



AREA TECNICA

DETERMINA

n. 15/2022
prot. n. ~~2125~~ del ~~02.05.2022~~

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

***RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 15.03.2022 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2022-2024 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 necessità di materiale per le pulizie della scuola comunale, degli uffici comunali e dell'acquedotto;*

***VISTA** la richiesta di preventivi inoltrata alla ditta UNIPER srl di Aosta in data 11.04.2022;*

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 all'acquisto del materiale necessario alle pulizie sopra indicate;

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 a favore dell'individuato beneficiario, come riassunto nelle allegate schede.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.

Il segretario comunale
dr. Roberto Artaz



COMUNE DI TORGNON

Scheda di intervento

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

DESCRIZIONE: ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA MENSA SCOLASTICA

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta offerta **MAIL dell'11.04.2022**

Preventivo consip/mepa CUC vda altro specificare _____ Protocollo n. **1769** del **12.04.2022**

Codice CIG: **Z3C3625E5C**

non necessario

Codice CUP: non necessario

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: **UNIPER SRL di Aosta**

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:

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
518,12	<u>0</u> <u>4</u>	<u>0</u> <u>6</u>	<u>1</u>	<u>1</u> <u>0</u> <u>3</u>	U. <u>1.03.01.01.999</u>	U UNIPER SRL	143

Eventuale (ma sconsigliato) storno

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

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

|_| (vincolo fondi)



UNIPER s.r.l.

Sede Legale:
Fraz. Porossan Le Movisod, 60
11100 AOSTA

Sede Operativa:
Località La Maladière
Strada Rue de La Maladière, 121
11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO)
Tel. 0165.36.30.35
Fax. 0165.26.48.13
P.I. e C.F. n. 00663360071
Uff.Reg.Imp. Ao n.00663360071
Cap.Soc. 15.600,00 € i.v



Destinazione:

MENSA SCOLASTICA
Loc. Capoluogo
11020 TORGNON (AO) (ITA)

Destinatario:

0000519
COMUNE DI TORGNON

Loc. Capoluogo

11020 TORGNON (AO) (ITA)

Partita IVA o Codice Fiscale IT 00405970070	Agente: MEPA	Sconti	Valuta Eur
--	-----------------	--------	---------------

Pagamento BONIFICO SPLI PAYM	Sconto
---------------------------------	--------

Pag. 2	Vs.Banca: Ns.Banca:CARIGE	ABI: 06175	CAB: 01201	IBAN: IT16D0617501201000000474380
--------	---------------------------	------------	------------	-----------------------------------

Cod.Articolo	Cod.Alternativo	Descrizione merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
0280A/B	0280A/B	ARIX SPUGNA ZINCATA 30g 25pz PAGLIETTA ZINCATA COD 5522 POSIZIONE 416/A	PZ	1	10,600		10,60	22PA

I pagamenti dovranno avvenire alle scadenze concordate come riportate nella fattura commerciale. In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi di mora, previsti dal D.Lgs. 231/2002.

Totale 448,21	Sconti/Maggiorazioni	Spese di Trasporto	I.V.A. 69,91	Totale Documento Eur	518,12
	Spese di Incasso	Spese di Imballo			

Tipo Pagamento	Scadenza	Importo Scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta in Eur
SCISSIONE	11/05/2022	69,91	22PA	279,41	22,00	61,47
Bonifico	11/05/2022	448,21	5PA	168,80	5,00	8,44
			Totale	448,21		69,91

Trasporto a mezzo	Porto	Aspetto esteriore dei beni
N.Colli 0	Peso netto Peso lordo	Data e Ora del Trasporto 11/04/2022 11:04
Annotazioni		Firma Conducente
Vettore	Data e Ora del Trasporto	Firma Destinatario
		Firma Vettore



UNIPER s.r.l.

Sede Legale:
Fraz. Porossan Le Movisod, 60
11100 AOSTA

Sede Operativa:
Località La Maladière
Strada Rue de La Maladière, 121
11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO)
Tel. 0165.36.30.35
Fax. 0165.26.48.13
P.I. e C.F. n. 00863360071
Uff.Reg.Imp. Ao n.00663360071
Cap.Soc. 15.600,00 € i.v



Destinazione:

MENSA SCOLASTICA
Loc. Capoluogo
11020 TORGNON (AO) (ITA)

Destinatario:

0000519
COMUNE DI TORGNON
Loc. Capoluogo
11020 TORGNON (AO) (ITA)

PREVENTIVO

Partita IVA o Codice Fiscale IT 00405970070	Agente: MEPA	Sconti	Valuta Eur
--	-----------------	--------	---------------

