



COMUNE DI PAGNO

PROVINCIA DI CUNEO – REGIONE PIEMONTE

Via Roma n.3
12030 Pagno (CN)

P.IVA 01742640046
C.F. 85002550045

telefono e fax 0175.76101
e-mail: info@comune.pagno.cn.it

DETERMINAZIONE SERVIZIO ECONOMATO N. 230 DEL 26/11/2024

OGGETTO: Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura alla Ditta S.F.E.L. S.R.L. -
CIG: B26951229D

L'anno duemilaventiquattro del mese di novembre del giorno ventisei nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che:

- il Comune di Pagno fa parte dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso costituita con atto Rep. n.663 del 11/03/2014 ricevuto dal Segretario Comunale del Comune di Brondello e riconosciuta dalla Regione Piemonte con la D.G.R. 18 novembre 2014, n. 1-568 che ha adottato il primo stralcio della Carta delle forme associative del Piemonte;
- a mente del vigente Statuto dell'Unione tutte le funzioni fondamentali comunali sono state attribuite all'Unione e, parimenti, tutto il personale comunale è transitato nei ruoli dell'Unione a far data dal 1° luglio 2015;

Richiamato il vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – Sezione I", approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 139 del 23.12.2021, sulla base del quale è stato definito l'assetto dell'Ente, e visti i decreti di individuazione dei Responsabili dei Servizi adottati dal Presidente, n° 7-8-9-12-14-15 del 29.12.2023;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27.12.2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUPS 2024/2026;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026, nonché le successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 29.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. parte contabile esercizio 2024;

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 5 del 05/03/2024 relativa alla approvazione della prima Variazione al Bilancio di previsione 2024/2026;

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 24 del 21/05/2024 relativa alla approvazione della seconda Variazione al Bilancio di previsione 2024/2026;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21.05.2024 con la quale è stato approvato il Rendiconto di Gestione esercizio finanziario 2023;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 30/07/2024 relativa alla approvazione della terza Variazione al Bilancio di previsione 2024/2026;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 06.08.2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato -D.U.P.S. 2025/2027;

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 37 del 14/10/2024 relativa alla approvazione della quarta Variazione al Bilancio di previsione 2024/2026;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 14.10.2024 con la quale è stata approvata la prima variazione P.E.G.;

Visto la fattura n. 3/1470 del 21.11.2024 della Ditta S.F.E.L. S.R.L. con sede in Cavallermaggiore, Via San Pietro n. 26/A, Codice Fiscale e Partita IVA 00163810047, pervenuta al Protocollo dell'Ente in data 26.11.2024 al n. 2144 per l'importo complessivo di Euro 522,16 di cui Euro 428,00 imponibile ed Euro 94,16 IVA;

Ritenuto opportuno e doveroso impegnare la somma di Euro 522,16 al fine di procedere alla liquidazione della fattura suddetta;

Acquisito il DURC on-line del soggetto affidatario INPS_42712002 con scadenza il 28.01.2025, da cui risulta la regolarità contributiva del medesimo;

Visto il CIG assegnato n. B26951229D;

XXXXXXXXXXXX

VISTI:

- i decreti legislativi 267/2000 e 165/2001;
- il Regolamento di Contabilità adottato ed operante;

DETERMINA

- 1) Di impegnare e contestualmente liquidare alla Ditta S.F.E.L. S.R.L. con sede in Cavallermaggiore, Via San Pietro n. 26/A, Codice Fiscale e Partita IVA 00163810047, pervenuta al Protocollo dell'Ente in data 26.11.2024 al n. 2144 per l'importo complessivo di Euro 522,16 di cui Euro 428,00 imponibile ed Euro 94,16 IVA, sul seguente capitolo del bilancio di previsione 2024/2026:

		Descrizione
Euro 522,16	Voce 160 Capitolo 1048 Articolo 99	<u>SPESE STAMPATI, CANCELLERIA, ECC.</u>
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	02	Segreteria generale
Titolo	1	Spese correnti
Macro	104	Trasferimenti correnti
Piano finanziario	Livello 4	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

- 2) Di richiedere al Servizio Bilancio l'emissione del mandato di pagamento;

- 3) Di apporre, con la sottoscrizione della presente, il visto di regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
F.to: BARRA DAVIDE DOMENICO

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

Pagno, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
RABINO Dott.ssa Roberta