



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. 7748 n. 233 del 12 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 HP 11.12.2025 (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. 27 del 30/05/2024 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Ragioneria al fine di procedere allo stanziamento per la convenzione dell'acquedotto intercomunale con i Comuni di Chamois, Antey-St-André e Chatillon, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Ragioneria n. 110 del 10/06/2024, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 23/03/2023 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Ragioneria al fine di procedere all'affidamento diretto del servizio di spedizioni postali, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Ragioneria n. 38 del 29/03/2023, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 16/10/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Anagrafe al fine di procedere all'integrazione acquisto registro di emergenza per atti di stato civile, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Anagrafe n. 194 del 23/10/2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 31/07/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Anagrafe al fine di procedere all'affidamento diretto della fornitura del registro di emergenza per atti di stato civile, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Anagrafe n. 143 del 31/07/2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 30/10/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Ragioneria al fine di procedere all'affidamento diretto della fornitura di acquisto libri per Natale 2025, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Ragioneria n. 216 del 20/11/2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 07/08/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Ragioneria al fine di procedere all'affidamento diretto del servizio di trasporto scolastico triennale, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Ragioneria n. 166 del 28/08/2025, 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. 162/24 per €. 5.427,89, cinquemilaquattrocentoventisetteeuroottantanovecentesimi;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 163/24 per €. 2.659,34, duemilaseicentocinquantanoveeuroetrentaquattrocentesimi;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 52/2023 per €. 9,00, noveeuro/00;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 329/2025 per €. 54,90, cinquantaquattroeuroenovantacentesimi;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 252/2025 per €. 96,38, novantaseieuroetrentottocentesimi;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 339/2025 per €. 84,40, ottantaquattroeuroequarantacentesimi;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 265/2025 per €. 6.600,00, seimilaseicentoeuro/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 per la convenzione dell'acquedotto intercomunale con i Comuni di



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINA DI IMPEGNO

n. 110 /2024
prot. n. 3700 /2024 del 10/06/2024

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

Oggetto: "Impegni di spesa per convenzione acquedotto intercomunale."

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

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;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 30/05/2024 con la quale si chiede di procedere agli stanziamenti per la convenzione dell'acquedotto intercomunale con i Comuni di Chamois, Antey Saint André e Chatillon;

DATO ATTO che è necessario procedere ad impegnare quanto dovuto come richiesto con nota prot. 6579/2024;

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 ;

RILEVATO CHE l'ufficio è in possesso di un DURC regolare ed in corso di validità relativo al beneficiario individuato;

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 degli impegni a favore del Comune di Chamois 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 10/06/2024

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria Richiedente: Amministrazione Comunale

DESCRIZIONE : impegno per quote dovute per Convenzione acquedotto intercomunale – anno 2024

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera:

Preventivo | | consip/mepa | | CUC vda | | altro specificare lettera Protocollo n. 6579/2023

Codice CIG: non necessario | |

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

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: Comune di Chamois

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

TRACCIABILITA' | | Presente | | da pervenire

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

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: IMPEGNO 1.01.02 art. 66 E 2.01.01 art. 7

| IMPORTO € | M | P | T | Mac | Piano Conti | BENEFICIARIO | IMP |
|--------------|---|---|---|-----|-----------------|-------------------|----------|
| 5.700,00 | 9 | 4 | 1 | 103 | U1.03.02.09.008 | Comune di Chamois | 162/2024 |
| 14.000,00 | 9 | 4 | 2 | 202 | U2.02.01.09.010 | Comune di Chamois | 163/2024 |

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

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

| | (vincolo fondi)



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINA DI IMPEGNO

n. 38/2023

prot. n. 1653/2023 del 29/03/2023

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

Oggetto: impegno per spese di invio corrispondenza.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 16/03/2023 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2023-2025 con i suoi allegati, compreso il DUP;

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 prospetto relativo ai costi delle spese postali anni 2020-2021-2022 registrato al ns. prot. 637/2023;

VISTO l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con l'atto deliberativo nr. 16 del 23/03/2023 con il quale si chiede di procedere all'affidamento diretto del servizio spedizioni postali, con relativo finanziamento;

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 come riassunto nella scheda allegata;
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
firmato in originale

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Scheda di intervento DGM n. del

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria

Richiedente: UFFICI COMUNALI

DESCRIZIONE: IMPEGNO PER SPESE DI INVIO CORRISPONDENZA

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera: PROSPETTO INTERNO DIMOSTRATIVO

Preventivo | | consip/mepa | | CUC vda | | altro specificare Protocollo n. 637 del 03/02/2023

Codice CIG: ZD23A539A7

non necessario | |

Codice CUP: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

non necessario |x|

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: POSTE ITALIANE

DURC PREVENTIVO |X| Regolare eventuali note: PR. 831/2023 SCAD. 08/06/2023

TRACCIABILITA' |X| Presente | | da pervenire

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

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: IMPEGNO 1.01.02 – art. 11

| IMPORTO € | M | P | T | Mac | Piano Conti | BENEFICIARIO | IMP |
|--------------|----|----|---|-----|-----------------|----------------|---------|
| 800,00 | 01 | 02 | 1 | 103 | U1.03.02.16.002 | POSTE ITALIANE | 52/2023 |
| | | | | | U. | | |

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

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

| | (vincolo fondi)



UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI
AREA AMMISTRATIVO
FINANZIARIA
DETERMINAZIONE

prot. n. 6748 del 23 ottobre 2025
n. 194

OGGETTO: Integrazione acquisto registro di emergenza per atti di stato civile.

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

(firma e data) 22/10/2025

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 servizi demografici al fine di procedere all'integrazione acquisto registro di emergenza per atti di stato civile;

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 ("integrazione acquisto registro di emergenza per atti di stato civile" Elementi finanziari e di cassa: 1.01.02 Art. 22 - Impegno n. 329/2025 Importo € 54,90 M1 P7 T1 Mac 103 Piano Conti U1030102001 – Beneficiario: S.f.e.I .s.n.c. Offerta prot. n. 6398 del 09/10/2025. Durr REGOLARE Prot. n. 6523 del 26/09/2025 con scadenza 24/01/2026);

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

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 23/10/2025

DETERMINA

- 1) **DI DARE CORSO** all'affidamento diretto¹ dell'integrazione della FORNITURA del registro di emergenza per atti di stato civile CIG **B8BDE7636** CUP (non necessario) alla ditta S.F.E.L. s.n.c. partita I.V.A.e C.F. 00163810047 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante DURC prot. n. 6523 del 14/10/2025 con scadenza il 24/01/2026
- 2) **DI DARE ATTO** che dal presente atto ed in caso di corretta esecuzione per la ditta sono esigibili €. 45,00 (in cifre) quarantacinque/zero (in lettere.) e per l'erario €. 9,90 (in cifre) nove/novanta (in lettere.) per un totale lordo pari a € 54,90 (in cifre) cinquantaquattro/novanta (in lettere);
- 3) **DI IMPEGNARE** -Elementi finanziari e di cassa: 1.01.02 Art. 22 - Impegno n. 329/2025 Importo € 54,90 M1 P7 T1 Mac 103 Piano Conti U1030102001 – Beneficiario: S.f.e.l .s.n.c. Offerta prot. n. 6398 del 09/10/2025. Durc REGOLARE Prot. n. 6523 del 26/09/2025 con scadenza 24/01/2026 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.



Il Segretario Comunale

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

¹ Ovvero previa gara.

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 23/10/2025

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Stato Civile Richiedente: Amministrazione Comunale

DESCRIZIONE: "INTEGRAZIONE Acquisto registro di emergenza per atti di stato civile"

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta **Prot. n. 6398 del 09/10/2025 e PCP**

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

Codice CIG: _B8BDE7636 non necessario | |

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

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: S.F.E.L.

