



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

n. 195...
prot. n. 6810 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 30/09/2025 (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 scassettamento 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, seimilaneovecento euro e trentaduecentesimi e imp. 177/25 per € 3.299,66, tremiladuecentonovantanove euro e sessantaseicentesimi;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 174/2025 per €. 274,50, duecentosettantaquattro euro e cinquantacentesimi;

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

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 156/2025 per €. 325,74, trecentoventicinque euro e settantaquattrocentesimi;

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

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 272/25 per €. 73,20, settantatree euro e venticentesimi;

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

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 35/2025 per € 732,00 settecentotrentadue euro/00;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 161/2025 per €. 154,57, centocinquantaquattro euro e cinquantasettecentesimi;

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

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 52/23 per €. 18,00, diciotto euro/00;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 204/2025 per €. 833,50, ottocentotrentatre euro e cinquantacentesimi;

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 scassettamento 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 dei 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 ARPAZ



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

- 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 | 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 |

- 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 |
|--------------|---|---|---|-----|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

n. 122 /2024

prot. n. 3973 /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 06/06/2024 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: *b203b38048* 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 |
|--------------|---|---|---|-----|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |



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: 6FG6645216

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 D94912 non necessario |_|

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: ARCO EVENTS DI AOSTA

DURC PREVENTIVO |__| Regolare |__| Non regolare eventuali note: CHiesto

TRACCIABILITA' | | |X| 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. 75 /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: BGD27228BA

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 | 202 403 | 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 | X | 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.



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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "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 90/11/2011.

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 || CUC vda ||

Codice CIG: non necessario || |

Codice CUP: |__| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| non necessario |x|

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: COPRO SRL

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

TRACCIABILITÀ | 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

| | (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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "R. Artaz", placed over the circular stamp.

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 20/01/2024

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Scheda di intervento DGM n. del

Istruttoria curata dall’Ufficio: Anagrafe e Stato Civile

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 | |

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

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

TRACCIABILITÀ | | Presente | X| 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. |



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 14/05/2015

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 consip/mepa CUC vda altro specificare _____ Protocollo n. 1744/2025

Codice CIG: _____ non necessario

Codice CUP: non necessario

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: SIAE

DURC PREVENTIVO 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;

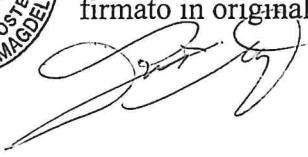
ACCERTATA la disponibilità finanziaria e dato atto che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

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/mepla | CUC vda | altro specificare Protocollo n. 637 del 03/02/2023

Codice CIG: ZD23A539A7 non necessario ||

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: POSTE ITALIANE

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

TRACCIABILITÀ | X | Presente | | da pervenire

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

Eventuali note integrative:

| € | | | | | | | |
|--------|-----|-----|---|-------|------------------|----------------|---------|
| 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: *B75FBFEGJ8*

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 |
|--------------|---|---|---|-----|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

