



Comune di Caluso

Città Metropolitana di Torino

P.I. 01109760015

C.F. 84002950016

ORDINE N°.

14

in data

13/03/2025

Spett.le

GRD SERVICE SRL

Prot. N.

VIA MONVISO 42

10090 VILLARBASSE

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. 143 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 ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

n. 2 del 17/01/2025 è stato assunto regolare impegno di spesa registrato con

n. 143 / 1 del 13/03/2025 sul capitolo 1928 / 2

codice di bilancio 10.05.1 per:

	Q.	VAL. UNITARIO	IMP. LORDO	% IVA
FORNITURA DI DUE ROTOLI DA M. 30 DI BAND-IT E UNA CONFEZIONE DA 100 PEZZI DI FIBBIE PER BAND-IT. RIFERIMENTO PREVENTIVO N. 153/PC DELL'11.3.25 PROT. 3719 DELL'11.3.25	1	227,36000	227,36	22

PARZIALE.....	227,36
IVA%..... 22	
IMPORTO IVA%.....	50,02
IMPORTO + IVA.....	277,38
SPESE.....	0,00
TOTALE ORDINE.....	277,38

Codice C.I.G.: B60700760A

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)