



Prot. 8753 /2023/mi

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA**

N. 231 DEL 20/12/2023

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

Oggetto: Provvedimenti vari a seguito della GC 74/2023: acquisto cassaforte, servizio manutenzione stradale, cancellazione impegno 540/23, installazione telecamera videosorveglianza, utenza telefonica anno 2024.

***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 delibera di giunta comunale n. 74 del 20/12/2023

VISTO che non è più necessario il servizio di lavoro somministrato contratto con la Ditta Randstad spa impegno 540/23;

VISTA i preventivi registrati ai prot. 8466-8699-7976-7562- /2023;

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 quanto segue:

- Euro 600,00 a favore della ditta Vianova spa su esercizio 2024 per utenza telefonica fissa cig Z893DB2C78 a valere sulla missione 01 programma 02 titolo 1 mac 103 piano dei conti 1.03.02.05.001 (imp.576/24);
- Euro 2.061,00 a favore della ditta Piemme Telecom per installazione videocamere lettura targhe bivio Torgnon cig Z033DAF4BE a valere sulla missione 10 programma 05 titolo 2 mac 202 piano dei conti 2.02.01.09.012 (imp.572/23);
- Provvedere alla cancellazione dell'impegno 540/23 per le ragioni in premessa;
- Euro 9.174,00 a favore della coop. Soc. Les Saisons cig Z663DDA152 per servizio manutenzione edifici e strade a valere sulla missione 01 programma 05 titolo 1 mac 103 piano dei conti 1.03.02.09.008 (imp.585/23);
- Euro 913,78 a favore della ditta Corim srl per fornitura cassaforte uffici cig ZA33DBC591 a valere sulla missione 01 programma 05 titolo 2 mac 202 piano dei conti 2.02.01.03.001 (imp. 577/23).

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 **21 DIC 2023**