



# AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

## DETERMINAZIONE

prot. n. ~~7569~~<sup>n. 225</sup> del ~~04~~<sup>12</sup>/... 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) *4.12.2025*

**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 B533E21F83... 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 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. 66 del 20/11/2025, del caricamento e successivo aggiornamento dei dati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.



**Il Segretario Comunale**

**dell'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 06/12/2023.

# 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 **B933E2F83**

(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 &amp; C. SNC DI LA MAGDELEINE

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

TRACCIABILITA' ☒ 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)