



# COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piazza della Libertà n. 1  
CAP 10069 – CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Registro Generale n. 303

**DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: AREA AMMINISTRATIVA**

**N. 178 del 26/06/2024**

Il Responsabile del Servizio: VENTRE Marco

## **OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE AREA AMMINISTRATIVA**

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 16.12.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 11.01.2024 e s.m.i. sono stati assegnati ai responsabili dei servizi, individuati ai sensi del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, i mezzi finanziari e gli obiettivi relativi all'esercizio finanziario 2023;

CONSIDERATA la necessità di liquidare le fatture di cui sotto:

- Fattura n. 1024150625 del 11.06.2024 a favore della ditta POSTE ITALIANE S.P.A. per un importo totale di € 118,68 – CIG: B01F553656;
- Fattura n. 12\_24 del 12.06.2024 a favore della ditta STUDIO GRAFICO TARIBOWEB. per un importo totale di € 109,80 – CIG: B209B869C5;
- Fattura n. 0002128821 del 31.05.2024 a favore della ditta MAGGIOLI S.P.A. per un importo totale di € 13.041,80 – CIG: B1016F42F7;
- Fattura n. 2024/5/4/FE del 12.06.2024 a favore della ditta UNIONE VAL CHISONE E GERMANASCA per un importo totale di € 1.704,00 – CIG: ZBA3D1EC1E;
- Fattura n. 30/PA del 13.06.2024 a favore della ditta DAVIDE BERTOLO per un importo totale di € 549,00 – CIG: B0B262E999;
- Fattura n. 31/PA del 13.06.2024 a favore della ditta DAVIDE BERTOLO per un importo totale di € 207,40 – CIG: B209B7B0B4
- Fattura n. 14392/16/10 del 13.06.2024 a favore della ditta HALLEY INFORMATICA S.R.L. per un importo totale di € 1.491,45 – CIG: Z543BFD844;
- Fattura n. 13060/D del 10.06.2024 a favore della ditta AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE per un importo totale di € 49,88 – CIG: B094BEFD5E;
- Fattura n. 13749/D del 10.06.2024 a favore della ditta AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE per un importo totale di € 23,99 – CIG: B094BEFD5E;
- Fattura n. 180/24/2 del 20.06.2024 a favore della ditta TECNOTEAM SRL per un importo totale di € 483,12 – CIG: ZBD346B9CA;
- Fattura n. 80/PA del 20.06.2024 a favore della ditta BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL per un importo totale di € 1.830,00 – CIG: B01F5687AA;
- Fattura n. 81/PA del 20.06.2024 a favore della ditta BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL per un importo totale di € 1.220,00 – CIG: B01F5687AA;

RITENUTO necessario procedere al pagamento delle fatture di cui sopra in quanto già oggetto di precisi impegni contabili;

DATO ATTO inoltre che i professionisti risultano in regola con gli adempimenti contributivi;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e smi;

VISTO l'art. 6 bis della L.241/1990, come introdotto dall'art. 1, c.41, della Legge 190/2012 che recita:” Il responsabile del procedimento e il titolare degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. n. 126/2014

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

### 1. di liquidare:

- la ditta POSTE ITALIANE S.P.A. nella misura di € 118,68
- la ditta STUDIO GRAFICO TARIBOWEB nella misura di € 109,80

- la ditta MAGGIOLI S.P.A. nella misura di € 1.282,90
- la ditta UNIONE VAL CHISONE E GERMANASCA nella misura di € 13.041,80
- la ditta DAVIDE BERTOLO. nella misura di € 549,00
- la ditta DAVIDE BERTOLO. nella misura di € 207,40
- la ditta HALLEY INFORMATICA S.R.L. nella misura di € 1.491,45
- la ditta AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE nella misura di € 49,88
- la ditta AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE nella misura di € 23,99
- la ditta TECNOTEAM S.R.L. nella misura di € 483,12
- la ditta BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL nella misura di € 1.830,00
- la ditta BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL nella misura di € 1.220,00

2. di imputare le somma di:

- € 118,68 al Codice di Bilancio 01.02.103 (Cap. 1096).
- € 109,80 al Codice di Bilancio 06.01.103 (Cap. 1650)
- € 13.041,90 al Codice di Bilancio 01.02.103 (Cap. 1098).
- € 549,00 al Codice di Bilancio 01.02.103 (Cap. 1099).
- € 207,40 al Codice di Bilancio 01.01.103 (Cap. 1099).
- € 1.491,45 al Codice di Bilancio 01.02.103 (Cap. 1098/3).
- € 49,88 al Codice di Bilancio 01.02.103 (Cap. 1099)
- € 23,99 al Codice di Bilancio 01.02.103 (Cap. 1099).
- € 483,12 al Codice di Bilancio 01.02.103 (Cap. 1096).
- € 1.830,00 al Codice di Bilancio 01.02.103 (Cap. 3000).
- € 1.220,00 al Codice di Bilancio 01.02.103 (Cap. 1099).

3. di dare atto che lo scrivente Responsabile è in assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis, della L. 24171990, come introdotto dall'art. 1, c. 41, della L. 190/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VENTRE Marco \*

\* 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