



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINA AREA TECNICA
N. 105 DEL 23/02/2026 REG. GEN.
N. 66 DEL 19/02/2026

OGGETTO: Fornitura strumentazioni informatiche per gli uffici - Liquidazione fattura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 578 del 30/12/2025 è stata aggiudicata la fornitura di strumentazioni informatiche per gli uffici alla ditta Versya S.p.A. con sede in Cuneo – Via della Magnina n. 1 per l'importo complessivo di € 5.221,60;

DATO ATTO che parte della fornitura è stata regolarmente effettuata;

VISTA la fattura n. 26200037 del 31/01/2026 trasmessa al Comune in data 05/02/2026 prot. n. 1067 dalla ditta Versya S.p.A. con sede in Cuneo – Via della Magnina n. 1, dell'importo complessivo di € 4.328,56;

CONSIDERATO CHE:

- è stata acquisita l'attestazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dalla procedura online Prot. INAIL_52656770 con scadenza validità il 02/06/2026 dal quale risulta che la ditta Versya S.p.A. con sede in Cuneo – Via della Magnina n. 1 è in regola con il versamento dei contributi e dei premi accessori;

- la somma di € 4.328,56 per la fornitura di cui all'oggetto risulta disponibile al piano finanziario U.2.02.01.07.002 Cap. 5874/41 imp. 615/25 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 Leggi 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 18/12/2026;

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

il P.E.G. 2025/2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 16/01/2025;

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. 26200037 del 31/01/2026 trasmessa al Comune in data 05/02/2026 prot. n. 1067 dalla

ditta Versya S.p.A. con sede in Cuneo – Via della Magnina n. 1, dell'importo complessivo di € 4.328,56 (**C.I.G. B9D5D4DD00 - C.U.P. C86G25000230004**).

- 3) **DI PRELEVARE** la somma totale di **€ 4.328,56** disponibile al piano finanziario U.2.02.01.07.002 Cap. 5874/41 imp. 615/25 del Bilancio 2026/2028.
- 4) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i relativi provvedimenti di competenza.
- 5) **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 23 febbraio 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