



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

n. 55 - 2024

prot. n. 3645 del 14.11.2024

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI PER IL CABLAGGIO DELLE LUMINARIE
NATALIZIE_RDO MEPA N. 4742616. 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. 50 del 24/10/2024 (prot. 6458 /2024) con il quale si chiede di procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto, proc. CONSIP n. 4742616, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione a contrattare n. 49 del 24.10.2024 (prot.n. 6474/2024) ad oggetto: "LAVORI DI TOTALE CABLAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE_RDO MEPA N. 4742616. DETERMINA A CONTRATTARE ", di € 3.190,30 (IVA compresa) a favore della ditta HERESAZ AURELIO S.N.C - PIVA 01000580074;

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 dei lavori in oggetto di € **2.641,30** (IVA compresa) a favore della ditta HERESAZ AURELIO S.N.C - PIVA 01000580074, come riassunto di seguito e nell'allegata scheda:

importo	Ueb	Art.	M	P	T	Mac	Pdc	Creditore	I n°
2.641,30	2.01.01	29	10	5	2	202	U2.0.01.09.012	HERESAZ AURELIO SNC	239/2024

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 14/11/2024

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio:

Richiedente: Amministrazione

DESCRIZIONE : IMPEGNO PER LAVORI DI TOTALE CABLAGGIO SU LUMINARIE

TIPOLOGIA OFFERTA + RDO SU MEPA N. 4742616

Richiesta lettera: PREVENTIVO

Preventivo | X | consip/mepa | _ | CUC vda | _ | altro specificare _____ Protocollo n. 6175/2024

Codice CIG: **B44746474F** non necessario | _ |

Codice CUP: _____ non necessario | _ |

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: **HERESAZ AURELIO S.N.C - PIVA 01000580074**

DURC PREVENTIVO | _ | Regolare PROT. 6263/24 SCAD. 11/02/2025 | _ | Non regolare eventuali note:

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

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

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 2.01.01 art. 29

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
3.190,30	10	5	2	202	U2.0.01.09.012	HERESAZ AURELIO S.N.C	239/2024

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	_	_	_	_ _	U.
	_	_	_	_ _	U.

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

| _ | (vincolo fondi)