



**COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'**  
*Provincia di Cuneo*

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNICO - LAVORI PUBBLICI**

**N. 539 del 17 dicembre 2024**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE BEE 2024**

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO.**

PREMESSO che:

- la rassegna BEE-SAPORI DI MONTAGNA rappresenta per l'Amministrazione comunale di Villanova Mondovì, l'appuntamento più prestigioso per la sua valenza economico-turistica legata alla promozione dei prodotti e dell'enogastronomia locale;
- dall'anno 2017, la manifestazione ha ottenuto la qualifica di fiera nazionale ai sensi della L.R. n. 31/2008;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 29/10/2024 con la quale è stato avviato il procedimento per l'organizzazione e l'allestimento della 12° edizione della rassegna BEE – SAPORI DI MONTAGNA in programma dal 12 al 17 novembre 2024, definendo altresì la quota di rimborso per gli allevatori e le quote di partecipazione per le diverse aree di svolgimento della manifestazione;

VISTE le proprie precedenti determinazioni:

- n. 362 del 18/09/2024 di affidamento della grafica coordinata dei prodotti promozionali della rassegna BEE-SAPORI DI MONTAGNA;
- n. 391 del 03/10/2024 di affidamento del servizio di stampa dei prodotti promozionali della rassegna BEE-SAPORI DI MONTAGNA;
- n. 453 del 05/11/2024 di affidamento di servizi e forniture atte all'organizzazione ed allestimento della 12° edizione della rassegna BEE-SAPORI DI MONTAGNA;
- n. 460 del 11/11/2024 di affidamento di servizi e forniture atte all'organizzazione ed allestimento della 12° edizione della rassegna BEE-SAPORI DI MONTAGNA;
- n. 461 del 12/11/2024 di affidamento di servizi e forniture atte all'organizzazione ed allestimento della 12° edizione della rassegna BEE-SAPORI DI MONTAGNA;
- n. 464 del 13/11/2024 di affidamento di servizi e forniture atte all'organizzazione ed allestimento della 12° edizione della rassegna BEE-SAPORI DI MONTAGNA;
- n. 468 del 14/11/2024 di affidamento di servizi e forniture atte all'organizzazione ed allestimento della 12° edizione della rassegna BEE-SAPORI DI MONTAGNA;

- n. 477 del 25/11/2024 di liquidazione delle fatture afferenti i servizi e le forniture atte all'organizzazione ed all'allestimento della 12° edizione della rassegna BEE-SAPORI DI MONTAGNA;
- n. 511 del 06/12/2024 di liquidazione delle fatture afferenti i servizi e le forniture atte all'organizzazione ed all'allestimento della 12° edizione della rassegna BEE-SAPORI DI MONTAGNA;

CONSIDERATO che la manifestazione in oggetto si è svolta regolarmente nei modi e nelle date previste e si è conclusa in data 17/11/2024;

PRESO ATTO che occorre provvedere alla liquidazione delle fatture pervenute al protocollo comunale, inerenti le forniture ed i servizi per la manifestazione in oggetto;

VISTA la fattura elettronica n. 00041 PA del 29/11/2024 dell'importo di € 2.395,00 + IVA 22% della ditta Jollygraf S.n.c. di Villanova Mondovì, Via Silvestrini n. 5, P.IVA 02145700049– inerente la stampa di n. 8 manifesti 6x3, n. 850 manifesti 70x100, n. 100 locandine A3 e n. 3000 libretti 12 pagine formato A5;

VISTO che il codice CIG assegnato al presente intervento risulta essere B32BF90BA1;

VISTA la fattura elettronica n. 00043 PA del 29/11/2024 dell'importo di € 390,00 + IVA 22% della ditta Jollygraf S.n.c. di Villanova Mondovì, Via Silvestrini n. 5, P.IVA 02145700049– inerente la stampa di n. 5000 cartine formato A4;

VISTO che il codice CIG assegnato al presente intervento risulta essere B41592A96D;

VISTA la fattura elettronica n. 00040 PA del 29/11/2024 dell'importo di € 980,00 + IVA 22% della ditta Jollygraf S.n.c. di Villanova Mondovì, Via Silvestrini n. 5, P.IVA 02145700049– inerente la realizzazione della grafica;

VISTO che il codice CIG assegnato al presente intervento risulta essere B3153FD3B8;

VISTA la fattura elettronica n. 00042 PA del 29/11/2024 dell'importo di € 225,00 + IVA 22% della ditta Jollygraf S.n.c. di Villanova Mondovì, Via Silvestrini n. 5, P.IVA 02145700049– inerente la realizzazione di 600 libretti 12 pagine formato A5;

VISTO che il codice CIG assegnato al presente intervento risulta essere B43B82A2F8;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta Jollygraf S.n.c. di Villanova Mondovì, Via Silvestrini n. 5, P.IVA 02145700049 (Prot. INAIL\_45152177 con validità sino al 27/12/2024);

VISTA la fattura elettronica n. F/2598 del 30/11/2024 dell'importo di € 336,20 + IVA 22% della ditta Media LG S.r.l. di Cuneo, Via Bono n. 5 P.IVA 02581430044 – inerente la pubblicità dell'evento su LA GUIDA;

VISTO che il codice CIG assegnato al presente intervento risulta essere B41A01C530;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta Media LG S.r.l. di Cuneo, Via Bono n. 5 P.IVA 02581430044 (Prot. INAIL\_45823707 con validità sino al 05.02.2025);

VISTA la fattura elettronica n. 17/PA del 30/11/2024 dell'importo di € 8.200,00 + IVA 22% della ditta Gruppo Picchio Rosso S.n.c. di Centallo, Via Caterina Benso n. 8, P.IVA 01763680046– inerenti il noleggio strutture per allestimenti;

VISTO che il codice CIG assegnato al presente intervento risulta essere B43583641D;

VISTA la fattura elettronica n. 19/PA del 30/11/2024 dell'importo di € 3.004,90 + IVA 22% della ditta Gruppo Picchio Rosso S.n.c. di Centallo, Via Caterina Benso n. 8, P.IVA 01763680046– inerente il noleggio dei componenti per l'allestimento della sala;

VISTO che il codice CIG assegnato al presente intervento risulta essere B414B26884;

VISTA la fattura elettronica n. 18/PA del 30/11/2024 dell'importo di € 540,00 + IVA 22% della ditta Gruppo Picchio Rosso S.n.c. di Centallo, Via Caterina Benso n. 8, P.IVA 01763680046– inerente il noleggio dei componenti cucina;

VISTO che il codice CIG assegnato al presente intervento risulta essere B4364A56CE;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta Gruppo Picchio Rosso S.n.c. di Centallo, Via Caterina Benso n. 8, P.IVA 01763680046 (Prot. INAIL\_46179916 con validità sino al 21/02/2025);

VISTA la fattura elettronica n. 110 del 31/11/2024 dell'importo di € 423,00 + IVA 22% della ditta Savec Antincendio di Centallo, Cuneo, Via Canubia n. 15, P.IVA 02802860045– inerente il noleggio di 20 estintori;

VISTO che il codice CIG assegnato al presente intervento risulta essere B42AD7C0C9;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta Savec Antincendio di Centallo, Cuneo, Via Canubia n. 15, P.IVA 02802860045 (Prot INAIL\_45831603 con validità sino al 06/02/2025);

VISTA la nota n. n. 470 del 30/11/2024 dell'importo di € 300,00 esente IVA dei Volontari Valli Monregalesi, con sede in Cuneo, Villanova Mondovì, Via Forzani n. 2, P.IVA 93042900048– inerente l'assistenza sanitaria;

VISTO che il codice CIG assegnato al presente intervento risulta essere B4156FFF6B;

DATO ATTO dell'impossibilità di verifica della regolarità contributiva dei Volontari Valli Monregalesi;

VISTA la fattura elettronica n. 123/001 del 30/11/2024 dell'importo di € 2.910,00 + IVA 22% della ditta Canavese Impianti S.r.l., con sede in Beinette, Via Riffredo n. 3, P.IVA 03483720045– inerente l'assistenza ed allestimento impianti elettrici in fiera;

VISTO che il codice CIG assegnato al presente intervento risulta essere B414F57DFA;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta Canavese Impianti S.r.l., con sede in Beinette, Via Riffredo n. 3, P.IVA 03483720045 (Prot INPS\_43513551 con validità sino al 13/03/2025);

VISTA la fattura elettronica n. 221 del 29/11/2024 dell'importo di € 200,00 + IVA 22% della ditta ditta Cuneo Media Soc. Coop., con sede in Cuneo, Corso IV Novembre 29, P.IVA 03978350043– inerente la pubblicità su CuneoDice;

VISTO che il codice CIG assegnato al presente intervento risulta essere B415089A80;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta Canavese Impianti S.r.l., con sede in Cuneo Media Soc. Coop., con sede in Cuneo, Corso IV Novembre 29, P.IVA 03978350043 (Prot INAIL\_45451784 con validità sino al 21/01/2025);

VISTA la fattura elettronica n. 40PA del 10/12/2024 dell'importo di € 260,00 + IVA 22% della ditta ditta Promogranda S.r.l., con sede in Cuneo, Cuneo, Via Felice Cavallotti n. 14, P.IVA 03448380042– inerente la pubblicità su Cuneo Sette e Bra Oggi;

