

# COMUNE DI LA MAGDELEINE COMMUNE DE LA MAGDELEINE

Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Région Autonome de la Vallée d'Aoste



## Deliberazione della Giunta Comunale n. 13

verbale prot. n. 1310/2026

**Oggetto: Atto di indirizzo.**

L'anno duemilaventisei ed il giorno cinque del mese di marzo, alle ore dieci e minuti trenta nella nuova sala delle adunanze, in presenza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i/le Signori/e:

| Cognome e nome    | Carica       | Presente | Assente giustificato | Assente non giustificato |
|-------------------|--------------|----------|----------------------|--------------------------|
| Mauro DUROUX      | Sindaco      | X        |                      |                          |
| Edi Emilio DUJANY | Vice Sindaco | X        |                      |                          |
| Francesca ALTI    | Assessore    | X        |                      |                          |
| Erik FAZIO        | Assessore    | X        |                      |                          |

Totale Presenti: 4

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Arch. Mauro DUROUX.

Assiste alla riunione con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46 e di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.  
Seduta tolta ore 12:00 del medesimo giorno.

**Oggetto: Atto di indirizzo.**

**LA GIUNTA COMUNALE**  
**nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo**

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 26.02.2026 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2026-2028 ultimo approvato;

**RITENUTO** di impartire, in assenza o di atti di indirizzo generale (DUP) o di programmazione specifica (PEG), le seguenti disposizioni di indirizzo puntuale agli uffici comunali relativamente agli interventi ed alle iniziative di cui alle allegate note predisposte dai vari settori dell'amministrazione;

**PRESO ATTO** del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49bis della L.R. n. 7 dicembre 1998, n. 54, nonché del parere ai sensi del combinato disposto dell'art. 97, comma 4, lett. b) e dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per il caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi: La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali; ulteriori disposizioni sono rinvenibili nello Statuto Comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza ad approvare il presente atto può spettare alla Giunta Comunale. Il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il D.Lgs. 23.06.2016, n. 118 con relativi allegati disciplinano le modalità di approvazione del bilancio di previsione finanziario e del risultato contabile degli enti locali anche in Valle d'Aosta, nonché la disciplina relativa agli impegni di spesa, alle liquidazioni ed agli storni di fondi. Il Regolamento Comunale di Contabilità può dettagliare la disciplina: tali disposizioni sono rispettate. La disciplina contrattuale è contenuta nel D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e nel Regolamento Comunale in materia di attività contrattuale: tali disposizioni sono rispettate tranne che per la mancata nomina del RUP e del Direttore dell'esecuzione artt. 15 e 114. Relativamente alla presente proposta di deliberazione si rileva che la mancata attuazione dei servizi associati e nomina dei responsabili di servizio, cui si somma l'ormai esigua presenza di personale comunale, rende difficile il buon funzionamento degli uffici;

**ACQUISITA** l'attestazione di copertura finanziaria;

**AD UNANIMITA'** di voti palesemente espressi

**DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** le disposizioni di indirizzo di cui in premessa affinché siano implementati i conseguenti interventi e vengano realizzate le correlate iniziative, nei limiti delle attuali disponibilità di bilancio ed a condizione che il programma dei conseguenti pagamenti sia 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;
2. **DI RICHIEDERE** ai vari settori, uffici e dipendenti dell'Amministrazione comunale di predisporre i provvedimenti esecutivi e di finanziamento.

# COMUNE DI LA MAGDELEINE

## Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio Ragioneria Chatillard Daniela

Richiedente: Dott. Artaz Roberto

**DESCRIZIONE:** IMPEGNO PER VERSAMENTO ALL'INARCASSA DEI CONTRIBUTI FORFETARI PREVISTI DALL'ART. 86 DEL D. LGS. 267/2000 PER L'ANNO 2026 - ARCH.