Pagamento BONIFICO SPLI PAYM	Sconto
---------------------------------	--------

Pag.	Vs.Banca:	ABI:	CAB:	IBAN:	:	:	:
1	Ns.Banca:CARIGE	ABI:06175	CAB:01201	IBAN:IT16D0617501201000000474380			

Cod.Articolo	Cod.Alternativo	Descrizione merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
509288-00	509288-00	TORK TOV-I 33 2V BIANCO PARTY 2000pz TOVAGLIOLO WE ITALIA PIEGATO IN 4 33x33 (10conf x 200pz) WE 300205 POSIZIONE 401	CT	2	32,000		64,00	22PA
GO PIATTI	GO PIATTI	LU&MI DETERGENTE GO PIATTI 2pzx5lt 01405X2T POSIZIONE 402/A	CT	2	20,220		40,44	22PA
EMNT/M	EMNT/M	ICO GUANTI NITR S/P SINTHOMED M 100pz GUANTI MEDICALI SINTETICI IN NITRILE SENZA POLVERE	PZ	10	16,880		168,80	5PA
051083	051083	POSIZIONE 432/A ISAP BICC 200cc PLAST BIANCO 3000pz POLIPROPILENE DOPPIA FILA MISTER RISP POSIZIONE 202	CT	2	49,700		99,40	22PA
84050000	84050000	FATO TOV-A ROT 100 BIANCO 50MT 6pz TOVAGLIA A ROTOLO GOFFRATA POSIZIONE 208	CT	1	64,965		64,97	22PA

Totale	Sconti/Maggiorazioni	Spese di Trasporto	I.V.A.	Totale Documento Eur	>>> SEGUE >>>
	Spese di Incasso	Spese di Imballo			

Tipo Pagamento	Scadenza	Importo Scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta in Eur
			Totale			

Trasporto a mezzo			Porto		Aspetto esteriore dei beni	
N.Colli	Peso netto	Peso lordo	Data e Ora del Trasporto		Firma Conducente	
Annotazioni					Firma Destinatario	
Vettore			Data e Ora del Trasporto		Firma Vettore	

Eventuale (ma sconsigliato) storno

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

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

|_| (vincolo fondi)



UNIPER S.R.L.

Sede Legale:
Fraz. Porossan Le Movisod, 60
11100 AOSTA

Sede Operativa:
Località La Maladière
Strada Rue de La Maladière, 121
11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO)
Tel. 0165.36.30.35
Fax. 0165.26.48.13
P.I. e C.F. n. 00663360071
Uff.Reg.Imp. Ao n.00663360071
Cap.Soc. 15.600,00 € i.v



Destinazione:

ACQUEDOTTO

Destinatario:

0000519
COMUNE DI TORGNON
Loc. Capoluogo
11020 TORGNON (AO) (ITA)

PREVENTIVO

Partita IVA o Codice Fiscale IT 00405970070	Agente: MEPA	Sconti	Valuta Eur
--	-----------------	--------	---------------

Pagamento BONIFICO SPLI PAYM	Sconto
---------------------------------	--------

Pag. Vs.Banca: 1 Ns.Banca:CARIGE	ABI: CAB: IBAN: ABI:06175 CAB:01201 IBAN:IT16D0617501201000000474380
-------------------------------------	---

Cod. Articolo	Cod. Alternativo	Descrizione merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
0108/4	0108/4	SIAC IPOCLORITO CONCENTRATO 4pzx5lt 14 / 15% (BIOCIDA) POSIZIONE 324	CT	2	27,900		55,80	22PA
CLOR PRESS	CLOR PRESS	LU&MI PASTIGLIE CLORO DISINFETTANTI 1kg 15601X POSIZIONE 408/B	PZ	6	10,700		64,20	22PA

I pagamenti dovranno avvenire alle scadenze concordate come riportate nella fattura commerciale. In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi di mora, previsti dal D.Lgs. 231/2002.

Totale 120,00	Sconti/Maggiorazioni	Spese di Trasporto	I.V.A. 26,40	Totale Documento Eur	146,40
	Spese di Incasso	Spese di Imballo			

Tipo Pagamento	Scadenza	Importo Scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta in Eur
SCISSIONE	11/05/2022	26,40	22PA	120,00	22,00	26,40
Bonifico	11/05/2022	120,00				
			Totale	120,00		26,40

Trasporto a mezzo	Porto	Aspetto esteriore dei beni VISIBILI
N.Coll 3	Peso netto Peso lordo	Data e Ora del Trasporto 11/04/2022 14:47
Annotazioni		Firma Conducente
Vettore	Data e Ora del Trasporto	Firma Destinatario
		Firma Vettore

COMUNE DI TORGNON

Scheda di intervento

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

DESCRIZIONE: **ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA UFFICI**

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta offerta **MAIL dell'11.04.2022**

Preventivo consip/mepa CUC vda altro specificare _____ Protocollo n. **1769** del **12.04.2022**

Codice CIG: **Z643626051**

non necessario

Codice CUP: non necessario

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: **UNIPER SRL di Aosta**

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:

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
1.267,47	01	06	1	103	u. 1030102999	UNIPER SRL	144

Eventuale (ma sconsigliato) storno

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

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

|_| (vincolo fondi)



UNIPER s.r.l.

Sede Legale:
Fraz. Porossan Le Movisod, 60
11100 AOSTA

Sede Operativa:
Località La Maladière
Strada Rue de La Maladière, 121
11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO)
Tel. 0165.36.30.35
Fax. 0165.26.48.13
P.I. e C.F. n. 00663360071
Uff.Reg.Imp. Ao n.00663360071
Cap.Soc. 15.600,00 € i.v



1

Destinazione:

0000519
COMUNE DI TORGNON **UFFICIO**
Loc. Capoluogo
11020 TORGNON (AO) (ITA)

Destinatario:

0000519
COMUNE DI TORGNON
Loc. Capoluogo
11020 TORGNON (AO) (ITA)

PREVENTIVO

Partita IVA o Codice Fiscale	Agente:	Sconti	Valuta
IT 00405970070	MEPA		Eur

Pagamento	Sconto
BONIFICO SPLI PAYM	

Pag.	Vs.Banca:	ABI:	CAB:	IBAN:		
1	Ns.Banca:CARIGE	ABI:06175	CAB:01201	IBAN:IT16D0617501201000000474380		

Cod.Articolo	Cod.Alternativo	Descrizione merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
9424/C	9424/C	SAI CANDEGGINA NORMALE 8pzx2lt POSIZIONE 401	CT	2	6,900		13,80	22PA
B18K125	B18K125	PAPERDI BOBINA SMART BIG HIGH QUALITY 2p PURA CELLULOSA 2V 2pz SMART BIG POSIZIONE 401	CT	5	10,300		51,50	22PA
B262	B262	PHARMATRADE PHARMAFORM TSC 4pzx5lt DETERGENTE DISINFETTANTE X SUPERFICI PROFUMATO	CT	5	38,700		193,50	22PA
864012	864012	POSIZIONE 402/A VELO ASC PIEG A Z 2V PURE PULP 3960pz misure foglietto 23.5x23 - 18conf x 220foglietti	CT	4	48,800		195,20	22PA
127540-01	127540-01	POSIZIONE 212 TORK C.I. 1V T6 27rot x 135ml CARTA IGIENICA MID-SIZE UNIVERSAL BIANCO POSIZIONE 212	CT	2	51,620		103,24	22PA

Totale	Sconti/Maggiorazioni	Spese di Trasporto	I.V.A.	Totale Documento Eur	>>> SEGUE >>>
	Spese di Incasso	Spese di Imballo			

Tipo Pagamento	Scadenza	Importo Scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta in Eur
			Totale			

Trasporto a mezzo	Porto	Aspetto esteriore dei beni	
N.Colli	Peso netto	Peso lordo	Data e Ora del Trasporto
Annotazioni		Firma Conducente	
Vettore		Data e Ora del Trasporto	Firma Destinatario
		Firma Vettore	



UNIPER s.r.l.

Sede Legale:
Fraz. Porossan Le Movisod, 60
11100 AOSTA



Sede Operativa:
Località La Maladière
Strada Rue de La Maladière, 121
11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO)
Tel. 0165.36.30.35
Fax. 0165.26.48.13
P.I. e C.F. n. 00663360071
Uff.Reg.Imp. Ao n.00663360071
Cap.Soc. 15.600,00 € i.v

Destinazione:

0000519
COMUNE DI TORGNON
Loc. Capoluogo
11020 TORGNON (AO) (ITA)

Destinatario:

0000519
COMUNE DI TORGNON
Loc. Capoluogo
11020 TORGNON (AO) (ITA)

Partita IVA o Codice Fiscale IT 00405970070	Agente: MEPA	Sconti	Valuta Eur
--	-----------------	--------	---------------

Pagamento BONIFICO SPLI PAYM	Sconto
---------------------------------	--------

Pag. Vs.Banca: 2 Ns.Banca:CARIGE	ABI: ABI:06175	CAB: CAB:01201	IBAN: IBAN:IT16D0617501201000000474380
-------------------------------------	-------------------	-------------------	---

Cod.Articolo	Cod.Alternativo	Descrizione merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
B1365X4T	B1365X4T	LU&MI GEL IGENIZZAN MANI TANICA 5lit POSIZIONE 437/B	PZ	8	33,000		264,00	22PA
811629	811629	VELO C.I. 2V ROTOLINO P/PULP 120pz 155st CARTA IGIENICA PURE PULP C10 BASIC 17mt a rotolo POSIZIONE 401	CT	1	29,800		29,80	22PA
6051	6051	ARIX SCOPA SETOLE MORBIDE TONKITA 1pz ROSSA,PER INTERNI POSIZIONE 415/B	PZ	2	2,500		5,00	22PA
0401	0401	ARIX MANICO METALLO 130cm 1pz POSIZIONE 208	PZ	2	2,000		4,00	22PA
0009	0009	ARIX SCOPA INDUSTRIALE IN FIBRA 1pz 0121 COD 0121 OUTDOOR SCOCCA IN PLASTICA POSIZIONE 415/B	PZ	3	4,690		14,07	22PA
0401	0401	ARIX MANICO METALLO 130cm 1pz POSIZIONE 208	PZ	3	2,000		6,00	22PA

Totale	Sconti/Maggiorazioni	Spese di Trasporto	I.V.A.	Totale Documento Eur	>>> SEGUE >>>
	Spese di Incasso	Spese di Imballo			

Tipo Pagamento	Scadenza	Importo Scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta in Eur
Totale			-----		-----	

Trasporto a mezzo	Porto	Aspetto esteriore dei beni	
N.Colli	Peso netto	Peso lordo	Data e Ora del Trasporto
Firma Conducente		Firma Destinatario	
Annotazioni	Firma Vettore		Data e Ora del Trasporto
Vettore			



UNIPER s.r.l.

Sede Legale:
Fraz. Porossan Le Movisod, 60
11100 AOSTA

Sede Operativa:
Località La Maladière
Strada Rue de La Maladière, 121
11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO)
Tel. 0165.36.30.35
Fax. 0165.26.48.13
P.I. e C.F. n. 00663360071
Uff.Reg.Imp. Ao n.00663360071
Cap.Soc. 15.600,00 € i.v



Destinazione:

0000519
COMUNE DI TORGNON
Loc. Capoluogo
11020 TORGNON (AO) (ITA)

Destinatario:

0000519
COMUNE DI TORGNON
Loc. Capoluogo
11020 TORGNON (AO) (ITA)

Partita IVA o Codice Fiscale IT 00405970070	Agente: MEPA	Sconti	Valuta Eur
--	-----------------	--------	---------------

Pagamento BONIFICO SPLI PAYM	Sconto
---------------------------------	--------

Pag. 3	Vs.Banca: CARIGE	ABI: 06175	CAB: 01201	IBAN: IT16D0617501201000000474380
--------	------------------	------------	------------	-----------------------------------

Cod.Articolo	Cod.Alternativo	Descrizione merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
100873969	100873969	WE CLEAN VETRI SUPERFICI 6pzx750ml DETERGENTE MULTIUSO WIT400130 POSIZIONE 404/A	CT	2	16,900		33,80	22PA
2100	2100	CAGLIPALST SACCO IM NERO 50X60 1000pz SACCO IMMONDIZIA 15gr COD 21070 POSIZIONE 435/A	CT	1	38,000		38,00	22PA
2101	2101	CAGLIPLAST SACCO IM NERO 75x110 200pz SACCO IMMONDIZIA 70gr COD 20495 POSIZIONE 401	CT	3	29,000		87,00	22PA

I pagamenti dovranno avvenire alle scadenze concordate come riportate nella fattura commerciale. In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi di mora, previsti dal D.Lgs. 231/2002.

Totale 1.038,91	Sconti/Maggiorazioni	Spese di Trasporto	I.V.A. 228,56	Totale Documento Eur	1.267,47
	Spese di Incasso	Spese di Imballo			

Tipo Pagamento	Scadenza	Importo Scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta In Eur
SCISSIONE	11/05/2022	228,56	22PA	1.038,91	22,00	228,56
Bonifico	11/05/2022	1.038,91				
Totale				1.038,91		228,56

Trasporto a mezzo	Porto	Aspetto esteriore dei beni	
N.Coli 0	Peso netto	Peso lordo	Data e Ora del Trasporto 11/04/2022 14:54
Annotazioni			Firma Conducente
Vettore			Firma Destinatario
			Firma Vettore

