

Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0402 982/2022

Responsabile Istruttoria
MEYNET CRISTINA

Determina n. 381 del 02/09/2022

Oggetto: MANIFESTAZIONE "TOR DES GEANTS" 2022 - IMPEGNI VARI DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO che nella settimana dal 9 al 18 settembre 2022 si svolgerà la XIII edizione del “Tor des Géants”, l’endurance trail che coinvolge tutto il territorio valdostano;

VALUTATA la nota dell’Associazione VDA TRAILERS Prot. 9633 del 19/07/22 la quale chiede la collaborazione del Comune nel supporto della base vita che verrà posizionata in Valtournenche P.za Carrel, come per le precedenti edizioni della competizione;

RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale del 31/08/22 avente ad oggetto: “Concessione di patrocinio gratuito alla Valle d’Aosta Trailers S.S.D.R.L. per lo svolgimento della manifestazione sportiva “Tor des Géants” del 9/18 settembre 2022”.

RILEVATO che tale evento costituisce da sempre un importante volano pubblicitario per tutta la Valle d’Aosta valorizzando i percorsi montani, le bellezze naturali e la disponibilità e cortesia della popolazione coinvolta a vario titolo nella manifestazione;

CONSTATATA la grande eco mediatica che il Tor des Géants riscuote anche a livello internazionale visto che sono presenti circa 2500 atleti provenienti da 74 nazioni di tutto il mondo;

PRESO ATTO che si svolgeranno inoltre le competizioni “TOT DRET”, “TOR DES GLACIERS” e “TOR 130 – PASSAGE AU MALATRA” che affiancheranno il Tor des Géants e coinvolgeranno a loro volta altri partecipanti;

ATTESA la necessità di provvedere all’organizzazione dell’evento affidando i seguenti incarichi di servizio/fornitura, come da disposizioni dell’Assessore all’Ambiente, Sport e Montagna, Politiche Giovanili, Sig.ra Chantal Vuillermoz, per alcuni dei quali non è possibile a priori quantificare il bisogno nel dettaglio:

N.	SERVIZIO/FORNITURA	FORNITORE	CIG	PROCEDURA ACQUISTO SERVIZIO/FORNITURA	IMPORTO LORDO
----	--------------------	-----------	-----	--	------------------

1	FORNITURA FERRAMENTA VARIA	PESSION JOEL		ART. 36, C. 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016	€ 300,00
2	FORNITURA GASOLIO PER CAPANNONE	CONTOZ SRL		ART. 36, C. 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016	€ 1.500,00
3	FORNITURA PRODOTTI PULIZIE	UNIPER SRL		ART. 36, C. 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016	€ 508,81
5	FORNITURA DI ALIMENTI	VALCARNI SAS		ART. 36, C. 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016	€ 250,00
6	INSERZIONI PUBBLICITARIE	LG PRESSE SRL		ART. 36, C. 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016	€ 1.220,00
7	SERVIZIO DI NOLEGGIO BIANCHERIA	LAVANDERIA INDUSTRIALE DI POLLEIN		ART. 36, C. 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016	€ 1.823,90
TOTALE					€ 5.602,71

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e in particolare:

- l’art. 30, comma 1, in materia di principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l’art. 32, comma 2, in materia di determinazione a contrarre nel caso di affidamento diretto;
- l’art. 36, comma 2 lett. a) che prevede, entro la soglia di quarantamila euro la facoltà di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, di forniture, servizi e lavori in amministrazione diretta;

RICHIAMATO:

- l’art. 37, comma 1, del D.lgs. 50/2016 che stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumento di acquisti e di negoziazione anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00;
- l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., che stabilisce “*Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure*”;
- l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e ss.mm.ii., che stabilisce “*le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa. (...) Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti*”;
- l’art. 12, comma 4 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 13 e ss.mm.ii. che esclude dall’obbligo di utilizzare un soggetto aggregatore regionale o nazionale (cd. Centrale di committenza) per le procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture nei limiti di importo stabiliti dalla normativa statale vigente;

DATO ATTO che l’importo di ciascuno dei servizi in parola è inferiore all’importo di € 5.000,00 e che pertanto, in forza del disposto dell’art. 1, c. 450 della L. 27/12/2006, n. 296 non vi è l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge;

RICHIAMATI i preventivi di spesa qui acclusi in atti e pervenuti da:

- Lavanderia Industriale s.a.s di Pollein (AO) – C.F. 00040710071
- Uniper s.r.l. di Aosta – C.F. 00663360071
- LG Presse s.r.l. di Aosta – C.F. 01141020071

ATTESO che sia necessario provvedere sul momento, nel corso della manifestazione, a forniture imprevedute di minuterie, beni di consumo, alimenti che possano necessitare in quanto non forniti o forniti in numero insufficiente dall'organizzatore del Tor Des Géants, come da esperienza degli anni passati;

APPURATA la disponibilità di alcuni esercizi di vicinato di Valtournenche a fornire nell'immediato vari beni e generi alimentari in maniera tempestiva e funzionale su richiesta dei responsabili della base vita di Valtournenche;

VERIFICATA la congruità delle offerte e ritenuto legittimo e conveniente procedere all'affidamento diretto ai sensi l'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti in ragione della tipologia del servizio/fornitura considerato che, dato l'importo dell'affidamento, una diversa procedura contrasterebbe con i principi di semplificazione ed economicità, intesa quale uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione degli operatori, e di congruità dei propri atti rispetto allo scopo che si vuole perseguire, oltre a violare il principio di tempestività, derivante dall'esigenza di non dilatare senza necessità la durata del procedimento di selezione del contraente;

RICHIAMATE le linee guida n. 4 dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) in materia di *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, non troverà applicazione il termine dilatorio di 35 giorni (comma 9) per la stipula del contratto;
- che la regolarità contributiva della Ditta è stata accertata mediante acquisizione dei DURC, depositati agli atti;
- che l'impresa suddetta non si trova in alcuna delle fattispecie di cui all'art. 80 del predetto D.Lgs. 50/2016 relativo ai motivi di esclusione dalle procedure di appalto, giuste dichiarazioni effettuate dalla stessa;

RICHIAMATO:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e in particolare l'art. 183 in materia di “Impegno di spesa”;
- il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42) e in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2) che, tra l'altro, disciplina le modalità ed i limiti di assunzione dell'impegno di spesa;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 28/02/2022 con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2022/2024 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per pari periodo;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 16/03/2022 con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI AFFIDARE, per le ragioni di fatto e di diritto espresse in premessa, i servizi e le forniture come qui indicato:

DITTA	IMPORTO	SERVIZIO/FORNITURA	CIG
PESSION JOEL	€ 300,00	FORNITURA FERRAMENTA VARIA	Z2A3798558
CONTOZ SRL	€ 1.500,00	FORNITURA GASOLIO PER CAPANNONE	Z0A379858B
UNIPER SRL	€ 508,81	FORNITURA PRODOTTI PULIZIE	Z7F37985B4
VALCARNI SAS	€ 250,00	FORNITURA DI ALIMENTI	Z3C3798646
LG PRESSE SRL	€ 1.220,00	INSERZIONI PUBBLICITARIE	Z4C37986AA
LAVANDERIA INDUSTRIALE DI POLLEIN	€ 1.823,90	SERVIZIO DI NOLEGGIO BIANCHERIA	ZBA37986E6

DI IMPEGNARE a favore delle ditte qui di seguito indicate i seguenti importi Iva inclusa sul bilancio 2022:

DITTA	IMPORTO	MISS	PROGR.	TITOLO	MACRO	LIV 3	LIV 4	LIV 5	CAP	ART	CIG
PESSION JOEL	€ 300,00	07	01	1	03	01	02	999	4200	7	Z2A3798558
CONTOZ SRL	€ 1.500,00	07	01	1	03	01	02	002	4200	7	Z0A379858B
UNIPER SRL	€ 508,81	07	01	1	03	01	02	999	4200	7	Z7F37985B4
VALCARNI SAS	€ 250,00	07	01	1	03	01	02	011	4200	8	Z3C3798646
LG PRESSE SRL	€ 1.220,00	07	01	1	03	02	02	004	4200	6	Z4C37986AA
LAVANDERIA INDUSTRIALE DI POLLEIN	€ 1.823,90	07	01	1	03	02	02	005	4200	5	ZBA37986E6

