



C O M U N E D I V I U '

Città Metropolitana di Torino

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL' UFFICIO TECNICO

N. 68	Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI, PARCHI E GIARDINI - LIQUIDAZIONE DITTA EDILAGRI S.A.S. - CIG: BB965917B1
--------------	---

L'anno duemilaventisei, addì ventisei, del mese di giugno, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO che all'Amministrazione comunale compete la manutenzione delle proprie strade, parchi, giardini ed immobili Comunali.

CONSIDERATO che per l'esecuzione delle opere di manutenzione su tali beni occorre procedere all'acquisto di materiale di vario genere.

Vista la precedente determinazione n. 46 del 08.05.2026, con la quale è stata affidata alla ditta EDILAGRI S.a.s. con sede in Viù (To), in Viale Vittorio Emanuele Giachettera n. 11/A cap. 10070 - P.IVA 05344570014, la fornitura di materiali vari per la manutenzione delle proprie strade, parchi, giardini ed immobili per l'importo di € 2.292,62 oltre iva (€ 504,38) per un importo totale pari ad € 2.797,00.

Dato atto che la ditta incaricata ha provveduto ad effettuare regolarmente la fornitura del materiale richiesto.

Vista ora la fattura elettronica n. 00003/P del 30/05/2026 della ditta EDILAGRI S.a.s. con sede in Viù (To), in Viale Vittorio Emanuele Giachettera n. 11/A cap. 10070 - P.IVA 05344570014, di € 2.292,62 oltre IVA (€ 504,38) per un totale di € 2.797,00.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 25.11.2025, riguardante l'approvazione del Bilancio Pluriennale anni 2026-2028 e Relazione Previsionale e Programmatica anni 2026-2028.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 13.01.2026, riguardante l'assegnazione del budget di spesa ai responsabili degli uffici e servizi per l'esercizio finanziario anno 2026.

Visto il Decreto Sindacale in data 02.01.2026 n. 02.

Ritenuto opportuno liquidare la fattura in argomento.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Servizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 e s.m. e i.

Visto il parere preventivo favorevole relativo al controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs.267/2000, così come introdotto dal D.L.174/2012, in merito alla correttezza dell'azione tecnica.

DETERMINA

Di liquidare la fattura elettronica n. 00003/P del 30/05/2026 della ditta EDILAGRI S.a.s. con sede in Viù (To), in Viale Vittorio Emanuele Giachettera n. 11/A cap. 10070 - P.IVA 05344570014, di € 2.292,62 oltre IVA (€ 504,38) per un totale di € 2.797,00;

di dare atto che l'onere totale di spesa ammontante a complessivi € 2.797,00 trova copertura al Capitolo 1806/99 – Intervento 09.02.1 del Bilancio Corrente esercizio finanziario;

di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di conseguenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Alessandro Geom. SPANDRE
F.to digitalmente
