



AREA AMMISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

n. 186
prot. n. 6620 del 17 ottobre 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 c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

☐ funzioni proprie o derivanti da atto generale

☐ funzioni attribuite dal Sindaco (firma e data)

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. 38 del 10/07/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Ragioneria al fine di procedere all'affidamento diretto di un servizio di concimazione ed innaffiatura di vaschette e tronchi, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Ragioneria n. 137 del 10/07/2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 28/08/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Ragioneria al fine di procedere all'affidamento diretto di fornitura per nr. 3 PC per ufficio ragioneria, tecnico, biblioteca più un PC portatile per il Sindaco, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Ragioneria n. 170 del 28/08/2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 29/05/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Ragioneria al fine di procedere all'affidamento diretto di servizio di panificazione, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Ragioneria n. 102 del 29/05/2025, allegata

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 05/12/2024 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Ragioneria al fine di procedere all'affidamento diretto del servizio di telefonia anno 2025, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Ragioneria n. 232 del 12/12/2024, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 29/08/2024 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Ragioneria al fine di procedere al servizio di noleggio fotocopiatore/stampante (60mesi) centralizzata per uffici comunali, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Ragioneria n. 162 del 19/09/2024, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 23/03/2023 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Ragioneria al fine di procedere al servizio diretto di spedizioni postali, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Ragioneria n. 38 del 29/03/2023, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 04/09/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio Elettorale al fine di procedere al servizio diretto di fornitura manifesti proclamazione degli eletti a seguito delle elezioni comunali del 28 settembre c.a., con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Elettorale n. 168 del 04/09/2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 05/12/2024 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Ragioneria al fine di procedere all'affidamento diretto della fornitura di servizio per workshop per concorso fotografico 2024, calendario 2025, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Ragioneria n. 231/24 del 12/12/2024, 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. 238/2025 per €. 549,00, cinquecentoquarantanove/00 euro;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 280/2025 per €. 2.964,60, duemilanovecentosessataquattroesessantacentesimi e imp. 281/25 per € 1.171,20, millecentosettantunoeventicentesimi;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 195/2025 per €. 800,00, ottocento/00 e imp. 196/25 per € 68,00, sessantotto/00 per versamento IRAP dato che si tratta di prestazione occasionale;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 300/2025 per €. 2.986,56, duemilanovecentoottantaseiecinquantaseicentesimi;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 131/2025 per €. 982,77, novecentoottantadueesettantasettecentesimi;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 52/2023 per €. 800,00, ottocento/00, residuo imp. 52/23 per €. 605,76, seicentocinqueseptantaseicentocinquantasei;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 295/2025 per €. 85,40, ottantacinquequarantacentesimi;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 299/2024 e rinumerato nel 2025 con il nr. 133/25 per €. 220,00, duecentoventi/00;

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 di concimazione ed innaffiatura di vaschette e tronchi, CIG Z79AC961FA, CUP/..... alla ditta Fiori e Fiori srls, partita I.V.A. 01190730075 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6466/25;

DI DARE CORSO alla liquidazione della fornitura di nr. 3 PC per ufficio ragioneria, tecnico, biblioteca più un PC portatile per il Sindaco, CIG B822B4D3A1, CUP/..... alla ditta Spedi srl, partita I.V.A. 01974590026 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 4091/25;

DI DARE CORSO alla liquidazione della prestazione occasionale per corso di panificazione, CIG/....., CUP/..... al Sig. TRIONE Christian, C.F. TRNCRS73S17A326X la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta dichiarazione sostitutiva di atto notorio ns. pr. 6557/25;

DI DARE CORSO alla liquidazione dell'IRAP alla Regione Autonoma Valle d'Asota a seguito di pagamento della prestazione occasionale per corso di panificazione del Sig. TRIONE Christian;

DI DARE CORSO alla liquidazione del servizio di telefonia, CIG B4C7283A84, CUP/..... alla Ditta Vianova S.p.A., P. IVA 01059440469 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6436/25;

DI DARE CORSO alla liquidazione del servizio di noleggio fotocopiatore/stampante (60mesi) centralizzata per uffici comunali, CIG B31A8A60D9, CUP/..... alla Ditta Zia srl, P. IVA 06432300017 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6446/25;

DI DARE CORSO alla liquidazione del servizio di invio corrispondenza, CIG ZD23A539A7, CUP/..... alla Ditta Poste Italiane S.p.A., P. IVA 97103880585 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6437/25;

DI DARE CORSO alla liquidazione della stampa dei manifesti proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 28/09/2025, CIG B8222C26DB, CUP/..... alla Ditta Tipolitografia Dallou, P. IVA 01004720072 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 5478/25;

DI DARE CORSO alla liquidazione del workshop per concorso fotografico 2024, calendario 2025, CIG B4C7C3F2FD, CUP/..... alla Sig. VECCHIE' Alessio, P. IVA 01284340070 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6472/25;



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



DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

n. 137 /2025
prot. n. 4434 del 10/07/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(Segretario comunale)

Oggetto: affidamento diretto per servizio di concimazione ed innaffiatura vaschette e tronchi.

