



COMUNE DI TRINO

(Provincia di Vercelli)

SETTORE FINANZIARIO, ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Liquidazione n. 446

Data 08/08/2024

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER PRODUZIONE FILES DA TRASMETTERE AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE AI SENSI DELL'ART.2 COMMA 222 L. 191/2009 - ANNI 2023-2024-2025 - LIQUIDAZIONE FATT. 0002100784 DEL 26/07/2024 DITTA PROGEL SRL - REDAZIONE FILE MEF ESERCIZIO 2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

con determina n 48 del 26/01/2024 è stata affidato l'incarico di cui all'oggetto alla ditta PROGEL SRL con sede a Gallarate – VA -in via Piazzale Europa n. 2 Cod.Fisc./P.I. 02396680122 , e con successiva determina n. 61 del 01/02/2024 si è provveduto ad impegnare a favore della suddetta Ditta l'importo complessivo di € 1.647,00 Iva compresa, al capitolo 279 Cod. U1030217999 bilancio 2024/2026 per l'attività di cui all'oggetto € 1098,00 Iva compresa annualità 2024 e € 549,00 Iva compresa annualità 2025;

Vista la fattura n 0002100784 del 26/07/2024 , presentata in data 26/07/2024 prot. n. 12515/2024 di € 549,00 Iva compresa, prodotta dalla ditta incaricata per le competenze riferite alla REDAZIONE FILE MEF ESERCIZIO 2023;

Visto il DURC on line prot. INPS_41194942 del 03/06/2024 , con scadenza validità il 01/10/2024;

Visto il CIG. B021E3EA93;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 28.12.2023 di approvazione bilancio di previsione 2024-2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 11.01.2024, di approvazione del PEG 2024-2026;

Visti gli artt. 109-107- 184 -192 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, "T.U.E.L.";

Visto l'art. 22 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n°166 del 3/10/2000;

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del Responsabile n° 8 del 03/07/2023;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Dato atto che le prestazioni di cui all'atto di impegno sono state rese nel rispetto delle pattuizioni contrattuali;

DETERMINA

- 1) Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, in favore della ditta ditta PROGEL SRL.con sede a Gallarate – VA -in via Piazzale Europa n. 2 Cod.Fisc./P.I. 02396680122, la somma di € 549,00 Iva compresa, di cui alla fattura n. 0002100784 del 26/07/2024;
- 2) Di imputare la spesa di € 549,00 , al capitolo 279 Cod. U1030217999 bilancio 2024/2026 annualità 2024 come da impegni meglio descritti in premessa;
- 3) Di dare atto che, all'emissione del mandato di pagamento, provvederà la sottoscritta Responsabile Settore Finanziario;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consentivi, nonché nell'apposita sezione dell' "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa BASSIGNANA Simona

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm)