



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

n. 54

prot. n. 7699 del 11.12.2025

OGGETTO: liquidazione fatture / prestazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

ai sensi dell'art. 9 comma 1, lettera c) della L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e dell'art. 97, comma 4, lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

☐ funzioni proprie o derivanti da atto generale ☐ funzioni attribuite dal Sindaco Duroux Mauro (firma e data) 11.12.2025

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 27/02/2025 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2025-2027 ultimo approvato;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

VISTA la L.R. 07.12.1998, n. 54;

VISTA la L.R. 19.08.1998, n. 46;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 30.05.2024 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio Tecnico al fine di procedere all'affidamento dei lavori di riqualificazione del municipio e museo del territorio_Lotto 4. CUP E63I22000080004 – CIG B2821E3933;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Tecnico n. 35 del 01.08.2024, allegata in copia;

VISTA la documentazione dello Sato di Avanzamento Lavori 3 a firma del Direttore dei Lavori, acquisita al prot. 7044/2025 comprensiva di: SAL N. 03, LIBRETTO MISURE N.03, REGISTRO DI CONTABILITA' N.03, SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA' SAL 3;

VISTO il CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3, prot. 7044/2025 dal quale si evince un credito all'impresa di € 73.000,00 (oltre IVA 22%), avendo dedotto l'ammontare dei certificati di pagamento precedenti;

VISTO l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale n. n. 68 del 27.11.2025 (prot. 7414/2025) con il quale si formalizzava, in assenza di altri atti di indirizzo generale e di programmazione specifica sull'argomento (anche nel DUP vigente), la richiesta di procedere all'espressione del nulla-osta e all'approvazione della documentazione del SAL 3 dei *LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MUNICIPIO E MUSEO DEL TERRITORIO LOTTO 4*;

La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 11.12.2025

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 23.10.2024 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio Tecnico al fine di procedere all'affidamento diretto della fornitura di pali per lo snow park;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Tecnico n. 47 del 06.11.2025, allegata in copia;

CONSIDERATO che la liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto;

CONSIDERATO che non è stato nominato il responsabile del servizio competente;

ESAMINATA la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, il tutto allegato all'istruttoria;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 112/1/2025 per €. 89.060,00 ottantanovemilasessanta/00 euro;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 335/2025 per €. 2.411,94 duemilaquattrocentoundici/94 euro;

ACQUISITO il parere di legittimità confermato con la sottoscrizione del presente atto;

EFFETTUATI secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione, il tutto allegato all'istruttoria;

DETERMINA

DI DARE CORSO alla liquidazione del servizio lavori di riqualificazione del municipio e museo del territorio_Lotto 4. 3 SAL – CIG B2821E3933 CUP E63I22000080004, alla ditta ALEX COSTRUZIONI SRL - PIVA 00622560076 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 7283/25;

DI DARE CORSO alla liquidazione del servizio fornitura di pali per snow park CIG B8ECAA27FD CUP alla ditta GEA SRL partita I.V.A. 13059990153 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6658/25;

Il Segretario Comunale
nell'esercizio delle funzioni di cui al preambolo
dr. Roberto ARPAZ



La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 11.12.2025

COMUNE DI LA MAGDELEINE COMMUNE DE LA MAGDELEINE

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome de la Vallée d'Aoste



Deliberazione della Giunta Comunale n. 68

verbale prot. n. 7414/2025

Oggetto: Atto di indirizzo.

L'anno duemilaventicinque ed il giorno ventisette del mese di novembre, alle ore undici e minuti trenta nella nuova sala delle adunanze, in presenza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i/le Signori/e:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente giustificato	Assente non giustificato
Mauro DUROUX	Sindaco		X	
Edi Emilio DUJANY	Vice Sindaco	X		
Francesca ALTI	Assessore	X		
Erik FAZIO	Assessore	X		

Totale Presenti: 3

Assume la presidenza il Vice-Sindaco Edi Emilio DUJANY.

Assiste alla riunione con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46 e di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.

Il Vice-Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Seduta tolta ore 11:45 del medesimo giorno.

Oggetto: Atto di indirizzo.

