



# AREA AMMISTRATIVO FINANZIARIA

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. 6810 n. 195  
del 30 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 30/10/2025 (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. 29 del 06/06/24 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Ragioneria al fine di procedere all'affidamento diretto di manutenzione e scassetamento parcometri, con relativo finanziamento;

**VISTA** le determinazioni di affidamento predisposta dall'ufficio Ragioneria n. 107 del 06/06/2024 e n. 122 del 20/06/2024, allegata in copia;

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 15/05/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Ragioneria al fine di procedere all'affidamento diretto del servizio di inserzioni pubblicitarie, con relativo finanziamento;

**VISTA** la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Ragioneria n. 89 del 21/05/2025, 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 organizzazione eventi estate 2025, con relativo finanziamento;

**VISTA** la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Ragioneria n. 111 del 13/06/2025, allegata

in copia;

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale n. 27 dell'08/05/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Ragioneria al fine di procedere all'affidamento diretto del servizio di intrattenimento musicale in data 4 ottobre 2025, con relativo finanziamento;

**VISTA** la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Ragioneria n. 75 del 12/05/2025, allegata in copia;

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 30/06/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Ragioneria al fine di procedere con i lavori, la segnaletica e l'allestimento dei mulini storici, con relativo finanziamento;

**VISTA** la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Ragioneria n. 145 del 31/07/2025, allegata in copia;

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 14/11/2024 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Ragioneria al fine di procedere all'assunzione dell'impegno per canone POS, con relativo finanziamento;

**VISTA** la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Ragioneria n. 210 del 20/11/2024, allegata in copia;

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 10/04/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio Ragioneria al fine di procedere al noleggio della tensostruttura 10x25 per festa "Du blé au pain", con relativo finanziamento;

**VISTA** la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Ragioneria n. 64 del 30/04/2025, allegata in copia;

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 21/12/2023 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Ragioneria al fine di procedere all'affidamento diretto del servizio di supporto piattaforma ANPR triennale – seconda annualità, con relativo finanziamento;

**VISTA** la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Ragioneria n. 6 del 26/01/2024, allegata in copia;

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale n. 27 dell'08/05/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Ragioneria al fine di procedere all'assunzione dell'impegno per pagamento diritti esclusivi SIAE, con relativo finanziamento;

**VISTA** la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Ragioneria n. 79 del 14/05/2025, 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 all'assunzione dell'impegno per invio corrispondenza, 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. 32 del 05/06/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Ragioneria al fine di procedere all'assunzione dell'impegno per servizio di pulizie locali comunali, con relativo finanziamento;

**VISTA** la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Ragioneria n. 115 del 23/06/2025, 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. 176/24 per €. 6.900,32, seimilanovecentoeuroetrentaduecentesimi e imp. 177/25 per €. 3.299,66, tremiladuecentonovantanoveeuroesessantaseicentesimi;

**RICHIAMATA** la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 1742025 per €. 274,50, duecentosettantaquattroeuroecinqtantacentesimi;

**RICHIAMATA** la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 197/2025 per €. 3.355,00, tremilatrecentocinquantacinqueeuro/00, imp. 198/25 per €. 5.490,00, cinquemilaquattrocentonovantaeuro/00 e imp. N. 199/25 per €. 5.398,50 cinquemilatrecentonovantottoeuroecinqtantacentesimi;

**RICHIAMATA** la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 156/2025 per €. 325.74, trecentoventicinqueeuroesettantaquattrocentesimi;

**RICHIAMATA** la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 226/2025 per €. 4.488,99, quattromilaquattrocentoottantottoeuroenovantanovecentesimi;

**RICHIAMATA** la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 272/25 per €. 73.20, settantatreeuroeventicentesimi;

**RICHIAMATA** la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 108/2025 per €. 4.611,60, quattromilaseicentoundicieuroesessantacentesimi;

**RICHIAMATA** la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 35/2025 per €. 732.00 settecotentrentadueeuro/00;

**RICHIAMATA** la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 161/2025 per €. 154.57, centocinquantaquattroeuroecinqtantasettecentesimi;

**RICHIAMATA** la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 161/2025 per €. 289,34, duecentoottantanoveeuroetrentaquattrocentesimi;

**RICHIAMATA** la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 52/23 per €. 18.00, diciottoeuro/00;

**RICHIAMATA** la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 204/2025 per €. 833.50, ottocentotrentatreeuroecinqtantacentesimi;

**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 manutenzione e scassetamento parcometri 01/07/2024 – 30/06/2025, CIG B203B380A8, CUP ...../..... alla ditta Gestopark srl, partita I.V.A. 00507860096 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6846/25;

**DI DARE CORSO** alla liquidazione della fornitura del servizio di inserzioni pubblicitarie, CIG B6F6605216,

CUP ...../..... alla ditta LG Presse srl, partita I.V.A. 01141020071 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6847/25;

**DI DARE CORSO** alla liquidazione dell'organizzazione eventi estate 2025, CIG B727D94912, CUP ...../....., alla relativa nota di credito ed alla nuova fattura alla Ditta Arco Events srl, P.Iva 01290530078, la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta dichiarazione sostitutiva di atto notorio ns. pr. 6471/25;

**DI DARE CORSO** alla liquidazione della prestazione artistica in occasione della Festa "Du blé au pain", CIG B6D27228BA, CUP ...../..... alla Cooperativa Esibirsi, P. IVA 01463820934 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6609/25;

**DI DARE CORSO** alla liquidazione del servizio di allestimento e rifacimento segnaletica "Sentiero dei mulini", CIG B7C3CACD4A, CUP ...../..... alla Ditta E20progetti srl, P. IVA 02013740028 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6848/25;

**DI DARE CORSO** alla liquidazione del canoni POS luglio-agosto-settembre 25, CIG B4A6B6792, CUP ...../..... alla Ditta Nexy Payments SpA, P. IVA 04107060966 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6849/25;

**DI DARE CORSO** alla liquidazione del servizio di noleggio tensostruttura per festa "Du blé au pain", CIG B69EF68600, CUP ...../..... alla Ditta Copro srl, P. IVA 01010160073 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6850/25;

**DI DARE CORSO** alla liquidazione del servizio di supporto piattaforma ANPR Triennale – seconda annualità, CIG ZE830DCDA07, CUP ...../..... alla Ditta Digitale semplice per tutti srl, P. IVA 12939070012, la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6606/25;

**DI DARE CORSO** alla liquidazione dei diritti SIAE, CIG ...../....., CUP ...../..... alla SIAE, P. IVA 01336610587, la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 5707/25;

**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. 6347/25;

**DI DARE CORSO** alla liquidazione del servizio di pulizie locali comunali settembre 2025, CIG B757BFE018, CUP ...../..... alla Cooperativa Tandem, P. IVA 00657810073, la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6851/25;



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





## DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

n. 107 /2024

prot. n. 3630 /2024 del 06/06/2024

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

**Oggetto: Decisione a contrarre per servizio di gestione full service parcometri.**

**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. 29, in data odierna con il quale si chiede di procedere all'affidamento diretto di un servizio di gestione full service parcometri per anni 1;

**RITENUTO** di dover procedere mediante una RDO 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 alla contrattazione a mezzo piattaforma di e-procurement MEPA ed all'assunzione della prenotazione dell'impegno dell'importo presunto di fornitura a favore dell'individuato beneficiario Gestopark Srl di Albissola Marina (SV) come riassunto nella scheda allegata e come segue:

importo	Ueb	Art.	M	P	T	Mac	Pdc	Creditore	pl n°
6.900,32	1.01.02	52	10	5	1	103	U1.03.02.09.005	GESTOPARK SRL DI ALBISSOLA MARINA (SV)	176/2024
4.033,32	1.01.02	52	10	5	1	103	U1.03.02.09.005	GESTOPARK SRL DI ALBISSOLA MARINA (SV)	177/2025

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 06/06/2024.