DI SPECIFICARE che:

- ai sensi dell'art.7, comma 4, del D. L. 187/2010, sono stati acquisiti, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) i sopra indicati Codici Identificativi di Gara (CIG);

- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, a fronte di fatturazione elettronica indirizzata al codice IPA del Comune di Valtournenche **UFA7JG**;

DI DARE ATTO:

- che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il responsabile dell'area servizi SCTC in premessa individuato;
- che ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1, c. 1 della L.R. 22/2010, non sussistono conflitti d'interesse con il/i soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:

- agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;
- al soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento per opportuna conoscenza e in ottemperanza all'art. 191, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

DI RENDERE NOTO che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
- ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D.lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;
- ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71.

**Sottoscritta dal Responsabile
(CAMASCHELLA CRISTINA MARIA)
con firma digitale**

M044



COMUNE DI VALTOURNENCHE VALLE D'AOSTA - ARRIVATO IL	
31 AGO 2022	
PROT. N. 11529	
TIT. VV	CLASSE 7

LAVANDERIA INDUSTRIALE S.a.s.
 Reg. Autoporto, 9
 11020 Pollein (AO)
 Tel. 0165.361211
 Fax 0165.361011
 Cod. Fisc. e Part. IVA 00040710071
 E-mail: servizioclienti@lavanderiaindustriale.org
www.lavanderiaindustriale.org

Spett.le
 COMUNE
 VALTOURNENCHE

Pollein, 30/08/22

OGGETTO: preventivo noleggio/lavaggio teli bagno e lavaggio biancheria proprietà
 Dal 13/09/22 al 15/09/22

ART	DESCRIZIONE	VALORE UNITARIO noleggio/lavaggio € (+22% IVA)	VALORE CONVENZIONALE IN CASO ADDEBITO €	QUANTITA PZ	TOTALE
	COPERTA SINGOLA LAVATA ACQUA/SECCO	€ 9,00	-	100	€ 900,00
	COPERTA MATRIMONIALE LAVATA ACQUA/SECCO	€ 14,10	-	20	€ 282,00
	TELO BAGNO NIDO D'APE 100X150 NOLEGGIO/LAVAGGIO	€ 0,85	€ 7,15	200	€ 170,00
7,15 x 20 = 143 € + IVA					TOTALE IMPONIBILE € 1.352,00
					IVA 22% € 257,84
					TOTALE € 1.609,84

I prezzi indicati sono comprensivi della stima aumento energetico del mese di agosto

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.

LAVANDERIA INDUSTRIALE S.a.s.

1.352,00 +
 143,00 =
 1.495,00 +
 328,90 = IVA
 1.823,90 €

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

COMUNE DI VALTOURNENCHE
VALLE D'AOSTA - ARRIVATO IL

31 AGO 2022

PROF. N. 1580
TIT. M. CLASSE 7

Destinazione:

0000454

COMUNE DI VALTOURNENCHE

PIAZZA DELLA CHIESA 1

11028 VALTOURNENCHE (AO) (ITA)

Partita IVA o Codice Fiscale
IT 00415160076

Agente:
UFFICIO

Sconti

Valuta	
Eur	

Pagamento

Sconto

BONIFICO SPLI PAYM

Pag.

Vs. Banca:

ABI:

CAB:

IBAN:

Data Documento

1

Ns. Banca: CARIGE

ABI:0617

CAB:01201

IBAN:IT1

D0617501201000000474380

30/08/2022

30/08/2022

Cod.Articolo	Cod.Alternativo	Descrizione merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
GO BAGNO	GO BAGNO	LU&MI FAST&GO BAGNO 1pzx750ml DETERGENTE PER BAGNO WIT400204 2218750X POSIZIONE 454	PZ	10	2,244		22,44	22PA
10670	10670	CELTEX C.I. INFINITY 2V 670strappi 27pz PURA CELLULOSA POSIZIONE 401	CT	4	29,600		118,40	22PA
BI8K125	BI8K125	PAPERDI BOBINA SMART BIG HIGH QUALITY 2p PURA CELLULOSA 2V 2pz SMART BIG POSIZIONE 401	CT	8	9,500		76,00	22PA
2101	2101	CAGLIPLAST SACCO IM NERO 75x110 200pz SACCO IMMONDIZIA 70gr COD 20495 POSIZIONE 401	CT	1	42,800		42,80	22PA
113932	113932	VILEDA PANNO 36x42 WIPRO GIALLO 20pz ANTIBATTERICO MULTIUSO COD 137000 POSIZIONE 402/C	PZ	1	17,900		17,90	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

**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:**

0000454
COMUNE DI VALTOURNENCHE
PIAZZA DELLA CHIESA 1
11028 VALTOURNENCHE (AO) (ITA)

Partita IVA o Codice Fiscale IT 00415160076	Agente: UFFICIO	Sconti	Valuta Eur
--	--------------------	--------	---------------

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

Pag.	Vs.Banca:	ABI:	CAB:	IBAN:		
3	Ns.Banca:CARIGE	ABI:06175	CAB:01201	IBAN:IT16D0617501201000000474380	30/08/2022	

Destinatario:

0000454
COMUNE DI VALTOURNENCHE
PIAZZA DELLA CHIESA 1
11028 VALTOURNENCHE (AO) (ITA)

PREVENTIVO

Cod.Articolo	Cod.Alternativo	Descrizione merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
0020	0020	FILMOP SECCHIO STRIZZA MOP 12lt 2070A CON STRIZZA MOP PLUTO BLU POSIZIONE 317/A	PZ	3	7,370		22,11	22PA
0208	0208	PIACENTINA SCOPA SAGGINA 1pz POSIZIONE 208	PZ	2	8,500		17,00	22PA
552/10	552/10	ARIX PANNI SPUGNA ACCIAIO INOX 30gr 10pz POSIZIONE 416/A	PZ	1	13,800		13,80	22PA
MANOS	MANOS	LU&MI SAP MANI MANOS ROSA 12pzx500ml 2760500X POSIZIONE 101/A	CT	2	19,000		38,00	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 417,06	Sconti/Maggiorazioni	Spese di Trasporto	I.V.A. 91,75	Totale Documento Eur	508,81
	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	30/09/2022	91,75	22PA	417,06	22,00	91,75
Bonifico	30/09/2022	417,06				
			Totale	417,06		91,75

Trasporto a mezzo			Porto	Aspetto esteriore dei beni	
N.Coli 0	Peso netto	Peso lordo	Data e Ora del Trasporto 30/08/2022 15:17		Firma Conducente
Annotazioni				Firma Destinatario	
Vettore			Data e Ora del Trasporto		Firma Vettore

Oggetto: COMUNE DI VALTOURNENCHE per MAGAZINE TOR DE GEANTS

Mittente: Cristina Meynet <c.meynet@comune.valtournenche.ao.it>

Data: 31/08/2022, 11:13

A: PROTOCOLLO <info@comune.valtournenche.ao.it>

Avete scelto l'opzione 1 pagina intera questa

3) prendere solo 1 pagina TOR scendete a livello di budget in questo caso vi allego la proposta che è di € 1000,00 + iva

In attesa di tue porgo cordialissimi saluti,

LUCA TORINO

LG PRESSE SRL - Via Festaz, 52 - 11100 Aosta

Centralino 0165 231711

Fax 0165 1820141

Cellulare 349/7495715

e-mail l.torino@lgpresse.com

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono riservate e, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente al numero di telefono sopracitato o all'indirizzo e-mail l.torino@lgpresse.com



PROTOCOLLO GENERALE
N° 11612 del 31/08/2022 13:10

Movimento: Arrivo

Tipo Documento:

Tramite: Mail Ordinaria

Classificazione: 01-12

Oggetto: PREVENTIVO PER PUBBLICAZIONE PAGINE INTERA

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza
LG PRESSE SRL	AOSTA

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
Vicesegretario	31/08/2022		Ufficio Protocollo	COMPETENZA
Sindaco	31/08/2022		Ufficio Protocollo	COMPETENZA
Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo	31/08/2022		Ufficio Protocollo	COMPETENZA

Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: MANIFESTAZIONE "TOR DES GEANTS" 2022 - IMPEGNI VARI DI SPESA.

Sulla determina n. 381 del 02/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Valtournenche, li 02/09/2022

Sottoscritto dal Responsabile
REY RENE'
con firma digitale