LA GIUNTA COMUNALE
nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 27.02.2025 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2025-2027 ultimo approvato;

RITENUTO di impartire, in assenza o di atti di indirizzo generale (DUP) o di programmazione specifica (PEG), le seguenti disposizioni di indirizzo puntuale agli uffici comunali relativamente agli interventi ed alle iniziative di cui alle allegate note predisposte dai vari settori dell'amministrazione;

PRESO ATTO del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49bis della L.R. n. 7 dicembre 1998, n. 54: La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali; ulteriori disposizioni sono rinvenibili nello Statuto Comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza ad approvare il presente atto può spettare alla Giunta Comunale. Il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il D.Lgs. 23.06.2016, n. 118 con relativi allegati disciplinano le modalità di approvazione del bilancio di previsione finanziario e del risultato contabile degli enti locali anche in Valle d'Aosta, nonché la disciplina relativa agli impegni di spesa, alle liquidazioni ed agli storni di fondi. Il Regolamento Comunale di Contabilità può dettagliare la disciplina: tali disposizioni sono rispettate. La disciplina contrattuale è contenuta nel D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e nel Regolamento Comunale in materia di attività contrattuale: tali disposizioni sono rispettate tranne che per la mancata nomina del RUP e del Direttore dell'esecuzione artt. 15 e 114. Relativamente alla presente proposta di deliberazione si rileva che la mancata attuazione dei servizi associati e nomina dei responsabili di servizio, cui si somma l'ormai esigua presenza di personale comunale, rende difficile il buon funzionamento degli uffici;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile;

ACQUISITA l'attestazione di copertura finanziaria;

AD UNANIMITA' di voti palesemente espressi

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** ed esprimere il nulla-osta al pagamento del SAL 3 dei lavori di riqualificazione del Municipio e Museo del territorio lotto 4 affinché siano implementati i conseguenti atti e vengano realizzate le correlate iniziative, nei limiti delle attuali disponibilità di bilancio ed a condizione che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole sul patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 183, comma 8°, del D.Lgs 267/2000;
2. **DI RICHIEDERE** ai vari settori, uffici e dipendenti dell'Amministrazione comunale di predisporre i provvedimenti esecutivi e di finanziamento.

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Istruttoria curata dall'Ufficio: TECNICO *LUCA CHIARAZZI*

Richiedente: Amministrazione

DESCRIZIONE: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MUNICIPIO E MUSEO DEL TERRITORIO_LOTTO 4. CUP E63I22000080004 – CIG B2821E3933. APPROVAZIONE SAL 3

TIPOLOGIA OFFERTA PR. 6590/2025

Richiesta lettera: Prot. N. 7044 del 10.11.2025

Preventivo |__| consip/mepa | | CUC vda |__|

Codice CIG: B2821E3933

non necessario | |

Codice CUP: | E | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |

non necessario | |

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: **ALEX COSTRUZIONI SRL - PIVA 00622560076**

DURC PREVENTIVO | X | Regolare Prot. N. 7283 del 20.11.2025. Scadenza 07.02.2026

TRACCIABILITA' ☒ Presente ☐ da pervenire

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

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: IMPEGNO

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
73'000,00	01	06	2	202	U2.02.01.09.019	ALEX COSTRUZIONI SRL - PIVA 00622560076	1/2024 sub1

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

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

1_ (vincolo fondi)

Il Vice-Sindaco
f.to Edi Emilio DUJANY



Il Segretario Comunale
f.to Roberto ARTAZ

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
E
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 27/11/2025

Il Segretario Comunale
f.to Roberto Artaz



Pubblicato dal 27/11/2025 al 12/12/2025

(La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione del nominativo del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

n. 35 /2024

prot. n. 4825 del 01.08.2024

OGGETTO: PROVVEDIMENTO ESECUTIVO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 28 DEL 30.05.2024 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MUNICIPIO E MUSEO DEL TERRITORIO - LOTTO 4 - CIG: B2821E3933 - CUP E63I22000080004.

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;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 30.05.2024 (prot.n. 3420/2024), ad oggetto "AFFIDAMENTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE DEL MUNICIPIO CON ADEGUAMENTO ACCESSIBILITA' DISABILI E MUSEO - LOTTO 4", con la quale si chiede di procedere all'affidamento diretto di cui all'oggetto tramite RDO MEPA (AcquistInRete) all'unico operatore ALEX COSTRUZIONI

SRL - PIVA 00622560076 di Pont-Saint-Martin e alla prenotazione di impegno di € 339.541,63 (IVA compresa) a favore della ditta ALEX COSTRUZIONI SRL - PIVA 00622560076;

VISTA l'offerta economica presente nella RDO MEPA 4438940 da parte dell'operatore ALEX COSTRUZIONI SRL - PIVA 00622560076 di € 339.541,63 (al lordo di IVA). Importo netto € 278.312,81.

