



# **COMUNE DI VILLAFRANCA 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 TECNICA - LAVORI PUBBLICI**

### **DETERMINAZIONE**

**N° reg. generale 620**

**DATA 18/07/2024**

**OGGETTO:** abbonamento annuale per la modulistica online denominata OMNIA – liquidazione a saldo del corrispettivo dovuto alla ditta GRAFICHE E. GASPARI s.r.l..

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI**

L'anno 2024, il giorno diciotto del mese di luglio 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. 620 DEL 18/07/2024**

**OGGETTO: ABBONAMENTO ANNUALE PER LA MODULISTICA ONLINE DENOMINATA OMNIA – LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L..**

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI**

- Premesso che in riferimento all'incarico relativo all'abbonamento annuale per la modulistica online denominata OMNIA per il periodo compreso tra lo 01.08.2024 ed il 31.07.2025:
  - 01) in data 05.07.2024, con determinazione n. 585, veniva affidato alla ditta GRAFICHE E. GASPARI s.r.l., con sede in Via Minghetti n. 18, Frazione Cadriano, 40057 Granarolo dell'Emilia (BO), l'incarico in argomento, per una spesa di €. 460,00 oltre ad €. 18,40 per I.V.A. con aliquota del 4 %, per complessivi €. 478,40.
- Vista la fattura emessa dalla ditta GRAFICHE E. GASPARI s.r.l., numero 14932/S, del 16.07.2024, pervenuta in data 16.07.2024, prot. n. 0014767, dell'importo di €. 460,00 oltre ad €. 18,40 per I.V.A. con aliquota del 4 %, per complessivi €. 478,40, quale saldo per la fornitura 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 della Previdenza Sociale ed emesso in data 29.05.2024 con scadenza al 26.09.2024 per la ditta GRAFICHE E. GASPARI s.r.l..
- Ritenuto, pertanto, necessario liquidare a saldo la ditta GRAFICHE E. GASPARI s.r.l., in quanto la fornitura risulta regolarmente eseguita.
- Visto il Decreto del Sindaco n. 2, del 08.01.2022, di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica – Lavori Pubblici.
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49, del 28.12.2023, con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024 / 2026 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- 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 all'anno 2024, ai sensi degli artt. 108, 169 e 197, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- 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 30.12.2023, n. 213.

- 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 numero 14932/S, del 16.07.2024, pervenuta in data 16.07.2024, prot. n. 0014767, emessa dalla ditta GRAFICHE E. GASPARI s.r.l., con sede in Via Minghetti n. 18, Frazione Cadriano, 40057 Granarolo dell'Emilia (BO), dell'importo di €. 460,00 oltre ad €. 18,40 per I.V.A. con aliquota del 4 %, per complessivi €. 478,40, quale saldo per l'abbonamento annuale per la modulistica online denominata OMNIA per il periodo compreso tra lo 01.08.2024 ed il 31.07.2025, come esposto nella copia della fattura allegata alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale.
- 03) Di imputare la relativa spesa complessiva di €. 478,40 alla missione 01, programma 05, titolo 1, voce 460, capitolo 150, articolo 1, denominato "Manutenzione e acquisto macchinari e software per uffici Comunali", del bilancio di previsione 2024 / 2026.
- 04) Di dare atto che il Codice Identificativo Gara assegnato per l'incarico in argomento risulta essere il B252F31DDC.
- 05) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio On Line ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- 06) Di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi dell'art. 37, del Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33 e del terzo comma, dell'art. 28, del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- 07) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI**

geom. Mauro BORELLO

firmato digitalmente

Villafranca Piemonte, li 18/07/2024