



COMUNE DI VILLAR PEROSA

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

Registro Generale n. 509

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: AREA AMMINISTRATIVA

N. 302 del 15/11/2024

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. 7400045087 del 29.10.2024 a favore della ditta SODEXO ITALIA SPA per un importo totale di € 284,02 – CIG: 967522041F;

- Fattura n. 7400045557 del 31.10.2024 a favore della ditta SODEXO ITALIA SPA per un importo totale di € 554,35 – CIG: 967522041F;
- Fattura n. 7400048552 del 31.10.2024 a favore della ditta SODEXO ITALIA SPA per un importo totale di € 2304,78 – CIG: 967522041F;
- Fattura n. 7400048557 del 31.10.2024 a favore della ditta SODEXO ITALIA SPA per un importo totale di € 726,06 – CIG: 967522041F;
- Fattura n. 7400048556 del 31.10.2024 a favore della ditta SODEXO ITALIA SPA per un importo totale di € 2.323,36 – CIG: 967522041F;
- Fattura n. 7400048554 del 31.10.2024 a favore della ditta SODEXO ITALIA SPA per un importo totale di € 129,54 – CIG: 967522041F;
- Fattura n. 7400048555 del 31.10.2024 a favore della ditta SODEXO ITALIA SPA per un importo totale di € 284,02 – CIG: 967522041F;
- Fattura n. 7400045087 del 29.10.2024 a favore della ditta SODEXO ITALIA SPA per un importo totale di € 1.291,57 – CIG: 967522041F;
- Fattura n. 7400045536 del 31.10.2024 a favore della ditta SODEXO ITALIA SPA per un importo totale di € 196,45 – CIG: 967522041F;
- Fattura n. 7400048553 del 31.10.2024 a favore della ditta SODEXO ITALIA SPA per un importo totale di € 37,78 – CIG: 967522041F;
- Fattura FATTPA 20_24 del 05.11.2024 a favore della ditta STUDIO GRAFICO TARIBOWEB per un importo totale di € 488,00 – CIG: B419711EC7;
- Fattura FATTPA 19_24 del 30.10.2024 a favore della ditta STUDIO GRAFICO TARIBOWEB per un importo totale di € 134,20 – CIG: B36C2D99B8;
- Fattura n. 1231 del 31.10.2024 a favore della ditta PREVIFORMA SRL per un importo totale di € 2.440,00 – CIG: B239357EF8;
- Fattura n. 1230 del 31.10.2024 a favore della ditta PREVIFORMA SRL per un importo totale di € 1.708,00 – CIG: B27E1CE75E;
- Fattura FPA 11/24 del 11.10.2024 a favore della ditta L.B. SERVIZI DI BARAL LUCA per un importo totale di € 1.100,00 – CIG: HYEEIT22XXX
- Fattura n. 326/PS del 31.10.2024 a favore della ditta TIRRENIA SRL per un importo totale di € 753,96 – CIG: B3E86C343E;
- Fattura n. 2024013442 del 31.10.2024 a favore della ditta LIBRERIE GIUNTI SRL per un importo totale di € 3.746,00 – CIG: B3F502FC31;
- Fattura n. 6/PA del 29.10.2024 a favore della ditta LORENZO PIOVANO per un importo totale di € 17,01 – CIG: B289BF6658;
- Fattura n. 2/19 del 24.10.2024 a favore della ditta ALFASIC SRL per un importo totale di € 1.210,00;
- Fattura n. 1024274487 del 06.11.2024 a favore della ditta POSTE ITALIANE SPA per un importo totale di € 173,20 – CIG: B01F553656;
- Fattura n. 326/PS del 31.10.2024 a favore della ditta BIANCIOTTO MANGIMI SRLS per un importo totale di € 515,84;
- Fattura n. 7 del 07.11.2024 a favore della ditta MONICA ANNA RICHAUD per un importo totale di € 198,00 – CIG: B362DEC3FB;
- Fattura n. 166/PA del 31.10.2024 a favore della ditta BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL per un importo totale di € 1.220,00 – CIG: B15AFE741;