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera: DOCUMENTAZIONE DA INARCASSA

Preventivo | | consip/mepa | | CUC vda | | altro specificare Prot. n. 833 dell'11/02/2026

Codice CIG: | | | | | | | | | | | | non necessario | |

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

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI CF 80122170584

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

TRACCIABILITA' | | agli atti | | da richiedere

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

Eventuali note integrative: **NB: il contributo di maternità/paternità è suscettibile di variazione in corso d'anno**

**Elementi finanziari e di cassa: 10103 art. 81**

| IMPORTO<br>€ | M | P | T | Mac | Piano Conti | BENEFICIARIO                        | IMP     |
|--------------|---|---|---|-----|-------------|-------------------------------------|---------|
| 3.726,00     | 1 | 1 | 1 | 104 | U1040103999 | INARCASSA DI ROMA<br>CF 80122170584 | 78/2026 |
|              |   |   |   |     |             |                                     |         |

PREVIO STORNO IN DETERMINA

| IMPORTO<br>€ | M | P | T | Mac | Piano Conti |
|--------------|---|---|---|-----|-------------|
| -            |   |   |   |     |             |
|              |   |   |   |     |             |

compatibile con pagamenti art. 183 DLGS 267/2000

| | (vincolo fondi)

# COMUNE DI LA MAGDELEINE

## Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria (C.D.)

Richiedente: amministrazione

DESCRIZIONE : CONTRIBUTO ANNUO ART. 8 STATUTO AVIF – esercizio 2025-2026

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera: richiesta quota Associativa

Preventivo | | consip/mepa | | CUC vda | | altro specificare \_\_\_\_\_ Protocollo n. 106 del 30/01/2026

Codice CIG: \_\_\_\_\_ non necessario | |

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

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: Associazione Valdostana Impianti a fune

DURC PREVENTIVO | | Regolare prot / | | Non regolare eventuali note: \_\_\_\_\_

TRACCIABILITA' | | Presente prot / | | da pervenire

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

Eventuali note integrative:

**Elementi finanziari e di cassa: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1.01.02 art. 46**

| IMPORTO<br>€ | M  | P  | T | Mac | Piano Conti | BENEFICIARIO                                  | IMP     |
|--------------|----|----|---|-----|-------------|-----------------------------------------------|---------|
| 300,00       | 06 | 01 | 1 | 103 | U1030299999 | Associazione<br>Valdostana Impianti<br>a fune | 79/2026 |

PREVIO STORNO seguente

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

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

| | (vincolo fondi)

# COMUNE DI LA MAGDELEINE

### Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Elettorale

Richiedente: Amministrazione Comunale

**DESCRIZIONE:** Servizio di assistenza straordinaria per Referendum Confermativo del 22 e 23/03/2026.

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera Winxpal ns. prot. n. 1196 del 27/02/2026 + pcp

Preventivo |\_ consip/mepa |\_ CUC vda |\_ altro specificare \_\_\_\_\_ Protocollo n. 1196 del 27/02/2026

Codice CIG: BAB AAB 2256 non necessario | |

[illegible]

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: WINXPALL

DURC PREVENTIVO | ☒ | Regolare | ☐ | Non regolare Prot. n. 703/2026 Scade il 02/06/2026

TRACCIABILITA' ☐ Presente ☐ da pervenire

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

Eventuali note integrative:

## Elementi finanziari e di cassa: IMPEGNO 1.01.02 ART. 89

|          |   |   |   |     |             |              |           |
|----------|---|---|---|-----|-------------|--------------|-----------|
| IMPORTO  | M | P | T | Mac | Piano Conti | BENEFICIARIO | P. IMP    |
| €        |   |   |   |     |             |              |           |
| € 244,00 | 1 | 7 | 1 | 103 | U1030299999 | Win x Pal    | I=82/2026 |

Eventuale (ma sconsigliato) storno

| IMPORTO<br>€ | M   | P   | T | Mac   | Piano Conti |
|--------------|-----|-----|---|-------|-------------|
|              | — — | — — | — | — — — | U. . . . .  |
|              | — — | — — | — | — — — | U. . . . .  |

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

|\_| (vincolo fondi)

# COMUNE DI LA MAGDELEINE

Istruttoria curata dall'Ufficio: TECNICO

Richiedente:

**DESCRIZIONE:** Direzione lavori manutenzione straordinaria alpeggi Chaveroux, Charey e Champlong

TIPOLOGIA: Servizio

Preventivo |X| Consip/Mepa|\_| Prot. 555/2026

Codice CIG: BAB3FGAF72 non necessario

Codice CUP: |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_| non necessario ☒