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. 18 aprile 2016, n. 50 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 il preventivo ricevuto dalla Ditta FIORI e Fiori srls registrato al ns. pr. 4357 dell'08/07/2025;

VISTO l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con l'atto deliberativo n. 38 del 10/07/2025, con il quale si chiede di procedere all'affidamento diretto di un servizio di concimazione ed innaffiatura di vaschette e tronchi, con relativo finanziamento;

VISTO di dover procedere all'affidamento diretto di tale riparazione tramite la Piattaforma dei contratti pubblici (PCP ANAC);

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'assunzione dell'impegno a favore dell'individuato beneficiario come riassunto nella scheda allegata;
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
firmato in originale

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 10/7/2025.

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio:

Richiedente:

DESCRIZIONE: interventi di concimazione e innaffiatura vaschette e tronchi

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera: preventivo

Preventivo ☒ consip/mepa ☐ CUC vda ☐ altro specificare _____ **Protocollo n. 4357 dell'08/07/2025**

Codice CIG: B79AC961FA

non

necessario ☐

Codice CUP: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

non necessario ☐

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: **FIORI E FIORI SRLS**

DURC PREVENTIVO

☒ Regolare pr. 4360/25 scad. 09/09/2025 ☐ Non regolare eventuali note:

TRACCIABILITA'

☐ in richiesta

☐ da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC)

☐ Regolari

☐ non regolari

specificare: _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: IMPEGNO art. 10102 63

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
549,00	09	02	1	103	U1030299999	Fiori e Fiori srls	238/2025

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

☐ compatibile con pagamenti art. 183 DLGS 267/2000

☐ (vincolo fondi)



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

n. 170/2025
prot. n. 5576 del 04/09/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(Segretario comunale)

**Oggetto: acquisto PC HP Pro400 G9 – SFFCore i5 13500 2.5 – 8 GB – SSd 512GB W11 per
ragioneria, ufficio tecnico, biblioteca + PC portatile per Sindaco.**

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. 18 aprile 2016, n. 50 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 proposta economica presentata dalla ditta SPEDI srl di Gattinara -Vc- e registrata al prot. al n. 4679 del 24/07/2025;

VISTO l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con l'atto deliberativo n. 50 del 28/08/2025 con la quale si chiede di procedere all'affidamento diretto di fornitura per nr. 3 PC per ufficio ragioneria, tecnico, biblioteca più un PC portatile per Sindaco;

RITENUTO di dover procedere all'affidamento diretto tramite piattaforma dei contratti pubblici (PCP ANAC) in quanto non è stato possibile perfezionare l'ODA nr. 8673821 sul MEPA;

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'assunzione dell'impegno a favore dell'individuato beneficiario come riassunto nella scheda allegata;
2. ~~Di procedere all'ordine diretto di acquisto sul MEPA;~~
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 04/09/2025.

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria

Richiedente: Amministrazione Comunale

DESCRIZIONE: Acquisto PC HP Pro400 G9 -SFFCore i5 13500 2.5 – 8 GB – SSD 512GB W11 per ragioneria, ufficio tecnico, biblioteca + PC portatile per Sindaco.

TIPOLOGIA OFFERTA

Preventivo ☐ consip/mepa ☐ CUC vda ☐ altro specificare _____ Protocollo n. 4286 04/07/2025 4679 del 24/07/2025

Codice CIG: B|8|2|2|B|A|2|3|A|A| non necessario ☐

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

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: SPEDI S.R.L.

DURC PREVENTIVO ☒ Regolare ☐ Non regolare Prot. n. 5124/2025 Scade il 09/10/2025

TRACCIABILITA' ☐ Presente ☐ da pervenire

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

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 2.01.01 art. 26 – 2.01.01 art. 23

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
ART. 26 2.964,60	01	02	2	202	U.2.02.01.07.002	SPEDI SRL	280/2025
ART. 23 € 1.171,20	01	02	2	202	U.2.02.03.001	SPEDI SRL	281/2025

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	<u> _ </u>	<u> _ </u>	<u> _ </u>	<u> _ _ </u>	U.____.____.____.____.
	<u> _ </u>	<u> _ </u>	<u> _ </u>	<u> _ _ </u>	U.____.____.____.____.

