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. 188
prot. n. 7523 del 11 novembre 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 (firma e data) 11/11/2025

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. 60 del 03/09/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Segreteria al fine di procedere all'affidamento diretto di fornitura 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. 61 del 10/09/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Segreteria al fine di procedere all'affidamento diretto della fornitura contenitore per cucina scuole, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Segreteria n. 116 dell'01/10/2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 09/10/2024 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio di Ragioneria al fine di procedere all'affidamento diretto del servizio gestione biblioteca comunale, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Ragioneria n. 191 del 10/10/2025, allegata in copia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 27/08/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio Segreteria al fine di procedere all'affidamento diretto dei servizi scolastici di assistenza scuolabus e mensa scolastica, con relativo finanziamento;

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

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 58 del 20/11/2024 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio Ragioneria al fine di procedere all'affidamento diretto del servizio per le utenze telefoniche 2025, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione di affidamento predisposta dall'ufficio Segreteria nr. 224 del 25/11/2024, allegata in copia;

VISTA la determinazione di impegno di spesa a titolo di rimborso spese per diritti di notifica degli atti tributari nr. 44 del 28/03/2025 predisposta dall'ufficio tributi, 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. 380/2025 per €. 224,55, duecentoventiquattroeuroecinquantacinquecentesimi;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 387/2025 per €. 334,28, trecentotrentaquattroeuroecinquantottocentesimi;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 376/2025 per € 2.288,00, duemiladuecentoottantottoeuro/00;

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

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 378/2025 per €. 1.479,56, millequattrocentosettantanoveeuroecinquantaseicentesimi;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 450/2025 per € 18,30, diciottoeuroetrentacentesimi;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 450/2025 per €. 282,77, duecentoottantadueeuroesettantasettecentesimi;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa, imp. n. 140/2025 per €. 13,71, tredicieuroesettantunocentesimi;

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 di fornitura pane/pizza per mensa scolastica, CIG B82818F246, CUP ...../..... alla ditta Le Plantson sas, partita I.V.A. 01071760076 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6999/25;

DI DARE CORSO alla liquidazione della fornitura cesto per cucina scuole, CIG B8776763E5, CUP ...../..... alla Ditta Magris S.p.A., P. Iva 01627080169 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6666/25;

DI DARE CORSO alla liquidazione del servizio gestione biblioteca comunale 01/10/2025 -18/10/2025, CIG B376DE8334, CUP ...../..... alla Ditta Biblion s.c., P. IVA 05234730017 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 7508/25;

DI DARE CORSO alla liquidazione del servizi scolastici di assistenza scuolabus e mensa scolastica, CIG B81EBC3480, CUP ...../..... alla 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 della fornitura del servizio utenza telefonica 2025, CIG B46CC277B3, CUP ...../..... alla Ditta Vianova S.p.A., P. IVA 01059440469 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante richiesta DURC ns. pr. 6692/25;

DI DARE CORSO alla liquidazione della richiesta di rimborso spese per diritti di notifica degli atti tributari ns. pr. 7313/25 al Comune di Roma;

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 11/11/2025.

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. 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 agosto1998, 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 uro 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 B828 18F246.
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

COMUNE DE ANTEY-SAINT-ANDRE · VALLE D'AOSTA · VALLÉE D'AOSTE

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. 148 /2025)

Istruttoria curata dall'Ufficio: **SEGRETERIA** Richiedente: **GAL Vanda**

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

TIPOLOGIA OFFERTA – affidamento diretto **PCP**

Preventivo Protocollo n. 5643 del 01.09.2025

Codice CIG: |B|8|2|8|4|8|F|2|4|6| non necessario |_|

Codice CUP: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| non necessario |_|

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

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
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
	__|__	__|__	__	__|__|__	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. 6504/2025

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
N. 116 DEL 01/10/2025

OGGETTO: Affidamento Fornitura contenitore per cucina scuole. Determina di affidamento

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 agosto1998, 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 il preventivo presentato dalla ditta Magris spa al prot. 5743/2025;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 10 Settembre 2025;

DATO ATTO che il CIG acquisito sulla piattaforma PCP è: B8776763E5;

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 aggiudicare l'affidamento per l'incarico di cui sopra alla ditta Magris spa per €. 334,28 IVA inclusa (Imp 387/25) come da scheda allegata.

Il Responsabile del Servizio F.F.
Sindaco
Nicole CHATRIAN

COMUNE DE ANTEY-SAINT-ANDRE
COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE
VALLE D'AOSTA
VALLÉE D'AOSTE

La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRÉ

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: TECNICO

DESCRIZIONE: Fornitura contenitore per cucina scuole

Preventivo |X| 5743/25 MEPA |_|

Codice CIG: B8776763E5 non necessario |_|

Codice CUP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| non necessario |X|

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: Magris spa - P.I. 01627080169

DURC PREVENTIVO |X| Regolare |_| Non regolare

Eventuali note: _____

TRACCIABILITÀ |X| Presente |_| Da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) |_| Regolari |_| Non regolari, specificare: _____

Elementi finanziari e di cassa: 1 01 02/45

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
274,00 334,28 €	014	016	1	1P13	U. 1.03.01.02.999	Magris spa	387/25

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti
€	_|_	_|_	_	_|_|_	U.
€	_|_	_|_	_	_|_|_	U.

|_| compatibile con pagamenti art. 151C. 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. 6773 /2024/mi

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

N. 191 DEL 10/10/2024

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

Oggetto: interventi a seguito della GC 51 dl 09/10/2024: impegno SIAE manifestazioni, impegno biglietti visita parc animalier Introd, impegno per determina a contrarre rinnovo lavoro somministrato, impegno per determina a contrarre rinnovo gestione biblioteca.

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 agosto1998, 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 del 51 del 09/10/2024;

VISTA l'offerta RDO n° 4698804, 4699299ed i preventivi al ns prot. 6699/24 e 6711/24;

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:

- Impegnare euro 667,31 a favore SIAE per manifestazioni da imputare su art. 10205/20 missione 07 programma 01 titoli 1 mac 102 piano dei conti 1020199999 (imp. 390/24);
- Impegnare euro 200,00 a favore della ditta Parc Animalier d'Introd da imputare su articolo 10102/4 missione 01 programma 01 titolo 103 piano dei conti 1030202005 (imp. 388/24);
- Contrarre rdo 4966299 e contestualemente impegnare su anno 2024 euro 7808,88 (imp.376/24) e su anno 2025 euro 39044,44 (imp376/25) da imputare nei rispettivi anni a favore della ditta cooperativa Biblion su art. 10102/56 missione 05 programma 02 titolo 1 mac 103 piano dei conti 1030211999;
- Contrarre rdo 4698804 e contestualmente impegnare su anno 2024 euro 9500,00 (imp.377/24) e su anno 2025 euro 30800,00 (imp. 377/25) su art 10102/127 missione 01 programma 05 titolo 1 mac 103 piano dei conti 1030212999.

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 11-12-24

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 REPSONSABILE 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 agosto1998, 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

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE · VALLE D'AOSTA · VALLÉE D'AOSTE

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	04	06	1	103	1.03.02.15.006	**SODEXO ITALIA SPA**	375/25
45.753,66 SERVIZI 2026							375/26
4.080,00 ANNO 25							378/25
2.000,00 ANNO 26 SOST CUOCA							378/26

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti

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. 7752 /2024/mi

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

N. 224 DEL 21/11/2024

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

Oggetto: Provvedimento a seguito di giunta comunale 38 del 20/11/2024: rinnovo utenza telfonica fissa anno 2025 e rimborso spese antipate per scuola.

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 agosto1998, 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. 58 del 20/11/2024 ;

VISTA la ricevuta presenta dall'assessore Salto Marily ns prot. 7499/24 e l'oda 8183098 prot 7485/24;

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:

- Aggiudicare l'oda 8183098 a favore di Vianova spa per la fornitura del servizio di telefonia a valere sull'anno 2025 per euro 3.586,00 da imputare su art. 10202/1 missione 01 programma 02 titolo 1 mac 103 piano dei conti 1030205001 (imp.450/25)
- Impegnare e liquidare euro 45,78 a favore dell'assessore Salto Marily quale rimborso spese anticipate per materiale scolastico da imputare su art. 10102/42 missione 04 programma 02 titolo 1 mac 103 piano dei conti 1030102006 (imp.437/24).

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 25-11-24.

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. 1961/2025

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

N. 44 DEL 28/03/2025

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

Oggetto: **Impegno di spesa a titolo di rimborso spese per diritti di notifica degli atti tributari.**

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 vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19 agosto1998, 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;

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

PREMESSO che, durante l'esercizio dell'attività di controllo sul corretto assolvimento dei tributi locali, si rende a volte necessario, in presenza di cittadini non residenti nel comune di Antey-Saint-André, richiedere ai messi notificatori di altri Comuni di eseguire la notificazione degli atti impositivi o di altri atti legati alla fase del contenzioso;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge n. 265 del 03/08/1999, "le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali,

qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 03/10/2006, con il quale si stabilisce che la quota che i comuni possono richiedere a titolo di rimborso spese agli enti richiedenti le notifiche è di € 5,88 per ciascun atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti nelle ipotesi previste dall'art. 140 del c.p.c.;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14/04/2023 articolo 2, con il quale si stabilisce che, per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, i comuni possono richiedere 11,55 euro a titolo di rimborso spese agli enti richiedenti le notifiche;

DATO ATTO che per il presente provvedimento non risulta necessario procedere alla richiesta del Codice CIG all'ANAC;

VISTA la necessità di procedere all'assunzione di idoneo impegno contabile di spesa per un importo complessivo stimato di € 100,00 sulla base del numero di atti per i quali l'ufficio tributi prevede di dover provvedere alla richiesta di notifica ai messi notificatori, a favore dei vari comuni nazionali che dovessero presentare richiesta di rimborso per spese di notifica;

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

1. Di procedere all'assunzione di idoneo impegno contabile di spesa per un importo complessivo stimato di € 100,00, come da scheda allegata;

2. Di dare atto che il sottoscritto Responsabile del Servizio, in qualità di responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente provvedimento, attesta, ai sensi dell'art. 6 bis dell L. 241/1990 e s.m.i. e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1, c. 1 della L. R. n. 22/2010, l'insussistenza di conflitti d'interesse, anche eventuali, con i soggetti destinatari del presente provvedimento:

3. Di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;

4. Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi e viene inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'ufficio segreteria.

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 02/04/25.

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: __TRIBUTI_____ Richiedente: _____GAILLARD MONICA___

DESCRIZIONE : **IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI**

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta offerta prot. n. _____

Preventivo |_| consip/mepa |_| CUC vda |_| altro specificare _____

Protocollo n.

Codice CIG: |__| __| __| __| __| __| __| __| __| __| non necessario |X|

Codice CUP: |__| __| __| __|__| __| __| __| __| __| __| __| __| __|__| non necessario |X|

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO:

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: 10102/8

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
100,00	01	02	1	103	U.1.03.02.16.999	VARI	140/25