



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

n. 915
prot. n. 7261 del 20/11/2025

OGGETTO: liquidazione fatture / prestazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

funzioni proprie o derivanti da atto generale

funzioni attribuite dal Sindaco (firma e data)

19/11/2025

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

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

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

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

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

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 35 dell'11/07/2024 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Ragioneria al fine di procedere all'affidamento diretto dell'acquisto di SIM per parcometro, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Ragioneria n. 134 dell'11/07/2024, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 22/05/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Ragioneria al fine di procedere all'affidamento della gestione del punto informazioni estate 2025, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Ragioneria n. 94 del 22/05/2025, 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'affidamento del servizio di invio corrispondenza, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Ragioneria n. 38 del 29/03/2023, 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. 130/25 per €. 7,08, setteeuroeottocentesimi;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 171/2025 per €. 2.436,00, duemilaquattrocentrentasette euro/00 e imp. n. 172/25 487,20;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 52/2023 per €. 8,67, ottoeuroesessantasette centesimi;

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 per acquisto SIM per parometri, CIG B26E5DCDED, CUP/..... alla ditta Vodafone Italia S.p.A., partita I.V.A. 93026890017 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6868/25;

DI DARE CORSO alla liquidazione della prestazione occasionale per gestione punto informazioni estate 2025, CIG/....., CUP/..... alla Sig.ra PERNEL Emily C.F. PRNMLY04R51A326S la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta atto di notorietà registrato al ns. pr. 6790/25 ed alla liquidazione dell'IRAP alla Regione Autonoma Valle d'Aosta trattandosi di prestazione occasionale;

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;



Il Segretario Comunale

nell'esercizio delle funzioni di cui al preambolo

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 30/11/2025



DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

n. 134/2024

prot. n. 4429/2024 del 11/07/2024

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

Oggetto: Acquisto Sim dati (Gbyte illimitati) su convenzione telefonia mobile 9 su MEPA per Parchimetri per 24 mesi.

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. 35, in data odierna con il quale si chiede di procedere all'affidamento diretto di fornitura Sim dati telefonia 9 per 24 mesi;

RITENUTO di dover procedere mediante un ordine diretto sul MEPA;

VISTA la bozza di ordine diretto convenzione sul MEPA id ordine n. 7965889, procedura n. 713717;

RITENUTO opportuno impegnare anche la somma dovuta per la tassa di concessione governativa;

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'affidamento della fornitura di n. 1 sim dati telefonia mobile 9 per 24 mesi tramite Ordine Diretto di Acquisto - Id. n. 7965889 procedura n. 713717 sul mepa (Convenzioni) dal fornitore VODAFONE ITALIA SPA procedendo alla prenotazione di impegno come segue e come riportato nelle schede allegate e previo storno come riportato in scheda:

importo	Ueb	Art.	M	P	T	Mac	Pdc	Creditore	Impegno n°
84,91 €	01.01.02	18	1	2	1	103	U1.03.02.05.999	VODAFONE ITALIA S.p.a.	198/2024
309,84 €	01.01.02	18	1	2	1	103	U1.03.02.05.999	VODAFONE ITALIA S.p.a.	198/2024

2. di procedere al perfezionamento dell'impegno come sopra specificato ed alla conferma dell'ODA in convenzione in questione;
3. di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio digitale del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.



Il Responsabile del servizio f.f.
Segretario Comunale
dr. Roberto Artaz

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Istruttoria curata dall'Ufficio: UFFICI VARI

Richiedente: Sindaco

DESCRIZIONE: ACQUISTO SIM DATI (GBYTE ILLIMITATI) SU COVENZIONE TELEFONIA MOBILE 9 SU MEPA (FATTURAZIONE BIMESTRALE E VALIDITA' 24 MESI RINNOVABILE PER 6 MESI- DOPO CI SARÀ CONVENZIONE 10)

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera: ID ORDINE 7965889 - N° PROCEDURA 713717

Preventivo | X | consip/mepa | CUC vda | altro specificare Protocollo N.

Codice CIG: B26E5DCDED non necessario | |

Codice CUP: _____ non necessario | |

PITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: VODAFONE ITALIA SPA

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

TRACCIABILITÀ | in richiesta | da pervenire

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

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 1.01.02 art. 18

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
84,91	1	2	1	103	U1.03.02.05.999	VODAFONE ITALIA SPA	198/2024

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

compatibile con pagamenti art. 183 DLGS 267/2000

(vincolo fondi)

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Istruttoria curata dall'Ufficio: UFFICI VARI

Richiedente: Sindaco

DESCRIZIONE: impegno di spesa per TCG per SIM DATI (GBYTE ILLIMITATI) SU COVENZIONE TELEFONIA MOBILE 9 SU MEPA

(FATTURAZIONE BIMESTRALE E VALIDITA' 24 MESI RINNOVABILE PER 6 MESI- DOPO CI SARÀ
CONVENZIONE 10)

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera: ID ORDINE 7965889 - N° PROCEDURA 713717

Preventivo | X | consip/mepa |__| CUC vda |__| altro specificare _____ Protocollo N. _____

Codice CIG: B26E5DCDED non necessario |__|

Codice CUP: _____ non necessario |__|

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: VODAFONE ITALIA SPA

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

TRACCIABILITÀ |__| in richiesta |__| da pervenire

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

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 1.01.02 art. 18

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
309,84	1	2	1	103	U1.03.02.05.999	VODAFONE ITALIA SPA	198/2024

Previo storno in determina

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
Da art. 13 -84,23	1	2	1	103	U1.03.02.19.000
A art. 18 +84,23	1	2	1	103	U1.03.02.05.000

|__|

compatibile con pagamenti

art. 183 DLGS 267/2000

|__| (vincolo fondi)



DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

n. 94 /2025
prot. n. 3176 del 22/05/2025

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

Oggetto: impegno di spesa per prestazione occasionale per gestione punto informazioni – 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 il preventivo del 12/05/2025 della Sig.na PERNEL Emily di La Magdeleine registrato al prot. al n. 2853/2025 relativo ad una prestazione professionale per la gestione del punto informazioni nelle date 29 giugno, 6-12-13-19-20 luglio, dal 26 luglio al 24 agosto , il 30-31 agosto ed il 4-5 ottobre 2025;

RILEVATO CHE la prestazione ammonta euro 2.436,00 al lordo della ritenuta d'acconto del 20%;

VISTO l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con l'atto deliberativo n. 30 del 22/5/2025, con il quale si chiede di procedere all'affidamento diretto di servizio di gestione di punto informazioni, 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 degli individuati 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 22/05/2015.

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria

Richiedente: Sindaco

DESCRIZIONE: impegno per fornitura servizio di presidio ufficio informazioni

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera: preventivo

Preventivo consip/mepa CUC vda altro specificare _____ Protocollo n. 2853/2025

Codice CIG: non necessario

Codice CUP: non necessario

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: PERNEL Emily

DURC PREVENTIVO Regolare Non regolare eventuali note:

TRACCIABILITA' in richiesta da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) Regolari non regolari specificare: _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 1.01.02 art. 80 e 1.02.05 art. 9

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
2.436,00	7	1	1	103	U1.03.02.99.999	PERNEL Emily	171/2025
207,06	1	2	1	102	U.1.02.01.01.001	Regione Valle d'Aosta	172/2025

PREVIO 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;

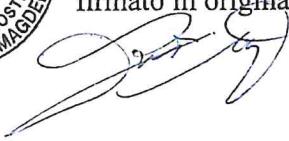
ACCERTATA la disponibilità finanziaria e dato atto che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

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	x 52/2023
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	U._____.		

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	U._____.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	U._____.

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

| | (vincolo fondi)

