



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: **209** _____

Numero e data ai fini di mera classificazione

Oggetto: Determinazione di impegno e liquidazione di spesa – importo Euro 1.466,09 – Pagamento acquisto materiale igienico vario per bagni edifici comunali - Affidamento alla ditta Nuova L.C. S.r.l., con sede a Piasco (CN) P.Iva. 02164960045 – CIG BA6851A766

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 stiu 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. 00012/02 del 29.05.2026, pervenuta dalla Ditta NUOVA L.C. SRL, con sede a Piasco (CN), in Via Rossana n. 7, relativa alla fornitura di materiale igienico vario per bagni edifici comunali per un ammontare complessivo di Euro 1.466,09;

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 NUOVA L.C. SRL, con sede a Piasco (CN), in Via Rossana n. 7, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line numero protocollo INAIL_54207663 del 20/05/2026 con scadenza validità il 17/09/2026;

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 NUOVA L.C. SRL, con sede a Piasco (CN), in Via Rossana n. 7, **la somma complessiva di Euro 1.466,09** (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 1.466,09 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, 26 giugno 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