



# COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

---

**DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA  
N. 365 DEL 30/10/2024 REG. GEN.  
N. 111 DEL 28/10/2024**

**OGGETTO: Area Amministrativa: liquidazione fatture**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28.12.2016;
- il Bilancio di previsione 2024/2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 21/12/2023;
- il Piano esecutivo di gestione 2024/2026 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 18/01/2024;
- il decreto sindacale n. 18 del 29/10/2020;

Considerato che la ditta Synergie, ha emesso 2 fatture per il periodo dal 01.09.2024 al 15.09.2024 e per il periodo dal 16.09.2024 al 30.09.2024, come da determine di affidamento di somministrazione lavoro, invece di una sola fatture mensile e che per ogni fattura la Synergie deve applicare le spese di bollo di € 2,00 escluse iva ai sensi dell'art. 15 dpr 633/72;

Considerato che occorre pertanto integrare l'impegno di spesa n. 367/2024 di € 2,00 per le spese di bollo sulla fattura FTEA24076747 del 22.10.2024;

Viste e controllate le fatture descritte nel prospetto allegato e riconosciuta la loro regolarità, esattezza e corrispondenza alle ordinazioni e/o contratti per lavori, prestazioni, forniture, nei limiti degli impegni assunti;

Considerata:

- a) la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alle spese autorizzate;
- b) la regolarità delle fatture e dei servizi eseguiti nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali;

Dato atto altresì che sono stati acquisiti i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (Durc on line) e che risultano regolari;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture di cui agli allegati;

Visto l'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009 e vista la deliberazione della

G.C. n. 30 del 16/03/2010 che stabiliscono le misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute a terzi per somministrazione, forniture ed appalti;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del servizio rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio;

### **D E T E R M I N A**

- 1) Di integrare l'impegno di spesa n. 367/2024, come indicato in premessa, per la ditta Synergie, di € 2.00 per le spese di bollo,
- 2) Di liquidare le fatture a favore della ditte indicate negli elenchi allegati, per i seguenti importi

• biblioteca	totale complessivo di	€	1.662,00
• personale	totale complessivo di	€	5.077,46
• segreteria generale	totale complessivo di	€	2.742,80
• polizia	totale complessivo di	€	22,34
- 3) Di trasmettere la presente all'ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza.

**DI DARE ATTO** che data del presente provvedimento è da intendersi quella dell'avvenuta sottoscrizione in formato digitale risultante dalle proprietà del file o da altro metadato del documento.

**Costigliole Saluzzo, li 30 ottobre 2024**

<b>Il Responsabile del Servizio MONDINO DOTT. DARIO *</b>
---

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa