



AREA AMMINISTRATIVO

FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. 8198 n. 221
del 15 dicembre 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 Ugo Del... (firma e data) 10/12/2025

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 20/02/2025 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 comunicazione ricevuta da Poste Italiane e registrata al ns. pr. 1255/23 relativa a spese per compiti istituzionali quali invio corrispondenza;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Segreteria n. 127 del 02/08/2023, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 22/10/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Anagrafe al fine di procedere all'affidamento diretto della fornitura di registro di emergenza per atti di stato civile, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Anagrafe n. 195 del 14/11/2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 16/04/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Segreteria al fine di procedere all'affidamento diretto del servizio di uscite pubblicitarie per manifestazioni, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Segreteria n. 66 del 23/04/2025, allegata in copia;

VISTA la richiesta di offerta 5583288 predisposta sul MEPA, spesa necessaria per svolgere compiti istituzionali quali assistenza mensa, trasporto e sostituzione cuoca, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Segreteria n. 147 dell'08/09/2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 13/11/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Ragioneria al fine di procedere all'affidamento diretto della manutenzione degli apparati di videosorveglianza, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Ragioneria n. 194 del 13/11/2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 19/11/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Ragioneria al fine di procedere all'affidamento diretto dell'acquisto e posa di scaffali per l'archivio, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Ragioneria n. 201 del 20/11/2025, 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. 327/2025 per € 4,50, quattroeuroecinquantacentesimi;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 327/2025 per € 5,70, cinqueeuroesettantacentesimi;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 430/2025 per € 145,18, centoquarantacinqueeuroediciottocentesimi;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 216/2025 per € 671,00, seicentosestantunoeuro/00;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 375/2025 per € 4.756,78, quattromilasettentocinquantaseieuroesettantottocentesimi;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 375/2025 per € 2.868,83, duemilaottocentosessantottoeuroeottantatrecentesimi;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 457/2025 per € 1.220,00, milleduecentoventieuro/00;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 462/2025 per € 4.758,00, quattromilasettentocinquantottoeuro/00;

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 della fattura relativa all'invio di corrispondenza, CIG ZBA32663DD, CUP/..... alla ditta Poste Italiane S.p.A., partita I.V.A. 01114601006 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6669/25;

DI DARE CORSO alla liquidazione della fornitura di registro di emergenza per atti di stato civile, CIG B8CDB5AFF9, CUP/..... alla Ditta SFEL srl, P. Iva 00163810047 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 7025/25;

DI DARE CORSO alla liquidazione del servizio di uscite pubblicitarie per manifestazioni, CIG B69b346678, CUP/..... alla Ditta Netweek adv srl, P. IVA 03626630044 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 8075/25;

DI DARE CORSO alla liquidazione del servizio di assistenza mensa e trasporto, CIG B81EBC3480, CUP/..... alla Ditta Sodexo Italia S.p.A., P. IVA 00805980158 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6663/25;

DI DARE CORSO alla liquidazione del servizio di manutenzione apparati di videosorveglianza, CIG B91ef99f26, CUP/..... alla Ditta Piemme Telecom srl, P. IVA 02384630162 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 7970/25;

DI DARE CORSO alla liquidazione del servizio di acquisto e posa scaffali per archivio, CIG B9388264BC, CUP/..... alla Ditta New Office 2 Technics srl, P. IVA 01151620075 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 7640/25;



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 15/12/2025.



Prot. 5106 /2023/mi

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

N. 127 DEL 02/08/2023

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

Oggetto: rinnovo contratto servizio spedizione postale.

***RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n°01 del 05.04.2023 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2023-2025 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;

VISTA la comunicazione di Poste Italiane pervenuta al ns prot. 1255/23 e la necessita di non interrompere il servizio;

VISTA i contratti di rinnovo registrati al ns prot. 4311/23;

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

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

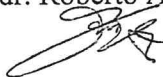
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

DI PROCEDERE a impegnare le spese postali a favore di Poste Italiane spa cig ZBA32663DD come segue:

- Anno 2023 euro 1000,00 da imputare sulla missione 01 programma 02 titolo1 piano dei conti 1.03.02.16.002 (imp. 325/23);
- Anno 2024 euro 2000,00 da imputare sulla missione 01 programma 02 titolo1 piano dei conti 1.03.02.16.002 (imp. 326/24);
- Anno 2025 euro 2000,00 da imputare sulla missione 01 programma 02 titolo1 piano dei conti 1.03.02.16.002 (imp. 327/25);

Il segretario comunale f.f.
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

3 AGO 2023



UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI
AREA AMMISTRATIVO
FINANZIARIA
DETERMINAZIONE


prot. n. 7625 n. 195 del 16/11/2025 2025

OGGETTO: Acquisto registro di emergenza per atti di stato civile.

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) 26/11/2025

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 20/02/2025 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. 69 del 22/10/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio servizi demografici al fine di procedere all'acquisto del registro di emergenza per atti di stato civile;

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 ("acquisto registro di emergenza per atti di stato civile" Elementi finanziari e di cassa: l.01.02 Art. 21 - Impegno n. 430/2025 Importo € 145,18 M01 P07 T1 Mac 103 Piano Conti U1.03.01.02.001 – Beneficiario: S.f.e.l .s.n.c. Offerta prot. n. 6817 del 13/10/2025. Durc REGOLARE Prot. n. 7025 del 20/10/2025 con richiesta del 26/09/2025 con scadenza 24/01/2026);

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

DETERMINA

La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal2025

- 1) **DI DARE CORSO** all'affidamento diretto¹ della FORNITURA del registro di emergenza per atti di stato civile CIG **B.8.C.D.55A.FE9...**
CUP (non necessario) alla ditta S.F.E.L. s.n.c. partita I.V.A.e C.F. 00163810047 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante DURC prot. n. 7025 del 20/10/2025 richiesta del 26/09/2025 con scadenza il 24/01/2026
- 2) **DI DARE ATTO** che dal presente atto ed in caso di corretta esecuzione per la ditta sono esigibili €. 110,00 (in cifre) centodieci/zero (in lettere.) e per l'erario €. 26,18 (in cifre) ventisei/diciotto (in lettere.) per un totale lordo pari a € 145,18 (in cifre) centroquarantacinque/diciotto (in lettere);
- 3) **DI IMPEGNARE** -Elementi finanziari e di cassa: 1.01.02 Art. 21 - Impegno n. 430/2025 Importo € 145,18 M01 P07 T1 Mac 103 Piano Conti U.1.03.01.02.001 – Beneficiario: S.f.e.l .s.n.c. Offerta prot. n. 6817 del 13/10/2025. Durc REGOLARE Prot. n. 7025 del 20/10/2025 – richiesta del 26/09/2025 con scadenza 24/01/2026 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 servizi demografici, di cui al preambolo e destinatario degli indirizzi puntuali della deliberazione della Giunta comunale n.69 del 22/10/2025, 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

**COMUNE DI
ANTEY-SAINT-ANDRE'**
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Fraz. Bourg, 1
PI. 00405960071 - CF. 81004320073
www.comune.antey-st-andre.ao.it



**COMMUNE DE
ANTEY-SAINT-ANDRE'**
Région Autonome Vallée d'Aoste
Fraz. Bourg, 1
Tel. 0166/548209 - Fax 0166/548577
Email: info@comune.antey-st-andre.ao.it

Prot. _____/2025

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

N. 66 DEL 23.04.2025
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(Segretario Comunale)

Oggetto: USCITE PUBBLICITARIE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 01 del 20/02/2025 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2025-2027 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;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale "atto di indirizzo" n.29 del 16/04/2025 prot. n. 2425

VISTA l'offerta presentata Dal Gruppo Netweek per PUBLI(iN) SRL prot n. 1762 del 20/03/2025 con un importo pari a 4026,00 euro per procedere alla realizzazione delle uscite pubblicitarie per le manifestazioni estive.

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;

DETERMINA

DI INCARICARE la ditta Gruppo Netweek- PUBLI(iN) SRL all'organizzazione delle prossime uscite pubblicitarie relative agli eventi dell'estate, come da preventivo prot. n.1762 del 20/03/2025 con importo pari a 4026,00 euro

DI IMPEGNARE la spesa di euro 4026,00 al centro costi 10102/83 piano conti1.03.02.02.004, impegno n.216 come evidenziato nella scheda allegata, cig B69B3L6678 del bilancio 2025;

DI LIQUIDARE la somma di euro 4026,00 alla ditta Gruppo Netweek a prestazione avvenuta, come da preventivo prot. n. 1762 del 20/03/2025.

Il segretario comunale f.f.
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 23.04.2025

**COMUNE DI
ANTEY-SAINT-ANDRE'**
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Fraz. Bourg, 1
PI. 00405960071 - CF. 81004320073
www.comune.antey-st-andre.ao.it



**COMMUNE DE
ANTEY-SAINT-ANDRE'**
Région Autonome Vallée d'Aoste
Fraz. Bourg, 1
Tel. 0166/548209 - Fax 0166/548577
Email: info@comune.antey-st-andre.ao.it

Prot. 5834 /2025

Antey-Saint-André, li 08.09.2025

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA
Ufficio Segreteria

N. 147 DEL 08.09.2025

**Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI SCOLASTICI SETTEMBRE 2025 – GIUGNO 2026 – ASSISTENZA
MENSA, TRASPORTO E SOSTITUZIONE CUOCA. RDO 5583288**

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

***RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 20.02.2025 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2025-2027 con i suoi allegati compreso il DUP;*

***VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n.58 del 27.08.2025 PROT. N. 5600 "Atto di indirizzo";*

***VISTA** la determina a contrarre n. 143 del 01.09.2025;*

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;

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

CONSIDERATO che è in scadenza l'appalto relativo ai servizi scolastici per il periodo settembre 2025 / giugno 2026, relativo all'assistenza mensa, trasporto e sostituzione cuoca;

VISTA l'offerta presentata sul MEPA, RDO n. **5583288**;

VISTO che la ditta si è sempre resa disponibile, che il suo operato soddisfa l'esigenza di questa Amministrazione Comunale si ritiene opportuno proseguire il contratto in essere alle condizioni precedentemente concordate;

VISTA la scheda di intervento, allegata alla presente, dove l'importo dettagliato per servizio viene impegnato;

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;

DETERMINA

- **DI PROCEDERE** alla trasformazione della prenotazione d'impegno n. 375/25 di euro 30.502,44, n. 375/26 di euro 45.753,66, n. 378/25 di euro 4.080,00 e n. 378/2026 di euro 2.000,00, in impegno definitivo come indicato nella determina a contrarre n. 143 del 01.09.2025 a favore della Ditta SODEXO ITALIA Spa CIG B81EBC3480 Piano Conti U.1.03.02.15.006
- **DI AFFIDARE** alla SODEXO ITALIA Spa il servizio di assistenza scuolabus, assistenza mensa primaria e infanzia, sostituzione cuoca come da offerta presentata per il periodo settembre 2025 /giugno 2026;
- **DI PROCEDERE** all'impegno ed alla liquidazione della somma a favore del beneficiario individuato, come riassunto nelle allegate schede.

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 08/09/2025

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE

Scheda di intervento (allegata alla determina n. 143 /2025)

Istruttoria curata dall'Ufficio: **SEGRETERIA**

Richiedente: **GAL Vanda**

**DESCRIZIONE : SERVIZI SCOLASTICI – ASSISTENZA MENSA E TRASPORTO – SOSTITUZIONE CUOCA
PERIODO SETTEMBRE 2025 / GIUGNO 2026**

TIPOLOGIA OFFERTA – affidamento diretto RICHIESTA MAIL PROT. N. 5485 DEL 20.08.2025

PREV. DEL 26.08.2025 PROT. 5561

RDO N. 5583288

Preventivo X CUC vda altro specificare

Codice CIG: B81EBC3480

non necessario

Codice CUP:

non necessario X

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: **SODEXO ITALIA SPA**

DURC PREVENTIVO x Regolare eventuali note: _____

TRACCIABILITA' x Presente da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) Regolari non regolari specificare: //

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 10102/47 (67.488,61 + iva 22%)

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
30.502,44 SERVIZI 2025							
45.753,66 SERVIZI 2026							375/25 375/26
4.080,00 ANNO 25	04	06	1	103	1.03.02.15.006	SODEXO ITALIA SPA	378/25
2.000,00 ANNO 26							378/26
SOST CUOCA							

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti
€					

X compatibile con pagamenti
art. 183 c. 8 DLGS 267/2000
 (vincolo
fondi)



AREA AMMISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

n. 194 prot. n. ~~775~~⁷⁷⁵ Del 13/11/2025.

OGGETTO: Aggiudicazione manutenzione infrastruttura videosorveglianza biennale (2025-2026-2027)

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] (firma e data) 13/11/2025

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 20/05/2025 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. 72 del 05/11/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio ragioneria al fine di procedere alla manutenzione infrastruttura videosorveglianza biennale;

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 (imp. 457/25 – 457/26 – 457/27¹);

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 diretto² della fornitura³ per la manutenzione infrastruttura videosorveglianza biennale CIG ~~B.3.1.E.F.33.F.26~~..... alla ditta Piemmetelecom partita I.V.A. 02384630162 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante Inps_47600019;

¹ Inserire estremi dello stanziamento e dell'impegno.

² Già gestore dell'impianto di videosorveglianza

³ Ovvero lavoro ovvero fornitura.

La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal2025

- 2) **DI DARE ATTO** che dal presente atto ed in caso di corretta esecuzione per la ditta sono esigibili €. 4.880,00 di cui per l'erario Iva 880,00 euro.
- 3) **DI IMPEGNARE** sulla missione 03 programma 01 titolo 1 mac 103 piano dei conti 1030209004 dell'esercizio 2025 2026 2027 per il finanziamento ed il pagamento di quanto sopra come da scheda allegata;
- 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. 72 del 05/11//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 dal2025

60 72 5.11.25 DT 184 13.1.25

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE

Scheda di intervento (DT /2025)

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria Richiedente: giunta comunale

DESCRIZIONE: manutenzione infrastruttura videosorveglianza biennale (2025-2026-2027)

TIPOLOGIA OFFERTA

Preventivo consip/mepa CUC vda altro specificare PCP Protocollo n. 7350/2025

Codice CIG: non necessario

Codice CUP: non necessario

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: Piemme Telecom

Motivazione scelta ditta: continuità del servizio

DURC PREVENTIVO Regolare Non regolare eventuali note: INPS_47600019

TRACCIABILITA' Presente da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) Regolari non regolari specificare: _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 10102/28 (2025-2026-2027)

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
1220,00	03	01	01	103	1030209004	Piimmetelecom	457/25
2440,00	03	01	01	103	1030209004	Piimmetelecom	457/26
1220,00	03	01	01	103	1030209004	Piimmetelecom	457/27



AREA AMMISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

prot. n. ~~7219~~ ^{n. 201} del 20/11/2025

OGGETTO: acquisto e posa scaffali archivio. ~~Aggiudicazione.~~ **APPIDAMENTO DIRETTO**

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 ds) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

funzioni proprie o derivanti da atto generale

funzioni attribuite dal Sindaco. *Nich...* (firma e data) 21/11/2025

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 20/05/2025 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. 77 del 19/11/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio ragioneria al fine di procedere ad impegnare per l'acquisto e la posa di scaffali per archivio;

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 (imp.468/25¹);

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

DETERMINA

- DI DARE CORSO** all'affidamento diretto² per la fornitura e posa scaffali archivio alla ditta New Office 2 Technichs srl partita I.V.A. 01151620075 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante INAIL_51598000 come da preventivo ns prot. 72912/2025 per euro 4.758,00 iva inclusa CIG

B 9 3 8 8 2 6 4 B C ;

¹ Inserire estremi dello stanziamento e dell'impegno.

² Scelta della giunta comunale.

La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 21/11/2025

- 2) **DI DARE ATTO** che dal presente atto ed in caso di corretta esecuzione per la ditta sono esigibili €. 4.758,00 di cui per l'erario Iva euro 858,00;
- 3) **DI IMPEGNARE** sulla missione 01 programma 05 titolo 2 mac 202 piano dei conti 2020103999 dell'esercizio 2025 per il finanziamento ed il pagamento di quanto sopra come da scheda allegata ;
- 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. 77 del 19/11/2025, 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 online del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 19/11/2025

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE

Scheda di intervento (DT /2025)

Istruttoria curata dall'Ufficio: Iachelini Massimo Richiedente: Navillod Sandro

DESCRIZIONE: acquisto e montaggio scaffalature metalliche zincate per archivio comunale

TIPOLOGIA OFFERTA

Preventivo consip/mepa CUC vda altro specificare PCP Protocollo n. 2912/2025

Codice CIG: non necessario

Codice CUP: non necessario

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: New Office 2 Technics srl

Motivazione scelta ditta: *la scelta della ditta è stata effettuata per garantire la tempestiva realizzazione della fornitura, necessaria per consentire il trasferimento e la sistemazione degli archivi*

DURC PREVENTIVO Regolare Non regolare eventuali note: _____

TRACCIABILITA' Presente da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) Regolari non regolari specificare: _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 20101/51

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
4.758,00	01	05	2	202	2020103999	New Office 2 Technics srl	462/25

compatibile con pagamenti art. 183 C. 8 DLGS 267/2000

(vincolo fondi)

