



Prot. 5049/2025

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
N. 92 DEL 30/072025**

OGGETTO: Affidamento per fornitura contatore

***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. 31 marzo 2023, n. 36 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;

VISTO l'RDO n. 8643623 prot 4755 del 16/07/2025;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 23 Luglio 2025;

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 contrarre per l'incarico di cui sopra alla ditta Edison srl e di procedere alla prenotazione di impegno per euro 500€ inclusa IVA (Imp 344/25) come da scheda allegata e alla relativa pubblicazione.

Il segretario comunale f.f.
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 a decorrere dal giorno

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: TECNICO

DESCRIZIONE: Fornitura contatore Fraz. Filey

Preventivo | | MEPA ☒ id ordine 8643623 prot 4755 del 16.07.2025

Codice CIG: B4E9F3F06 non necessario ☐

Codice CUP: | | | | | | | | | | | | | | | | non necessario ☒

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: Edison srl

DURC PREVENTIVO ☒ Regolare ☐ Non regolare eventuali note:

TRACCIABILITA' ☒ Presente ☐ da pervenire

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

Elementi finanziari e di cassa: 10102/8

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
500 €	<u>10</u>	<u>05</u>	<u>1</u>	<u>1013</u>	<u>1.03.02.05.004</u>	Edison srl	<u>125</u> <u>54</u>

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>-</u>	<u>111</u>	U.
	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>-</u>	<u>111</u>	U.

☐ compatibile con pagamenti art. 151C. 8 DLGS 267/2000

☐ (vincolo fondi)

