



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

n. 219
prot. n. 7279 del 20 novembre 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)

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. 57 del 05/12/2024 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Ragioneria al fine di procedere all'affidamento diretto del servizio di telefonia 2025, con relativo finanziamento;

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

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 16/10/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Ragioneria al fine di procedere all'assunzione dell'impegno per liquidare arretrati contrattuali (rinnovo retroattivo dal 2022), con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Ragioneria n. 191 del 22/10/2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 16/10/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Ragioneria al fine di procedere all'affidamento del servizio di fornitura fiori, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Ragioneria n. 190 del 22/10/2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 09/12/2021 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Ragioneria al fine di procedere all'affidamento del servizio per la realizzazione del sito web turismo con estensione della gestione social per 4 anni, con relativo finanziamento;

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'affidamento del servizio di pulizia 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. 300/25 per €. 246,12, duecentoquarantaseieuroedodicentesimi;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 316/2025 per €. 7.911,14, settemilanovecentotredicieuquattordicentesimi;

RITENUTO di dover integrare l'impegno di spesa 316/2025 per € 2,00 quale imposta di bollo;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 328/2025 per €. 181,00, centoottantunoeuro/00;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 120/2025 per €. 1.496,53, millequattrocentonovantaseieuroecinquantatrecentesimi;

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

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 servizio di telefonia 2025, CIG B4C7283A84, CUP/..... alla ditta Vianova S.p.A., partita I.V.A. 01059440469 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6436/25;

DI DARE CORSO alla liquidazione degli arretrati contrattuali (rinnovo contratto retroattivo dal 2022), CIG Z2D3B7AD33, CUP/..... alla Ditta Gi.Group S.p.A. la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6853/25;

DI DARE CORSO alla liquidazione della fornitura fiori, CIG B8BDF0DB63, CUP/....., alla Ditta Fiori e Fiori srls, P.Iva 01190730075, la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6466/25;

DI DARE CORSO alla liquidazione del servizio per la realizzazione del sito web turismo con estensione della gestione social per 4 anni, CIG Z87344E838, CUP/....., al Sig. NOVELLI William, P.Iva 01223440072, la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 5519/25;

DI DARE CORSO alla liquidazione del servizio di pulizia locali comunali mese di ottobre 2025, CIG B757BFE018, CUP/....., alla Ditta Tandem società cooperativa sociale a rl, P.Iva 00657810073, la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6851/25;



Il Segretario Comunale
nello 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. 232/2024

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

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

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

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21/12/2023 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2024-2025-2026 ultimo approvato;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con le s.m.i.;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

VISTO l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con l'atto deliberativo n. 57 in data 05/12/2024 di procedere all'affidamento diretto dei servizi di telefonica anno 2025;

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

DATO ATTO CHE esistono spese che devono essere necessariamente effettuate perché collegate allo svolgimento di compiti istituzionali e spese che, non rientrando in questa categoria, sono da considerarsi meramente discrezionali;

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

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

DETERMINA

1. di procedere al perfezionamento dell'impegno di spesa ed all'affidamento dell'incarico in oggetto come da scheda allegata;
2. di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio digitale del Comune per quindici giorni consecutivi.



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

La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 12/12/2024

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio:

Richiedente: AMMINISTRAZIONE

DESCRIZIONE: impegno di spesa per servizi di telefonia anno 2025

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

Codice CIG: B4C7283A84 non necessario |

Codice CUP: _____ non necessario |

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

DURC PREVENTIVO | Regolare PROT. 6798/2024 (scad. 02/2025) | Non regolare eventuali note:

TRACCIABILITA' | in richiesta | da pervenire

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

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 1.01.02 art. 18 ESERCIZIO 2025

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

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti

| compatibile con pagamenti art. 183 DLGS 267/2000 | (vincolo fondi)



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

n. 191
prot. n. 6736 del 23 ottobre 2025

OGGETTO: Erogazione arretrati GI GROUP Spa – impegno di spesa.

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

funzioni proprie o derivanti da atto generale

funzioni attribuite dal Sindaco (firma e data)

[Signature] 23/10/2025

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. 59 del 16/10/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio di Ragioneria al fine di procedere all'impegno di quanto dovuto per arretrati contrattuali alla Gi Group Spa;

RILEVATO che trattasi di arretrati contrattuali che la Ditta Gi Group Spa deve liquidare a dipendenti cessati;

CONSIDERATO che non è stato nominato il responsabile del servizio competente;

ATTESTATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa derivante dal presente provvedimento 1.01.02 art. 20 Importo € 7.911,14 M 1 P 3 T 1 Mac 103 U1030212001 imp. 316/2025;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
COMUNE DI LA-MAGDELEINE

fr. Clu n° 26 11020 LA-MAGDELEINE (AO)
protocollo@pec.comune.la-magdeleine.ao.it
0166548274 0166548989



RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE
COMMUNE DE LA-MAGDELEINE

Cod.Fiscale e P. IVA 00096590070
sindaco@comune.la-magdeleine.ao.it
www.comune.la-magdeleine.ao.it

DETERMINA

- 1) **DI DARE CORSO** all'impegno di quanto dovuto a favore della Ditta Gi Group p.iva 11629770154 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta di dirc (per arretrati contrattuali che la Stessa liquiderà a dipendenti cessati CIG Z2D3B7AD33);
- 2) **DI DARE ATTO** che dal presente atto ed in caso di corretta esecuzione per la ditta sono esigibili €. 7.855,66 (settimalaottocentocinquantacinque/sessantasei) e per l'erario €. 55,48 (in lettere cinquantacinque/quarantotto);
- 3) **DI IMPEGNARE** su 1.01.03 art 20 M1 P3 Tit. I[^] Mac 104 U103021200 imp. 316/2025 dell'esercizio 2025 per il finanziamento ed il pagamento di quanto sopra;
- 4) **DI DARE ATTO** che il costo complessivo per l'anno 2025 e successivi trova comunque copertura nel bilancio dell'esercizio in corso, come da atti programmatori del Comune, i cui stanziamenti vengono impegnati ai sensi dell'art. 183, comma 2°, del D.Lgs. 267/2000 e che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole sul patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 183, comma 8°, del D.Lgs 267/2000;
- 5) **DI INCARICARE** l'Ufficio di Ragioneria destinatario degli indirizzi puntuali della deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 16/10/2025, del caricamento e successivo aggiornamento dei dati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Il Segretario Comunale
nell'esercizio delle funzioni di cui al preambolo
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 23/10/25.



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

n. 190
prot. n. 6723 del 27 ottobre 2025

OGGETTO: impegno per acquisto fiori.

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

funzioni proprie o derivanti da atto generale

funzioni attribuite dal Sindaco

(firma e data) 27/10/2025

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. 59 del 16/10/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio Ragioneria al fine di procedere all'acquisto di fiori;

CONSIDERATO che non è stato nominato il responsabile del servizio competente;

ATTESTATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa derivante dal presente provvedimento 1.01.02 art. 60 Importo € 181,00 M 09 P 02 T 1 Mac 103 U1.03.01.03.002 imp. 328/2025;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;



DETERMINA

- 1) **DI DARE CORSO** all'affidamento diretto del servizio di fornitura fiori CIG ...*B8BDFQDB63*..... CUP/..... alla ditta Fiori e Fiori srls partita I.V.A. 01190730075 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6466/2025;
- 2) **DI DARE ATTO** che dal presente atto ed in caso di corretta esecuzione per la ditta sono esigibili €. 181,00, centoottantuno/00 e per l'erario €. 16,46, sedicieuqeuaranaseicentesimi;
- 3) **DI IMPEGNARE** su 1.01.02 art 60 U1.03.01.03.002 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente – giardini ed aree verdi) dell'esercizio 2025 per il finanziamento ed il pagamento di quanto sopra;
- 4) **DI DARE ATTO** che il costo complessivo per l'anno 2025 e successivi trova comunque copertura nel bilancio dell'esercizio in corso, come da atti programmati del Comune, i cui stanziamenti vengono impegnati ai sensi dell'art. 183, comma 2°, del D.Lgs. 267/2000 e che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole sul patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 183, comma 8°, del D.Lgs 267/2000;
- 5) **DI INCARICARE** l'ufficio Ragioneria di cui al preambolo e destinatario degli indirizzi puntuali della deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 16/10/2025, del caricamento e successivo aggiornamento dei dati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.



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

L FORNITURA ESIGUA

COMUNE DI LA MAGDELEINE COMMUNE DE LA MAGDELEINE

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome de la Vallée d'Aoste



Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 verbale prot. n. 6033 (1-5-5) del 09.12.2021

Oggetto: Provvedimento in materia di interventi vari.

L'anno duemilaventuno ed il giorno nove del mese di dicembre alle ore nove e minuti cinque, nella nuova sala delle adunanze, in presenza e con l'adozione di tutte le misure anti-contagio che prevedono l'obbligo di distanziamento interpersonale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale personale sia per i partecipanti alla seduta che per il pubblico eventualmente ammesso ad assistere (come da circolare prot. 14553 del 27.10.2020 Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie), regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente giustificato	Assente non giustificato
Duroux Mauro	Sindaco	X		
Chiaraviglio Anna	Vice Sindaco	X		
Artaz Corinne	Assessore	X		
Fazio Erik	Assessore	X		

Totale Presenti: 4

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Arch. Mauro DUROUX.

Assiste alla riunione, con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Seduta tolta ore 11:20 del medesimo giorno.

Oggetto: Provvedimento in materia di interventi vari.

LA GIUNTA COMUNALE
nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25.03.2021 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2021-2023 ultimo approvato;

RITENUTO di impartire le seguenti disposizioni di indirizzo agli uffici comunali;

RISCONTRATO nelle deliberazioni di Giunta Comunale lo strumento più idoneo;

PRESO ATTO che è necessario procedere all'approvazione delle seguenti proposte di deliberazione relative ad interventi di indirizzo politico puntuale (in assenza di atti di indirizzo e programmazione specifica sull'argomento anche nel DUP vigente), come di seguito riportato:

1. dare corso a finanziamento acquisto materiali per manutenzioni CIG Z41341DF73 – scontr. prot. com. n. 5770/2021 Ferramenta Perron Enrico quiet. M.U. – totale lordi €. 13,20 – su M10P05T1Mac103U1.03.01.02.999 a82,
2. dare corso a finanziamento fornitura transenne alta densità CIGZF234354AC – prev. prot. com. n. 5927/2021 Canevari – totali lordi €. 2.877,60 - su M10P05T2Mac202U2.02.01.05.999 a34;55 e di €. 306,00 da M06P01T2Mac202U2.02.01.02.000 a6,
3. dare corso a finanziamento fornitura ricambi per battipista comunale CIG ZEC3444054 – prev. prot. com. n. 5990/2021 Prinoth spa – totale lordi €. 1.200,24 – su M06P01T1Mac103U1.03.02.09.004 a42,
4. dare corso a finanziamento acquisto pouches CIG Z41341DF73 – scontr. port. com. n. 5970/2021 Cartostile sas – totale lordi €. 27,50 – su M01P02T1Mac103U1.03.01.02.001 a6,
5. dare corso a finanziamento fornitura batterie per battipista comunale CIG Z4E344285F – prev. prot. com. n. 5961/2021 Agricola Canavesana srl – totale lordi €. 668,56 – su M06P01T1Mac103U1.03.01.02.999 a41,
6. dare corso a concessione in uso locali comunali area sportiva dal 2.012.2021 al 20.03.2022 a Servinmont di Fabio Novallet, dietro pagamento anticipato di canone mensile di €. 100,00 (tot. 3 mesi €. 300,00) con pulizia bagni adiacenti, pulizia neve per accesso locali e bagni (destinazione gestione noleggio sci e materiale collegato con relativa riparazione),
7. dare corso a finanziamento costi extra per attivazione nuovo sistema di telefonia CIG Z97334FBD2 – prev. prot. com. n. 5929/2021 Vianova spa – totale lodi €. 384,30 – su M01P02T1Mac103U1.03.02.05.001 a18,
8. dare corso a rimborso doppio pagamento TARI 2020 – rich. prot. com. n. 5900/2021 V.M. – totale lordi €. 45,00 – su imp. 112/20214,
9. dare corso a finanziamento realizzazione e gestione sito web con contenuti turistici CIG Z87344E838 – prev. prot. com. n. 6006/2021 Wiliam Novelli – totale lordi €. 21.253,60 – su M07P01T2Mac202U2.02.03.02.001 a25;

PRESO ATTO del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49bis della L.R. n. 7 dicembre 1998, n. 54: La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali; ulteriori disposizioni sono rinvenibili nello Statuto Comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza ad approvare il presente atto può spettare alla Giunta Comunale. Il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il D.Lgs.

