# Comune di Caluso

Città Metropolitana di Torino

**P.I. 01109760015** **C.F. 84002950016**

ORDINE N°. **92** in data 22/10/2025

Spett.le
**SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.**

Prot. N.

VIA NOVARA AREA P.I.P.
10080 S.BERNARDO D'IVREA

**OGGETTO**: Lettera di affidamento avente valore di contratto ai sensi dell'art. 18 c.1 del D.Lgs 36/2023 e comunicazione assunzione dell'impegno di spesa n. 148 del 17/01/2025

("Regolamento comunale per il procedimento di acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori" approvato con deliberazione C.C. n. 42/16) d'importo inferiore ad € 1000,00 al netto di I.V.A.
Il presente ordine riguarda:
[ ] lavori, beni e servizi attulamente oggetto di specifica convenzione CONSIP e/o presenti nel MePA;
[ ] lavori, beni e servizi NON oggetto di specifica convenzione CONSIP e NON presenti sul MePA;
[ ] lavori, beni e servizi d'importo inferiore ad € 5.000,00 (comma n. 450 Legge 296/2006).
Considerato che sussistono le condizioni per l'affidamento dei:
[ ] lavori ai sensi dell'art. 50, (comma 1, lett. a), del D.Lgs 36/2023;
[ ] beni e servizi ai sensi dell'art. 50, (comma 1, lett.b), del D.Lgs 36/2023;
Esaminato il prezzo del preventivo presentato e ritenuto congruo, l'operatore economico in indirizzo, avente esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, è incaricato di eseguire per conto di questa Pubblica Amministrazione l'affidamento sotto indicato.

Ai sensi art.191 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 si comunica alla S.V. che con atto del
**SETTORE TECNICO MANUTENTIVO, PATRIMONIO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE**
n. 2 del 17/01/2025 è stato assunto regolare impegno di spesa registrato con
n. 148 / 8 del 22/10/2025 sul capitolo 1736 / 1
codice di bilancio 09.03.1 per:

| | Q. | VAL. UNITARIO | IMP. LORDO | % IVA |
|---|---|---|---|---|
| POSIZIONAMENTO ENTRO IL 7/11/25 PRESSO L'EX PIAZZALE BULL IN VIA TRIESTE DI UN CST R.S.U. DA L. 1.100 E UN CST PLASTICA DA L. 1.100 E RIMUOVERE L'11/11/25 PER FESTA DEL RIONE RIVA. | 1 | 110,00000 | 110,00 | 10 |
| PREVENTIVO N. 283 DEL 21.10.2025 PROT. 15510 DEL 21.10.2025. | 0 | 0,00000 | 0,00 | 0 |
| PER LA CONSEGNA CONTATTARE IL SIG. SOSSO AL N. 3388784488 | 0 | 0,00000 | 0,00 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| PARZIALE..... | | 110,00 |
| IVA%. | 10 | |
| IMPORTO IVA%..... | | 11,00 |
| IMPORTO + IVA..... | | 121,00 |
| SPESE..... | | 0,00 |
| TOTALE ORDINE..... | | **121,00** |

Codice C.I.G.: 0000000000
Eventuale codice C.U.P.:
Codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica: **UFC0I1**

Il pagamento avverà a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica (L.244/2007 DM NR. 55/2013).

Il Responsabile del Servizio

*(documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/00, n. 445, del D.Lgs. n. 82/05 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)*