



COMUNE DI VILLAR PEROSA

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

Registro Generale n. 175

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: AREA AMMINISTRATIVA

N. 73 del 25/03/2025

Il Responsabile del Servizio: VENTRE Marco

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER STAMPAGGIO E GRAFICA

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. 41 in data 29.11.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 in data 07.01.2025 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 2025;

PREMESSO che risultava necessario attivare alcuni lavori di grafica e stampaggio adesivo;

VISTA il preventivo della ditta TARIBOWEB con studio grafico in Villar Perosa – Viale Agnelli n. 3 come da nota a protocollo n. 3071 del 22/03/2025 per un importo di € 960,00 + IVA al 22% per un importo totale di € 1.171,20

VISTO il Regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori, provviste e servizi in economia, approvato con deliberazione consiliare n. 39 in data 11.12.2002;

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- Il vigente regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267,
- il D. Lgs. del 23.06.2011 n. 118;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

CIG: B630E06BFD

D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa, a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di impegnare e contestualmente liquidare alla ditta TARIBOWEB la somma di € 1.171,20 a copertura dei lavori di rilegatura;
3. di impegnare la spesa complessiva lorda di € 1.171,20 sul bilancio 2025, in quanto si attesta il sorgere dell'obbligazione giuridica perfezionata in capo alla ditta TARIBOWEB con studio grafico in Villar Perosa – Viale Agnelli n. 3 - con imputazione del relativo impegno di spesa al codice di bilancio 01.02.103 (Cap. 1096) – gestione competenza;
4. 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 Legge 190/2012,
5. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario al fine dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

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