



# **C O M U N E D I V I U '**

Città Metropolitana di Torino

## **DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL' UFFICIO TECNICO**

<b>N. 47</b>	<b>Oggetto: Acquisto di Piaggio Porter da destinare al settore tecnico Lavori Pubblici e Manutenzione - Liquidazione alla ditta IVECO ORECCHIA SPA – CIG: BB683F9932</b>
--------------	--

L'anno duemilaventisei, addì undici, del mese di maggio, nel proprio ufficio,

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

Premesso che è necessario procedere all' acquisto di un nuovo mezzo da destinare al Settore Tecnico Lavori Pubblici e Manutenzione, per poter svolgere regolarmente il servizio di manutenzione sul territorio;

Considerato che è stata espletata una indagine di mercato al fine di individuare il mezzo più idoneo e completo come caratteristiche, dimensioni ed economicità;

Vista la precedente determinazione n. 43 del 24.04.2026, con la quale è stata affidata ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett b) del D. Lgs. 36/2023, alla ditta IVECO ORECCHIA SPA con sede in MONCALIERI (TO) - Strada Vivero n. 26 – P.IVA 09961880011, la fornitura del mezzo PIAGGIO PORTER Np6 ruota gemella con Cassone ribaltabile per l'importo di € 26.600,00 oltre IVA 22% per un totale ammontante ad € 32.452,00 – CIG: BB683F9932;

Dato atto che la ditta incaricata ha provveduto ad effettuare regolarmente la fornitura del mezzo di cui in oggetto;

Vista ora la fattura elettronica n. 266100009 del 08/05/2026 della ditta IVECO ORECCHIA SPA con sede in MONCALIERI (TO) - Strada Vivero n. 26 – P.IVA 09961880011, di € 26.600,00 oltre IVA (€ 5.852,00) per un totale di € 32.452,00;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 25.11.2025, riguardante l'approvazione del Bilancio Pluriennale anni 2026-2028 e Relazione Previsionale e Programmatica anni 2026-2028;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 13.01.2026, riguardante l'assegnazione del budget di spesa ai responsabili degli uffici e servizi per l'esercizio finanziario anno 2026;

Visto il Decreto Sindacale in data 02.01.2026 n. 02;

Ritenuto opportuno liquidare la fattura in argomento;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Servizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 e s.m. e i.;

Visto il parere preventivo favorevole relativo al controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs.267/2000, così come introdotto dal D.L.174/2012, in merito alla correttezza dell'azione tecnica;

## **DETERMINA**

Di liquidare la fattura elettronica n. n. 266100009 del 08/05/2026 della ditta IVECO ORECCHIA SPA con sede in MONCALIERI (TO) - Strada Vivero n. 26 – P.IVA 09961880011, di € 26.600,00 oltre IVA (€ 5.852,00) per un totale di € 32.452,00;

di dare atto che l'onere totale di spesa ammontante a complessivi € 32.452,00 trova copertura al Capitolo 3267/3 – Intervento 10.05.2 del Bilancio Corrente esercizio finanziario;

di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di conseguenza.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**Alessandro Geom. SPANDRE**  
**F.to digitalmente**

---