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: Dott. Agr. Charrance Damien - P.I. 01218090072

DURC PREVENTIVO |X| Regolare Prot. 588/2026 Subd. 29/5/2026

TRACCIABILITÀ ☒ Presente ☐ da pervenire

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

Eventuali note integrative: **REGIME FORFETARIO**

**Elementi finanziari e di cassa: IMPEGNO** 2.01.01 ov. 43

| IMPORTO €. | M | P | T | Mac | Piano Conti     | BENEFICIARIO                   | IMP      |
|------------|---|---|---|-----|-----------------|--------------------------------|----------|
| 5.000,00   | 1 | 5 | 2 | 202 | 02.02.03.05.001 | Dott. Agr. Charrance<br>Damien | 90 /2026 |

| 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>  </u> <u>  </u> <u>  </u> |
|            | <u>  </u> <u>  </u> | <u>  </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. 151C. 8 DLGS 267/2000

| | (vincolo fondi)

# COMUNE DI LA MAGDELEINE

## Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria

Richiedente: Amministrazione

DESCRIZIONE: impegno per gettoni di presenza CONSIGLIERI anno 2026

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera: PROSPETTO DI CALCOLO INTERNO REDATTO DA UFFICI COMUNALI

Preventivo | | consip/mepa | | CUC vda | | altro specificare \_\_\_\_\_

Codice CIG: -----

non necessario | |

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

non necessario | |

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: **Consiglieri comunali**

DURC PREVENTIVO | | | | Non regolare eventuali note: \_\_\_\_\_

TRACCIABILITA' | | | | da pervenire

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

Eventuali note integrative:

**Elementi finanziari e di cassa: IMPEGNO 1.01.02 art. 1**

| IMPORTO<br>€                    | M  | P  | T | Mac | Piano Conti | BENEFICIARIO            | IMP     |
|---------------------------------|----|----|---|-----|-------------|-------------------------|---------|
| IMPORTO<br>PRESUNTO<br>4.655,00 | 01 | 01 | 1 | 103 | U1030201001 | Consiglieri<br>Comunali | 62/2026 |

PREVIO STORNO seguente

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

art. 151C. 8 DLGS 267/2000

| | (vincolo fondi)

| | compatibile con pagamenti

Comune di La Magdeleine  
Ufficio Ragioneria

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| COMUNE DI<br>LA MAGDELEINE |       |
| 24 FEB 2026                |       |
| Prot. n.                   | 1126  |
| Class.                     | 1/6/1 |

CALCOLO PRESUNTO PER IMPEGNO SOMMA PER GETTONI DI PRESENZA

CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2026

7 CONSIGLIERI X 7 CONSIGLI X 95,00 EURO = 4.655,00

|          |
|----------|
| 4.655,00 |
|----------|

# COMUNE DI LA MAGDELEINE

## Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Elettorale

Richiedente: Amministrazione Comunale

DESCRIZIONE: onorari dovuti ai componenti del seggio n.1 per Referendum Confermativo del 22 e 23/03/2026

### TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera RAVDA ns. prot. n. 1274 del 04/03/2026

Preventivo ☐ consip/mepa ☐ CUC vda ☐ altro specificare \_\_\_\_\_

Codice CIG:                 non necessario ☒

Codice CUP:                 non necessario ☐

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: COMPONENTI DEL SEGGIO

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 E LIQUIDAZIONE 1.01.02 ART. 89

| IMPORTO<br>€ | M  | P  | T | Mac | Piano Conti      | BENEFICIARIO                          | IMP     |
|--------------|----|----|---|-----|------------------|---------------------------------------|---------|
| € 149,50     | 01 | 07 | 1 | 103 | U.1.03.02.99.004 | Presidente di seggio<br>FRACAS Silvia | 93/2026 |
| € 119,60     | 01 | 07 | 1 | 103 | U.1.03.02.99.004 | Segretario<br>FARRICELLA Ester        | 94/2026 |
| € 119,60     | 01 | 07 | 1 | 103 | U.1.03.02.99.004 | Scrutatore<br>ARTAZ Iole              | 95/2026 |
| € 119,60     | 01 | 07 | 1 | 103 | U.1.03.02.99.004 | Scrutatore<br>ARTAZ Sylvie            | 96/2026 |
| € 119,60     | 01 | 07 | 1 | 103 | U.1.03.02.99.004 | Scrutatore<br>CAMERA Teodolinda       | 97/2026 |

