



**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**COMUNE DI RUBIANA**

**DETERMINAZIONE**

**AREA TECNICA**

**N. 170**

**DEL 19/05/2026**

**OGGETTO:** FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER  
MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - AFFIDAMENTO  
FORNITURA ALLA DITTA IDROCLIMA S.R.L. - IMPEGNO DI  
SPESA - CIG: BB87BEEA17

## DETERMINAZIONE N. 170 DEL 19/05/2026

**OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI – AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA IDROCLIMA S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA - CIG: BB87BEEA17**

### Il Responsabile dell' Area Tecnica

**Vista** la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026/2028";

**Premesso** che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 30/09/2025, esecutiva, è stato approvato il Documento unico di programmazione semplificato (DUPS) per il periodo 2026/2028;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 in data 18/12/2025, esecutiva, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione semplificato (DUPS) per il periodo 2026/2028;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 in data 18/12/2025, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione per il periodo 2026/2028;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 121 in data 23/12/2025, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 parte finanziaria;

**Premesso** che è necessario eseguire degli acquisti di materiale idraulico per le manutenzioni degli stabili comunali;

**Dato atto** che è necessario contattare un fornitore della zona anche per valutare il materiale da acquistare, oltre ad averlo a disposizione in brevi tempi;

**Vista** l'offerta pervenuta da parte della ditta **IDROCLIMA S.r.l.** con sede in Via Al Cerrone n. 27 – 10040 VILLAR DORA (TO), P.IVA 03785400015 registrate al protocollo:

- N. 1971 del 05/05/2026 relativa alla fornitura di:

- |                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| ▪ N. 1 Piletta cestello            | € 10,03 + IVA 22%; |
| ▪ N. 1 Idroflex 11/4x40 pesante    | € 10,35 + IVA 22%; |
| ▪ N. 1 Ghiera in ottone            | € 2,95 + IVA 22%;  |
| ▪ N. 1Rubinetto filtro sottolavabo | € 17,98 + IVA 22%; |

Per un costo complessivo di € 41,31 oltre IVA 22% pari ad € 9,09, per complessivi € **50,40**;

**Ritenuto** che la suddetta offerta sia congrua in rapporto al prezzo e alla qualità dei materiali;

**Ritenuto** pertanto di procedere all'affidamento del servizio di fornitura del suddetto materiale idraulico in favore della ditta **IDROCLIMA S.r.l.** con sede in Via Al Cerrone n. 27 – 10040 VILLAR DORA (TO), P.IVA 03785400015, ad un costo di:

- **€ 50,40 per la manutenzione del servizio igienico della Teatro don Vallory;**

**Dato atto** che la forma del contratto per la procedura oggetto della presente avverrà secondo l'uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite foglio patti e condizioni mediante posta elettronica certificata;

**Accertato**, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. A), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e sue successive modificazioni e integrazioni;

**Tenuto conto** che il medesimo D.Lgs. 165/2001 riporta, all'art. 70, comma 6, la disposizione secondo cui: "a decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti";

**Riconosciuta** quindi la propria competenza, in virtù del principio di separazione tra le funzioni di controllo ed indirizzo e quelle di gestione, di cui all'art. 107 del TUEL 267/2000 ed in virtù del decreto sindacale n. 9/2026;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/00, il Responsabile dell'Area Finanziaria ha apposto il proprio visto sulla proposta della presente determinazione in merito alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e la L. n. 241/90;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 "Codice Appalti" s.m.i.;

### DETERMINA

1. **Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituendone motivazione al fine di cui all'art.3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

2. **Di affidare**, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del [D.Lgs. n. 36/2023](#), alla ditta **IDROCLIMA S.r.l.** con sede in Via Al Cerrone n. 27 – 10040 VILLAR DORA (TO), P.IVA 03785400015, la fornitura di:

- N. 1 Piletta cestello € 10,03 + IVA 22%;
- N. 1 Idroflex 11/4x40 pesante € 10,35 + IVA 22%;
- N. 1 Ghiera in ottone € 2,95 + IVA 22%;
- N. 1Rubinetto filtro sottolavabo € 17,98 + IVA 22%;

Per un costo complessivo di € 41,31 oltre IVA 22% pari ad € 9,09, per complessivi € **50,40**;

3. **Di impegnare** a favore della ditta **IDROCLIMA S.r.l.** con sede in Via Al Cerrone n. 27 – 10040 VILLAR DORA (TO), P.IVA 03785400015, gli importi secondo il seguente prospetto:

Importo	Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Codice Piano dei conti V livello	Esigibilità
€ 50,40	470/9/3	01	05	1	103	U.1.03.02.09.000	2026

4. **Di dare atto** che il codice CIG attribuito al servizio oggetto della presente determinazione è il seguente: **BB87BEEA17**;

5. **Di dare atto** che il RUP relativo al procedimento di cui trattasi è l'Arch. Savia Emanuela e che non sussiste conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge 190/2012 e ss.mm.ii.;

6. **Di disporre** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del d.lgs. n.2 67/2000 e ss.mm.ii.;

7. **Di stabilire** che la liquidazione del corrispettivo verrà effettuata a termini di legge, dietro competente fattura elettronica emessa contro il COMUNE DI RUBIANA [codice univoco d'ufficio EBLD52].

La presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.

Anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. A norma dell'art. 8 della L. 241/90 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnico, il quale con la sottoscrizione della presente determinazione esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**Firmato Digitalmente**  
**SAVIA EMANUELA**