VISTA la delibera dell'ANAC n. 621/2022 che fissa la quota per stazione appaltante della contribuzione per i contratti dei lavori in oggetto a: € 225,00;

VISTO il combinato disposto del T.U. delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta (Sez.VI- indennità specifiche nell'ambito dei cicli di realizzazione di opere pubbliche), D.Lgs.36/2023 (art.45 e allegato I.10.), della LR 19/2007 con le s.m.i. (Capo II-Responsabile del procedimento) e dell'accordo sottoscritto in data 23.09.2019 tra OO.SS. e Celva, che prevedono la copertura finanziaria in favore dell'Ufficio Tecnico Comunale quale **fondo dei Lavori Pubblici** e più precisamente di € 5.866,25 pari al 2% su importo a base d'asta € 293.312,54 dei lavori in oggetto;

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 DARE CORSO** a quanto previsto dnella deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 30.05.2024 tra cui l'impegno di € 339.541,63 (IVA compresa) a favore della ditta ALEX COSTRUZIONI SRL - PIVA 00622560076 di Pont-Saint-Martin su 2.01.01 art.61/2024 come riassunto di seguito e nelle schede allegate;

importo	Ueb	Art.	M	P	T	Mac	Pdc	Creditore	I n°
339.541,63	2.01.01	61	01	6	2	202	U2.02.01.09.019	ALEX COSTRUZIONI SRL	1/2024 sub 1

2. **DI PROCEDERE** all'impegno delle somme a favore dell 'ANAC e dell'Ufficio Tecnico Comunale quale fondo dei Lavori Pubblici come riassunto di seguito e nelle schede allegate;

importo	Ueb	Art.	M	P	T	Mac	Pdc	Creditore	I n°
225,00	1.01.03	2	01	02	1	104	U1.04.01.02.999	ANAC	204/2024
5. 866,25	2.01.01	61	01	6	2	202	U2.02.01.09.019	FONDO UFFICIO TECNICO	1/2024 sub2

3. **DI AUTORIZZARE** il servizio finanziario a considerare economia di spesa l'eventuale differenza tra l'importo impegnato e l'importo liquidato;
4. **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 01/08/2024

COMUNE DI LA MAGDELEINE

SCHEDA 1

Istruttoria curata dall'Ufficio: TECNICO Richiedente: SEGRETARIO

DESCRIZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MUNICIPIO E MUSEO DEL TERRITORIO - LOTTO 4_CUP: E63I22000080004 - RDO MEPA 4438940

TIPOLOGIA OFFERTA: RDO MEPA 4438940

Richiesta lettera:

Preventivo ☐ consip/mepa ☐ CUC vda ☒ altro specificare *Delibera giunta comunale n.28 del 30.05.2024 (prot.n. 3420/2024)*

Codice CIG: B2821E3933 non necessario ☐

Codice CUP: E63I22000080004 non necessario ☐

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: ALEX COSTRUZIONI SRL - PIVA 00622560076

DURC PREVENTIVO ☐ ☐ Regolare

TRACCIABILITA' ☐ Presente ☐ da pervenire

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

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 2.01.01 – art.61

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
339.541,63	01	06	2	202	U2.02.01.09.019	ALEX COSTRUZIONI SRL	1/2024 sub 1
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	U. _____		

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

☐ (vincolo fondi)

COMUNE DI LA MAGDELEINE

SCHEDA 2

Istruttoria curata dall'Ufficio: TECNICO

Richiedente: SEGRETARIO

DESCRIZIONE : CONTRIBUTO ANAC PER GARA importo uguale o maggiore a 150 mila e 300 mila: DI RIQUALIFICAZIONE DEL MUNICIPIO E MUSEO DEL TERRITORIO - LOTTO 4_CUP: E63I22000080004 - RDO MEPA 4438940

TIPOLOGIA OFFERTA: RDO MEPA 4438940

Richiesta lettera:

Preventivo ☐ consip/mepa ☐ CUC vda ☒ altro specificare *Delibera giunta comunale n.28 del 30.05.2024 (prot.n. 3420/2024)*

Codice CIG: non necessario ☐

Codice CUP: E63I22000080004 non necessario ☐

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: ANAC - AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

DURC PREVENTIVO ☐ Regolare

TRACCIABILITA' ☐ Presente ☐ da pervenire

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

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 1.01.03 – art.2

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
225,00	01	02	1	104	U1.04.01.02.999	ANAC	204 /2024
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	U.		

