



COMUNE DI VILLAR PEROSA

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

Registro Generale n. 407

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: AREA AMMINISTRATIVA

N. 153 del 10/07/2025

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. 161/25/2 del 25.06.2025 a favore della ditta TECNOTEAM SRL per un importo totale di € 644,16 – CIG: B249CA5EAD;
- Fattura n. 88/PA del 25.06.2025 a favore della ditta BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL per un importo totale di € 1.423,34 – CIG: B621A0D6D9;
- Fattura n. 1025154833 del 07.07.2025 a favore della ditta POSTE ITALIANE S.P.A. per un importo totale di € 225,33 – CIG: B52AB4F56B;
- Fattura n. 00186/05 del 10.07.2025 a favore della ditta ENTI SERVICE SRL per un importo totale di € 917,62 – CIG: B4D9631E25;
- Fattura n. 15165/D del 20.05.2025 a favore della ditta AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE per un importo totale di € 851,86 – CIG: B662474480;
- Fattura n. 16393/D del 10.06.2025 a favore della ditta AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE per un importo totale di € 170,31 – CIG: B742359736;
- Fattura n. 16859/D del 10.06.2025 a favore della ditta AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE per un importo totale di € 59,24 – CIG B742359736;
- Fattura n. 18275/D del 20.06.2025 a favore della ditta AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE per un importo totale di € 583,82 – CIG B742359736;
- Fattura n. 27/PA del 26.06.2025 a favore della ditta DAVIDE BERTOLO per un importo totale di € 1.464,00 – CIG B249CFD74E;
- Fattura n. 2040/250017321 del 30.06.2025 a favore della ditta MYO SPA per un importo totale di € 598,00 – CIG B76DD2B342;
- Fattura n. 810 del 30.06.2025 a favore della ditta PREVIFORMA SRL per un importo totale di € 1.586,00 – CIG B4F59D52CD;
- Fattura n. 811 del 30.06.2025 a favore della ditta PREVIFORMA SRL per un importo totale di € 2.440,00 – CIG B4F5506AF0;
- Fattura n. 6400030288 del 30.06.2025 a favore della ditta SODEXO ITALIA SPA per un importo totale di € 102,55 – CIG B53649D080;
- Fattura n. 6400030290 del 30.06.2025 a favore della ditta SODEXO ITALIA SPA per un importo totale di € 851,91 – CIG 967522041F;
- Fattura n. 6400030291 del 30.06.2025 a favore della ditta SODEXO ITALIA SPA per un importo totale di € 191,90 – CIG 967522041F;
- Fattura n. 6400030289 del 30.06.2025 a favore della ditta SODEXO ITALIA SPA per un importo totale di € 53,98 – CIG 967522041F;

- Fattura n. 6400030292 del 30.06.2025 a favore della ditta SODEXO ITALIA SPA per un importo totale di € 101,75 – CIG 967522041F;
- Fattura n. 6400030287 del 30.06.2025 a favore della ditta SODEXO ITALIA SPA per un importo totale di € 842,03 – CIG 967522041F;
- Fattura n. 62 del 30.06.2025 a favore della ditta IL PUNTO VERDE SNC per un importo totale di € 4.986,00– CIG B62B24DADB;

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 TECNOTEAM SRL nella misura di € 644,16;
- la ditta BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL nella misura di € 1.423,34
- la ditta POSTE ITALIANE SPA nella misura di € 225,33
- la ditta ENTI SERVICE SRL nella misura di € 917,62
- la ditta AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE nella misura di € 851,86
- la ditta AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE nella misura di € 170,31
- la ditta AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE nella misura di € 59,24;
- la ditta AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE nella misura di € 583,82;
- la ditta DAVIDE BERTOLO nella misura di € 1.464,00;
- la ditta MYO SPA nella misura di € 598,00;

- la ditta PREVIFORMA SRL nella misura di € 1.586,00
- la ditta PREVIFORMA SRL nella misura di € 2.440,00
- la ditta SODEXO ITALIA SPA nella misura di € 102,55
- la ditta SODEXO ITALIA SPA nella misura di € 851,91
- la ditta SODEXO ITALIA SPA nella misura di € 191,90
- la ditta SODEXO ITALIA SPA nella misura di € 53,98
- la ditta SODEXO ITALIA SPA nella misura di € 101,75
- la ditta SODEXO ITALIA SPA nella misura di € 842,03
- la ditta IL PUNTO VERDE SNC nella misura di € 4.986,00

2. di imputare le somma di:

- € 644,16 al Codice di Bilancio 01.02.103 (Cap. 1086).
- € 1.423,34 al Codice di Bilancio 01.02.103 (Cap. 1090)
- € 225,33 al Codice di Bilancio 01.02.103 (Cap. 1096)
- € 917,62 al Codice di Bilancio 01.02.103 (Cap. 1098)
- € 851,86 al Codice di Bilancio 01.02.103 (Cap. 1099)
- € 170,31 al Codice di Bilancio 01.02.103 (Cap. 1099)
- € 59,24 al Codice di Bilancio 01.02.103 (Cap. 1099)
- € 583,82 al Codice di Bilancio 01.02.103 (Cap. 1099)
- € 1.464,00 al Codice di Bilancio 01.02.103 (Cap. 1099)
- € 598,00 al Codice di Bilancio 01.02.103 (Cap. 1099)
- € 1.586,00 al Codice di Bilancio 01.02.103 (Cap. 1099)
- € 2.440,00 al Codice di Bilancio 01.02.103 (Cap. 1099)
- € 102,55 al Codice di Bilancio 01.02.103 (Cap. 1099)
- € 851,91 al Codice di Bilancio 01.02.103 (Cap. 1099)
- € 191,90 al Codice di Bilancio 01.02.103 (Cap. 1480)
- € 53,98 al Codice di Bilancio 01.02.103 (Cap. 1484)
- € 101,75 al Codice di Bilancio 01.02.103 (Cap. 1484)

- € 842,03 al Codice di Bilancio 01.02.103 (Cap. 1480/1484)
 - € 4.986,00 al Codice di Bilancio 09.02.103 (Cap. 1854)
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