



Prot. 4957/2024/mi

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

N. 129 DEL 17/07/2024

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

Oggetto: Provvedimenti a seguito GC 38 del 17/07/2024: Impegno e liquidazione trasferimento finanziario da parte della Regione Autonoma Valle d'Aosta ai Vigili del Fuoco volontari di Antey-Saint-André per garantire il funzionamento e l'attività del distaccamento; gestione annuale socials; di procedere a contrarre acquisto proiettore sala biblioteca tramite mepa id ordine 7974858;

***RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n°01 del 01.01.2024 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2024-2026;*

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 pervenuta da RAVA ns prot. 4769/2024 ed il provvedimento dirigenziale n. 3558 del 04/07/2024, da Visual Artist Herin Sophie-Anne ns prot. 4787/24, Mepa ns prot. 4838/24.

VISTO la Giunta comunale n. 38 del 17/07/2024;

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 come segue:

- accertare e incassare sulla partita di giro 6005 euro 3.518,88 da RAVA (acc.421/24) e impegnare e liquidare a favore del corpo vigili del fuoco volontari di Antey-Saint-André euro 3.518,88 sulla corrispondente partita di giro 4005 Missione 99 programma 1 titolo 7 mac 702 piano dei conti 7029999999(imp.274/24).
- Impegnare euro 2.400,00 a favore di Herin Sophie-Anne come prestazione occasionale d'opera per incarico gestione socials da imputare sulla missione 07 programma 01 titolo 1 mac 103 piano dei conti 103002004 (imp.269/24) e conseguente impegno irap per euro 204,00 da imputare sulla missione 01 programma 02 titolo 1 mac 102 piano dei conti 1020101001 (imp.270/2);
- Di procedere all'ordine per acquisto proiettore tramite Mepa id ordine 7974858 per euro 878,40 a favore della ditta Spedi di Gattinara da imputare sulla missione 01 programma 08 titolo 1 mac 202 piano dei conti 2020107999 (imp.273/24).



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

18 LUG 2024