



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

n. 72 - 2024

prot. n. 7579 del 12.12.2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SNOW PARK PER LA STAGIONE INVERNALE 2024/2025 _RDO MEPA N. 4902358_ 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 del servizio in oggetto, proc. CONSIP n. 4902358, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione a contrattare n. 62 del 05.12.2024 (prot.n. 7402/2024) ad oggetto: “SERVIZIO DI GESTIONE SNOW PARK INVERNO 2024/2025_RDO MEPA N. 4902358. DETERMINA A CONTRATTARE”, di € **38.430,00** (IVA compresa) a favore della ditta SNOWMET SRL- PIVA 01173350073;

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

DI PROCEDERE al perfezionamento dell’impegno di spesa ed all’affidamento del servizio in oggetto di € **38.430,00** (IVA compresa), per importo netto di € 31.500,00, a favore della ditta SNOWMET SRL- PIVA 01173350073, come riassunto di seguito e nell’allegata scheda:

| importo | Ueb | Art. | M | P | T | Mac | Pdc | Creditore | I n° |
|------------------|---------|------|---|---|---|-----|-----------------|-------------|----------|
| 38.430,00 | 1.01.02 | 46 | 6 | 1 | 1 | 103 | U1.03.02.99.999 | SNOWMET SRL | 303/2024 |

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

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 12/12/2024

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria

Richiedente: DUROUX MAURO

DESCRIZIONE: GESTIONE SNOW PARK INVERNO 2024 - 2025

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera: preventivo + RDO SU MEPA N. _____

Preventivo consip/mepa CUC vda altro specificare _____ Protocollo n. 7285/2024

Codice CIG: **B4C8D1360** non necessario

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

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: **SNOWMET SRL DI AOSTA (P IVA 01173350073)**

DURC PREVENTIVO Presente prot. 7336 /2024 SCAD. 08/02/2025 Non regolare eventuali note: _____

TRACCIABILITA' Presente prot. da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) Regolari non regolari specificare: _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 1.01.02 art. 46

| IMPORTO € | M | P | T | Mac | Piano Conti | BENEFICIARIO | IMP |
|--------------|---|---|---|-----|-----------------|---|----------|
| 38.430,00 | 6 | 1 | 1 | 103 | U1.03.02.99.999 | SNOWMET SRL DI AOSTA (P IVA 01173350073) | 303/2024 |

PREVIO STORNO DI FONDI IN DETERMINA

| IMPORTO € | M | P | T | Mac | Piano Conti |
|--------------------------|---|---|---|-----|-----------------|
| DA ART. 44 -2.500,00 | 6 | 1 | 1 | 103 | U1.03.02.11.000 |
| DA ART. 42 - 2.230,00 | 6 | 1 | 1 | 103 | U1.03.02.99.000 |
| A ART. 46 + 4.730,00 | 6 | 1 | 1 | 103 | U1.03.02.99.000 |

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

(vincolo fondi)