



CITTA' DI SALUZZO

Tel. centralino: 0175-211311 Fax: 0175-211328

Partita IVA e Codice fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO ECONOMATO -
PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero del registro generale: _____ del _____

Numero particolare per settore: **365** _____

Numero e data ai fini di mera classificazione

Oggetto: Determina di impegno e liquidazione di spesa – importo Euro 5.123,50 –
Pagamento consumi acquedotto per utenze comunali – periodo: MAGGIO –
OTTOBRE 2025 – alla ditta ALPI ACQUE SPA - Piazza Dompè n. 3 –
12045 Fossano – Codice Fiscale e Partita IVA: 02660800042 -

IL DIRIGENTE NARI dott.ssa Lorella

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 19.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2025 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2025 –2027”;

Dato atto che con l’attuazione della Legge n. 36/94 e la R.L. n. 13/97 è stata istituita l’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 “Cuneese (A.ATO/4), nuovo soggetto istituzionale al quale sono conferite le funzioni di governo, organizzazione e regolazione del Servizio Idrico Integrato;

Preso atto che sono state costituite le utenze idropotabili con la sottoscrizione di specifico contratto di fornitura con la Società Alpi Acque con sede in P.zza Dompè n. 3 – 12045 Fossano (CN) e, pertanto, i relativi consumi inerenti le singole utenze comunali da tale data sono regolarmente fatturati dalla su indicata Società;

Acquisita in data 16.09.2024 con protocollo n. 37989 la comunicazione da parte della Società Alpiacque SPA con cui conferma che non è necessario richiedere il CIG in quanto la stessa è Stazione Appaltante tenuta al rispetto delle normative ANAC;

Dato atto che trattandosi di contratto di somministrazione riguardante prestazioni continuative con importo variabile, in sede di approvazione di bilancio si è provveduto alla prenotazione della spesa ai sensi dell’art. 183 comma 2 lettera c del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Viste le fatture pervenute dalla Ditta ALPI ACQUE SPA relative ai consumi idrici per utenze comunali – periodo: Maggio - Ottobre 2025 – relative ai servizi comunali ed alcuni altri servizi cui deve provvedere il Comune di Saluzzo, per un importo complessivo di

Euro 5.123,50 conservate agli atti;

Vista la nota di credito n. 0500202500001249 del 10.11.2025 dell'importo di Euro 6.355,34 dalla quale viene detratto parte dell'importo da pagarsi su alcuni capitoli;

Dato atto che è stato richiesto ed è pervenuto il certificato DURC on line (Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL –Casse Edili) da cui risulta la regolarità contributiva della ditta ALPI ACQUE SPA, con sede a Fossano – Piazza Dompè n. 3 (Numero Protocollo 51344182 del 25.10.2025 con scadenza validità 22.02.2026);

Vista l' attestazione del Responsabile del Procedimento – Geom. Daniele Solaro, annotata sulle suddette fatture, da cui risulta la regolarità delle forniture e la rispondenza della stessa ai termini ed alle condizioni pattuite;

Ritenuto procedere alla liquidazione della relativa spesa ai sensi dell'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto l'Art. 1 Comma 629, Lettera B) della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015) – Applicazione “Split Payment”;

DETERMINA

Di impegnare e liquidare a favore della Ditta ALPI ACQUE SPA la somma complessiva di Euro 5.123,50 (I.V.A. inclusa), relativa alle fatture agli atti, per il periodo: Maggio - Ottobre 2025 – quale corrispettivo della fornitura del servizio suddetto con imputazione al bilancio dell'esercizio finanziario 2025 alla Gestione Competenza, dando atto che alla Società Alpi Acque SPA verrà corrisposto il solo imponibile ai sensi dell'Art. 1 comma 629, lettera B) Legge n. 190 del 23.12.2014 – mentre l'IVA verrà versata successivamente direttamente all'Erario:

Tit. 1°, Miss.01, Progr. 11, Interv. 03, Cap. 3044 ad oggetto “ Consumo acqua potabile Servizi Comunali” per Euro 801,04 alla gestione Competenza;

Tit. 1°, Miss.04, Progr. 01, Interv. 03, Cap. 3044/10 ad oggetto “ Consumo acqua potabile Scuole Materne” per Euro 1.281,16 alla gestione Competenza;

Tit. 1°, Miss.04, Progr. 02, Interv. 03, Cap. 3044/20 ad oggetto “ Consumo acqua potabile Scuole Elementari” per Euro 358,29 alla gestione Competenza;

Tit. 1°, Miss.04, Progr. 02, Interv. 03, Cap. 3044/30 ad oggetto “ Consumo acqua potabile Scuole Medie” per Euro 2.558,57 alla gestione Competenza;

Tit. 1°, Miss.05, Progr. 01, Interv. 03, Cap. 3044/40 ad oggetto “ Consumo acqua potabile Musei e Beni Culturali” per Euro 71.50 alla gestione Competenza;

Tit. 1°, Miss.125, Progr. 04, Interv. 03, Cap. 3912 ad oggetto “ Spese lavoratori stagionali” per Euro 52,94 alla gestione Competenza;

Saluzzo, 26 novembre 2025

IL DIRIGENTE
SERVIZI FINANZIARI

Nari dott.ssa Lorella *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa