



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINA DI IMPEGNO

n. 88/2022

prot. n. 3829/2022 del 22/06/2022

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

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24/03/2022 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2022-2024;

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. 34 del 16/06/2022 al punto 16 di procedere alla programmazione di servizi vari per La Veillà e la Festa Patronale 24/07/2022 con relativo finanziamento come da elenco ns. prot. 3633/2022;

VISTO il preventivo di spesa prot. 3276/2022 dell'Azienda USL per assistenza sanitaria manifestazione "Veillà della Festa Patronale";

VISTO il preventivo di spesa prot. 3036/2022 della Casa del legno per acquisto 500 ciondoli in occasione della manifestazione "Veillà della Festa Patronale";

VISTO il preventivo di spesa prot. 2210/2022 della Chorale Louis Cuneaz et Frustapots per esibizione in occasione della manifestazione "Veillà della Festa Patronale";

VISTO il preventivo di spesa prot. 2486/2022 della SIAE per pagamento SIAE per esibizione Frustapots in occasione della manifestazione "Veillà della Festa Patronale";

VISTO il preventivo di spesa prot. 3182/2022 di Charbonnier Mongolfiere per noleggio mongolfiera in occasione della Festa Patronale;

VISTO il preventivo di spesa prot. 3182/2022 di Charbonnier Mongolfiere per noleggio mongolfiera in occasione della Festa Patronale;

VISTO il preventivo di spesa prot. 3672/2022 di Ristoshop snc per pasto ai volontari in occasione della Festa Patronale;

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 degli individuati beneficiari come riassunto nelle 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
firmato in originale

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria

Richiedente: AMMINISTRAZIONE

DESCRIZIONE: VEILLA' DELLA FESTA PATRONALE - ASSISTENZA SANITARIA MANIFESTAZIONE

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera:

Preventivo | | consip/mepa | | CUC vda | | altro specificare _____ Protocollo n. 3276/2022

Codice CIG: Z4336D555E non necessario | |

Codice CUP: _____ non necessario | |

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: AZIENDA USL

DURC PREVENTIVO | | Regolare | | 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 art.119

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
336,00	7	1	1	103	U1.03.02.02.999	AZIENDA USL	171

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	_	_	_	_ _	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: AMMINISTRAZIONE

DESCRIZIONE: VEILLA' DELLA FESTA PATRONALE - ACQUISTO 500 CIONDOLI

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera:

Preventivo | | consip/mepa | | CUC vda | | altro specificare _____ Protocollo n. 3631/2022

Codice CIG: Z4436D55A3 non necessario | |

Codice CUP: _____ non necessario | |

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: CASA DEL LEGNO SRL

DURC PREVENTIVO | | Regolare PROT. 3627/2022 | | 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 art.119

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
1844,64	7	1	1	103	U1.03.02.02.999	CASA DEL LEGNO SRL	172

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	_ _	_ _	—	_ _ _	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: AMMINISTRAZIONE

DESCRIZIONE: VEILLA' DELLA FESTA PATRONALE - CORALE LOIS CUNEAZ ET FRUSTAPOTS GRESSAN

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera:

Preventivo | | consip/mepa | | CUC vda | | altro specificare _____ Protocollo n. 2210/2022

Codice CIG: Z7536D5619 non necessario | |

Codice CUP: _____ non necessario | |

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: CORALE LOIS CUNEAZ ET FRUSTAPOTS GRESSAN

DURC PREVENTIVO | | Regolare | | 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 art.119

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
350,00	7	1	1	103	U1.03.02.02.999	CORALE LOIS CUNEAZ ET FRUSTAPOTS GRESSAN	175

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	_	_	_	_ _	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: AMMINISTRAZIONE

DESCRIZIONE: VEILLA' DELLA FESTA PATRONALE - SIAE PER ESIBIZIONE FRUSTAPOTS

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera:

Preventivo | | consip/mepa | | CUC vda | | altro specificare _____ Protocollo n. 2486/2022

Codice CIG: _____ non necessario | |

Codice CUP: _____ non necessario | |

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: SIAE SOC. ITAL. DEGLI AUTORI ED EDITORI

DURC PREVENTIVO | | Regolare | | 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 art.119

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
139,38	7	1	1	103	U1.03.02.02.999	SIAE SOC. ITAL. DEGLI AUTORI ED EDITORI	174

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	__ __	__ __	__	__ __ __	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: AMMINISTRAZIONE

DESCRIZIONE: VEILLA' DELLA FESTA PATRONALE - SERVIZIO NOLEGGIO MONGOLFIERA

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera:

Preventivo | | consip/mepa | | CUC vda | | altro specificare _____ Protocollo n. 3182/2022

Codice CIG: **ZF436D5508** non necessario | |

Codice CUP: _____ non necessario | |

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: CHARBONNIER DI DIEGO CHARBONNIER & C. SNC

DURC PREVENTIVO | | Regolare PROT. 3630/2022 | | 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 art.119

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
1650,00	7	1	1	103	U1.03.02.02.999	CHARBONNIER DI DIEGO CHARBONNIER & C. SNC	173

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	__ __	__ __	__	__ __ __	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: AMMINISTRAZIONE

DESCRIZIONE: VEILLA' DELLA FESTA PATRONALE - PASTI VOLONTARI

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera:

Preventivo | | consip/mepa | | CUC vda | | altro specificare _____ Protocollo n. _____/2022

Codice CIG: ZAC36D5346 non necessario | |

Codice CUP: _____ non necessario | |

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: RISTOSHOP

DURC PREVENTIVO | | Regolare PROT. 3716/2022 | | 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 art.119

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
750,00	7	1	1	103	U1.03.02.02.999	RISTOSHOP	176

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	__ __	__ __	__	__ __ __	U.____.____.____.____
	__ __	__ __	__	__ __ __	U.____.____.____.____

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

| | (vincolo fondi)