

**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

AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

n. 213
prot. n. 8082 del 09 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 *Michele Delucchi* (firma e data) *21/12/2025*

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 deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 27/08/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Segreteria al fine di procedere all'affidamento diretto della fornitura di derrate alimentari per mensa scolastica, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Segreteria n. 151 del 10/09/2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 03/09/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Segreteria al fine di procedere all'affidamento diretto della fornitura di pane / pizza per mensa scolastica, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Segreteria n. 148 dell'08/09/2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 14/11/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Segreteria al fine di procedere all'affidamento diretto del servizio di pulizia immobili comunali, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Segreteria n. 192 del 14/11/2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 05/06/2024 e nr. 29 del 12/06/2024 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Ragioneria al fine di procedere all'affidamento diretto all'adesione alla convenzione mobile 9, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Ragioneria n. 115 del 20/06/2024, 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. 371/2025 per €. 289,02, duecentoottantanoveuoeduecentesimi;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 371/2025 per €. 151,55, centocinquantunoeuroeinqquacincantesimi;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 380/2025 per € 232.63, duecentotrentadueeuroesessantatrecentesimi

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 452/2025 per € 2.093.52, duemilanovantatreuuroeinqquaduecentesimi;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 243/2025 per € 126.15, centoventiseieuroequindicentesimi

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

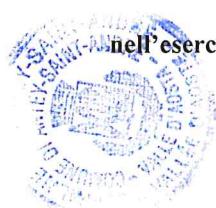
DI DARE CORSO alla liquidazione della fornitura derrate alimentari per mensa scolastica, CIG B828033318, CUP/..... alla ditta MARR S.p.A., partita I.V.A. 01836980365 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6667/25;

DI DARE CORSO alla liquidazione della fornitura pane/pizza per mensa scolastica, CIG B82818F246, CUP/..... alla Ditta Le Plantson sas, P. Iva 01071760076 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6999/25;

DI DARE CORSO alla liquidazione del servizio pulizia immobili del Comune mese di novembre, CIG

B912BABF75, CUP/..... alla Ditta Les Saisons cooperativa sociale, P. IVA 00666690078
la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6665/25;

DI DARE CORSO alla liquidazione del servizio convenzione mobile 9, CIG B2A907D2B2, CUP/..... alla Ditta Vodafone Italia S.p.A., P. IVA 93026890017 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6671/25;



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 09/12/2025.

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. 5921 /2025

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

N. 151 DEL 10.09.2025
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(Segretario Comunale)

Oggetto: aggiudicazione RDO n. 5602605

**FORNITURA DERRATE ALIMENTARI, PRODOTTI DETERGENTI E DA IMBALLAGGIO PER
MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE 2025 – OTTOBRE 2026 – DITTA MARR SPA**

*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;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 27.08.2025 prot. n. 5600/25 “Atto di
indirizzo”;

VISTA la determina a contrarre n. 144 del 01.09.2025;

VISTA l'offerta RDO n. 5602605 della ditta MARR spa ;

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 alla trasformazione della prenotazione d'impegno n. 371/2025 di euro 6.000,00 e n 374/2026 di euro 6.000,00 in impegno definitivo come indicato nella determina a contrarre n. 144 del 01.09.2025 a favore della ditta MARR spa per euro 12.000,00 (10.909,09 + Iva 10%) CIG B828033318. Piano Conti 1.03.01.02.011

DI AFFIDARE alla MARR Spa la fornitura delle derrate alimentari, prodotti detergenti e da imballaggio per la mensa scolastica periodo settembre 2025 - ottobre 2026 come da offerta presentata;

DI PROCEDERE all'impegno ed alla liquidazione della somma a favore del beneficiario individuato, come riassunto nella allegata scheda (6.000,00 euro anno 2025 / 6.000,00 euro anno 2026).

