



Copia

# COMUNE DI PIEDICAVALLO

## PROVINCIA DI BIELLA

**DETERMINAZIONE n. 196 del 10 dicembre 2025**

**OGGETTO : FORNITURA DI SALE ANTIGHIACCIO AD USO STRADE COMUNALI.  
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MONDIN IMO E FIGLI  
S.N.C. CIG: B964C855B6**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che si rende necessario provvedere ad acquistare sale marino alimentare lavato da spargere sulle strade e piazze comunali al fine di sciogliere la neve nonché limitare la formazione di ghiaccio che costituisce un serio pericolo per la sicurezza della circolazione sia viabile che pedonale;

Considerato che la quantità che si intende acquistare è di 80 sacchi e che, a seguito di attenta disamina dei prezzi offerti dai fornitori e dalla disponibilità immediata del prodotto, stante l'attuale stagione caratterizzata dalle prime gelate, si intende acquistare il prodotto dalla Ditta Mondin Imo e Figli s.n.c. con sede a Biella-Pavignano in strada Cantone Gironetta, 1, P.IVA 01444630022, la quale offre sale antighiaccio da 25 Kg cad. al prezzo di € 3,65 al sacco quindi per complessivi 80 sacchi per un importo pari a € 292,00 oltre IVA di legge al 22 %;

Che inoltre, non disponendo questo Comune di personale esterno né di mezzo dotato di camion con gru, è stato richiesto alla Ditta Mondin Imo e Figli s.n.c. che all'interno del preventivo venisse conteggiato anche il costo per il trasporto e lo scarico presso i magazzini comunali siti in Piazza Unità d'Italia al civico n.2 dei bancali che si intendono acquistare e rilevato che la stessa ha richiesto l'importo di € 100,00 oltre IVA;

Considerato il fatto di dover provvedere alla fornitura necessaria e stante l'urgenza di avere la disponibilità della fornitura con tempistiche brevi impegnando anche la spesa relativa al trasporto;

Vista l'offerta presentata dalla Ditta Mondin Imo e Figli s.n.c. con sede a Biella-Pavignano in strada Cantone Gironetta, 1, P.IVA 01444630022, pervenuta in data 24.11.2025 e acclarata al protocollo comunale al n. 4451, con la quale viene richiesto l'importo di € 392,00 più Iva di legge al 22%, per la fornitura e il trasporto di bancali di sale marino alimentare lavato;

Ritenuto il prezzo offerto dalla ditta congruo e conveniente, oltre che inferiore ai limiti di legge, D.Lgs. n. 36/2023, per poter affidare la fornitura direttamente alla ditta selezionata;

Ritenuto di provvedere ad impegnare la relativa spesa;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013

ed infine dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di comportamento dell'Amministrazione, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 che il programma dei pagamenti conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Rilevato che i dati relativi alle somme erogate con la presente determinazione sono soggetti a pubblicazione Art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta sopramenzionata, scadenza 06.01.2026, e acquisito agli atti d'ufficio;

## **D E T E R M I N A**

Di impegnare a favore della Ditta Mondin Imo e Figli s.n.c. con sede a Biella-Pavignano in strada Cantone Gironetta, , P.IVA 01444630022, la somma di € 392,00 oltre IVA, inerente alla fornitura di sale antighiaccio ad uso strade e piazze comunali compresa relativa spesa al carico, trasporto e scarico presso i magazzini comunali siti in Piazza Unità D'Italia n. 2 a Piedicavallo, dei bancali acquistati così per complessivi € 478,24 IVA di legge inclusa;

Di impegnare e di imputare ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui all'all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. punto 5.2 lettera b), gli oneri economici derivanti dal presente atto ammontanti ad € 478,24 IVA di legge inclusa, così come di seguito riportato:

| Missione | Programma | Titolo | Macroaggregato | Cap.    | Bilancio | Esigibilità |
|----------|-----------|--------|----------------|---------|----------|-------------|
| 01       | 05        | 1      | 103            | 470/2/1 | 2025     | 2025        |

**CIG B964C855B6**

Di dare atto che l'obbligazione assunta con l'impegno di spesa sopra indicato è esigibile nel corrente esercizio finanziario;

Di dare atto che al pagamento della somma dovuta si provvederà a seguito di ricezione della fattura elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI), previa verifica della regolare prestazione di cui trattasi;

Di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Finanziario, per i provvedimenti di competenza tra cui il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio  
ROSAZZA PRIN GEOM. CARLO

| CIG        | Anno | Imp. | Missione | Cap.  | Art. | Piano Fin.       | Importo € |
|------------|------|------|----------|-------|------|------------------|-----------|
| B964C855B6 | 2025 | 568  | 01051    | 470/2 | 1    | U.1.03.02.09.008 | 478,24    |

### **VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta che ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di Piedicavallo, lì 10/12/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to BOERO Dott.ssa NORA

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 10/12/2025 al 25/12/2025.

Piedicavallo, lì 10/12/2025

Il Responsabile del Servizio  
F.to BOERO Dott.ssa NORA