



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: 150

Numero e data ai fini di mera classificazione

Oggetto: Determina di impegno e liquidazione di spesa – importo Euro 1.284,78 – Pagamento acquisto materiale igienico vario per bagni edifici comunali e materiale di pulizia per Centro Anziani - Affidamento alla ditta Derby S.r.l., con sede a Savigliano (CN) P.Iva. 02402120048 – CIG:BA68829D8B.

IL DIRIGENTE FINANZIARIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 22.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14.01.2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2026/2028- dati contabili;

Richiamata inoltre la determinazione del dirigente finanziario n. 250 del 13/02/2026, con la quale:

- si affidava la fornitura per l'anno 2026 di materiale igienico vario per bagni edifici comunali e del materiale di pulizia per il Centro anziani agli operatori economici NUOVA L.C. SRL, con sede a Piasco (CN), in Via Rossana n. 7 – P.I.v.a 02164960045, della ditta DERBY S.R.L., con sede a Savigliano (CN), in Via Liguria n. 16 – P.Iva. 02402120048 e della ditta NUOVA ICAS S.A.S., con sede a Saluzzo (CN), in Via del Follone n. 17 – P.I.v.a. 02638550042;
- si dava atto che si effettueranno gli acquisti a rotazione presso le tre ditte sopra indicate e che l'importo complessivo dell'affidamento ad ogni singola ditta sarà inferiore a 5.000,00 più I.v.a.;
- si prenotava la somma complessiva presunta di Euro 9.500,00, I.V.A. compresa, per la fornitura di cui trattasi, imputandola al Bilancio dell'esercizio Finanziario 2026 gestione competenza, sui seguenti capitoli e si dava atto che sarebbe stata trasformata in impegno in relazione agli ordini effettivamente fatti:
- Euro 9.000,00 alla Missione 01, Programma 11, Tit. 1° Cap. 2210/10 ad oggetto: ” Materiali vari di consumo per servizi comunali”;

- Euro 500,00 alla Missione 12, Programma 3, Tit. 1° Cap. 2260 ad oggetto: ” Abbonamenti e materiali vari di consumo centro incontro anziani”;
- si dava atto che il contratto con le ditte sopra citate sarebbe stato stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in apposito scambio di lettere/ordinativi di fornitura, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, in base alle esigenze dell'Ente.

Dato atto che il contratto con la ditta è stato stipulato come previsto nella determinazione sopra citata;

Vista la fattura n. 35/FPA del 13.04.2026, pervenuta dalla Ditta Derby S.r.l., con sede a Savigliano, in Via Liguria n. 16 relativa alla fornitura di materiale igienico vario per bagni edifici comunali per un ammontare di Euro 1.053,10 I.V.A 22% esclusa, pari ad un importo complessivo di Euro 1.284,78;

Vista l'attestazione del responsabile dell'ufficio economato annotata sulla suddetta fattura, da cui risulta la regolarità del servizio e la rispondenza dello stesso ai requisiti qualitativi e quantitativi ai termini e alle condizioni pattuite;

Preso atto della regolarità contributiva della ditta Derby S.r.l., con sede a Savigliano, in Via Liguria n. 16, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line numero protocollo INPS_49293760 del 03/02/2026 con scadenza validità il 03/06/2026;

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

Dato atto che l'istruttoria per il presente atto è stata svolta dal responsabile del procedimento: MIOLANO Paola – Capo Ufficio Economato;

Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto l'art. 107, 3° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1. Di prendere atto della regolare esecuzione della prestazione, quale risulta da apposita attestazione del dell'Ufficio Economato, annotata sulla fattura allegata.
2. Di prendere atto che con la determinazione dirigenziale n. 250 del 13/02/2026 è stata prenotata la somma complessiva di Euro 9000,00 sul capitolo 2210/10, dando atto che la stessa sarebbe stata trasformata in impegno, in relazione agli ordini effettivamente fatti, come dettagliato nelle premesse.
3. Di impegnare e liquidare alla ditta Derby S.r.l., con sede a Savigliano, in Via Liguria n. 16, **la somma complessiva di Euro 1.284,78 (I.V.A. inclusa)**, quale corrispettivo per la fornitura di cui all'oggetto, imputandola al bilancio dell'esercizio finanziario 2026 nel modo seguente, e che alla predetta ditta 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:

GESTIONE COMPETENZA:

Euro 1.284,78 alla Missione 01, Programma 11, Tit. 1° Cap. 2210/10 ad oggetto: ”

Materiali vari di consumo per servizi comunali”; (determinazione dirigenziale n. 250 del 13/02/2026).

Saluzzo, 12 maggio 2026

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