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 10.09.2025

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE

Scheda di intervento (allegata alla determina n. 151 /2025)

Istruttoria curata dall'Ufficio: **SEGRETERIA**

Richiedente: **GAL Vanda**

**DESCRIZIONE : FORNITURA DERRATE ALIMENTARI – PRODOTTI DETERGENTI E DA IMBALLAGGIO PER
MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE 2025 - OTTOBRE 2026**

TIPOLOGIA OFFERTA – affidamento diretto RDO N 5602605

Preventivo | **consip/mepa X** **CUC vda** | **altro specificare** **Protocollo n.** **del**

Codice CIG: B828033318 non necessario |

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: MARR SPA P.I. 02686290400

DURC PREVENTIVO |x| Regolare | | Non regolare eventuali note:

TRACCIABILITA' |x| Presente | | da pervenire

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

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 10102/45

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
6.000,00 anno 2025							371/25
6.000,00 Anno 2026	04	06	1	103	U.1.03.01.02.011	MARR SPA	374/26

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	— —	— —	—	— — —	U.—.——.—.—.
	— —	— —	—	— — —	U.—.——.—.—.

|x| compatibile con pagamenti art. 183 c. 8 DLGS 267/2000

|_| (vincolo fondi)

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. 5835 /2025

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

N. 148 DEL 08.09.2025
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(Segretario Comunale)

Oggetto: aggiudicazione FORNITURA PANE E PIZZA PER MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE 2025-GIUGNO 2026 - Supermercato A&O

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;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 03.09.2025 prot.n. 5742/25 "Atto di indirizzo";

VISTA l'offerta presentata dal supermercato A&O di Antey-Saint-André prot. n. 5643 del 01.09.2025 pari a euro 3,50 + iva al 4% al kg per la fornitura del pane e della pizza per mensa scolastica settembre 2025 – giugno 2026;

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

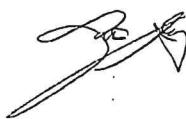
DI PROCEDERE alla trasformazione della prenotazione d'impegno n. 780/2025 per euro 1.000,00 e impegno 780/2026 per euro 1.800,00 in impegno definitivo a favore di LE PLANTSON di Chatrian (supermercato A&O) di Antey-Saint-André per euro 2.800,00 (2.692,31 + Iva 4%) CIG B82818F246.

Piano Conti 1.03.01.02.011

DI INCARICARE la ditta LE PLANTSON di Chatrian, tramite il supermercato A&O di Antey-Saint-André di procedere alla fornitura del pane e pizza per la mensa scolastica settembre 2025 – giugno 2026 come da offerta presentata;

DI PROCEDERE all'impegno ed alla liquidazione della somma a favore del beneficiario individuato, come riassunto nella allegata scheda.

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 09.09.2025.

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE

Scheda di intervento (allegata alla determina n. 148/2025)

Istruttoria curata dall'Ufficio: **SEGRETERIA**

Richiedente: **GAL Vanda**

DESCRIZIONE: FORNITURA PANE E PIZZA PER MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE 2025 - GIUGNO 2026

TIPOLOGIA OFFERTA – affidamento diretto **PCP**

Preventivo Protocollo n. 5643 del 01.09.2025

Codice CIG: **B812848F266** non necessario

Codice CUP: non necessario

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: **LE PLANTSON di Chatrian**

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: 10102/45

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
1.000,00	04	06	1	103	U.1.03.01.02.011	Le Plantson	780/2025
1.800,00	04	06	1	103	U.1.03.01.02.011	Le Plantson	780/2026

TOTALE FORNITURA 2.800,00

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	U._____
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	U._____

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

(vincolo fondi)

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

AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N. 192

prot. n. 163 del 13 novembre 2025

OGGETTO: servizio di pulizia immobili comunali e fornitura materiale di consumo dal 12.11.2025 al 12.11.2026 - AFFIDAMENTO

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 Nicola Della Corte data 13-11-2025

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 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, prot. n. 7406 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio amministrativo finanziario/servizio segreteria/dipendente comunale G.V. al fine di dare corso alla richiesta di offerta tramite RDO bozza n. 5768409 per il servizio di pulizia immobili comunali con fornitura di materiale di consumo per il periodo 12.11.2025 – 12.11.2026;

VISTA la determina a contrarre n. 184 del 11.11.2025 prot. n. 7538;

VISTA l'offerta ODA/RDO n° 5768409 della COOP SOC. LES SAISONS A.R.L. P.Iva 00666690078

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 (10102/34¹) U.1.03.02.13.002;

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

DETERMINA

1. **DI PROCEDERE** ad affidare il servizio di pulizia immobili comunali e fornitura materiale di consumo dal 12.11.2025 al 12.11.2026 eseguito tramite RDO n. 5768409 come da scheda allegata con la cooperativa sociale Les Saisons A.R.L – P. IVA 00666690078
2. **DI PROCEDERE** alla trasformazione della prenotazione d'impegno n. 452/2025 e n. 452/2026, in impegno definitivo come indicato nella determina a contrarre n. 184/2025 a favore della Coop. Soc. Les Saisons A.R.L – P. IVA 00666690078 per euro 8.512,20 per l'anno 2025 e per euro 46.333,60 per l'anno 2026, per un importo totale di euro **44.958,00** + IVA 22% pari a euro **54.848,80** CIG B91ZBARF75 Piano Conti U.1.03.02.13.002
3. **DI AFFIDARE** alla Coop. Sociale Les Saisons A.R.L – P. IVA 00666690078 il servizio di pulizia immobili comunali come da offerta presentata e secondo le condizioni indicate nel capitolo d'appalto, parte integrante della presente determinazione;
4. **DI PROCEDERE** all'impegno ed alla liquidazione della somma a favore del beneficiario individuato, come riassunto nelle allegate schede.

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 14-11-2025

¹ Inserire estremi dello stanziamento e dell'impegno.

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE'

Scheda di intervento (DT 184/2025)

Istruttoria curata dall'Ufficio: segreteria

Richiedente: giunta comunale

DESCRIZIONE: SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 12/11/2025 AL 12/11/2026

TIPOLOGIA OFFERTA

RDO N. 5768409

consip/mepa

Protocollo n. 7155/2025

Codice CIG: |B|9|4|2|B|A|B|F|7|5|non necessario Codice CUP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|non necessario

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: COOP. SOC. LES SAISONS A.R.L.

P.IVA 00666690078

Motivazione scelta ditta: offerta vantaggiosa (giunta comunale)

DURC PREVENTIVO Regolare Non regolare eventuali note: _____TRACCIABILITA' Presente da pervenireRequisiti fornitore (ANAC) Regolari non regolari specificare: _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 10102/34 TOTALE EURO 54.848,80 IVA COMPRESA

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
8.515,20 IVA COMPRESA 2025	01	05	1	103	U.1.03.02.13.002	COOP. SOC. LES SAISONS A.R.L.	452/25
46.333,60 IVA COMPRESA 2026	01	05	1	103	U.1.03.02.13.002	COOP. SOC. LES SAISONS A.R.L.	452/26

storno

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	— —	— —	—	— — —	U._____
	— —	— —	—	— — —	U._____

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

|_| (vincolo fondi)



Prot. 1337 /2024/mi

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

N. 15 DEL 20-05-24

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

Oggetto: Affidamento convenzione mobile 9 Consip procedura 691870 id ordine 7933832.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n°01 del 01.02.2024 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2024-2026 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;

VISTA la giunta comunale n. 27 del 05/06/2024 e la n. 29 del 12/06/2024;

VISTA la procedura 691870 id ordine 7933832;

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 ad affidare la fornitura procedura 691870 id ordine 7933832 a favore della Ditta Vodafone italia spa imputando impegni triennali come segue:

- Anno 2024 euro 275,34 art. 10202/1 missione 01 programma 02 titolo 1 mac 103 piano dei conti 1030205002 (imp. 243/24);
- Anno 2025 euro 550,68 art. 10202/1 missione 01 programma 02 titolo 1 mac 103 piano dei conti 1030205002 (imp. 243/25);
- Anno 2026 euro 550,68 art. 10202/1 missione 01 programma 02 titolo 1 mac 103 piano dei conti 1030205002 (imp. 243/26);

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 20-08-2024