**IMPORTO TOTALE € 627,90**



presenze Consiglieri comunali in Consiglio anno

2025

| Cognome e nome     |            |            |              |            |  |  |    |                                                                                          |                                   |
|--------------------|------------|------------|--------------|------------|--|--|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                    |            |            |              |            |  |  |    |                                                                                          |                                   |
|                    | 27/02/2025 | 08/05/2025 | 05/06/2025   | 31/07/2025 |  |  |    | 95,00                                                                                    | da D. C.C. n. 2<br>del 27/02/2025 |
| DUROUX Mauro       | 1          | 1          | 1            | 1          |  |  | 4  | non percepiscono gettone di<br>presenza visto che<br>percepiscono indennità di<br>carica | 1.805,00<br><br>su l= 97/2025     |
| CHIARAVIGLIO Anna  | 1          | 1          | 1            | 1          |  |  | 4  |                                                                                          |                                   |
| FAZIO Erik         | 1          | 1          | 1            | 1          |  |  | 4  |                                                                                          |                                   |
| ARTAZ Corinne      | 0          | 1          | 1            | 1          |  |  | 3  |                                                                                          |                                   |
| ALTI Francesca     | 1          | 0          | 1            | 0          |  |  | 2  | 190,00                                                                                   |                                   |
| FORTI Marco        | 1          | 1          | 1            | 1          |  |  | 4  | 380,00                                                                                   |                                   |
| NOVALLET Fabio     | 0          | 1          | 1            | 0          |  |  | 2  | 190,00                                                                                   |                                   |
| DUJANY Edi         | 1          | 1          | 1            | 1          |  |  | 4  | 380,00                                                                                   |                                   |
| SORRENTINO Rosario | 1          | 1          | 0            | 0          |  |  | 2  | 190,00                                                                                   |                                   |
| VITTAZ Moreno      | 1          | 0          | 1            | 0          |  |  | 2  | 190,00                                                                                   |                                   |
| VOLTOLIN Lorenzo   | 1          | 0          | 1            | 1          |  |  | 3  | 285,00                                                                                   |                                   |
|                    | 9          | 8          | 10           | 7          |  |  | 19 | 1.805,00                                                                                 |                                   |
| 8,50%              | 1.805,00   | 153,43     | su l=49/2024 |            |  |  |    |                                                                                          |                                   |

DOPO ELEZIONI DEL 28/09/2025

| Cognome e nome     |            |            |              |   |  |  |    |                                                                                 |                                 |
|--------------------|------------|------------|--------------|---|--|--|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                    | 09/10/2025 | 20/11/2025 | 22/12/2025   |   |  |  |    |                                                                                 |                                 |
| DUROUX Mauro       | 1          | 1          | 1            |   |  |  | 3  | 95,00                                                                           | da D. C.C. n. 22 del 09/10/2025 |
| DUJANY Edi         | 1          | 1          | 1            |   |  |  | 3  | non percepiscono gettone di presenza visto che percepiscono indennità di carica |                                 |
| ALTI Francesca     | 1          | 1          | 1            |   |  |  | 3  |                                                                                 |                                 |
| FAZIO Erik         | 1          | 1          | 1            |   |  |  | 3  |                                                                                 |                                 |
| DEL PESCO Elisa    | 1          | 1          | 1            |   |  |  | 3  |                                                                                 | 285,00                          |
| FORTI Marco        | 1          | 1          | 1            |   |  |  | 3  | 285,00                                                                          | 1.805,00<br>su l=97/2025        |
| GIRINO Camilla     | 1          | 0          | 1            |   |  |  | 2  | 190,00                                                                          |                                 |
| HIFDI Cherki       | 1          | 1          | 1            |   |  |  | 3  | 285,00                                                                          |                                 |
| SORRENTINO Silvano | 1          | 1          | 1            |   |  |  | 3  | 285,00                                                                          |                                 |
| VITTAZ Andrea      | 1          | 1          | 0            |   |  |  | 2  | 190,00                                                                          |                                 |
| VOLTOLIN Lorenzo   | 1          | 1          | 1            |   |  |  | 3  | 285,00                                                                          |                                 |
|                    | 11         | 10         | 10           | 0 |  |  | 19 | 1.805,00                                                                        |                                 |
| 8,50%              | 1.805,00   | 153,43     | su l=98/2025 |   |  |  |    |                                                                                 |                                 |

# COMUNE DI LA MAGDELEINE

## Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria (C.D.)