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 SODEXO ITALIA SPA nella misura di € 284,02
- la ditta SODEXO ITALIA SPA nella misura di € 554,35
- la ditta SODEXO ITALIA SPA nella misura di € 2.304,78
- la ditta SODEXO ITALIA SPA nella misura di € 726,06
- la ditta SODEXO ITALIA SPA nella misura di € 2.323,36
- la ditta SODEXO ITALIA SPA nella misura di € 129,54
- la ditta SODEXO ITALIA SPA nella misura di € 1.291,57
- la ditta SODEXO ITALIA SPA nella misura di € 196,45
- la ditta SODEXO ITALIA SPA nella misura di € 37,78
- la ditta STUDIOGRAFICO TARIBOWEB nella misura di € 488,00
- la ditta STUDIOGRAFICO TARIBOWEB nella misura di € 134,20
- la ditta PREVIFORMA SRL nella misura di € 1.708,00;
- la ditta PREVIFORMA SRL nella misura di € 2.440,00;
- la ditta L.B. SERVIZI DI BARAL LUCA nella misura di € 1.100,00
- la ditta TIRRENIA SRL nella misura di € 753,96
- la ditta LIBRERIE GIUNTI SRL nella misura di € 3.746,00
- la ditta LORENZO PIOVANO nella misura di € 17,01
- la ditta ALFASIC nella misura di € 1.210,00
- la ditta POSTE ITALIANE SPA nella misura di € 173,20
- la ditta BIANCIOTTO MANGIMI SRLS nella misura di € 515,84
- la ditta MONICA ANNA RICHAUD nella misura di € 198,00
- la ditta BPG RADIOCOMINICAZIONI SRL nella misura di € 1.220,00

2. di imputare le somma di:

- € 284,02 al Codice di Bilancio 04.02.103 (Cap. 1480).
- € 554,35 al Codice di Bilancio 04.02.103 (Cap. 1480)
- € 2.304,78 al Codice di Bilancio 04.02.103 (Cap. 1480/1484).
- € 726,06 al Codice di Bilancio 04.01.103 (Cap. 1484).
- € 2.323,36 al Codice di Bilancio 04.02.103 (Cap. 1480).
- € 129,54 al Codice di Bilancio 04.02.103 (Cap. 1480).
- € 1.291,57 al Codice di Bilancio 04.02.103 (Cap. 1480)
- € 196,45 al Codice di Bilancio 04.01.103 (Cap. 1484)
- € 37,78 al Codice di Bilancio 04.01.103 (Cap. 1484).
- € 488,00 al Codice di Bilancio 07.01.103 (Cap. 1680).

- € 134,20 al Codice di Bilancio 01.02.103 (Cap. 1080).
- € 1.708,00 al Codice di Bilancio 01.02.103 (Cap. 1099).
- € 2.440,00 al Codice di Bilancio 01.02.103 (Cap. 1099).
- € 1.100,00 al Codice di Bilancio 04.02.103 (Cap. 1479).
- € 756,96 al Codice di Bilancio 05.02.103 (Cap. 1540).
- € 3.746,00 al Codice di Bilancio 05.02.103 (Cap. 1540).
- € 17,01 al Codice di Bilancio 04.02.103 (Cap. 1470).
- € 1.210,00 al Codice di Bilancio 01.02.103 (Cap. 1089).
- € 173,20 al Codice di Bilancio 01.02.103 (Cap. 1096).
- € 515,84 al Codice di Bilancio 01.02.103 (Cap. 1099).
- € 198,00 al Codice di Bilancio 01.01.103 (Cap. 1020).
- € 1.220,00 al Codice di Bilancio 01.02.103 (Cap. 1090).

3. di dare atto che lo scrivente Responsabile è in assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis, della L. 241/1990, 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