



COMUNE DI VILLANOVA SOLARO

Provincia di Cuneo

COPIA

**AREA SERVIZI SOCIALI - CULTURALI - SCOLASTICI - SOCIO
EDUCATIVI - TEMPO LIBERO E TURISMO - VIGILANZA URBANA -
VIABILITA' - POLIZIA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA - TRIBUTI-
ECONOMICO FINANZIARIA**

DETERMINAZIONE N. 35 del 05/05/2025

OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura n. 24/25PA del 31/03/2025 alla Ditta GD SYSTEM SRL, Via Silvio Pellico, n. 19 – 12037 Saluzzo (CN). CIG B11295B49F.

L'anno duemilaventicinque, addì cinque del mese di maggio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n°165 del 30/03/2001 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23/09/1991 e s.m.i.;

Visto il Regolamento per la Disciplina delle attribuzioni ai dipendenti abilitati di Responsabilità Gestionali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 20/01/1997;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/04/2016;

Visto il Regolamento Comunale per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°21 del 20/03/2017;

Visto il D.Lgs n. 36 del 31/03/2023;

OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura n. 24/25PA del 31/03/2025 alla Ditta GD SYSTEM SRL, Via Silvio Pellico, n. 19 – 12037 Saluzzo (CN). CIG B11295B49F.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA fattura n. 24/25PA del 31/03/2025 alla Ditta GD SYSTEM SRL, Via Silvio Pellico, n. 19 – 12037 Saluzzo (CN) dell'importo di € 732. = Iva compresa per l'abbonamento annuale ai programmi Microsoft 365 Apps.

CONSIDERATO che la fornitura è stato regolarmente effettuata e che pertanto è opportuno procedere alla liquidazione del compenso dovuto.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Di impegnare e liquidare alla Ditta GD SYSTEM SRL, Via Silvio Pellico, n. 19 – 12037 Saluzzo (CN), CIG B11295B49F, per l'abbonamento annuale ai programmi Microsoft 365 Apps la somma di € 732. = Iva compresa per la fattura n. 24/25PA del 31/03/2025.

Di imputare la spesa complessiva lorda di € 732.= all'intervento 01.11.1, cap. 1043/2 del Bilancio 2025.

**IL RESPONSABILE
DELL' AREA SERVIZI SOCIALI - CULTURALI - SCOLASTICI - SOCIO EDUCATIVI - TEMPO
LIBERO E TURISMO - VIGILANZA URBANA - VIABILITA' - POLIZIA AMMINISTRATIVA -
DEMOGRAFICA - TRIBUTI- ECONOMICO FINANZIARIA**

F.to: REINA Salvatore

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come introdotto dall'art. 3 comma 5 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213;

Villanova Solaro, li 05/05/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to: REINA Salvatore

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come introdotto dall'art. 3 comma 5 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213;

Villanova Solaro, li 05/05/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REINA Salvatore

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e, pertanto, in data odierna la presente determinazione diviene esecutiva;

Villanova Solaro, li 05/05/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REINA Salvatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 07/05/2025 al 22/05/2025

Villanova Solaro, li 07/05/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

ZEROLI Dott.ssa Sonia

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Zeroi Dott.ssa Sonia