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

☐ (vincolo fondi)



DETERMINA
AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

n. 102/2025
prot. n. 3329 del 29/05/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(Segretario comunale)

Oggetto: impegno di spesa per corsi di panificazione.

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. 18 aprile 2016, n. 50 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 il preventivo del 14/05/2025 del Sig. TRIONE Christian di Saint-Christophe -Ao- registrato al prot. al n. 2950/2025 relativo ad una prestazione professionale per corsi di panificazione;

RILEVATO CHE la prestazione ammonta ad euro 800,00 al lordo della ritenuta d'acconto del 20%;

VISTO l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con l'atto deliberativo n. 31 del 29/5/2025, con il quale si chiede di procedere all'affidamento diretto di servizio corso di panificazione, con relativo finanziamento;

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'assunzione degli impegni a favore degli individuati beneficiari come riassunto nella scheda allegata;
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
firmato in originale

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 29/05/2025

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria

Richiedente: Vice Sindaco

DESCRIZIONE: corsi di panificazione

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera: nb: PRESTAZIONE OCCASIONALE

Preventivo | X | consip/mepa | _ | CUC vda | _ | altro specificare ____ Protocollo n. 2950 del 15/05/2025

Codice CIG: non necessario | X | IN QUANTO TRATTASI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Codice CUP: _____ non necessario | _ |

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: TRIONE CHRISTIAN di Saint Christophe

DURC PREVENTIVO | _ | Regolare | _ | Non regolare eventuali note:

TRACCIABILITA' | _ | da pervenire

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

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 1.01.02 art.119 E 1.02.05 ART 9

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
800,00	7	1	1	103	U1.0302.02.005	TRIONE CHRISTIAN di Saint Christophe	195 /2025
68,00	1	2	1	102	U1.02.01.01.001	REGIONE VALLE D'AOSTA	196/2025

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

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

| _ | (vincolo fondi)



DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

n. 232/2024

prot. n. 7573/2024 del 12/12/2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(Segretario comunale)**

**Oggetto: ODA per impegno di spesa per servizi di telefonia anno 2025.
Determina a contrattare e di affidamento.**

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. 18 aprile 2016, n. 50 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 in data 05/12/2024 di procedere all'affidamento diretto dei servizi di telefonia anno 2025;

VISTA la bozza di ODA nr procedura 899987 e Id ordine 8237755;

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 dell'incarico in oggetto come da scheda allegata;
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:

Richiedente: AMMINISTRAZIONE

DESCRIZIONE: impegno di spesa per servizi di telefonia anno 2025

Preventivo | | consip/mepa | | CUC vda | | altro specificare _____ Protocollo n. 7084/2024

Codice CIG: B4C7283A84 non necessario | |

Codice CUP: _____ non necessario | |

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: VIANOVA SPA / Nr. procedura: 899987 – Id ordine: 8237755

DURC PREVENTIVO |x| Regolare PROT. 6798/2024 (scad. 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: 1.01.02 art. 18 ESERCIZIO 2025

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
ART. 18 2.986,56	1	2	1	103	U1.03.02.05.001	VIANOVA SPA	300/2025

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti

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

| | (vincolo fondi)



DETERMINA
AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

n. 162/2024

prot. n. 5674/2024 del 19/09/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(Segretario comunale)

Oggetto: revoca ODA 8027808 per noleggio fotocopiatore 60 mesi e accettazione ODA 8058496.
Determina a contrattare e di affidamento.

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. 18 aprile 2016, n. 50 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. 42, in data 29/08/2024 di procedere al servizio di noleggio fotocopiatore/stampante centralizzata per uffici comunali, con relativo finanziamento;

VISTA la proposta di revoca ODA 8027808 ricevuta sul MEPA dalla ditta fornitrice ZIA srl;

RITENUTO di dover accettare la proposta di revoca ODA 8027808;

VISTA la bozza di ODA nr. 8058496;

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'accettazione della proposta di revoca dell'ODA 8027808;
2. Di procedere all'eliminazione degli ordini assunti con determina 157/2024 del 29/08/2024;
3. di procedere al noleggio di nr. 1 fotocopiatore ODA – Ordine diretto di acquisto – n° 8058496 sul Mepa –:
dalla ditta ZIA srl; P. IVA 06432300017;
4. di procedere all'emissione degli impegni come da scheda allegata.



