



COMUNE DI MONASTERO DI LANZO
Città Metropolitana di Torino

Copia

Determinazione del Responsabile
SERVIZIO UFFICIO TECNICO

N. 33
del
29/05/2026

Responsabile del Servizio : TOGLIATTI MAURIZIO

OGGETTO :GESTIONE TRIENNALE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, FORNITURA E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO LUNGO LE STRADE E PIAZZE COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027. APPROVAZIONE RENDICONTO STAGIONE 2025-2026 E LIQUIDAZIONE PRECEDUTA DA REGOLARE FATTURA. CIG: B424E6F08F.

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;
- VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

OGGETTO: GESTIONE TRIENNALE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, FORNITURA E SPARGIMENTO SALE E GHIAINO LUNGO LE STRADE E PIAZZE COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027. APPROVAZIONE RENDICONTO STAGIONE 2025-2026 E LIQUIDAZIONE PRECEDUTA DA REGOLARE FATTURA. CIG: B424E6F08F.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO TECNICO

Vista la deliberazione di G.C. n° 28 del 27/06/2024 con la quale si nominava il Sindaco quale Responsabile per l'Area Tecnica Lavori Pubblici e manutenzione del Patrimonio;

Vista la determinazione n° 57 del 07/11/2024 relativa all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, alla ditta FIORITO SRL con sede in Balangero – Viale Europa n. 42 (P.IVA 12962250010), del servizio di sgombero neve, fornitura e spargimento sale e ghiaino lungo le strade e piazze comunali per le stagioni invernali 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027 (CIG B424E6F08F) per l'importo complessivo di € 43.920,00 IVA 22% compresa;

Richiamate le voci di capitolato di seguito riportate, all'atto della contabilizzazione del servizio:

- € 70,00 (Euro settanta) per noleggio di autocarro o trattore o pala gommata con vomero, compreso di autista ed ogni onere necessario per il funzionamento;
- € 50,00 (Euro cinquanta) per noleggio di autocarro o trattore con spandisale per spandimento di sale e pietrisco, compreso di autista ed ogni onere necessario per il funzionamento;
- € 35,00 (Euro trentacinque) per mezzo di piccole dimensioni e per personale aggiuntivo ed ogni onere necessario per il funzionamento;
- € 30,00 (Euro trenta) per personale aggiuntivo;
- compenso fisso per la messa a disposizione del mezzo comprensivo di autista e dei relativi costi di sicurezza pari a € 900,00 (Euro novecento,00)

Visto il prospetto relativo alle ore complessive effettuate per il servizio di sgombero neve, fornitura e spargimento sale e ghiaino per la stagione 2025/2026, pervenuto agli atti comunali e registrato al prot. gen. dell'Ente al n. 1.698 in data 14/05/2026, riportante le seguenti voci:

- sgombero neve ore 91;
- spargimento sale e ghiaino ore 69;

Rilevato che, in riferimento alle voci di capitolato sopra riportate, si ottengono i seguenti totali:

- sgombero neve ore 91 x 70 €/h danno totale di € 6.370,00 oltre IVA 22%;
- spargimento sale e ghiaino ore 69 x 50 €/h per un totale di € 3.450,00 oltre IVA 22%;

per complessivi € 9.820,00 oltre iva 22%

Rilevato che, come da determina di affidamento n. 57 del 07/11/2024 è previsto un compenso fisso per la messa a disposizione del mezzo comprensivo di autista e dei relativi costi di sicurezza pari a € 900,00;

Accertata la regolarità dello svolgimento del servizio e della fornitura;

Richiamata la Fattura n. 18 del 21-05-2026 trasmessa dalla ditta fiorito srl, registrata al prot. gen dell'Ente al n. 1.804 in data 22/05/2026 – CIG: B424E6F08F;

Dato atto che la spesa trova copertura finanziaria al 2780/570/99 missione 10.05.01.103 del bilancio di previsione 2026/2028;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 10/12/2025, con la quale è stato approvato il bilancio finanziario di previsione 2026/2028 e della nota integrativa;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla liquidazione del servizio regolarmente svolto;

Rilevato, inoltre, che l'Impresa ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 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. 18.8.2000 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 pareggio di bilancio;

D E T E R M I N A

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il prospetto presentato dalla ditta FIORITO SRL relativo alle ore complessive effettuate per il servizio di sgombero neve, fornitura e spargimento sale e ghiaino per la stagione 2025/2026, pervenuto agli atti comunali e registrato al prot. gen. dell'Ente al n. 1.698 in data 14/05/2026, riportante le seguenti voci e, conseguentemente, i relativi totali; e integrando quanto sopra del compenso fisso per la messa a disposizione di autista e dei relativi costi di sicurezza per un importo di € 900,00:
 - sgombero neve ore 91 x 70 €/h per un totale di € 6.370,00 oltre IVA 22%;
 - spargimento sale e ghiaino ore 69 x 50 €/h per un totale di € 3.450,00 oltre IVA 22%;
 - compenso fisso per la messa a disposizione del mezzo comprensivo di autista e dei relativi costi di sicurezza pari a € 900,00;per l'importo di € 10.720,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 13.078,40;
3. di autorizzare il competente ufficio ragioneria a liquidare a favore della ditta FIORITO SRL con sede in Balangero – Viale Europa n. 42 (P.IVA 12962250010) la somma € 10.720,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 13.078,40;

4. di dare atto che il pagamento della suddetta somma potrà essere effettuato previo accertamento della regolarità contributiva della Ditta, nonché presentazione di regolare fattura;

di imputare la spesa complessiva di € 13.078,40, derivante dal presente provvedimento, al cap. Cap. 570/99 “Rimozione neve dall’abitato” Codice 10.05.1, del bilancio di previsione 2026/2028, secondo il seguente prospetto:

- per € 4.221,00 annualità 2025
- per € 8.857,20 annualità 2026

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO TECNICO

Firmato Digitalmente
TOGLIATTI MAURIZIO