VISTO che il codice CIG assegnato al presente intervento risulta essere B419EE97D7;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta Promogranda S.r.l., con sede in Cuneo, Cuneo, Via Felice Cavallotti n. 14, P.IVA 03448380042 (Prot INPS\_42945851 con validità sino al 08/02/2025);

VISTA la deliberazione n. 2 del 15.01.2024, con cui la Giunta Comunale ha provveduto all'assegnazione per ciascun centro di responsabilità di servizio dei capitoli di spesa del bilancio 2024-2026;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 08/01/2024, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Villanova Mondovì, con l'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 267/2000, con riferimento alle competenze del settore suddetto;

DATO ATTO dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi per il firmatario del presente provvedimento in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art 16 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO che la spesa totale di € **24.534,2** IVA compresa è imputata al capitolo **140/0** del bilancio di previsione 2024-2026, in conto competenza – esigibilità esercizio 2024;

## **DETERMINA**

1. Di dare atto che le premesse fanno parte ed integrante del presente dispositivo;
2. Di liquidare la fattura elettronica n. 00041 PA del 29/11/2024 dell'importo di € 2.921,90 IVA 22% compresa della ditta Jollygraf S.n.c. di Villanova Mondovì, Via Silvestrini n. 5, P.IVA 02145700049– inerente la stampa di n. 8 manifesti 6x3, n. 850 manifesti 70x100, n. 100 locandine A3 e n. 3000 libretti 12 pagine formato A5;
3. Di dare atto che il codice CIG assegnato al presente intervento risulta essere B32BF90BA1;
4. Di liquidare la fattura elettronica n. 00043 PA del 29/11/2024 dell'importo di € 475,80 IVA 22% compresa della ditta Jollygraf S.n.c. di Villanova Mondovì, Via Silvestrini n. 5, P.IVA 02145700049– inerente la stampa di n. 5000 cartine formato A4;

5. Di dare atto che il codice CIG assegnato al presente intervento risulta essere B41592A96D;
6. Di liquidare la fattura elettronica n. 00040 PA del 29/11/2024 dell'importo di € 1.195,60 IVA 22% compresa della ditta Jollygraf S.n.c. di Villanova Mondovì, Via Silvestrini n. 5, P.IVA 02145700049– inerente la realizzazione della grafica;
7. Di dare atto che il codice CIG assegnato al presente intervento risulta essere B3153FD3B8;
8. Di liquidare la fattura elettronica n. 00042 PA del 29/11/2024 dell'importo di € 274,50 IVA 22% compresa della ditta Jollygraf S.n.c. di Villanova Mondovì, Via Silvestrini n. 5, P.IVA 02145700049– inerente la realizzazione di 600 libretti 12 pagine formato A5;
9. Di dare atto che il codice CIG assegnato al presente intervento risulta essere B43B82A2F8;
10. Di dare atto della regolarità contributiva della ditta Jollygraf S.n.c. di Villanova Mondovì, Via Silvestrini n. 5, P.IVA 02145700049 (Prot. INAIL\_45152177 con validità sino al 27/12/2024);
11. Di liquidare la fattura elettronica n. F/2598 del 30/11/2024 dell'importo di € 410,16 IVA 22% compresa della ditta Media LG S.r.l. di Cuneo, Via Bono n. 5 P.IVA 02581430044 – inerente la pubblicità dell'evento su LA GUIDA;
12. Di dare atto che il codice CIG assegnato al presente intervento risulta essere B41A01C530;
13. Di dare atto della regolarità contributiva della ditta Media LG S.r.l. di Cuneo, Via Bono n. 5 P.IVA 02581430044 (Prot. INAIL\_45823707 con validità sino al 05.02.2025);
14. Di liquidare la fattura elettronica n. 17/PA del 30/11/2024 dell'importo di € 10.004,00 IVA 22% compresa della ditta Gruppo Picchio Rosso S.n.c. di Centallo, Via Caterina Benso n. 8, P.IVA 01763680046– inerenti il noleggio strutture per allestimenti;
15. Di dare atto che il codice CIG assegnato al presente intervento risulta essere B43583641D;
16. Di dare atto della regolarità contributiva della ditta Gruppo Picchio Rosso S.n.c. di Centallo, Via Caterina Benso n. 8, P.IVA 01763680046 (Prot. INAIL\_46179916 con validità sino al 21/02/2025);
17. Di liquidare la fattura elettronica n. 19/PA del 30/11/2024 dell'importo di € 3.665,98 IVA 22% compresa della ditta Gruppo Picchio Rosso S.n.c. di Centallo, Via Caterina Benso n. 8, P.IVA 01763680046– inerente il noleggio dei componenti per l'allestimento della sala;
18. Di dare atto che il codice CIG assegnato al presente intervento risulta essere B414B26884;
19. Di dare atto della regolarità contributiva della ditta Gruppo Picchio Rosso S.n.c. di Centallo, Via Caterina Benso n. 8, P.IVA 01763680046 (Prot. INAIL\_46179916 con validità sino al 21/02/2025);
20. Di liquidare la fattura elettronica n. 18/PA del 30/11/2024 dell'importo di € 658,80 IVA 22% compresa della ditta Gruppo Picchio Rosso S.n.c. di Centallo, Via Caterina Benso n. 8, P.IVA 01763680046– inerente il noleggio dei componenti cucina;

