



AREA TECNICA

DETERMINA DI AFFIDAMENTO

n. 75 /2024
prot. n. 4230 del 16.07.2024

OGGETTO: Fornitura Materiale per Mensa scolastica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(segretario comunale)

***RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 19.12.2023 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;

***VISTO** l'RdO id Ordine 4486142 prot. 3902 del 02.07.2024*

***INDIVIDUATA** la ditta Uniper srl per la fornitura sopra descritta*

***VISTA** la determina a contrarre n.70 del 09.07.2024,*

***VISTA** la delibera di Giunta n. 42 del 09.07.2024 di indirizzo;*

Frazione/Hameau de Mongnod, 4 – 11020 TORGNON
Centralino/Standard 0166-540213 – fax 0166-540679
Sito/Site internet: www.comune.torgnon.ao.it



P. IVA 00405970070 – C. f. 81002590073
Ufficio Tecnico/Bureau des Techniciens 0166-54013
e.mail: comune@comune.torgnon.ao.it

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;

VISTA la necessità di dare corso alla fornitura e all'impegno di spesa;

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 all'impegno della somma di € 802,70 su 1.02.02 art.39 a favore di UNIPER srl, come riassunto nell'allegata scheda.

Il segretario comunale
dr. Roberto Artaz

COMUNE DI TORGNON

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: **TECNICO** Richiedente: **NIVES PERRIN**

DESCRIZIONE: **ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MENSA SCOLASTICA**

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta offerta -

Preventivo | | consip/mepa ☒ CUC vda | | altro specificare _____ Protocollo n. del

Codice CIG: **B264AC0DD9**

Id Ordine : **4486142 prot. n.3902 del 02.07.2024**

non necessario | |

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

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: **UNIPER SRL di SAINT-CHRISTOPHE (AO)**

DURC PREVENTIVO ☒ Regolare | | Non regolare eventuali note: non necessario

TRACCIABILITA' ☐ Presente ☐ da pervenire

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

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: UEB 1.02.02 ART 39

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
€							
802,70	04	06	1	103	U. 103 0102 999	UNIPER SRL	856

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	__ __	__ __	__	__ __ __	U.____.____.____.____.
	__ __	__ __	__	__ __ __	U.____.____.____.____.

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

|_| (vincolo fondi)