



COMUNE DI TORRE D'ISOLA

PROVINCIA DI PV

Registro Generale n°156

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO

N. 81 DEL 15/06/2026

OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE 2025/2026 – SALDO DI SPESA - CIG: BC06F781C6

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

VISTE le seguenti Deliberazioni:

- n. 80 del 22.12.2025 della Giunta Comunale “Assegnazione risorse ai responsabili dei servizi per l’esercizio 2026”
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 28 e 29 del 22.12.2025, esecutive ai sensi di legge, con cui venivano approvati il Documento di Programmazione Unico (DUP) 2026/2028 ed il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2026/2028;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2026 del 12.01.2026 di “Nomina del Responsabile del Servizio edilizia privata e pianificazione del territorio, lavori pubblici e commercio – attribuzione di funzioni gestionali anno 2025 dal 01.01.2026 al 31.12.2026;

DATO ATTO che dal 1 Gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell’intero ciclo dei contratti pubblici che impone a tutte le Stazioni Appaltanti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei Contratti Pubblici utilizzando esclusivamente piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD);

VISTO altresì che l’Anac, con proprio comunicato del Presidente del 18 Giugno 2025 ha prorogato i termini per l’utilizzo della Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) anche per affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000,00 Euro, allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, quale modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD (piattaforme di approvvigionamento digitale certificate);

VISTO il rapporto degli interventi di sgombero neve e spandimento sale sul territorio relativamente alla stagione passata 2025/2026;

RITENUTO opportuno procedere con l'impegno di spesa a saldo per la stagione invernale 2025/2026 sulla base del report e quantificabile in € 3.600,00 oltre IVA al 22% di € 792,00 per complessivi € 4.392,00;

CONSIDERATO che si è provveduto ad acquisire presso il sistema PCP (Piattaforma Contratti Pubblici) il seguente C.I.G. n. **BC06F781C6**

RITENUTO di provvedere nel merito;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 36/2023;

DETERMINA

per quanto esposto nella premessa narrativa, che qui si intende integralmente riportata

1. di prevedere l'impegno di spesa a saldo per la stagione invernale 2025/2026 sulla base del report e quantificabile in € 3.600,00 oltre IVA al 22% di € 792,00 per complessivi € 4.392,00 come da incarico affidato alla ditta BRIGLIADORO DARIO di Battuda (PV) di cui alla Determinazione di questo Ufficio n. 117/2021 del 06.12.2021;
2. di impegnare la somma di € 4.392,00 relativa a quanto sopra specificato;
3. di assumere giuridicamente, a carico del Bilancio 2026, l'impegno di spesa pari a € 4.392,00;
4. di prendere atto che ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i., si è provveduto ad acquisire presso il sistema PCP (Piattaforma Contratti Pubblici) il seguente C.I.G: **BC06F781C6**, il quale dovrà essere indicato sulla fattura elettronica unitamente ai riferimenti dell'atto di deliberazione/determinazione d'incarico, con indicazione altresì del servizio proponente;
5. di imputare l'intera somma pari a €. 4.392,00 al bilancio anno 2026 al cap. 10810 art. 3031;
6. di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo e separato provvedimento, sulla base delle fatture emesse della ditta creditrice e previo riscontro della regolarità delle forniture e/o prestazione eseguite;
7. Di dare atto che il provvedimento:
 - va inserito nel registro cronologico delle determinazioni,
 - è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
8. di comunicare la determina alla ditta incaricata della prestazione, unitamente alle indicazioni per la fatturazione elettronica all'Amministrazione Comunale fornite dal Servizio Finanziario

DATI DEL FORNITORE:

RAGIONE SOCIALE: BRIGLIADORO DARIO

Indirizzo: Via Borgo, 41 - 27020 Battuda (PV)

Tel: 338.1000921 e mail: stefania.g1969@alice.it

c.f. BRGDRA72D16F205E P. IVA: 01477170185

IBAN:

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
F.to : Arch. Chiara Candita

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.

lì, _____

Il Segretario Comunale
Cropano Giulia