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 19/09/2024.

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria Richiedente: AMMINISTRAZIONE

DESCRIZIONE : NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 60 MESI –

90'' Oda su MEPA

TIPOLOGIA OFFERTA Preventivo | X | consip/mepa | _ | CUC vda | _ | altro Protocollo n. 5163/2024

ODA n. 8058496

Codice CIG: non necessario | _ |

Codice CUP: non necessario | _ |

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: ZIA srl

DURC PREVENTIVO | x | 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. 12

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
SUL 2024 EURO 1.500,00	1	2	1	103	U1.03.02.07.999	ZIA SRL	223/2024
SUL 2025 EURO 2.850,00	1	2	1	103	U1.03.02.07.999	ZIA SRL	224/2025
SUL 2026 EURO 1.701,20	1	2	1	103	U1.03.02.07.999	ZIA SRL	224/2026

Previo storno :

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINA DI IMPEGNO

n. 38/2023

prot. n. 1653/2023 del 29/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(Segretario comunale)

Oggetto: impegno per spese di invio corrispondenza.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 16/03/2023 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2023-2025 con i suoi allegati, compreso il DUP;

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. 18 aprile 2016, n. 50 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 il prospetto relativo ai costi delle spese postali anni 2020-2021-2022 registrato al ns. prot. 637/2023;

VISTO l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con l'atto deliberativo nr. 16 del 23/03/2023 con il quale si chiede di procedere all'affidamento diretto del servizio spedizioni postali, con relativo finanziamento;

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'assunzione dell'impegno come riassunto nella scheda allegata;
2. 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
firmato in originale

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Scheda di intervento DGM n. del

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria

Richiedente: UFFICI COMUNALI

DESCRIZIONE: IMPEGNO PER SPESE DI INVIO CORRISPONDENZA

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera: PROSPETTO INTERNO DIMOSTRATIVO

Preventivo | | consip/mepa | | CUC vda | | altro specificare Protocollo n. 637 del 03/02/2023

Codice CIG: ZD23A539A7

non necessario | |

Codice CUP: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

non necessario |x|

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: POSTE ITALIANE

DURC PREVENTIVO |X| Regolare eventuali note: PR. 831/2023 SCAD. 08/06/2023

TRACCIABILITA' |X| Presente | | da pervenire

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

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: IMPEGNO 1.01.02 – art. 11

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
800,00	01	02	1	103	U1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE	52/2023
					U.		

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

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

| | (vincolo fondi)



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINA DI IMPEGNO

n. 168 /2025

prot. n. 5565/2025

del 04/09/2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(Segretario comunale)**

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

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. 18 aprile 2016, n. 50 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 lettera della Ravda prot. n. 4786 del 29/07/2025 avente ad oggetto: "Elezione del Consiglio Comunale nonché elezione del Sindaco, vice Sindaco e dei consigli comunali di domenica 28 settembre 2025. Decreto di convocazione dei comizi elettorali.

VISTO il decreto di convocazione dei comizi elettorali per l'Elezione del Consiglio Regionale nonché del sindaco, vice sindaco e dei consigli comunali di domenica 28 settembre 2025 n. 342 del 23 luglio 2025 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2025 n. 40;

VISTA la lettera della Ravda prot. n. 5307 del 25/08/2025 avente ad oggetto: "Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e dei consigli comunali di domenica 28 settembre 2025. Manifesti dei candidati";

VISTA la presentazione della lista comunale denominata: "lista civica Per La Magdeleine Pour La Magdeleine" presentata in data 25/08/2025 di cui si è inviata documentazione alla Commissione Elettorale Circondariale di Aosta per l'approvazione della stessa;

VISTO il verbale di deliberazione n. 40 ricevuto dalla Commissione Elettorale Circondariale del Comune di Aosta prot. n. 5434 del 01/09/2025 con la quale viene approvata la lista unica presentata per il Comune di La Magdeleine in occasione dell'elezione del sindaco, vice sindaco e dei consigli comunali indetta per domenica 28 settembre 2025 in data 25/08/2025 e denominata: "lista civica Per La Magdeleine – Pour La Magdeleine"

VISTA la necessità provvedere alla stampa di n. 30 manifesti (di cui 20 in italiano e 10 in francese) dei candidati alle elezioni del Comune di La Magdeleine (per la lista unica presentatasi: "lista civica Per La Magdeleine – Pour La Magdeleine" e di n. 20 manifesti per la proclamazione degli eletti (di cui 10 in italiano e 10 in francese);

VISTO l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con l'atto deliberativo nr. 54 del 04/09/2025 prot. n. 5562/2025 con il quale si chiede di procedere all'affidamento diretto per l'acquisto di n. 30 manifesti dei candidati (di cui 20 in italiano e 10 in francese) e di n. 20 manifesti per la proclamazione degli eletti (di cui 10 in italiano e 10 in francese) con relativo finanziamento come da preventivo prot. n. 5210 del 20/08/2025;

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'impegno della somma a favore degli individuati beneficiari come riassunto nella scheda allegata;
2. di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio digitale del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.



Il Responsabile del servizio f.f.
Segretario Comunale
dr. Roberto Artaz
firmato in originale

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Elettorale

Richiedente: Amministrazione Comunale

DESCRIZIONE: Acquisto manifesti candidati e manifesti proclamazione eletti per Elezioni Comunali del 28/09/2025

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera Tipolitografia Dallou ns. prot. n. 5210 del 20/08/2025

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

Codice CIG: B8222C26DB non necessario |X|

[illegible]

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: TIPOLITOGRAFIA DALLOU di Dallou Alberto

DURC PREVENTIVO ☒ Regolare ☐ Non regolare Prot. n. 5478 scade il 12/11/2025

TRACCIABILITA' ☐ Presente ☐ da pervenire

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

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: IMPEGNO 1.01.02 ART. 89

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
€ 158,60 per manifesti candidati	01	07	1	103	U.1.03.02.99.004	Tipolitografia DALLOU di Dallou Alberto	294/2025
€ 85,40 per manifesti proclamazione eletti	01	07	1	103	U.1.03.02.99.004	Tipolitografia DALLOU di Dallou Alberto	295/2025

Eventuale (ma sconsigliato) storno

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



DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

n. 231/2024

prot. n. 7572/2024 del 12/12/2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(Segretario comunale)**

Oggetto: affidamento diretto per servizio di workshop per concorso fotografico 2024, calendario 2025.

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. 18 aprile 2016, n. 50 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, con il quale si chiede di procedere all'affidamento diretto della fornitura di servizio per workshop per concorso fotografico 2024, calendario 2025, procedura CONSIP 4890504, con relativo finanziamento;

VISTA la determina n. 222 del 05/12/2024 ad oggetto "Decisione a contrarre per workshop concorso fotografico 2024, calendario 2025i;

VISTA la procedura avvenuta mediante RDO N. 4890504 sul MEPA e dalla quale non risulta essere pervenuta nessuna offerta;

RITENUTO di dover procedere mediante l'inserimento di una nuova procedura sul MEPA 4934917;

VISTA la procedura avvenuta mediante RDO N. 4934917 sul MEPA dalla quale risulta che la Ditta invitata a presentare l'offerta ha proceduto a fare un'offerta economica ;

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 all'assunzione dell'impegno di spesa, con relativo finanziamento a favore dell'individuato beneficiario come riassunto nella scheda allegata e come segue:

importo	Ueb	Art.	M	P	T	Mac	Pdc	Creditore	I n°
220,00	10102	38	05	02	1	103	U1.03.02.99.999	Omnegraphie Vecchie' Alessio	– 299/2024

1. 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: Ass. Cultura, istruzione e servizi sociali

DESCRIZIONE : impegno per workshop per concorso fotografico 2024, calendario 2025.

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera: PREVENTIVO + RDO su mepa n. 4890504

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

Codice CIG: B4C7C3F2FD non necessario | _ |

Codice CUP: _____ non necessario | _ |

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: OMNEGRAPHIE – Alessio Vecchiè di Torgnon

DURC PREVENTIVO | x | Regolare PROT. ____/2024 scad. ____ | _ | Non regolare eventuali note:

TRACCIABILITA' | | in richiesta | X | da richiedere

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

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 1.01.02 art. 38

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
€							
220,00	05	02	1	103	U 1.03.02.99.999	OMNEGRAPHIE – Alessio Vecchiè di Torgnon	299/2024

PREVIO STORNO IN DETERMINA

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti
€					
DA ART. 39					
-220,00	5	2	1	103	U1.03.02.09.000
A ART. 38					
+220,00	5	2	1	103	U 1.03.02.99.000

| _ |