Richiedente: Amministrazione

DESCRIZIONE : LIQUIDAZIONE SOMME per gettoni di presenza CONSIGLIERI anno 2025

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera: PROSPETTO DI CALCOLO INTERNO REDATTO DA UFFICI COMUNALI

Preventivo | | consip/mepa | | CUC vda | | altro specificare \_\_\_\_\_ PROT. N. 1105/2026

Codice CIG: ----- non necessario | |

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

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: **Consiglieri comunali**

DURC PREVENTIVO | | | | Non regolare eventuali note: \_\_\_\_\_

TRACCIABILITA' | | | | da pervenire

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

Eventuali note integrative:

### Elementi finanziari e di cassa: liquidazione

| IMPORTO<br>€ | M | P | T | Mac | Piano Conti | BENEFICIARIO            | IMP        |
|--------------|---|---|---|-----|-------------|-------------------------|------------|
| 3.610,00     |   |   |   |     |             | Consiglieri<br>Comunali | SU 97/2025 |
| 306,85       |   |   |   |     |             | RAVDA                   | SU 98/2025 |

PREVIO STORNO seguente

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

| | compatibile con pagamenti

art. 151C. 8 DLGS 267/2000

| | (vincolo fondi)

# COMUNE DI LA MAGDELEINE

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria (C.D.)

Richiedente: Amministrazione

DESCRIZIONE: CONVENZIONE 2025: chiusura scheda servizio fognatura

FOGNATURA

## TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera: RICHIESTA versamento somme da UCMC

Preventivo | | consip/mepa | | CUC vda | | altro specificare \_\_\_\_ ns. Protocollo n. 1177 del 27/02/2026

Codice CIG: non necessario ☒

Codice CUP: non necessario ☒

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: UNITE' COMMUNES MONT CERVIN

DURC PREVENTIVO | | Regolare ☒ Non necessario

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

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

Eventuali note integrative:

## Elementi finanziari e di cassa: LIQUIDAZIONE

| IMPORTO € | BENEFICIARIO UCVMC | IMP       |
|-----------|--------------------|-----------|
| 46,31     | FOGNATURA saldo    | I=82/2025 |

PREVIO STORNO:

| IMPORTO<br>€ | M | P | T | Mac | Piano Conti |
|--------------|---|---|---|-----|-------------|
|              |   |   |   |     |             |
|              |   |   |   |     |             |

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

| | (vincolo fondi)

# COMUNE DI LA MAGDELEINE

### Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria (C.D.)

Richiedente: Amministrazione Comunale

DESCRIZIONE : impegno per acquisto piastre e batteria per defibrillatore

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera: **OFFERTA ns. prot. 1199 del 27/02/2026 + cig su pcp**

Preventivo | x | consip/mepa | \_ | CUC vda | \_ | altro specificare Protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Codice CIG: BAB3E5A EFC non necessario | |

Codice CUP: |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_| non necessario |x|

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: SAGO MEDICA s.r.l.

|                 |                                              |                                       |
|-----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| DURC PREVENTIVO | [X] Regolare PROT. 1291/2026 SCAD. 21/5/2026 | <input type="checkbox"/> 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. 74

| IMPORTO<br>€ | M     | P     | T  | Mac      | Piano Conti           | BENEFICIARIO    | IMP     |
|--------------|-------|-------|----|----------|-----------------------|-----------------|---------|
| 887,67       | 11    | 01    | 1  | 103      | U 1.03.02.09.005      | SAGO MEDICA SRL | 92/2026 |
|              | __ __ | __ __ | __ | __ __ __ | U.____.____.____.____ |                 |         |

| IMPORTO<br>€ | M     | P     | T  | Mac      | Piano Conti                |
|--------------|-------|-------|----|----------|----------------------------|
|              | __ __ | __ __ | __ | __ __ __ | U.____.____.____.____.____ |
|              | __ __ | __ __ | __ | __ __ __ | U.____.____.____.____.____ |