# COMUNE DI LA MAGDELEINE

## Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: RAGIONERIA

Richiedente: SINDACO

DESCRIZIONE: impegno per SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN FULL SERVICE PARCOMETRI – anni 1

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera PREVENTIVO + rdo su mepa n. 4408874

Preventivo ☒ consip/mepa ☐ CUC vda ☐ altro specificare \_\_\_\_\_ Protocollo n. 3386 del 31/05/2024

+ RDO su MEPA N. \_\_\_\_\_

Codice CIG: \_\_\_\_\_ necessario ☐

Codice CUP: \_\_\_\_\_ non necessario ☐

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: GESTOPARK SRL DI ALBISSOLA MARINA (SV)

DURC PREVENTIVO ☒ Regolare prot. 3510/2024 SCAD. 02/7/2024

TRACCIABILITA' ☐ Presente ☐ da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) ☐ Regolari ☐ non regolari specificare: \_\_\_\_\_

Eventuali note integrative:

### Elementi finanziari e di cassa: 1.01.02 ART. 52

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
€ 6.900,32	10	5	1	103	U1.03.02.09.005	GESTOPARK SRL DI ALBISSOLA MARINA (SV)	176/2024
€ 4.033,32	10	5	1	103	U1.03.02.09.005	GESTOPARK SRL DI ALBISSOLA MARINA (SV)	177/2025

### Previo storno IN DETERMINA

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti

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

☐ (vincolo fondi)







## AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

n. 122 /2024

prot. n. 3273 /2024 del 20/06/2024

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

**Oggetto: affidamento diretto servizio di manutenzione in "full service" parcometri.**

**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. 29 del 0/6/06/2024 con il quale si chiede di procedere all'affidamento diretto di un servizio di gestione full-service parcometri;

**VISTA** la determina dell'Area Amministrativo Finanziaria n. 107 prot. 3630/2024 del 06/06/2024 ad oggetto "Decisione a contrarre per servizio di gestione full service parcometri";

**VISTA** la procedura avvenuta mediante RDO N. 4408874 sul MEPA alla quale la Ditta invitata a presentare l'offerta ha proceduto a fare un'offerta economica ammontante a euro 8.962,00 registrata al prot. n. 3802 /2024 ;

**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 della fornitura in oggetto a favore della ditta Gestopark srl di Albissola Marina (SV) come da scheda allegata e come segue:

importo	Ueb	Art.	M	P	T	Mac	Pdc	Creditore	pI n°
6.900,32	1.01.02	52	10	5	1	103	U1.03.02.09.005	GESTOPARK SRL DI ALBISSOLA MARINA (SV)	176/2024
4.033,32	1.01.02	52	10	5	1	103	U1.03.02.09.005	GESTOPARK SRL DI ALBISSOLA MARINA (SV)	177/2025

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

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 20/06/2024.

# COMUNE DI LA MAGDELEINE

### Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: RAGIONERIA

Richiedente: SINDACO

**DESCRIZIONE:** impegno per SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN FULL SERVICE PARCOMETRI – anni 1

## TIPOLOGIA OFFERTA

## Richiesta lettera PREVENTIVO

Preventivo ☒ consip/mepa ☐ CUC vda ☐ altro specificare \_\_\_\_\_ Protocollo n. 3386 del 31/05/2024

+ RDO su MEPA N. + rdo su mepa n. 4408874

Codice CIG: **B203B380A8** necessario |\_|

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

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: GESTOPARK SRL DI ALBISSOLA MARINA (SV)

DURC PREVENTIVO |x| Regolare prot. 3510/2024 SCAD. 02/7/2024

TRACCIABILITA' ☐ Presente ☐ da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC)    ☐ Regolari    ☐ non regolari    specificare: \_\_\_\_\_

Eventuali note integrative:

**Elementi finanziari e di cassa: 1.01.02 ART. 52**

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
€ 6.900,32	10	5	1	103	U1.03.02.09.005	GESTOPARK SRL DI ALBISSOLA MARINA (SV)	176/2024
€ 4.033,32	10	5	1	103	U1.03.02.09.005	GESTOPARK SRL DI ALBISSOLA MARINA (SV)	177/2025

**Previo storno IN DETERMINA**

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti

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

|\_ | (vincolo fondi)







---

**DETERMINA**  
**AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA**

**n. 89/2025**  
**prot. n. 3130 del 21/05/2025**

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

**Oggetto: affidamento diretto per servizio di inserzioni pubblicitarie.**

**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 della Ditta LG Presse srl registrato al prot. al n. 2616 del 02/05/2025 ammontante ad euro 900,00 IVA esclusa;

