COMUNE DI NOLE

Città Metropolitana di Torino

Determinazione del Responsabile
SETTORE TECNICO

N. 1106 del 03/11/2026 Reg. Gen.

N. 659 del 03/11/2026

Responsabile del Settore : ROCCHIETTI Arch. FABRIZIO

==========

OGGETTO : LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2026.

==========

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

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Nole. Responsabile Procedimento: Nutricato Maria Ada (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

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 nota protocollo n. 1350 del 04.02.2025, con la quale la Ditta ITALIANA AUDION S.r.l. comunica l'avvenuta fusione societaria con la Soc. ALZOVER ITALIA S.r.l., dando così origine alla realtà aziendale FRANCOTYP POSTALIA ITALIA S.r.l.;

Vista la Determina dell'Area Tecnica n. 537 del 02.09.2025 (n. 853 Reg. Gen.) con la quale si affidava il servizio di noleggio di affrancatrice postale per gli uffici comunali, per la durata di mesi 36, alla Ditta FP Italia – Italiana Audion S.r.l., con sede in MILANO, Via Pomponazzi 9, P. IVA 10495590159;

Rilevato che occorre provvedere alla liquidazione dell'importo di €. 113,46 dovuto alla Ditta FRANCOTYP POSTALIA ITALIA S.r.l., con sede in Milano, Via Manzoni 42, P.IVA 09346150155, per il servizio di noleggio dell'affrancatrice postale per gli uffici comunali per il periodo Ottobre – Dicembre 2026, come da fattura:

PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2026					
Fattura n.	**Data**	**Importo**	**Capitolo**	**Impegno n.**	**CIG**
26106995	15.10.2026	113,46	1062.1	541/2026	B817B2DBD3
TOTALE		**113,46**			

Rilevato inoltre che è stato richiesto il D.U.R.C. per la verifica della regolarità contributiva della Ditta FRANCOTYP POSTALIA ITALIA S.r.l., e che lo stesso, emesso in data 15.10.2026, Prot. n. INPS_52774091, avente validità fino al 12.02.2027, 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 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 l'importo di €. 113,46 dovuto alla Ditta FRANCOTYP POSTALIA ITALIA S.r.l., con sede in Milano, Via Manzoni 42, P.IVA 09346150155, per il servizio di noleggio dell'affrancatrice postale per gli uffici comunali per il periodo Ottobre – Dicembre 2026 come da fattura:

PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2026					
Fattura n.	**Data**	**Importo**	**Capitolo**	**Impegno n.**	**CIG**
26106995	15.10.2026	113,46	1062.1	541/2026	B817B2DBD3
TOTALE		**113,46**			

2. di imputare l'importo di cui sopra al cod. 01.02.1 cap. 1062.1 "Spese per servizio informatico. Applicazioni" della gestione competenza del titolo I della spesa del Bilancio 2026, nell'ambito dell'impegno di spesa precedentemente assunto (n. 541/2026), di cui al CIG: B817B2DBD3;

3. di dare atto che il Legale Rappresentante della Ditta ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all'art.1, comma 9 della legge 109/2012 e del Piano triennale della corruzione del Comune di Nole e per le finalità in essa previste;

4. di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o dei conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o di rapporti di credito o debito;

5. di dare atto di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo provato 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. 241/1990 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)

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Nole. Responsabile Procedimento: Nutricato Maria Ada (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

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

Nole, li 06/11/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
BARBATO dott.ssa Susanna

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Nole. Responsabile Procedimento: Nutricato Maria Ada (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line