



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI RUBIANA

DETERMINAZIONE

AREA TECNICA

N. 176

DEL 19/05/2026

OGGETTO: SERVIZIO SGOMBERO NEVE, SPANDIMENTO SALE E SABBIAIATURA STRADE E PIAZZE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA

DETERMINAZIONE N. 176 DEL 19/05/2026

OGGETTO: SERVIZIO SGOMBERO NEVE, SPANDIMENTO SALE E SABBIATURA STRADE E PIAZZE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA

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;

Richiamata la Determinazione Area Tecnica n. 383 del 15/10/2024 ad oggetto "SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPANDIMENTO SALE E SABBIATURA STRADE E PIAZZE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2024/2025, 2025/2026 E 2026/2027 – APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D'APPALTO – AFFIDAMENTO INCARICO – IMPEGNO DI SPESA"

Richiamata la Determinazione Area Tecnica n. 190 del 05/06/2025 ad oggetto "SERVIZIO SGOMBERO NEVE, SPANDIMENTO SALE E SABBIATURA STRADE E PIAZZE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. - RETTIFICA SUB IMPEGNO SPESA";

Atteso che, con la conclusione della stagione invernale 2025/2026, si rende necessario procedere alla rideterminazione degli impegni di spesa relativi agli appaltatori incaricati del servizio sgombero neve e trattamento antigelo, in quanto gli interventi effettuati sul territorio comunale hanno superato le previsioni inizialmente stimate, a causa delle frequenti precipitazioni nevose registratesi nel corso della stagione, con particolare intensità nelle zone a maggiore altitudine;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di provvedere a rideterminare i seguenti impegni di spesa:

- a favore della Ditta Carnino Ivan incrementare di **€ 5.654,20** (€ 4.634,59 oltre IVA al 22% di € 1.019,61) portandolo ad (€ 14.000,00 + € 5.654,20) = € 19.654,20 compresa IVA 22%;
- a favore della Ditta Azienda Agricola Giorda Marco incrementare di **€ 2.670,30** (€ 2.188,77 oltre IVA al 22% 481,53) portandolo ad (€ 5.500,00 + 2.664,52 + 2.670,30) = € 10.834,82 compresa IVA 22%;

Dato atto che i codici CIG rimangono quelli attribuiti con Determinazione Area Tecnica n. 383 del 15/10/2024, come meglio specificato:

- Azienda Agricola Giorda Marco: B36A7B10C2;
- Ditta Gotto Alberto: B36A93C6B7;
- Ditta Carnino Ivan: B36A9744EE;
- Ditta Cordola Andrea: B98F395704;

ai quali si aggiungeranno i CIG relativi all'integrazione di spesa;

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. 9/2025;

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 provvedere**, a rideterminare i seguenti impegni di spesa nel seguente modo:
 - a favore della Ditta Carnino Ivan incrementare di **€ 5.654,20** (€ 4.634,59 oltre IVA al 22% di € 1.019,61) portandolo ad (€ 14.000,00 + € 5.654,20 = € 19.654,20 compresa IVA 22%;
 - a favore della Ditta Azienda Agricola Giorda Marco incrementare di **€ 2.670,30** (€ 2.188,77 oltre IVA al 22% 481,53) portandolo ad (€ 5.500,00 + 2.664,52 + 2.670,30) = € 10.834,82 compresa IVA 22%;come di seguito riportato:

Importo	Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Codice Piano dei conti V livello	Esigibilità
€ 5.654,20	2780/20/1	10	05	1	103	U.1.03.02.09.008	2026
€ 2.670,30	2780/20/1	10	05	1	103	U.1.03.02.09.008	2026

3. **Dato atto** che i codici CIG relativi all'integrazione dell'impegno di spesa sono i seguenti:
 - o Ditta Carnino Ivan: BBB70DFEFC;
 - o Azienda Agricola Giorda Marco: BBB791FECD;
4. **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.;
5. **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