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

|\_| (vincolo fondi)



**COMUNE DI LA MAGDELEINE**

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria (C.D.) Richiedente: AMMINISTRAZIONE

Richiedente: AMMINISTRAZIONE

DESCRIZIONE: MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2026

TIPOLOGIA OFFERTA preventivo VAMA prot. n. 1276 del 04/03/2026 + PCP

Richiesta lettera:

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

Codice CIG: BAB326F20F

non necessario | |

[illegible]

non necessario  $|x|$

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: VAMA SOC. COOP. A R.L. DI AOSTA

DURC PREVENTIVO |X| Regolare eventuali note: PR. 1277/2026 SCAD 30/05/2026

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. 31**

| IMPORTO<br>€ | M     | P     | T  | Mac      | Piano Conti         | BENEFICIARIO                       | IMP      |
|--------------|-------|-------|----|----------|---------------------|------------------------------------|----------|
| 1.861,72     | 1     | 5     | 1  | 103      | U1.03.02.09.005     | VAMA SOC. COOP.<br>A R.L. DI AOSTA | 91 /2026 |
|              | __ __ | __ __ | __ | __ __ __ | U.__.__.__.__.__.__ |                                    |          |

| IMPORTO<br>€ | M   | P   | T | Mac   | Piano Conti |
|--------------|-----|-----|---|-------|-------------|
|              | — — | — — | — | — — — | U. . . . .  |
|              | — — | — — | — | — — — | U. . . . .  |

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

[\_] (vincolo fondi)

# COMUNE DI LA MAGDELEINE

## Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: TECNICO/Ragioneria

Richiedente: AMMINISTRAZIONE

**DESCRIZIONE: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01/05/2026 AL 30/04/2027**

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

Procedura n. 1471630 Ordine su Mepa n. 8969752

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

Codice CIG BA 8448AA26 non necessario | |

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

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: AGSM AIM Energia

DURC PREVENTIVO | x | Regolare PROT. 345/2026 (scad. 18/05/2026) | | 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 2026

| IMPORTO<br>€      | M  | P | T | Mac | Piano Conti     | BENEFICIARIO     | p. IMP  |
|-------------------|----|---|---|-----|-----------------|------------------|---------|
| ART. 34 4.000,00  | 1  | 5 | 1 | 103 | U1.03.02.05.004 | AGSM AIM Energia | 57/2026 |
| ART. 95 2.500,00  | 1  | 6 | 1 | 103 | U1.03.02.05.004 | AGSM AIM Energia | 58/2026 |
| ART. 59 8.500,00  | 10 | 5 | 1 | 103 | U1.03.02.05.004 | AGSM AIM Energia | 59/2026 |
| ART. 47 14.000,00 | 6  | 1 | 1 | 103 | U1.03.02.05.004 | AGSM AIM Energia | 60/2026 |

### Elementi finanziari e di cassa: 1.01.02 ESERCIZIO 2027

| IMPORTO<br>€      | M  | P | T | Mac | Piano Conti     | BENEFICIARIO     | IMP     |
|-------------------|----|---|---|-----|-----------------|------------------|---------|
| ART. 34 2.500,00  | 1  | 5 | 1 | 103 | U1.03.02.05.004 | AGSM AIM Energia | 62/2027 |
| ART. 95 1.500,00  | 1  | 6 | 1 | 103 | U1.03.02.05.004 | AGSM AIM Energia | 63/2027 |
| ART. 59 4.500,00  | 10 | 5 | 1 | 103 | U1.03.02.05.004 | AGSM AIM Energia | 65/2027 |
| ART. 47 13.500,00 | 6  | 1 | 1 | 103 | U1.03.02.05.004 | AGSM AIM Energia | 64/2027 |

Il Sindaco  
f.to Mauro DUROUX



Il Segretario Comunale  
f.to Roberto ARTAZ

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
E  
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 05.03.2026.

Il Segretario Comunale  
f.to Roberto Artaz



---

Pubblicato dal 05.03.2026 al 20.03.2026.

(La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione del nominativo del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)