



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

n. 45-2024

prot. n. ~~2321~~ del 17.07.2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA GADGET (CIONDOLI) PER FIERA
ARTIGIANI;
FORNITURA NOLEGGIO GRATUITO POS MOBILE.
DETERMINA DI AFFIDO.

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

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 07.02.2024 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2024-2026 ultimo approvato;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 13.03.2024 di approvazione della I Variazione di Bilancio 2024-2026;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 09 del 06.05.2024 di approvazione della II Variazione di Bilancio 2024-2026;

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.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.;

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 17.07.2024



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;

VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 40 del 10/07/2024 (prot. 2241/2024) ad oggetto: “Atto di indirizzo”;

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’impegno ed alla liquidazione delle somme a favore dei beneficiari come riassunto nelle schede allegate;
2. **DI AUTORIZZARE** il servizio finanziario a considerare economia di spesa l’eventuale differenza tra l’importo impegnato e l’importo liquidato;
3. **DI PUBBLICARE** la presente determinazione all'albo pretorio digitale del Comune per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Roberto Artaz





COMUNE DI CHAMOIS

Scheda di intervento n. 02 allegato det. segr. 45-2024

Istruttoria curata dall'Ufficio: Segreteria Richiedente: LAVOYER Nicole

DESCRIZIONE : Fornitura in noleggio gratuito POS mobile.

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta offerta prot. n. _____ del _____

Preventivo ☒ Consip/Mepa ☐ CUC VdA ☐ altro (specificare) _____ Protocollo n. 1950 del 24/06/2024

Codice CIG: _____ non necessario ☐

Codice CUP: _____ non necessario ☒

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: POSTE ITALIANE - servizio di noleggio gratuito POS mobile.

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:

capitolo: 1 02 02 art. 2

Promozione e Pubblicità

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
20,00	<u>0</u> <u>1</u>	<u>0</u> <u>2</u>	<u>1</u>	<u>1</u> <u>0</u> <u>3</u>	U. 1.03.02.99.000	Poste Italiane	206
	<u> </u> <u> </u>	<u> </u> <u> </u>	<u> </u>	<u> </u> <u> </u> <u> </u>			

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	<u> </u> <u> </u>	<u> </u> <u> </u>	<u> </u>	<u> </u> <u> </u> <u> </u>	
	<u> </u> <u> </u>	<u> </u> <u> </u>	<u> </u>	<u> </u> <u> </u> <u> </u>	

☐ compatibile con pagamenti art. 183 C. 8 DLGS 267/2000

☐ (vincolo fondi)



COMUNE DI CHAMOIS

Scheda di intervento n. 01 allegato det. segr. 45-2024

Istruttoria curata dall'Ufficio: Turistico Richiedente: Assessore al Turismo

DESCRIZIONE : AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA GADGET (CIONDOLI) PER FIERA ARTIGIANI.

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta offerta prot. n. _____ del _____

Preventivo ☒ Consip/Mepa ☐ CUC VdA ☐ altro (specificare) _____ Protocollo n. 2131 del 05/07/2024

Codice CIG: | B | 2 | 6 | A | 9 | 1 | D | C | D | 6 | non necessario ☐

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

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: COQUILLARD Dario - C.F.CQL DRA 62P01 A326C - P.I. 01023600073

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:

capitolo: 1 01 02 art. 1

Promozione e Pubblicità

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
180,00	<u>0</u> <u>1</u>	<u>0</u> <u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u> <u>0</u> <u>3</u>	U. 1.03 .02 .02 .000	COQUILLARD Dario	205
	<u>—</u> <u>—</u>	<u>—</u> <u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u> <u>—</u> <u>—</u>			

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	<u>—</u> <u>—</u>	<u>—</u> <u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u> <u>—</u> <u>—</u>	
	<u>—</u> <u>—</u>	<u>—</u> <u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u> <u>—</u> <u>—</u>	

☐ compatibile con pagamenti art. 183 C. 8 DLGS 267/2000

☐ (vincolo fondi)