**VISTO** l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con l'atto deliberativo n. 29 del 15/05/2025, con il quale si chiede di procedere all'affidamento diretto di un servizio per inserzioni pubblicitarie, 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 21/05/2025

**COMUNE DI LA MAGDELEINE**

### Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria

Richiedente: Sindaco DUROUX Mauro

**DESCRIZIONE: INSERZIONI PUBBLICITARIE ¼ DI PG. PER 4 LUN. + 4 SAB. GAZZETTA MATIN**

## TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera: preventivo

Preventivo ☒ consip/mepa ☐ CUC vda ☐ altro specificare \_\_\_\_\_ **Protocollo n. 2616/2025**

Codice CIG: 56F6605216 non necessario |

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

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: LG PRESSE

DURC PREVENTIVO | ☐ | Regolare PR. 2917/25 SCAD. 24/06/25 | ☐ | 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 80**

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
€							
1.098,00	07	01	1	103	U1.03.02.99.999	LG PRESSE	174/2025

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

☐ compatibile con pagamenti art. 183 DLGS 267/2000

   (vincolo fondi)







---

**DETERMINA  
AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA**

**n. 111/2025**

**prot. n. 3684 del 13/06/2025**

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

**Oggetto: affidamento servizi eventi estate 2025 .**

**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** l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con l'atto deliberativo n. 31 del 29/05/2025 con il quale si chiede di procedere all'affidamento diretto di organizzazione eventi per l'estate 2025, con relativo finanziamento;

**VISTA** la determina dell'Area Amministrativo finanziaria nr. 103/2025 prot. 3355/2025 del 29/05/2025 ad oggetto: "Determina a contrarre per servizi eventi estate 2025";

**VISTA** la procedura avvenuta mediante RDO 5393054 sul MEPA dalla quale risulta che la Ditta invitata abbia provveduto a presentare regolare offerta;

**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 e come segue:

importo	Ueb	Art.	M	P	T	Mac	Pdc	Creditore	Imp. n°
3.355,00	1.01.02	80	7	1	1	103	U1.03.02.99.999	Arco Events di Aosta	197/2025
5.490,00	1.01.02	119	7	1	1	103	U1.03.02.02.005	Arco Events di Aosta	198/2025
6.130,50	1.01.02	38	5	2	1	103	U103.02.99.999	Arco Events di Aosta	199/2025

Previo inserimento del seguente storno:

- 1.072,10 DA UEB 1.01.02 ART. 80 M 7 P 1 TIT. I^ MAC. 103 PDC U1.03.02.99.000  
+ 1.072,10 A UEB 1.01.02 ART. 119 M 7 P1 TIT. I^ MAC. 103 PDC U1.03.02.02.000  
-19,30 DA UEB 1.01.02 ART. 36 M 5 P 2 TIT. I^ MAC. 103 PDC U1.03.01.02.000  
+19,30 A UEB 1.01.02 ART. 38 M 5 P 2 TIT. I^ MAC. 103 PDC U1.03.02.99.000  
-3.000,00 DA UEB 1.01.02 ART. 132 M 5 P 2 TIT. I^ MAC. 103 PDC U1.03.02.02.000  
+3.000,00 A UEB 1.01.02 ART. 38 M 5 P 2 TIT. I^ MAC. 103 PDC U1.03.02.99.000

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 13/06/2025.

# COMUNE DI LA MAGDELEINE

## Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria

Richiedente: Assessori ARTAZ e CHIARAVIGLIO

DESCRIZIONE : EVENTI ESTATE 2025

TIPOLOGIA OFFERTA RDO SU MEPA N. 5393054 - RDO PER EVENTI ESTIVI 2025

Richiesta lettera:

Preventivo | X | consip/mepa | \_ | CUC vda | \_ | altro specificare \_\_\_\_\_ Protocollo n. 3152 del 22/05/2025

Codice CIG: non necessario | X |

Codice CUP: B727 D9 49 12 non necessario | \_ |

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: ARCO EVENTS DI AOSTA

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

TRACCIABILITA' | \_ | da pervenire

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

Eventuali note integrative:

### Elementi finanziari e di cassa: 1.01.02

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
10102 ART. 80 € 3.355,00	7	1	1	103	U1030299999	ARCO EVENTS DI AOSTA	197 /2025
10102 ART. 119 € 5.490,00	7	1	1	103	U1030202005	ARCO EVENTS DI AOSTA	198 /2025
10102 ART. 38 € 6.130,50	5	2	1	103	U1030299999	ARCO EVENTS DI AOSTA	199 /2025

**PER UN TOT. 14.975,50**

**PREVIO STORNO IN GIUNTA**

- 1.000,00 DA UEB 1.01.03 ART. 31 M7 P1 TIT. I^ MAC. 104 PDC U1.04.04.01.000
- 500,00 DA UEB 1.01.03 ART. 35 M7 P1 TIT. I^ MAC. 104 PDC U1.04.03.99.000
- +1.500,00 A UEB 1.01.02 ART. 119 M 7 P1 TIT. I^ MAC. 103 PDC U1.03.02.02.000

**PREVIO STORNO IN DETERMINA**

- 1.072,10 DA UEB 1.01.02 ART. 80 M 7 P 1 TIT. I^ MAC. 103 PDC U1.03.02.99.000
- + 1.072,10,00 A UEB 1.01.02 ART. 119 M 7 P1 TIT. I^ MAC. 103 PDC U1.03.02.02.000
- 19,30 DA UEB 1.01.02 ART. 36 M 5 P 2 TIT. I^ MAC. 103 PDC U1.03.01.02.000
- + 19,30 A UEB 1.01.02 ART. 38 M 5 P 2 TIT. I^ MAC. 103 PDC U1.03.02.99.000
- 3.000,00 DA UEB 1.01.02 ART. 132 M 5 P 2 TIT. I^ MAC. 103 PDC U1.03.02.02.000
- + 3.000,00 A UEB 1.01.02 ART. 38 M 5 P 2 TIT. I^ MAC. 103 PDC U1.03.02.99.000

☐ compatibile con pagamenti art. 183 DLGS 267/2000

☐ (vincolo fondi)





---

**DETERMINA**  
**AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA**

n. 45 /2025  
prot. n. 2862 del 12/5/2025

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

**Oggetto: affidamento diretto per servizio di intrattenimento musicale in occasione della manifestazione "Du Blé au Pain" edizione 2025.**

**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 di ESIBIRSI Soc. Coop. Con sede legale in Pordenone (PN) registrato al prot. al n. 1747 del 25/03/2025 ammontante ad euro 267,00 € iva esclusa;

**VISTO** l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con l'atto deliberativo n. 27 dell'08/5/2025, con il quale si chiede di procedere all'affidamento diretto di servizio di intrattenimento musicale per sabato 4 ottobre 2025, nell'ambito della manifestazione "Du Blé au Pain", 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 12/05/2015.

# COMUNE DI LA MAGDELEINE

## Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria

Richiedente: AMMINISTRAZIONE

DESCRIZIONE: DU BLE' AU PAIN EDIZIONE 2025 - INTRATTENIMENTO MUSICALE

TIPOLOGIA OFFERTA Preventivo ☒ consip/mepa ☐ CUC vda ☐ altro Protocollo n. 1747 DEL 25/03/2025

+ PCP

Codice CIG: BG D27228 BA

non necessario ☐

Codice CUP: \_\_\_\_\_

non necessario ☐

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: ESIBIRSI Soc. Coop. Di Pordenone

DURC PREVENTIVO ☒ Regolare PROT. 2526/2025 SCAD. 07/08/2025 ☐ 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. 119

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
325,74	7	1	1	103	U1.03.02.02.005	ESIBIRSI SOC. COOP. DI PORDENONE	156/2025

Previo storno :

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti

☐ compatibile con pagamenti art. 183 DLGS 267/2000

☐ (vincolo fondi)





---

## DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

n. 145 /2025  
prot. n. 4881 del 31/07/2025

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

**Oggetto: affidamento allestimento sentiero dei mulini.**

**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** l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con l'atto deliberativo n. 36 del 30/06/2025 con il quale si chiede di procedere all'affidamento diretto del servizio di fornitura e posa di allestimento progetto sentiero dei mulini, con relativo finanziamento;

**VISTA** la determina dell'Area Amministrativo finanziaria nr. 135/2025 prot. 4356/2025 del 08/07/2025 ad oggetto: "Determina a contrarre per servizio di fornitura e posa di allestimento progetto del sentiero de mulini;

**VISTA** la procedura avvenuta mediante RDO 5462343 sul MEPA dalla quale risulta che la Ditta E20 PROGETTI Srl ha provveduto a presentare regolare offerta;

**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 servizio in oggetto come da scheda allegata e come segue:

importo	Ueb	Art.	M	P	T	Mac	Pdc	Creditore	Imp. n°
29.926,60	2.01.01	5	01	05	2	<del>103</del> 202	U.2.02.01.09.005	E20PROGETTI Srl	226/2025

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 31/07/2025.

# COMUNE DI LA MAGDELEINE

## Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria

Richiedente: AMMINISTRAZIONE

DESCRIZIONE : PROPOSTA DI ALLESTIMENTO ED ECONOMICA DEL PROGETTO RELATIVO AL SENTIERO DEI MULINI

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera: PREVENTIVO

Preventivo | ☒ | consip/mepa | ☐ | CUC vda | ☐ | altro specificare \_\_\_\_\_ Protocollo n. 3835/2025

+ SU MEPA RDO N. 5462343 - RDO PER ALLESTIMENTO SENTIERO MULINI

Codice CIG: **B7C3CACD4A** non necessario | ☐ |

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

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: E20PROGETTI SRL

DURC PREVENTIVO | ☐ | Regolare PROT. 3944/2025 (SCAD. 22/10/2025 | ☐ | 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. 5**

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
29.926,60	1	5	2	202	U2020109005	E20PROGETTI SRL	226/2025

STORNO

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti

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

| ☐ | (vincolo fondi)





---

## **AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA**

### **DETERMINA DI IMPEGNO**

**n. 210/2024**  
**prot. n. 7097/2024 del 20/11/2024**

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

**Oggetto:** impegni per canone, servizi e commissioni NEXY anni 2025 – 2026.

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21/12/2023 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2024-2026 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 preventivo registrato al prot. al n. 6755/2024, della Ditta NEXY relativo a canoni, servizi e commissioni per PospagoPa;

**VISTO** l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con l'atto deliberativo nr. 53 del 14/11/2024 con il quale si chiede di procedere allo stanziamento per canoni, servizi e commissioni PospagoPA;

**RITENUTO** di dover procedere mediante ODA nr. 8173793 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 degli impegni di spesa come riassunto nella scheda allegata.



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 20/11/2021.



# COMUNE DI LA MAGDELEINE

## Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria

Richiedente: AMMINISTRAZIONE

DESCRIZIONE: impegno per canoni servizi Pos@PAGOPA e commissioni per anni 2025 e 2026

Richiesta lettera: ODA n. 2173793

Preventivo | ☒ | consip/mepa | ☐ | CUC vda | ☐ | altro specificare OFFERTA Protocollo n. 6755/2024

Codice CIG: non necessario | ☐ |

Codice CUP: non necessario | ☐ |

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: NEXI Payments spa

DURC PREVENTIVO | ☒ | Regolare PROT. 6448/2024 scad. 27/01/2025 | ☐ | 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. 9 sul 2025 e sul 2026**

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
292,80	1	2	1	103	U1.03.02.17.999	NEXI Payments spa	272 /2025
300,00	1	2	1	103	U1.03.02.17.001	NEXI Payments spa	274 /2025
292,80	1	2	1	103	U1.03.02.17.999	NEXI Payments spa	272 /2026
300,00	1	2	1	103	U1.03.02.17.001	NEXI Payments spa	274 /2026

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti

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

| ☐ | (vincolo fondi)





## DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

**n. 64/2025**  
**prot. n. 2575 del 30/04/2025**

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

**Oggetto: affidamento diretto per noleggio padiglione per festa "Du blé au pain 2025" 4-5 ottobre 2025.**

**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** l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con l'atto deliberativo n. 21 del 10/04/2025, con il quale si chiede di procedere all'affidamento diretto di servizio noleggio padiglione per festa "Du blé au pain 2025" 4-5 ottobre 2025, con relativo finanziamento;

**VISTO** di dover procedere all'affidamento diretto di tale servizio 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 30/04/25.

