



CITTA' DI ALBA
(Provincia di Cuneo)

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI n. 1299 DEL 14 maggio 2026

Ripartizione Opere Pubbliche Settore Gestione e Manutenzione del Suolo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. del

OGGETTO: Servizio di apertura, chiusura e pulizia della Galleria e del Palazzo Maddalena.
Servizio per il periodo marzo 2025 / dicembre 2027.
Liquidazione per il periodo **Aprile 2026** fattura n. 197/VE del 30/04/2026 di € 899,14 Iva compresa, alla Soc. MAGIKA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA.
C.I.G.: **B5E6758786**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 270/25 RGD. 862 del 20/03/2025 è stato affidato, il servizio in oggetto alla Soc. MAGIKA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Falciano del Massico (CE) 81030 – Corso Garibaldi 37 C.F. e P.Iva 03282490618 – CIG **B5E6758786** a partire dal 01/03/2025 per una durata fino al 31/12/2027 per l'importo di netti € 737,00 mensili per complessivi € 25.058,00 oltre Iva 22%;
- con la stessa determinazione è stata impegnata la somma complessiva di € **30.570,76** Iva compresa così classificata:
- € 8.991,40 pari al periodo marzo 2025 – dicembre 2025
 - missione 01 / programma 05 / Titolo 1
 - piano dei conti finanziario integrato: Livello V U.1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza e custodia
 - capitolo/articolo 1270/103
 - Bilancio: 2025
 - scadenza: esigibilità 31/12/2025
- € 10.789,68 pari al periodo gennaio 2026 – dicembre 2026
 - missione 01 / programma 05 / Titolo 1
 - piano dei conti finanziario integrato: Livello V U.1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza e custodia
 - capitolo/articolo 1270/103
 - Bilancio: 2026
 - scadenza: esigibilità 31/12/2026
- € 10.789,68 pari al periodo gennaio 2027 – dicembre 2027
 - missione 01 / programma 05 / Titolo 1

- piano dei conti finanziario integrato: Livello V U.1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza e custodia
- capitolo/articolo 1270/103
- Bilancio: 2027
- scadenza: esigibilità 31/12/2027

La Soc. MAGIKA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA ha ora presentato fattura **n. 197/VE del 30/04/2026**, dell'importo di € **737,00** oltre Iva al 22% di € **162,14**, per complessivi € **899,14**, per il servizio relativo al mese di **Aprile 2026** regolarmente svolto.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico 18/08/2000 n. 267, degli articoli 4, 16, 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 71 dello Statuto Comunale.

Constatato che l'adozione del provvedimento stesso compete al sottoscritto Dirigente come individuato dal provvedimento del Sindaco n. 35 del 01/07/2025.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 19/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026/2028.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 522 del 24/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028, il quale attribuisce le risorse per la gestione del servizio.

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 26/03/2026, relativa all'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza.

Visto il combinato disposto dell'art. 184 del D.Lgs. n.267/2000, del D.Lgs. 118/2011 e del DPCM del 28/12/2011.

DETERMINA

- di **liquidare** la fattura **n. 197/VE del 30/04/2026** dell'importo di € **737,00** oltre Iva al 22% di € **162,14**, per complessivi € **899,14**, relativa alla spesa per il servizio di apertura, chiusura e pulizia della Galleria e del Palazzo Maddalena per il mese di **Aprile 2026**, regolarmente eseguito - CIG **B5E6758786**, alla Soc. MAGIKA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Falciano del Massico (CE) 81030 – Corso Garibaldi 37 C.F. e P.Iva 03282490618, come da prospetto di liquidazione delle spese **n. 435 del 14/05/2026**;
- di **dare atto** che il fornitore elencato nella proposta di liquidazione della spesa ha comunicato, ai sensi della legge 136 del 13/08/2010, il seguente conto corrente dedicato:

IBAN IT7400623074820000057166410 Credit Agricole Cariparma filiale di Capua (CE)
- di **dare atto** che la spesa non ricade per importo e caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art.17/bis del D.Lgs. n. 241/1997

Alba, lì

IL DIRIGENTE
(Arch. Daniela ALBANO)

Allegati: prospetto di liquidazione delle spese n. 435 del 14/05/2026.

Cst

M:\ELENA B\Magika\2025 2026\4 Liquidazione MAGIKA APRILE 2026.doc / giovedì 14 maggio 2026