



# 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, settemilanovecentotredicieuroequattordicentesimi;

**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, ottocentotrentatreeuroecinquantacentesimi;

**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**  
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. 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 telefonia 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 |x | 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 AMMISTRATIVO

## FINANZIARIA

### DETERMINAZIONE

prot. n. ~~6736~~ n. <sup>191</sup> del ~~23~~ <sup>23</sup> ottobre 2025

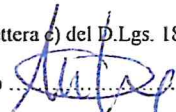
**OGGETTO:** Erogazione arretrati GI GROUP Spa– impegno di spesa.

#### 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) 22/10/2025

**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;



## 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 durc ( 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 (settimilaottocentocinquantacinque/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 AMMISTRATIVO FINANZIARIA

## DETERMINAZIONE

prot. n. ~~6123~~ <sup>n. 190</sup> del ~~22~~ <sup>22</sup> 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) *[Firma]* 22/10/2025

**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<sup>1</sup> del servizio di fornitura fiori CIG B8BDF0DB63..... 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, sedicieuroequaranaseicentesimi;
- 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 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 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

<sup>1</sup> FORNITURA ESIGIVA



# 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 Servimont 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 noleggiorisci 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**

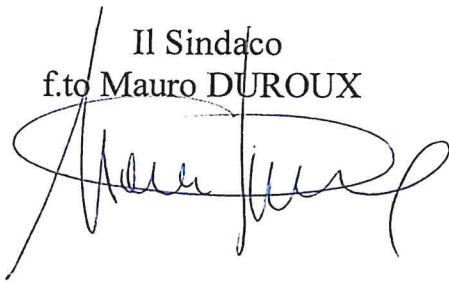
In ottemperanza al principio di separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 22/2010 e dell'art. 46 della L.R. 54/1998, si dispongono gli adempimenti di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.Lgs. 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

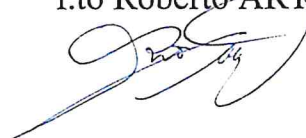
f.to Roberto Artaz



Il Sindaco  
f.to Mauro DUROUX



Il Segretario Comunale  
f.to Roberto ARTAZ

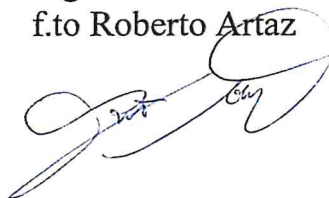


---

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

Codice CIG: B757BFE018

non necessario | |

Codice CUP:

non necessario | |

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

DURC PREVENTIVO |X| 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