DURC PREVENTIVO |X| Regolare Prot. N. 6523 del 14/10/2025. Scadenza 24/01/2026

TRACCIABILITA' | | Presente | | da pervenire

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

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 1.01.02 ART. 22

| IMPORTO € | M | P | T | Mac | Piano Conti | BENEFICIARIO | IMP |
|--------------|---|---|---|-----|-------------|-----------------|----------|
| € 54,90 | 1 | 7 | 1 | 103 | U1030102001 | S.F.E.L. s.n.c. | 329/2025 |
| | | | | | | | |

Eventuale (ma sconsigliato) storno

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

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

| | (vincolo fondi)



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINA DI IMPEGNO

n. 143/2025

prot. n. 4880/2025

del 31/07/2025

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

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 27/02/2025 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2025-2026-2027;

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;

VISTA l'adesione al bando PNRR 1.4.4 -ANSC che prevede la nuova gestione dei registri di stato civile ovvero dal formato cartaceo al formato digitale sulla piattaforma Anagrafe Nazionale dello Stato Civile;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 64/2025 del 30/06/2025 al punto 3 "malfunzionamento del sistema ANSC" dove specifica che: in caso di mancato o irregolare funzionamento dell'ANSC ovvero durante l'interruzione del sistema, le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni degli atti vengono registrate cronologicamente su apposito registro di emergenza con l'indicazione della data e dell'orario dell'operazione;

VISTA la necessità di acquistare il registro di emergenza per gli atti di stato civile per le ragioni di cui sopra;

VISTA la proposta presentata dalla ditta "S.f.e.l." prot. n. 4690 del 24/07/2025 per l'acquisto del registro di emergenza atti di stato civile;

VISTO l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con l'atto deliberativo nr. 43 del 31/07/2025 prot. n. 4863/2025 con il quale si chiede di procedere all'affidamento diretto del servizio di fornitura del registro di emergenza atti di stato civile , con relativo finanziamento;

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 come riassunto nella scheda allegata;
2. di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio digitale del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.



Responsabile del servizio f.f.
Segretario Comunale
dr. Roberto Artaz
firmato in originale

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Stato Civile Richiedente: Amministrazione Comunale

DESCRIZIONE: "Acquisto registro di emergenza per atti di stato civile"

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta **Prot. n. 4690 del 24/07/2025 e PCP**

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

Codice CIG: B7D9DCE1E non necessario | |

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

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: S.F.E.L.

DURC PREVENTIVO | ☒ | Regolare Prot. N. 3407 del 04/06/2025. Scadenza 25/09/2025

TRACCIABILITA' | | Presente | | da pervenire

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

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 1.01.02 ART. 22

| IMPORTO € | M | P | T | Mac | Piano Conti | BENEFICIARIO | IMP |
|--------------|---|---|---|-----|--------------|-----------------|----------|
| € 96,38 | 1 | 7 | 1 | 103 | U 1030102001 | S.F.E.L. s.n.c. | 252/2025 |
| | | | | | | | |

Eventuale (ma sconsigliato) storno

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

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

| | (vincolo fondi)



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

prot. n. 1268 n. 216 del novembre 2025
..... ottobre 2025

OGGETTO: impegno per acquisto libri dono per bambini per Natale 2025. (SPESA RA PRESENTAZIONE)

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) 11/11/25

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. 62 del 30/10/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio Ragioneria al fine di procedere all'assunzione dell'impegno per l'acquisto di libri da regalare ai bambini di La Magdeleine in occasione del S. Natale 2025;

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 1.01.02 art. 124 Importo € 84,40 M 12 P 1 T 1 Mac 103 U1.03.01.01.002 imp. 339/2025;

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 (beni infungibili) della fornitura di libri dono per bambini CIG D.92.34.A2.7.61..... CUP/..... dalla ditta Brivio Srl di Aosta partita I.V.A. 01151790076 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6753/2025 (scadenza validità 11/11/2025);
- 2) **DI DARE ATTO** che dal presente atto ed in caso di corretta esecuzione per la ditta sono esigibili €. 84,40 ottantaquattro/quaranta;
- 3) **DI IMPEGNARE** su 1.01.02 art 124 U1.03.01.01.002 (interventi per minori – acquisti di beni) sull'esercizio 2025 per il finanziamento ed il pagamento di quanto sopra;
- 4) **DI DARE ATTO** che il costo complessivo per l'anno 2025 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** l'ufficio Ragioneria di cui al preambolo e destinatario degli indirizzi puntuali della deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 30/10/2025, 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

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 20/11/2025.



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 |X| 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 |_x| 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)

