



COMUNE DI NOLE
Città Metropolitana di Torino

Determinazione del Responsabile
SETTORE TECNICO

N. 923 del 10/09/2026 Reg. Gen.
N. 545 del 10/09/2026

Responsabile del Settore : ROCCHIETTI Arch. FABRIZIO

=====

**OGGETTO : LIQUIDAZIONE SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER GLI
UFFICI COMUNALI DI VIA DEVESI N. 14 - AGOSTO 2026.**

=====

L'anno duemilaventisei addì dieci del mese di settembre 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. 740 del 21.11.2024 (n. 1131 Reg. Gen.) relativa al noleggio fotocopiatrici per gli Uffici Comunali di Via Devesi n. 14 e il fabbricato denominato "Casa Associazioni" di Via Torino n. 127, con affidamento alla Ditta SYSTEM 3 S.r.l., con sede in Mathi (TO), per l'importo di €. 2.532,00 oltre I.V.A. con impegno pluriennale ripartito così come segue:

- Per l'anno 2024:

€. 59,78 al cod. 01.02.1 Cap. 1046.99 "Canone noleggio macchine fotocopiatrici", gestione competenza, del Bilancio 2024/2026, esigibilità anno 2024;

- Per l'anno 2025:

€. 717,36 al cod. 01.02.1 Cap. 1046.99 "Canone noleggio macchine fotocopiatrici", gestione competenza, del Bilancio 2024/2026, esigibilità anno 2025;

- Per l'anno 2026:

€. 717,36 al cod. 01.02.1 Cap. 1046.99 "Canone noleggio macchine fotocopiatrici", gestione competenza, del Bilancio 2024/2026, esigibilità anno 2026;

- Per l'anno 2027:

€. 717,36 al cod. 01.02.1 Cap. 1046.99 "Canone noleggio macchine fotocopiatrici", gestione competenza, Bilancio 2024/2026, esigibilità anno 2027;

- Per l'anno 2028:

€. 657,58 al cod. 01.02.1 Cap. 1046.99 "Canone noleggio macchine fotocopiatrici", gestione competenza, Bilancio 2024/2026, esigibilità anno 2028;

Rilevato che occorre provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di €. 59,78 (I.V.A. compresa) dovuto alla Ditta SYSTEM 3 S.r.l., con sede in Mathi (TO), Via Torino n. 13, P.Iva n. 02538760014, relativo al noleggio di cui sopra, come da fattura n. 300840 del 31.08.2026;

Rilevato che stato richiesto il D.U.R.C. per la verifica della regolarità contributiva della Ditta SYSTEM 3 S.r.l., e che lo stesso, emesso in data 04.06.2026, Prot. n. INAIL_54401456, 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 liquidare alla Ditta SYSTEM 3 S.r.l., con sede in Mathi (TO), Via Torino n. 13, P.Iva n. 02538760014, l'importo complessivo di €. 59,78 (I.V.A. compresa) per il servizio di noleggio fotocopiatrici per gli Uffici Comunali di Via Devesi n. 14, come da fattura n. 300840 del 31.08.2026;
- 2) di imputare l'importo di cui sopra al cod. 01.02.1 Cap. 1046.99 "Canone noleggio macchine fotocopiatrici", gestione competenza del Bilancio 2026, nell'ambito dell'impegno di spesa precedentemente assunto (n. 692/2026), CIG: B464B6CC5E;
- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) di dare atto di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto;
- 6) 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. 241/90 si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica ROCCHIETTI Arch. Fabrizio 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 11/09/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
BARBATO dott.ssa Susanna