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

☐ (vincolo fondi)

COMUNE DI LA MAGDELEINE

SCHEDA 3

Istruttoria curata dall'Ufficio: TECNICO

Richiedente: SEGRETARIO

DESCRIZIONE : INCREMENTO FONDO LAVORI PUBBLICI: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MUNICIPIO E MUSEO DEL TERRITORIO - LOTTO 4

TIPOLOGIA OFFERTA:

Richiesta lettera:

Preventivo |_ | consip/mepa | _| CUC vda |X_| altro specificare *Delibera giunta comunale n.28 del 30.05.2024 (prot.n. 3420/2024)*

Codice CIG: non necessario |X |

Codice CUP: E63I22000080004 non necessario | |

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE

DURC PREVENTIVO | | Regolare

TRACCIABILITA' |__| Presente |__| da pervenire

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

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 2.01.01 – art.61

Fondo dei Lavori Pubblici 2% di € 293.312,54 (base gara)

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
5.866,25	01	06	2	202	U2.02.01.09.019	PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE	1/2024 sub 2
	_	_	—	_ _	U._____._____._____		

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

|_| (vincolo fondi)



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

n. 47..

prot. n. 7011 del 06.11.2025

OGGETTO: FORNITURA DI PALI PER SNOW PARK. AFFIDAMENTO DIRETTO.

IL SEGRETARIO COMUNALE

ai sensi dell'art. 9 comma 1, lettera c) della L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

☐ funzioni proprie o derivanti da atto generale ☐ funzioni attribuite dal Sindaco Duroux Mauro *[firma]* (firma e data)

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 27/02/2025 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2025-2026-2027, 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;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 23.10.2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali al servizio finanziario al fine di procedere all'affidamento diretto della fornitura in oggetto;

CONSIDERATO che non è stato nominato il responsabile del servizio competente;

ATTESTATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa derivante dal presente provvedimento imp. n. 335/2025 per €. 2.411,94, duemilaquattrocentoundici/94 euro;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

- 1) **DI DARE CORSO** all'affidamento diretto del servizio di fornitura di pali per snow park CIG ~~B8E.CA33.FD~~... CUP alla ditta GEA SRL partita I.V.A. 13059990153 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante il servizio di verifica della regolarità presente sul portale dell'INAIL;
- 2) **DI DARE ATTO** che dal presente atto ed in caso di corretta esecuzione per la ditta sono esigibili €. 1.977,00, millenovecentosettantasette/00 euro e per l'erario €. 434,94 quattrocentotrentaquattro/94 euro;
- 3) **DI IMPEGNARE** su 2.01.012 art. 16 dell'esercizio 2025 per il finanziamento ed il pagamento di quanto sopra;
- 4) **DI DARE ATTO** che il costo complessivo per l'anno 2025 e successivi trova comunque copertura nel bilancio dell'esercizio in corso, come da atti programmatori del Comune, i cui stanziamenti vengono impegnati ai sensi dell'art. 183, comma 2°, del D.Lgs. 267/2000 e che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole sul patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 183, comma 8°, del D.Lgs 267/2000;
- 5) **DI INCARICARE** il servizio finanziario, di cui al preambolo e destinatario degli indirizzi puntuali della deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 23.10.2025, del caricamento e successivo aggiornamento dei dati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Il Segretario Comunale
nell'esercizio delle funzioni di cui al preambolo
dr. Roberto ARTAZ



COMUNE DI LA MAGDELEINE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: TECNICO

Richiedente: Amministrazione Comunale

DESCRIZIONE : Proposta di fornitura per pali

TIPOLOGIA OFFERTA PR. 6590/2025

Preventivo | | consip/mepa | | CUC vda | | altro specificare _____

Codice CIG: _____ non necessario | |

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

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: GEA SRL P.IVA 13059990153

DURC PREVENTIVO |X| Regolare Prot. N. 6658 del 20/10/2025. Scadenza 10/02/2026

TRACCIABILITA' | | Presente | | da pervenire

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

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 2.01.01 ART. 16

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
€ 2.411,94	6	1	2	202	U 2020105999	GEA SRL P.IVA 13059990153	335/2025

Eventuale (ma sconsigliato) storno

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

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

| | (vincolo fondi)