



# AREA TECNICA

## DETERMINA DI AFFIDAMENTO

n. 76 /2024  
prot. n. 4838 del 16.07.2024

**OGGETTO: Fornitura Materiale per Stabili Comunali**

**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 4486003 prot. 3898 del 02.07.2024*

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

***VISTA** la determina a contrarre n. 71 del 09.07.2024,*

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



**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 € 2.002,15 su 1.02.02 art.22 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 STABILI COMUNALI**

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta offerta -

Preventivo | | consip/mepa  CUC vda |\_\_| altro specificare \_\_\_\_\_ Protocollo n. del

Codice CIG: **B264A7F837**

Id Ordine : **4486003 prot. n.3898 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 22**

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
2.002,15	<u>01</u>	<u>06</u>	<u>1</u>	<u>103</u>	U. <u>103.0102.999</u>	UNIPER SRL	255

Eventuale (ma sconsigliato) storno

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

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

(vincolo fondi)

2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - 2031 - 2032 - 2033 - 2034 - 2035 - 2036 - 2037 - 2038 - 2039 - 2040 - 2041 - 2042 - 2043 - 2044 - 2045 - 2046 - 2047 - 2048 - 2049 - 2050 - 2051 - 2052 - 2053 - 2054 - 2055 - 2056 - 2057 - 2058 - 2059 - 2060 - 2061 - 2062 - 2063 - 2064 - 2065 - 2066 - 2067 - 2068 - 2069 - 2070 - 2071 - 2072 - 2073 - 2074 - 2075 - 2076 - 2077 - 2078 - 2079 - 2080 - 2081 - 2082 - 2083 - 2084 - 2085 - 2086 - 2087 - 2088 - 2089 - 2090 - 2091 - 2092 - 2093 - 2094 - 2095 - 2096 - 2097 - 2098 - 2099 - 2100