



# **COMUNE DI CARAVINO**

## **CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**N. 93 / 2025 DEL 21/10/2025**

**Copia**

**OGGETTO: FORNITURA SALE USO MARINO INDUSTRIALE PER DISGELO.  
AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG B8BA157E76.**

L'anno duemilaventicinque addì ventuno del mese di ottobre nel suo ufficio il Responsabile del Servizio ha assunto la seguente determinazione:

---

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 93 del 21/10/2025**

**OGGETTO : FORNITURA SALE USO MARINO INDUSTRIALE PER DISGELO. AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG B8BA157E76.**

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n. 71 del 27.12.2010;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 29.04.2016;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTA la deliberazione C.C. n. 31 del 10.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025/2027;

VISTO che con deliberazione G.C. n. 62 del 19.12.2024 è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2025/2027;

VISTO che con il Decreto del Sindaco n. 1 del 31.12.2024 è stata confermata alla Geom. Luisella CAPPELLO la funzione di responsabile dell'ufficio tecnico, area Tecnica, Tecnico Manutentiva e Vigilanza;

RAVVISATA la necessità di procedere alla fornitura di sale uso marino per disgelo, da accantonarsi in considerazione della stagione invernale e delle conseguenti necessità dovessero palesarsi sulla viabilità comunale;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 6, della legge 136/2010 che testualmente recita: "Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP)";

VISTA l'offerta pervenuta dalla ditta MOLTENO di Molteno Paolo, con sede in Caluso, Via Vittorio Veneto, 71, Magazzino Edile, (P.IVA 06420190016) comportante una spesa, stante ns. necessità, di Euro 210,00, il tutto oltre IVA ai sensi di Legge, per una spesa complessiva di Euro 256,20;

CONSIDERATE le possibilità normative di cui all'art. 50 del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36, anche in materia di verifica dei requisiti per affidamenti di importo inferiore ai 40.000 Euro e ritenuto che non sussistano cause ostative all'aggiudicazione del contratto;

APPURATA la necessità di procedere con impegno di spesa relativo al fine della realizzazione della fornitura suddetta;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, c.4 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

ATTESO che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Servizio ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 – capo III del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

RITENUTO di procedere in merito;

ATTESO che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Servizio ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 – capo III del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

RITENUTO di procedere in merito;

## D E T E R M I N A

DI AFFIDARE alla ditta MOLTENO di Molteno Paolo, con sede in Caluso, Via Vittorio Veneto, 71, Magazzino Edile, (P.IVA 06420190016), la fornitura di sale uso marino per disgelo, per quanto in premessa esplicitato e secondo i contenuti del preventivo all'uopo predisposto in data 14.10.2025 (ns. prot. 4473 del 14.10.2025);

DI IMPEGNARE la spesa di Euro 210,00, il tutto oltre IVA ai sensi di Legge, per una spesa complessiva di Euro 256,20 secondo la disponibilità allocata nel bilancio di previsione corrente e così meglio definita:

Cap. 1929/1 per Euro 86,00

Cap. 3354/1 per Euro 71,20

Cap. 1156/2 per Euro 99,00

DI ASSEGNARE al presente lotto il seguente CIG B8BA157E76;

DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione delle spese di cui sopra a presentazione di regolare fattura, comprovata la regolarità contributiva, senza necessità di alcun altro provvedimento;

DI TRASMETTERE la presente determinazione unitamente alla documentazione giustificativa al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

DI DARE ATTO che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 183, comma 8, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
f.to

---

---

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, si attesta la relativa copertura finanziaria del presente impegno contabile.

Si attesta, inoltre, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 183, comma 8 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Dott.ssa Amela Iriskic

---

---

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di pubblicazione all'Albo Pretorio, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

che la presente determinazione viene pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo Comune il     e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI  
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Caravino, lì 24/10/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

---