Comune di Caluso

Città Metropolitana di Torino

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

ORDINE N°. **19** in data 07/04/2025

Spett.le
ZG IMPIANTI SRL

Prot. N.

V.LE EUROPA 20
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. 130 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 ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
n. 2 del 17/01/2025 è stato assunto regolare impegno di spesa registrato con
n. 130 / 2 del 07/04/2025 sul capitolo 1043 / 15
codice di bilancio 01.05.1 per:

	Q.	VAL. UNITARIO	IMP. LORDO	% IVA
SOSTITUZIONE 2 NEON E STARTER PRESSO CASERMA CC. E PALAZZO UBERTINI.RIFERIMENTO PREVENTIVO N. 21/25 DEL 31.3.25 PROT. 5059 DEL 2.4.25	1	112,00000	112,00	22

PARZIALE.....		112,00
IVA%.	22	
IMPORTO IVA%.....		24,64
IMPORTO + IVA.....		136,64
SPESE.....		0,00
TOTALE ORDINE.....		**136,64**

Codice C.I.G.: B65FFB8413
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)