



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

n. 64 - 2024

prot. n. 7404 del 05.12.2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO/RIPRISTINI VARI PRESSO SNOW PARK . 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. 57 del 05/12/2024 (prot.7389/2024) 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;

VISTO il preventivo protocollo n. 70598 del 19/11/2024 relativo all'offerta economica per i dei *lavori di ripristino snow park*, da parte dell'operatore economico impresa **STEFANO COMMUNOD**, CF CMMSFN75A18A326Q- P.IVA 01101910071 per € **3.300,00** nette (esente IVA operatore economico in regime forfettario);

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 lavoro in oggetto di € **3.300,00** (esente IVA operatore economico in regime forfettario) a favore dell'impresa **STEFANO COMMUNOD**, CF CMMSFN75A18A326Q – P.IVA 01101910071, come riassunto di seguito e nell'allegata scheda:

importo	Ueb	Art.	M	P	T	Mac	Pdc	Creditore	I n°
3.300,00	1.01.02	42	6	1	1	103	U1.03.02.09.005	COMMUNOD STEFANO	285/2024

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.



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 05/12/2024

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria

Richiedente: DUROUX MAURO

DESCRIZIONE: SERVIZIO MONTAGGIO PRESSO SNOW PARK

TIPOLOGIA OFFERTA: preventivo

Richiesta lettera:

Preventivo | | consip/mepa | | CUC vda | | altro specificare _____ Protocollo n. 7058/2024

Codice CIG: **B4A6F35C56** non necessario | |

Codice CUP: _____ non necessario | |

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: COMMUNOD STEFANO DI ST. CHRISTOPHE

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.42

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
3.300,00	6	1	1	103	U1.03.02.09.005	COMMUNOD STEFANO DI ST. CHRISTOPHE	285/2024

PREVIO STORNO (non era necessario)

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti

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

| | (vincolo fondi)