



Comune di Caluso

Città Metropolitana di Torino

P.I. 01109760015

C.F. 84002950016

ORDINE N°.

117

in data

18/12/2025

Spett.le

ENCA II S.N.C. DI DRIOL MARCO e C

Prot. N.

C.SO TORINO 65

10014 CALUSO

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. 129 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 attualmente 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. 129 / 11 del 18/12/2025 sul capitolo 1043 / 2

codice di bilancio 01.05.1 per:

	Q.	VAL. UNITARIO	IMP. LORDO	% IVA
FORNITURA DI MATERIALE DA TINTEGGIATURA VARIO PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI. RIFERIMENTO PREVENTIVO DEL 18.12.25 PROT. 18695 DEL 18.12.25	1	321,89000	321,89	22

PARZIALE.....	321,89
IVA%..... 22	
IMPORTO IVA%.....	70,82
IMPORTO + IVA.....	392,71
SPESE.....	0,00
TOTALE ORDINE.....	392,71

Codice C.I.G.: B9AF659351

Eventuale codice C.U.P.:

Codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica: **UFC011**

Il pagamento avverrà 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)