



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

n. 37 - 2024

prot. n. 5216 del 28.08.2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE DELL'AREA IMPIANTI "SNOW-PARK" E RELATIVA FORNITURA E POSA . 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. 40 del 22/08/2024 (prot. 5125/2024) con il quale si chiede di procedere all'affidamento diretto dei lavori in oggetto tramite la procedura diretta della *Piattaforma Contratti Pubblici*, con relativo finanziamento;

VISTI i seguenti preventivi:

- protocollo n. 4897/2024 relativo all'offerta economica per i *lavori di connessione dell'are degli impianti (antenne, apparati di rete e configurazioni varie)* da parte dell'operatore economico PILA SPA - P.IVA 00035130079 per **€ 1.220,00** (al lordo di IVA 22%),
- protocollo n. 5039/2024 relativo all'offerta economica per la *fornitura e posa di cavi di rete e linee per casse e tornelli* da parte dell'operatore economico LETEY GUIDO di Etroubles— P.IVA 00669740078 per **€ 5.734,00** (al lordo di IVA 22%),

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'affidamento dei lavori e forniture in oggetto e all'assunzione degli impegni di spesa, come segue :

- **€ 1.220,00** (IVA compresa) a favore della PILA SPA - P.IVA 00035130079,
- **€ 5.734,00** (IVA compresa) a favore di LETEY GUIDO - P.IVA 00669740078

come riassunto di seguito:

importo	Ueb	Art.	M	P	T	Mac	Pdc	Creditore	I n°
1.220,00	2.01.01	57	6	1	2	202	U2.02.01.07.999	PILA SPA	208/2024
5.734,00	2.01.01	31	6	1	2	202	U2.02.01.09.999	LETEY GUIDO	207/2024

e previo storno indicato nelle schede allegate;

2. **DI AUTORIZZARE** il servizio finanziario a considerare economia di spesa l'eventuale differenza tra l'importo impegnato e l'importo liquidato;

3. **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 28/08/2024

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria Richiedente: DUROUX MAURO

DESCRIZIONE: CONNESSIONE AREA IMPIANTI (ANTENNE, APPARATI DI RETE E CONFIGURAZIONI DEL CASO)

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera: CIG Da prendere sulla PCP

Preventivo | X | consip/mepa | _ | CUC vda | _ | altro specificare _____ Protocollo n. 4897/2024

Codice CIG: B2CC02172F non necessario | _ |

Codice CUP: _____ non necessario | _ |

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: PILA SPA di Gressan

DURC PREVENTIVO | x _ | Regolare 5072/2024 SCAD. 18/11/2024 | _ | Non regolare eventuali note:

TRACCIABILITA' | _ | in richiesta | _ | da pervenire

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

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 20101 art. 57

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
€							
1.220,00	6	1	2	202	U2.02.01.07.999	PILA SPA di Gressan	208/2024

PREVIO STORNO in determina : 20101

IMPORTO	M	P		T	Mac	Piano Conti
€						
Da art. 64 -1.220,00	6	1		2	202	U2.02.01.09.000
A art. 57 +1.220,00	6	1		2	202	U2.02.01.07.000

| _ | compatibile con pagamenti art. 183 DLGS 267/2000 | _ | (vincolo fondi)

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria

Richiedente: DUROUX MAURO

DESCRIZIONE : FORNITURA E POSA CAVI DI RETE, LINEE ELETTRICHE E STAFFE ANTENNE PER CASSE E TORNELLI - SNOW PARK

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera: CIG Da prendere sulla PCP

Preventivo | ☒ | consip/mepa | ☐ | CUC vda | ☐ | altro specificare _____ Protocollo n. 5039/2024

Codice CIG: **B2CBFD8AF0** non necessario | ☐ |

Codice CUP: _____ non necessario | ☐ |

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: LETEY GUIDO DI ETROUBLES

DURC PREVENTIVO | ☒ | Regolare 5046/2024 SCAD. 5/11/24 | ☐ | Non regolare eventuali note:

TRACCIABILITA' | ☐ | in richiesta | ☐ | da pervenire

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

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 20101 art. 31

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
5.734,00	6	1	2	202	U2.02.01.09.999	LETEY GUIDO DI ETROUBLES	207/2024

PREVIO STORNO in determina : 20101

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
Da art. 64 -5.734,00	6	1	2	202	U2.02.01.09.000
A art. 31 +5.734,00	6	1	2	202	U2.02.01.09.000

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

| ☐ | (vincolo fondi)