



# COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

**DETERMINA AREA TECNICA  
N. 204 DEL 20/04/2026 REG. GEN.  
N. 121 DEL 16/04/2026**

**OGGETTO: Fornitura e installazione attrezzatura sportiva e accessori arredo presso palestra -  
Liquidazione fattura**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 107 del 23/02/2026 è stata aggiudicata la fornitura e l'installazione di attrezzatura sportiva e accessori arredo presso palestra alla ditta Sport System S.r.l. con sede in San Fior (TV) – Via del Lavoro n. 2 per l'importo complessivo di € 12.839,56;

**DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

**VISTA** la fattura n. PA/0000067 del 31/03/2026 trasmessa al Comune in data 02/04/2026 prot. n. 2687 dalla ditta Sport System S.r.l. con sede in San Fior (TV) – Via del Lavoro n. 2, dell'importo complessivo di € 12.839,56;

### CONSIDERATO CHE:

- è stata acquisita l'attestazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dalla procedura online Prot. INAIL\_52787145 con scadenza validità il 10/06/2026 dal quale risulta che la ditta Sport System S.r.l. con sede in San Fior (TV) – Via del Lavoro n. 2 è in regola con il versamento dei contributi e dei premi accessori;

- la somma di € 12.839,56 per la fornitura di cui all'oggetto risulta disponibile al piano finanziario U.2.02.01.05.999 Cap. 7300/25 imp. 229 del Bilancio 2026/2028;

### VISTO:

il D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici;

il D.P.R. 207/10 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;

il D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali;

il vigente regolamento di contabilità in materia di impegno di spesa;

la delibera G.C. n. 20 del 05/02/2026 che individua l'arch. Fabrizio Giacomo Nasi quale Responsabile del Servizio Tecnico;

il DUP 2026/2028 approvato con delibera C.C. n. 24 del 18/12/2025;

il Bilancio di previsione 2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 18/12/2025;

il P.E.G. 2026/2028 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 14/01/2026;

l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009 e vista la deliberazione della G.C. n. 30 del 16/03/2010 che stabiliscono le misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute a terzi per somministrazione, forniture ed appalti;

**DATO ATTO** che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del servizio rilascia il visto di compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio;

**ATTESTATA** la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come introdotto dall'art. 3 c. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174;

### DETERMINA

1) **DI LIQUIDARE** la fattura n. PA/0000067 del 31/03/2026 trasmessa al Comune in data 02/04/2026 prot. n. 2687

dalla ditta Sport System S.r.l. con sede in San Fior (TV) – Via del Lavoro n. 2, dell'importo complessivo di € 12.839,56 (C.I.G. BA8256B586 - C.U.P. C85G1800000003).

- 2) **DI PRELEVARE** la somma totale di € **12.839,56** disponibile al piano finanziario U.2.02.01.05.999 Cap. 7300/25 imp. 229 del Bilancio 2026/2028.
- 3) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i relativi provvedimenti di competenza.
- 4) **DI DARE ATTO** che la data del presente provvedimento è da intendersi quella dell'avvenuta sottoscrizione in formato digitale risultante dalle proprietà del file o da altro metadato del documento.

**Costigliole Saluzzo, lì 20 aprile 2026**

**Il Responsabile del Servizio  
NASI FABRIZIO GIACOMO \***

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa