



AREA TECNICA

DETERMINA

prot. n. **1047** n. **20/2025** del **25.07.2025**

OGGETTO: Fornitura materiale per scuola e uffici.

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

***RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 11.02.2025 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. 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 acquistare del materiale per la scuola e per gli uffici,*

***VISTO** i preventivi prot. n. 949 e n.973 del 20.02.2025 della ditta UNIPER SRL di Aosta (AO),*

***VISTA** la delibera di Giunta n. 19 del 25.02.2025 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;

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 **25.07.2025**



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

Il segretario comunale
dr. Roberto Artaz

COMUNE DI TORGNON

Scheda di intervento

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

DESCRIZIONE: FORNITURA MATERIALE PER SCUOLA E UFFICI

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta offerta - **B5CBFC4B4D**

Preventivo consip/mepa CUC vda altro specificare _____ Protocolli n. **949 e n. 973 del 20.02.2025**

Codice CIG:

non necessario

Codice CUP: non necessario

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: **UNIPER SRL di Aosta (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 10202 ART 45

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
929,76	<u>04</u>	<u>02</u>	<u>1</u>	<u>103</u>	<u>U.1.03.01.02.999</u>	<u>UNIPER SRL</u>	<u>67</u>

Eventuale (ma sconsigliato) storno

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

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

|_| (vincolo fondi)