23.06.2016, n. 118 con relativi allegati disciplinano le modalità di approvazione del bilancio di previsione finanziario e del risultato contabile degli enti locali anche in Valle d'Aosta, nonché la disciplina relativa agli impegni di spesa, alle liquidazioni ed agli storni di fondi. Il Regolamento Comunale di Contabilità può dettagliare la disciplina: tali disposizioni sono rispettate. In materia di lavori pubblici la disciplina applicabile in Valle d'Aosta si trova nella L.R. 20.06.1996, n. 12 con le s.m.i., nonché nella disciplina nazionale di settore: tale disciplina viene rispettata qualora i lavori vengano effettuati su aree di proprietà del comune o dallo stesso acquisite con regolare procedimento di esproprio. La disciplina contrattuale è contenuta nel Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, provviste e servizi in economia, nonché nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e nel Regolamento Comunale in materia di attività contrattuale: tali disposizioni sono rispettate. Relativamente alla presente proposta di deliberazione si esprime **PARERE FAVOREVOLE**;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile;

ACQUISITA l'attestazione di copertura finanziaria;

AD UNANIMITA' di voti palesemente espressi

DELIBERA

DI APPROVARE le proposte di deliberazione di cui in premessa **AFFINCHE' SIANO IMPLEMENTATI** gli 9 interventi di cui al preambolo, richiedendo agli uffici comunali competenti la liquidazione lordo commissione di quanto dovuto in forza dell'atto di impegno su presentazione di idonea documentazione fiscale, a conclusione di ogni intervento e previ eventuali storni di fondi, dando atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole sul patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 183, comma 8°, del D.Lgs 267/2000.

Determinazione del segretario comunale n. 72 del 09.12.2021

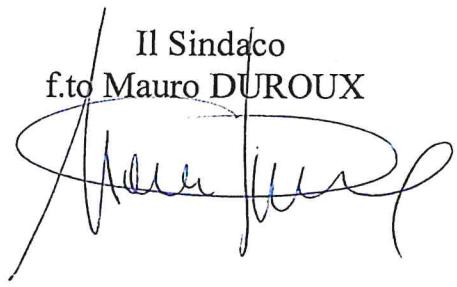
In ottemperanza al principio di separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 22/2010 e dell'art. 46 della L.R. 54/1998, si dispongono gli adempimenti di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione di cui alla L. 06.11.2012, n. 190 e s.m.i., quindi in esecuzione della deliberazione G.C. 72/2021, **si dispone**, previ eventuali storni di fondi, l'impegno di spesa e la liquidazione dopo l'effettuazione delle prestazioni ovvero consegna delle merci e su presentazione di idonea documentazione fiscale, fatte sempre salve le ritenute di legge, per quanto previsto nel preambolo della richiamata del. G.C. 72/2021, nonché l'implementazione di quanto ivi previsto, rammentando che i lavori pubblici devono essere effettuati dopo l'acquisizione di idoneo titolo abilitativo edilizio ai sensi della L.R. 11/1998 e successive modificazioni ed integrazioni e che devono essere realizzati esclusivamente su aree di proprietà del comune o regolarmente espropriate od in corso di regolare espropriazione. Si dispone quindi la pubblicazione sul sito istituzionale di quanto previsto dall'art. 3, comma 18, L. 244/2007 e si rammenta l'obbligo di trasmissione alla Corte dei Conti (Sezione regionale di controllo) degli incarichi eventualmente affidati qualora superiori all'importo netto di esclusione (5.000). Si dispongono altresì le operazioni necessarie a rispettare le disposizioni in materia di "Split Payment" previste dalla legge di stabilità nazionale per il 2015.

Il Segretario Comunale

f.to Roberto Artaz



Il Sindaco
f.to Mauro DUROUX



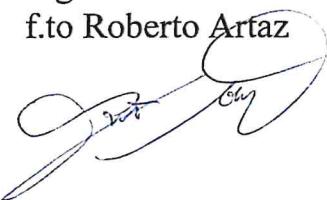
Il Segretario Comunale
f.to Roberto ARTAZ



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
E
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 09.12.2021.

Il Segretario Comunale
f.to Roberto Artaz



Pubblicato dal 09.12.2021 al 24.12.2021.

(La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione del nominativo del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)



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 | X | consip/mepa | CUC vda | altro specificare Protocollo n. 2977-2978/2025

Codice CIG: B757B FED 18

non necessario | |

Codice CUP: non necessario

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

[X] Regolare PR 1454 SCAD 21/06/25 | [] Non regolare eventuali note:

TRACCIABILITA' | | in richiesta | | da pervenire

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

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari

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
€					

