



# COMUNE DI MAGLIONE

Citta' Metropolitana di Torino

Piazza XX Settembre n. 4 – MAGLIONE

Tel. 0161/400123 — info@comune.maglione.to.it

P. IVA 01956170011

Copia

## AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 04/02/2025

**OGGETTO:** Approvazione preventivo per servizio di sgombero neve per la stagione invernale 2025 - Azienda agricola Vivai Odomaro di Odomaro Andrea con sede in Maglione - CIG B57E44D78E

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 25.06.2024 di attribuzione della responsabilità del servizio;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere, per la stagione invernale 2025, con i lavori di sgombero neve e di spargimento sale lungo le strade comunali al fine di garantire la sicurezza della viabilità pubblica;

**DATO ATTO** che l'IMPRESA INDIVIDUALE "AZIENDA AGRICOLA VIVAI ODOMARO di ODOMARO ANDREA", con sede a Maglione (TO) in via Cigliano n.50, P.IVA 02687290029 ha fatto pervenire il proprio preventivo di spesa protocollato al n. 302 in data 04.02.2025 per:

- ✓ € 1.000,00 + IVA 22% per intervento di sgombero neve con utilizzo di mezzo proprio spargimento sale con utilizzo di mezzo e attrezzature proprie;

**VISTO** che il sale per uso disgelo sarà fornito direttamente dal Comune;

**CONSIDERATO** che la spesa da sostenere risulta in funzione degli eventi atmosferici e pertanto non può essere quantificata preventivamente in maniera puntuale;

**DATO ATTO** che a seguito di un'analisi effettuata sulle gestioni dei precedenti servizi finanziari e sullo stato attuale delle condizioni meteorologiche, risulta preventivabile per l'esercizio 2025, una spesa presunta pari a € 1.000,00 oltre iva per lo sgombero neve e spargimento sale, e che tale importo trova copertura al capitolo 2780/1/99 nella gestione del Bilancio di previsione 2025-2027;

**VISTO** l'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023:

*1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

*a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

*b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 7 c. 3 del D.L. 187/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente:

**B57E44D78E;**

**ACCERTATA** la propria competenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 17.12.2024 di approvazione del bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027;

**VISTO** il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151 – comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 - Art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 49 comma 1 come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012, e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il regolamento di contabilità;

**VISTO** l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**VISTI:**

- lo Statuto Comunale;
- il D.lgs. n. 267/2000;

**CONSIDERATO** congruo il preventivo;

Tutto ciò premesso e considerato;

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

- DI **AFFIDARE** all' IMPRESA INDIVIDUALE "AZIENDA AGRICOLA VIVAI ODOMARO di ODOMARO ANDREA", con sede a Magliano (TO) in via Cigliano 50, P.I. n. 02687290029, i lavori di "sgombero neve e spargimento sale lungo le strade comunali per la stagione invernale 2025" così come da preventivo protocollato 302 in data 04.02.2025 per un importo di € 1.000,00 oltre ad iva di legge, pari a complessivi € 1.220,00 (iva 22% compresa)
- DI **DARE ATTO** che le spese trovano copertura nel seguente modo: capitolo 2780/1/99 impegno n. 42 per un importo presunto di € 1.220,00 compreso iva di legge 22%;
- DI **DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 7 c. 3 del D.L. 187/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: **B57E44D78E;**
- DI **DARE ATTO** che tale somma sarà liquidata solo in seguito a trasmissione di adeguata fatturazione e previa verifica della corretta esecuzione dei lavori sopraccitati.
- DI **DARE ATTO ALTRESÌ** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile dell'Area TECNICA E TECNICO -  
MANUTENTIVA  
F.to Giovanni CHIMENTI

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., attesta la conformità tecnica in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione della presente determinazione.

Il Responsabile dell'Area TECNICA E TECNICO -  
MANUTENTIVA  
F.to Giovanni CHIMENTI

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art. 38, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 si appone visto per la regolarità contabile del sopraesteso atto di determinazione, attestante la copertura finanziaria della spesa nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Responsabile Finanziario  
F.to Giovanni CHIMENTI

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Attesta che l'impegno di spesa di cui alla presente determinazione è stato registrato nel bilancio c.e. Impegni nn.

| CIG        | Anno | Imp | Codice | Macroagg | Voce | Cap. | Art. | Importo € |
|------------|------|-----|--------|----------|------|------|------|-----------|
| B57E44D78E | 2025 | 42  | 08011  | 103      | 2780 | 1    | 99   | 1.220,00  |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
F.to Giovanni CHIMENTI

---

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito internet del Comune per 15 gg. consecutivi dal **13/02/2025**.

Li 13/02/2025

F.to Il funzionario incaricato

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.