



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

prot. n. 7569 n. 225 del 04.12.2025

OGGETTO: impegno per fornitura di generi alimentari e varie per manifestazioni turistico-sportive.

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) *HP* 04.12.2025

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. 66 del 20/10/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio Ragioneria/Segreteria al fine di procedere all'assunzione dell'impegno per l'affidamento della fornitura di generi alimentari e varie per manifestazioni turistico-sportive;

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 come segue

1.01.02 art. 116 Importo € 800,00 M 7 P 1 T 1 Mac 103 U1030102011 imp. 361/2025;



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 della fornitura di generi alimentari e varie per manifestazioni turistico-sportive CIG B933E21F83... CUP/..... alla ditta Lorena Sas di La Magdeleine partita I.V.A. 00471790071 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta di atto notorio ns. pr. 7226/2025 (scad. 07/03/2026) ;
- 2) **DI DARE ATTO** che dal presente atto ed in caso di corretta esecuzione per la ditta sono esigibili €. 727,27 (settecentoventisette/ventisette) mentre per l'Erario euro 72,73 (settantadue/settantatre);
- 3) **DI IMPEGNARE** su 1.01.02 art 116 U1.03.01.02.011 (acquisto beni e servizi) sull'esercizio 2025 per il finanziamento ed il pagamento di quanto sopra;
- 4) **DI DARE ATTO** che il costo complessivo per l'anno 2025 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. 66 del 20/11/2025, 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 06/12/2025.

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria CD

Richiedenti Assessori:

Dujany Edi

DESCRIZIONE: impegno per fornitura di generi alimentari e varie per manifestazioni turistico- sportive

CIG DA PRENDERE SU → SU PCP B933E2UF83

(SPESA DI RAPPRESENTANZA)

Richiesta lettera:

Preventivo |__| consip/mepa |__| CUC vda |__| altro specificare _____ Protocollo n. 7216 del 18/11/2025

Codice CIG: non necessario |__|

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

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: LORENA SAS DI VITTAZ CARLA & C. SNC DI LA MAGDELEINE

DURC PREVENTIVO |X| Regolare prot. 7226/2025 SCAD. 07/03/2026 |__| Non regolare eventuali note:

TRACCIABILITA' |X| Presente prot. _____ |__| da pervenire

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

Eventuali note integrative: euro 800,00 iva 10% COMPRESA

Elementi finanziari e di cassa: IMPEGNO 1.01.02 art. 116

| IMPORTO € | M | P | T | Mac | Piano Conti | BENEFICIARIO | IMP |
|-----------|---|---|---|-----|--------------|---|------------|
| 800,00 | 7 | 1 | 1 | 103 | U 1030102011 | LORENA SAS DI VITTAZ CARLA & C. SNC DI LA MAGDELEINE | I=361/2025 |
| | | | | | | | |

PREVIO STORNO

| IMPORTO € | M | P | T | Mac | Piano Conti |
|-----------|---|---|---|-----|-------------|
| - | | | | | |
| | | | | | |

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

|__| (vincolo fondi)