21. Di dare atto che il codice CIG assegnato al presente intervento risulta essere B4364A56CE;
22. Di dare atto della regolarità contributiva della ditta Gruppo Picchio Rosso S.n.c. di Centallo, Via Caterina Benso n. 8, P.IVA 01763680046 (Prot. INAIL\_46179916 con validità sino al 21/02/2025);
23. Di liquidare la fattura elettronica n. 110 del 31/11/2024 dell'importo di € 516,06 IVA 22% compresa della ditta Savec Antincendio di Centallo, Cuneo, Via Canubia n. 15, P.IVA 02802860045– inerente il noleggio di 20 estintori;
24. Di dare atto che il codice CIG assegnato al presente intervento risulta essere B42AD7C0C9;
25. Di dare atto della regolarità contributiva della ditta Savec Antincendio di Centallo, Cuneo, Via Canubia n. 15, P.IVA 02802860045 (Prot INAIL\_45831603 con validità sino al 06/02/2025);
26. Di liquidare la nota n. n. 470 del 30/11/2024 dell'importo di € 300,00 esente IVA dei Volontari Valli Monregalesi, con sede in Cuneo, Villanova Mondovì, Via Forzani n. 2, P.IVA 93042900048– inerente l'assistenza sanitaria;
27. Di dare atto che il codice CIG assegnato al presente intervento risulta essere B4156FFF6B;
28. Di dare atto dell'impossibilità di verifica della regolarità contributiva dei Volontari Valli Monregalesi;
29. Di liquidare la fattura elettronica n. 123/001 del 30/11/2024 dell'importo di € 3.550,20 IVA 22% compresa della ditta Canavese Impianti S.r.l., con sede in Beinette, Via Riffredo n. 3, P.IVA 03483720045– inerente l'assistenza ed allestimento impianti elettrici in fiera;
30. Di dare atto che il codice CIG assegnato al presente intervento risulta essere B414F57DFA;
31. Di dare atto della regolarità contributiva della ditta Canavese Impianti S.r.l., con sede in Beinette, Via Riffredo n. 3, P.IVA 03483720045 (Prot INPS\_43513551 con validità sino al 13/03/2025);
32. Di liquidare la fattura elettronica n. 221 del 29/11/2024 dell'importo di € 244,00 IVA 22% compresa della ditta Cuneo Media Soc. Coop., con sede in Cuneo, Corso IV Novembre 29, P.IVA 03978350043– inerente la pubblicità su CuneoDice;
33. Di dare atto che il codice CIG assegnato al presente intervento risulta essere B415089A80;
34. Di dare atto la regolarità contributiva della ditta Canavese Impianti S.r.l., con sede in Cuneo Media Soc. Coop., con sede in Cuneo, Corso IV Novembre 29, P.IVA 03978350043 (Prot INAIL\_45451784 con validità sino al 21/01/2025);
35. Di liquidare la fattura elettronica n. 40PA del 10/12/2024 dell'importo di € 317,20 IVA 22% compresa della ditta Promogrande S.r.l., con sede in Cuneo, Cuneo, Via Felice Cavallotti n. 14, P.IVA 03448380042– inerente la pubblicità su Cuneo Sette e Bra Oggi;
36. Di dare atto che il codice CIG assegnato al presente intervento risulta essere B419EE97D7;

37. Di dare atto della regolarità contributiva della ditta Promograndia S.r.l., con sede in Cuneo, Cuneo, Via Felice Cavallotti n. 14, P.IVA 03448380042 (Prot INPS\_42945851 con validità sino al 08/02/2025);
38. di dare atto che la spesa complessiva di **€ 24.534,2 IVA 22% compresa**, è imputata al capitolo **140/0** del bilancio di previsione 2024-2026, in conto competenza – esigibilità esercizio 2024;
39. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi per il firmatario del presente provvedimento in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art 16 del D.lgs 36/2023;
40. di dare atto che sono state rispettate, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto;
41. di trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per quanto di competenza;
42. di demandare a successivo provvedimento la liquidazione di ulteriori fatture inerenti la medesima manifestazione;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
LEANDRO Geom. Emiliano

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa