



COMUNE DI NOLE  
*Città Metropolitana di Torino*

Determinazione del Responsabile  
**SETTORE TECNICO**

**N. 719 del 02/07/2026 Reg. Gen.**  
**N. 414 del 02/07/2026**

Responsabile del Settore : ROCCHIETTI Arch. FABRIZIO

---

**OGGETTO : LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMO ACQUA PER LE UTENZE COMUNALI. PERIODO DAL 31/01/2026 AL 04/06/2026.**

---

L'anno duemilaventisei addì due del mese di luglio il Responsabile del settore adotta la seguente determinazione:

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il provvedimento sindacale n. 4 del 05.07.2024 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore Tecnico;

Visto che assume il ruolo di RUP il Tecnico Comunale GARIGLIET CIAPUS Geom. Giorgia, nominata ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 con il presente provvedimento e che la stessa dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 16 del D.Lgs. n. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

Vista la Determinazione dell'Area Tecnica n. 51 del 29.01.2026 (n. 94 Reg. Gen.) relativa alla fornitura acqua potabile per le utenze comunali. anno 2026, con affidamento alla Ditta Soc. SMAT S.p.A., con sede in Torino (TO), Corso XI Febbraio n. 14;

Ritenuto necessario di integrare l'impegno precedentemente assunto (n. 138/2026), per l'importo di €. 125,00, al cod. 01.02.1 Cap. 1080.8 "Uffici Via Devesi 14 - Acqua" della gestione competenza del titolo I della spesa del Bilancio 2026;

Ritenuto necessario di integrare l'impegno precedentemente assunto (n. 143/2026), per l'importo di €. 375,00, al cod. 04.02.1 Cap. 1386.11 "Utenze scuola secondaria di primo grado - acqua" della gestione competenza del titolo I della spesa del Bilancio 2026;

Ritenuto necessario di integrare l'impegno precedentemente assunto (n. 146/2026), per l'importo di €. 375,00, al cod. 06.01.1 Cap. 1829.6 "Utenze impianti sportivi - Acqua" della gestione competenza del titolo I della spesa del Bilancio 2026;

Rilevato che occorre provvedere alla liquidazione delle seguenti fatture, emesse da parte della Soc. SMAT S.p.A., relative alle forniture di acqua potabile per le utenze comunali:

<b>Fattura n.</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno n.</b>
2600008601-PA	08.06.2026	388,76	1829.6	146/2026
2600008601-PA	08.06.2026	173,29	1156.10	139/2026
2600008598-PA	08.06.2026	63,36	1156.10	139/2026
2600008596-PA	08.06.2026	166,00	1367.5	141/2026
2600008595-PA	08.06.2026	68,74	1080.8	138/2026
2600008594-PA	08.06.2026	389,42	1386.11	143/2026
2600008600-PA	08.06.2026	149,08	1156.10	139/2026
2600008597-PA	08.06.2026	261,40	1367.5	141/2026
2600008593-PA	08.06.2026	50,08	1156.10	139/2026
<b>TOTALE</b>		<b>1.710,13</b>		

Rilevato che stato richiesto il D.U.R.C. per la verifica della regolarità contributiva della Soc. SMAT S.p.A., e che lo stesso, emesso in data 04.06.2026, Prot. n. INPS\_51004613, avente validità fino al 02.10.2026, è risultato regolare;

Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Atteso che sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti il presente

impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità interno, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale;

Richiamate:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 09.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 19.12.2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028;

Visti:

- il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 29.12.2022;
- il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione triennio 2026/2028 del Comune di Nole approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 27.01.2026;

Visto il D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamato il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31.01.2013;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

#### **DETERMINA**

- 1) di integrare per motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati, sull'impegno precedentemente assunto (n. 138/2026), l'importo di €. 125,00, al cod. 01.02.1 Cap. 1080.8 "Uffici Via Devesi 14 - Acqua" della gestione competenza del titolo I della spesa del Bilancio 2026;
- 2) di integrare per motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati, sull'impegno precedentemente assunto (n. 143/2026), l'importo di €. 375,00, al cod. 04.02.1 Cap. 1386.11 "Utenze scuola secondaria di primo grado - acqua" della gestione competenza del titolo I della spesa del Bilancio 2026;
- 3) di integrare per motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati, sull'impegno precedentemente assunto (n. 146/2026), l'importo di €. 375,00, al cod. 06.01.1 Cap. 1829.6 "Utenze impianti sportivi - Acqua" della gestione competenza del titolo I della spesa del Bilancio 2026;
- 4) di liquidare alla Soc. SMAT S.p.A., con sede in Torino (TO), Corso XI Febbraio n. 14, l'importo complessivo di €. 1.710,13 (I.V.A. compresa) per la fornitura acqua potabile per le utenze comunali. anno 2026 – periodo dal 31.01.2026 al 04.06.2026, come da relative fatture:

<b>Fattura n.</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno n.</b>
2600008601-PA	08.06.2026	388,76	1829.6	146/2026
2600008601-PA	08.06.2026	173,29	1156.10	139/2026
2600008598-PA	08.06.2026	63,36	1156.10	139/2026
2600008596-PA	08.06.2026	166,00	1367.5	141/2026
2600008595-PA	08.06.2026	68,74	1080.8	138/2026
2600008594-PA	08.06.2026	389,42	1386.11	143/2026
2600008600-PA	08.06.2026	149,08	1156.10	139/2026
2600008597-PA	08.06.2026	261,40	1367.5	141/2026
2600008593-PA	08.06.2026	50,08	1156.10	139/2026
<b>TOTALE</b>		<b>1.710,13</b>		

- 5) di imputare l'importo complessivo di €. 1.710,13 Iva compresa come segue:
- € 68,74, al cod. 01.02.1 Cap. 1080.8 "Uffici Via Devesi 14 - Acqua", gestione competenza del Bilancio 2026, nell'ambito dell'impegno di spesa precedentemente assunto (n. 138/2026);
  - €. 435,81, al cod. 01.05.1 Cap. 1156.10 "Utenze immobili comunali - Acqua", gestione competenza del Bilancio 2026, nell'ambito dell'impegno di spesa precedentemente assunto (n. 139/2026);
  - €. 427,40, al cod. 04.02.1 Cap. 1367.5 "Utenze scuole primarie - acqua", gestione competenza del Bilancio 2026, nell'ambito dell'impegno di spesa precedentemente assunto (n. 141/2026);
  - €. 389,42, al cod. 04.02.1 Cap. 1386.11 "Utenze scuola secondaria di primo grado - acqua", gestione competenza del Bilancio 2026, nell'ambito dell'impegno di spesa precedentemente assunto (n. 143/2026);
  - €. 388,76, al cod. 11.01.1 Cap. 1829.6 "Utenze impianti sportivi - acqua", gestione competenza del Bilancio 2026, nell'ambito dell'impegno di spesa precedentemente assunto (n. 146/2026);
- 6) di dare atto che la Ditta interessata ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all'art.1, comma 9 della legge 190/2012 e del Piano triennale della corruzione del Comune di Nole e per le finalità in essa previste;
- 7) di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
- 8) di dare atto di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto;
- 9) di trasmettere la presente determina al Settore Finanziario per le verifiche occorrenti e successiva emissione degli ordinativi di pagamento.

A norma dell'art.8 della Legge n. 241/1990 si rende noto che responsabile del procedimento è il Tecnico Comunale GARIGLIET CIAPUS Geom. Giorgia e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico 011.9299711.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Firmato digitalmente

( F.to ROCCHIETTI Arch. FABRIZIO )

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo

Nole, li 03/07/2026

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
BARBATO dott.ssa Susanna

---