



# AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. 7261 n. 215 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, duemilaquattrocentotrentaseieuro/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, ottoeuroesessantasettecentesimi;

**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 parcometri, 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 20/11/2025





---

**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 | \_ |

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: VODAFONE ITALIA SPA

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

TRACCIABILITA' | \_ | in richiesta | \_ | da pervenire

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

Eventuali note integrative:

## Elementi finanziari e di cassa: 1.01.02 art. 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:

TRACCIABILITA' | \_ | in richiesta | \_ | da pervenire

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

Eventuali note integrative:

## Elementi finanziari e di cassa: 1.01.02 art. 18

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

art. 183 DLGS 267/2000

| \_ | (vincolo fondi)

| \_ | compatibile con pagamenti





## 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 22/05/2025.

# 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 |X| 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	52/2023
					U. . . . .		

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

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

| | (vincolo fondi)

