



COMUNE DI VILLAGRANCA PIEMONTE

Città Metropolitana di Torino
Piazza Cavour 1 - C.A.P. 10068 – Tel. 011 9807107 – Fax 011 9807441
www.comune.villafrancapiemonte.to.it
email: info@comune.villafrancapiemonte.to.it



AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE

N° reg. generale 484

DATA 30/05/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA GIANNI FOTO PER FORNITURA RULLINI E SVILUPPO FOTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

L'anno 2024, il giorno trenta del mese di maggio nel Palazzo comunale

VISTI:

- La legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i.
- il "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- l'art. 21 del Vigente "Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi" approvato con deliberazione G.C. n.117 del 30.08.2001.

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE N. 484 DEL 30/05/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA GIANNI FOTO PER FORNITURA RULLINI E SVILUPPO FOTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

- Premesso che in data 07/02/2024, con determinazione n. 72, veniva affidato alla ditta Gianni Foto di Andrea Morano, con sede legale in piazza palazzo civico, 11, 10067 Vigone (TO), l'incarico per la fornitura rullini e sviluppo materiale fotografico, per una spesa preventivata di €. 1.730,00.
- Vista la fattura emessa dalla ditta Gianni Foto di Andrea Morano, numero 0000001/PA, del 27/02/2024, pervenuta in data 28/02/2024, prot. n. 3964, dell'importo di €. 1.730,00 quale saldo per l'esecuzione dei lavori in argomento.
- Accertato che l'importo richiesto corrisponde all'impegno di spesa assunto.
- Visto, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema Durc On Line messo a disposizione dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ed emesso in data 20/02/2024 con scadenza al 19/06/2024 per la ditta Gianni Foto di Andrea Morano.
- Ritenuto, pertanto, necessario liquidare a saldo il corrispettivo dovuto alla ditta Gianni Foto di Andrea Morano in quanto i lavori risultano regolarmente eseguiti.
- Visto il Decreto del Sindaco n. 19, del 02/08/2019 di nomina del Responsabile dell'Area di Vigilanza.
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49, del 28.12.2023 e sue successive modifiche ed integrazioni con le quali veniva approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2025-2026.
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 12, del 27.01.2024 con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano Globale degli Obiettivi relativo anni 2024-2025-2026, ai sensi degli artt. 169, 108 e 197, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- Preso atto che, ai sensi del primo e secondo comma, dell'art. 163, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni, gli Enti Locali, in vigenza dell'esercizio provvisorio, possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo Bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla Legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
- Vista la Legge 07.08.1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- Visto il Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni.

- Vista la Legge 27.12.2022, n. 197.
- Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34, del 30.08.2001 ed il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 117, del 30.08.2001.

DETERMINA

- 01) Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.
- 02) Di liquidare a saldo la fattura n. 0000001/PA del 27/02/2024, pervenuta in data 28/02/2024, prot. n. 3964, alla ditta Gianni Foto di Andrea Morano, con sede legale in piazza palazzo civico, 11, 10067 Vigone (TO), dell'importo di €. 1.730,00 quale saldo per l'esecuzione dei lavori di fornitura rullini e sviluppo materiale fotografico come risultante dalla copia allegata alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale.
- 03) Di imputare la relativa spesa complessiva di €. 1.730,00 alla missione 1, programma 5, titolo I, capitolo 330.1 denominato "spese manutenzione ordinaria beni mobili", residui passivi, del bilancio di previsione 2024-2026.
- 04) Di dare atto che il pagamento delle spese in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dal fornitore e che il Codice Identificativo di Gara è il seguente B037C432F8.
- 05) Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet Comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23, del Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- 06) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio On - Line sul sito web istituzionale del Comune di Villafranca Piemonte ai sensi del primo comma, dell'art. 32, della Legge 18.06.2009, n. 69.
- 07) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

F.to: Comm. Capo PEIRETTI Marco

firmato digitalmente

Villafranca Piemonte, li 30/05/2024

Copia conforme all'originale firmato digitalmente per gli usi consentiti dalla legge.

Villafranca Piemonte, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE dott.

Emanuele MATINA