha avuto riscontro;

VISTA la procedura avvenuta successivamente mediante RDO N. 4379307 sul MEPA dalla quale risulta che la Ditta invitata a presentare l'offerta ha proceduto a fare un'offerta economica ammontante a euro 7.686,00 registrata al prot. n. 3624 /2024 ;

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 a favore della ditta Splenditali Srls di Inzago (MI) come da scheda allegata e come segue:

importo	Ueb	Art.	M	P	T	Mac	Pdc	Creditore	pl n°
2.562,00	1.01.02	13	1	2	1	103	U1.03.02.19.999	Splenditaly srls di Inzago (MI)	137/2024
2.562,00	1.01.02	13	1	2	1	103	U1.03.02.19.999	Splenditaly srls di Inzago (MI)	138/2025
2.562,00	1.01.02	13	1	2	1	103	U1.03.02.19.999	Splenditaly srls di Inzago (MI)	138/2026



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 06/06/2024.

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria

Richiedente: Sindaco

DESCRIZIONE: SERVIZI LIVECAM 360 PANOMAX

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera:

Preventivo | X | consip/mepa |__| CUC vda |__| altro specificare _____ ns. Protocollo n. 2834/2024 e bozza rdo su mepa n. 4379307 (rdo n. 4325442 non andata a buon fine)

Codice CIG: B1D0SAFAS non necessario |__|

Codice CUP: _____ non necessario |__|

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: Splenditaly Srls di Inzago (MI)

DURC PREVENTIVO |X| Regolare prot. 2839/2024 SCAD. 30/5/2024 |__| Non necessario

TRACCIABILITA' |__| già in ns. possesso |__| da pervenire

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

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 1.01.02 art. 13

IMPORTO €	M	P	Tit.	Mac.	Piano conti	BENEFICIARIO	IMP
ANNO 2024 2.562,00	1	2	1	103	U1.03.02.19.999	Splenditaly Srls di Inzago (MI)	137/2024
ANNO 2025 2.562,00	1	2	1	103	U1.03.02.19.999	Splenditaly Srls di Inzago (MI)	138/2025
ANNO 2026 2.562,00	1	2	1	103	U1.03.02.19.999	Splenditaly Srls di Inzago (MI)	138/2026

PREVIO STORNO:

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti



DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

n. 85 /2025
prot. n. 3067 del 19/05/2025

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

Oggetto: affidamento diretto per servizio di attività guidate per l'estate 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. 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 il preventivo prot. 2131 del 10/04/2025 di Guide Trek Alps di La Salle per le seguenti attività :

- N. 3 settimane per bambini con guida ambientale escursionistica ed un operatore;
- N. 1 giornata intera per escursione al sito archeologico del Monte Tantané con guida ambientale ed escursionistica;
- N. 2 pomeriggi per escursioni someggiate con guida ambientale escursionistica e tecnico trekking someggiato con asini in collaborazione con Mules Trek Alps;

VISTO inoltre la specifica di dettaglio del suddetto preventivo registrato al prot. al n. 2651 del 05/05/2025 ;

VISTO l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con l'atto deliberativo n. 29 del 15/05/2025, con il quale si chiede di procedere all'affidamento diretto di tali servizi di attività guidate, con relativo finanziamento;

VISTO di dover procedere all'affidamento diretto di tale riparazione tramite la Piattaforma dei contratti pubblici (PCP ANAC);

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'assunzione dell'impegno a favore dell'individuato beneficiario come riassunto nella scheda allegata;
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
firmato in originale



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 19/05/2015.

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria

Richiedente: SINDACO

DESCRIZIONE: IMPEGNO PER ATTIVITA' ESTATE 2025

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera: preventivo + cig su PCP

Preventivo consip/mepa CUC vda altro specificare _____ Protocollo n. 2131/2025

E specifica prot. n. 2651/2025

Codice CIG: B6EA9FF8A5 non necessario

Codice CUP: _____ non necessario

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: BOTTINELLI ELISABETTA DI VALTOURNENCHE

Regolarità contributiva PREVENTIVO epap Regolare PROT. _____ scad. _____ Non regolare
eventuali note:

TRACCIABILITA' già in ns. possesso da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) Regolari non regolari specificare: _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 1.01.02 art.80

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
3.600,00	7	7	1	103	U1.03.02.99.999	BOTTINELLI ELISABETTA DI VALTOURNENCHE	165/2025

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	U. <u> </u>
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	U. <u> </u>

compatibile con pagamenti art. 183 DLGS 267/2000

(vincolo fondi)

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall’Ufficio: Ragioneria

Richiedente: SINDACO

DESCRIZIONE: IMPEGNO PER ATTIVITA' ESTATE 2025

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera: preventivo + cig su PCP

Preventivo | X | consip/mepla | CUC vda | altro specificare _____ Protocollo n. 2131/2025

E specifica prot. n. 2651/2025

Codice CIG: B6EAAAF9E2 non necessario

Codice CUP: _____ non necessario | |

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: BIZZARRI LOLITA DI LA SALLE (AO)

Regolarità contributiva PREVENTIVO | Regolare | PROT. 1129/2025 scad. 26/09/2025 | Non regolare
eventuali note:

TRACCIABILITÀ | X | già in ns. possesso | | da pervenire

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

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 1.01.02 art.80

—
—

Elementi finanziari e di cassa: 1.01.02 art.80

—
—

Digitized by srujanika@gmail.com

Digitized by srujanika@gmail.com

Elementi finanziari e di cassa: 1.01.02 art.80

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
2.760,00	7	7	1	103	U1.03.02.99.999	BIZZARRI LOLITA DI LA SALLE (AO)	166/2025

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	— —	— —	—	— — —	U.—.---.---.---.
	— —	— —	—	— — —	U.—.---.---.---.

compatibile con pagamenti art. 183 DLGS 267/2000

(vincolo fondi)