



# COMUNE DI MATHI

Città Metropolitana di Torino

\* \* \* \* \*

## AREA TECNICA MANUTENTIVA

\* \* \* \* \*

### DETERMINAZIONE n. 375/189 del 09/06/2026

**OGGETTO: Fattura n. 6001170813 emessa in data 29/05/2026 dalla ditta Culligan Italy s.r.l. con sede in Bologna. Integrazione impegno spesa e pagamento del dovuto.**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 18/12/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Bilancio di previsione 2026-2027-2028 e relativi allegati. Esame ed Approvazione. Esec. Imm.”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale numero 7 del 20 gennaio 2026 ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione – anno 2026 dotazione finanziaria”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale numero 31 del 31 marzo 2025 ad oggetto: “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027”;

Richiamato il Decreto Legislativo 118/2011 come modificato dal Decreto Legislativo 126/2014;

Richiamata la seguente determinazione area tecnica:

- n. 674/298 del 14/11/2024 ad oggetto “Servizio di noleggio erogatore acqua a servizio degli uffici comunali dal 01/01/2025 al 31/12/2029. Affidamento alla Ditta Culligan Italiana S.p.A. e impegno spesa. CIG: B44669E98F”.

Verificata la seguente fattura pervenuta dalla società Culligan Italy s.r.l. con sede in Bologna (BO) – Via Ferrarese n. 156/6 – P. IVA 12546450151:

- n. 6001170813 emessa in data 29/05/2026 - importo complessivo € 107,36, pervenuta al nostro protocollo in data 30/05/2026 al n. 3867.

Considerato che per l'annualità in corso è stata richiesta e fornita una bombola CO2 4KG aggiuntiva rispetto a quanto preventivato, si rende necessario effettuare una integrazione sull'impegno di spesa n. 347/2026 in quanto non sufficientemente capiente;

Acquisito il DURC, scadenza validità 16/09/2026;

Richiamati:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 art. 107 commi da 1 a 6 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, l'art. 1 co 32 della L. 190/2012 e art. 27, 28 e 50 co 9 del D.Lgs. 36/2013 in materia di amministrazione trasparente;
- l'art. 50 e l'allegati 11.1 -11.8, del Dlgs n.36/2023 relativo alle procedure relative agli affidamenti sotto la soglia comunitaria;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Dato atto che si rende necessario provvedere al pagamento della fattura;

Accertato che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del Servizio Tecnico, come nominata con Decreto sindacale n. 07/2025 in data 23 dicembre 2025 e Decreto aggiuntivo n. 5 del 29/03/2026, con il quale sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 relativamente al settore tecnico;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i. è l'Ing. Antonella Manzo;

## **D E T E R M I N A**

Di approvare quanto nelle premesse specificato;

1. Integrare l'impegno di spesa n. 347/2026 di € 53,68 a favore della soc. Culligan Italy s.r.l. con sede in Bologna (BO) relativo alla fornitura di una bombola CO2 da 4 KG sul capitolo 470/2/1 Codice 01.05.103, denominato "\*\*\*Servizi di gestione patrimonio comunale." del PEG 2026-2028 in quanto non sufficientemente capiente;
2. Liquidare e pagare la fattura n. 6001170813 emessa in data 29/05/2026 dalla società Culligan Italy s.r.l. con sede in Bologna (BO) – Via Ferrarese n. 156/6 – P. IVA 12546450151 con imputazione al capitolo 470/2/1, codice 01.05.103 ad oggetto "Servizi di gestione patrimonio"

comunale” istituito nella parte spesa del bilancio pluriennale 2026/2028 (imp. 347/26 gestione competenza).

Di dare atto che l’assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’articolo 9 comma 1 lettera a) del D.L. 78/2009 (convertito in legge 102/2009).

La presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs, 267/2000.

Copia della presente viene trasmessa al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
TECNICA MANUTENTIVA  
**Firmato Digitalmente**  
F.to (MANZO Antonella)

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge

Mathi \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**  
Dott. PIETRANTONIO DI MONTE