# COMUNE DI LA MAGDELEINE

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria

Richiedente: Vice Sindaco CHIARAVIGLIO  
Anna

**DESCRIZIONE:** impegno per noleggio padiglione per festa "Du blé au pain 2025" 4-5 ottobre 2025.

TIPOLOGIA OFFERTA PR. 1779/2025

Richiesta lettera:

Preventivo |\_\_| consip/mepa |x| CUC vda |\_\_|

Codice CIG: non necessario | |

Codice CUP:  non necessario ☐

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: COPRO SRL

DURC PREVENTIVO | X | DURC regolare scad. 27/06/2025 pr. 2014/25

TRACCIABILITA' ☒ Presente ☐ da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) ☐ Regolari ☐ non regolari specificare: \_\_\_\_\_

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: IMPEGNO 1.01.02 – art. 119

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
€							
4.611,60	07	01	1	103	U.1.03.02.02.999	COPRO SRL	108/2025

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

compatibile con pagamenti art. 151C. 8 DLGS 267/2000	<input type="checkbox"/>	(vincolo fondi)
--	--------------------------	-----------------

<input type="checkbox"/> compatibile con pagamenti art. 151C. 8 DLGS 267/2000		<input type="checkbox"/> (vincolo fondi)	
---	--	--	--







---

## **AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA**

### **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE**

**n. 6/2024**

**prot. n. 598/2024 del 26/01/2024**

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

**Oggetto: impegno per servizio di supporto piattaforma ANPR triennale annualità 2024-2025-2026.**

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21/12/2023 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2024-2026 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;

**VISTA** l'offerta economica per servizio di supporto piattaforma ANPR triennale annualità 2024-2025-2026 ricevuta da Unimatica S.p.A. e registrata al ns. pr. 7167/2023;

**VISTO** l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con l'atto deliberativo nr. 75 del 21/12/2023 con il quale si chiede di procedere all'affidamento diretto di servizio supporto piattaforma ANPR 2024-2025, con relativo finanziamento;

**VISTO** l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con l'atto deliberativo nr. 2 dell' 11/01/2024 con il quale si chiede di procedere all'affidamento diretto di servizio supporto piattaforma ANPR 2026, 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 discrezionale;

**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 come riassunto nella scheda allegata



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 26/01/2024

# COMUNE DI LA MAGDELEINE

Scheda di intervento DGM n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Richiedente: AMMINISTRAZIONE

**DESCRIZIONE:** IMPEGNO PER SERVIZIO DI SUPPORTO PIATTAFORMA ANPR TRIENNALE annualità 2026

## TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera:

Preventivo | x | consip/mepa | \_ | CUC vda | \_ | altro specificare Protocollo n. 7167/2023 del 14/12/2023

Codice CIG: ZE83DCDA07 non necessario |

Codice CUP: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 non necessario ☐

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: DIGITALE SEMPLICE PER TUTTI Srl di Rivarolo Canavese

DURC PREVENTIVO |X| Regolare eventuali note: PR. 7169/2023 SCAD. 10/4/2024

TRACCIABILITA' ☐ Presente ☒ da richiedere

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

Eventuali note integrative: importi anno 2024 e 2025 già in DGM 75 del 21/12/2023

**Elementi finanziari e di cassa: IMPEGNO 1.01.02 – art.13**

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
SUL 2024 732,00	1	2	1	103	U1.03.02.19.002	UNIMATICA – RGI SPA DI Bologna	33 /2024
SUL 2025 732,00	1	2	1	103	U1.03.02.19.002	UNIMATICA – RGI SPA DI Bologna	35 /2025
SUL 2026 732,00	1	2	1	103	U1.03.02.19.002	UNIMATICA – RGI SPA DI Bologna	35 /2026

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

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

   (vincolo fondi)







---

## DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

**n. 79/2025**  
**prot. n. 2925 del 14/05/2025**

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

**Oggetto: impegno per diritti SIAE eventi 2025.**

**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** l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con l'atto deliberativo n. 27 dell'08/05/2025, con il quale si chiede di procedere allo stanziamento diritti SIAE eventi 2025, 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 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 14/05/2025

# COMUNE DI LA MAGDELEINE

### Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria

Richiedente: Vice Sindaco CHIARAVIGLIO Anna

DESCRIZIONE : IMPEGNO PER DIRITTI SIAE EVENTI 2025

## TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera: preventivo

Preventivo |X| consip/mepa |\_| CUC vda |\_| altro specificare \_\_\_\_\_ Protocollo n. 1744/2025

Codice CIG: non necessario |\_|

Codice CUP:  non necessario

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: SIAE

DURC PREVENTIVO |x| richiesto 30/04/2025 |\_\_| 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 119**

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
€							
1.639.51	07	01	1	103	U.1.03.02.02.999	SIAE	161 /2025

**PREVIO SEGUENTE STORNO IN DETERMINA:**

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti
€					

compatibile con pagamenti art. 183 DLGS 267/2000

☐ (vincolo fondi)





---

## 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)





---

## DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

**n. 115/2025**  
**prot. n. 3917 del 23/06/2025**

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

**Oggetto: affidamento servizio di pulizie ordinarie ed a chiamata di locali di proprietà del comune dal 16/07/2025 al 15/07/2026.**

**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** l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con l'atto deliberativo n. 32 del 05/06/2025 con il quale si chiede di procedere all'affidamento diretto del servizio di pulizia ordinaria ed a chiamata di locali di proprietà comunale dal 16/07/2025 al 15/07/2026, con relativo finanziamento;

**VISTA** la determina dell'Area Amministrativo finanziaria nr. 105/2025 prot. 3455/2025 del 05/06/2025 ad oggetto: "Determina a contrarre per servizio di pulizia ordinaria ed a chiamata di locali di proprietà comunale dal 16/07/2025 al 15/07/2026;

**VISTA** la procedura avvenuta mediante RDO 5399379 sul MEPA dalla quale risulta che la Ditta invitata NON abbia provveduto a presentare regolare offerta;

**RITENUTO** di dover richiedere una nuova offerta mediante RDO 5436301 sul MEPA dalla quale risulta che la Ditta invitata abbia provveduto a presentare regolare offerta;

**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 e come segue:

importo	Ueb	Art.	M	P	T	Mac	Pdc	Creditore	Imp. n°
500,00 Anno 2025	1.01.02	33	01	05	1	103	U.1.03.02.13.002	Tandem soc. coop. Sociale a r.l.	203/2025
3.757,60 Anno 2025	1.01.02	101	01	06	1	103	U.1.03.02.13.002	Tandem soc. coop. Sociale a r.l.	204/2025
500,00 Anno 2026	1.01.02	33	01	05	1	103	U.1.03.02.13.002	Tandem soc. coop. Sociale a r.l.	205/2026
4.440,80 Anno 2026	1.01.02	101	01	06	1	103	U.1.03.02.13.002	Tandem soc. coop. Sociale a r.l.	206/2026

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 23/06/2025.

# COMUNE DI LA MAGDELEINE

## Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria

Richiedente: Sindaco

**DESCRIZIONE :** SERVIZIO DI PULIZIE ORDINARIE ED A CHIAMATA LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DAL 16/07/2025 AL 15/07/2026.

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera: preventivo

Preventivo ☒ consip/mepa ☐ CUC vda ☐ altro specificare \_\_\_\_\_ Protocollo n. 2977-2978/2025

Codice CIG: B757BFE018

non necessario ☐

Codice CUP:                                                      

non necessario ☐

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: TANDEM Soc. Coop. Sociale a.r.l

DURC PREVENTIVO

☒ Regolare PR. 1454 SCAD. 21/06/25 ☐ 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. 1.01.02 art. 101 e 33**

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
500,00 (chiamata 2025) 33	01	05	1	103	U.1.03.02.13.002	TANDEM Soc. Coop. Sociale a.r.l	203/2025
3.757,60 (ordinario 2025) 101	01	06	1	103	U.1.03.02.13.002	TANDEM Soc. Coop. Sociale a.r.l	204/2025
500,00 (chiamata 2026) 33	01	05	1	103	U.1.03.02.13.002	TANDEM Soc. Coop. Sociale a.r.l	205/2026
4.440,80 (ordinario 2026) 101	01	06	1	103	U.1.03.023.13.002	TANDEM Soc. Coop. Sociale a.r.l	206/2026

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti

