

XXXXXXXXXXXXXXXX

COMUNE DI POMARETTO

XXXXXXXXXXXXXXXX

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE N. 163

17/10/2017

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO SPESE TECNICHE
RELATIVE AI LAVORI DI SOMMA URGENZA - EVENTO
ALLUVIONALE DI NOVEMBRE 2016- ORDINANZA N. 49/2016 -
IMPRESA GAYDOU RENZO S.A.S. - RIMOZIONE DETRITI E
SISTEMAZIONE PIAZZA DELLA BORGATA PONS. TO_A18_430_16_390
CIGZ261CF5F6E - CUP G87H16001160001**



LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO SPESE TECNICHE RELATIVE AI LAVORI DI SOMMA URGENZA - EVENTO ALLUVIONALE DI NOVEMBRE 2016- ORDINANZA N. 49/2016 - IMPRESA GAYDOU RENZO S.A.S. - RIMOZIONE DETRITI E SISTEMAZIONE PIAZZA DELLA BORGATA PONS. TO_A18_430_16_390 CIGZ261CF5F6E - CUP G87H16001160001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RILEVATO che nel mese di novembre 2016, a seguito di eccezionali precipitazioni atmosferiche, di tipo torrenziale e di straordinaria intensità, il territorio di questo Comune è stato interessato da gravi dissesti idrogeologici e da ingenti danni alle infrastrutture ed alle attività economiche;

VISTE le ordinanze contingibili e urgenti con le quali sono state individuate alcune ditte e fornitori affinché garantissero una pronta reperibilità, a fronte delle richieste del C.O.C. e degli organi della Protezione Civile, per dar corso a molti interventi necessari ed indispensabili per la successiva ripresa alle condizioni di vita provvisorie il più vicino possibile a quelle normali;

RICHIAMATA in particolare l'ordinanza n. 50 del 25.11.2016 con la quale venivano incaricati il Dott. For. Clapier Paolo con studio in Pinerolo (TO) e la dott. geol. Canonico Raffaella con studio in Pinerolo (TO) per la redazione degli atti progettuali, la direzione e l'assistenza durante i lavori, e l'ordinanza 49 del 25.11.2017 con la quale veniva individuata la ditta GAYDOU RENZO S.A.S. -, con sede a Inverso Pinasca (TO), per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per rimozione detriti e sistemazione piazza della borgata Pons;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 15.12.2016 "Preso d'atto delle ordinanze per gli interventi di somma urgenza e regolarizzazione delle spese ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e S.M. E I.";

VISTA la fattura elettronica n. 37 del 08.05.2017 emessa dallo Studio Tecnico Forestale Berteà con sede in Pinerolo (TO) per un ammontare complessivo lordo di € 1.576,00 a saldo delle prestazioni tecniche svolte;

VISTA l'OCDPC n. 430 del 10.01.2017;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 3/A18.000/430 del 22.03.2017, con la quale viene approvato il piano degli interventi previsto dall'art. 1 comma 3 dell'OCDPC citato ed il relativo allegato "A", con il quale viene finanziato il presente intervento individuato con il codice TO_A18_430_16_390 per complessivi € 40.051,83;

RICORDATO che la spesa per l'acconto di cui sopra viene anticipata con fondi comunali, ma che sarà reintegrata nel corso del 2017 a valere sugli stanziamenti statali come indicato nella determinazione regionale n. 3867 del 23.12.2016, allegato "B" e successiva OC n. 3/A18.000/430 del 22.03.2017 allegato "A";

VISTO il D.Lgs.267/2000;

VISTO il DPR 207/2010;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2014 del 04.06.2014, con il quale è stata conferita la nomina di Responsabile del Servizio Tecnico/Amministrativo;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza dell'attività amministrativa posta in essere, così come prevista dall'art. 147/bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO inoltre che, nel corso del procedimento non sono pervenute comunicazioni relative a situazioni di conflitti d'interesse, ai fini dell'art. 6 bis della L. 241/1990;

D E T E R M I N A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse al presente dispositivo, si intendono interamente richiamate e formano parte integrante della presente determinazione;
2. **DI LIQUIDARE** allo Studio Tecnico Forestale Berteza, con sede a Pinerolo (TO), la fattura elettronica n. 37 del 08.05.2017 per un ammontare complessivo lordo di € 1.576,00 a saldo delle prestazioni tecniche svolte;
3. **DI DARE ATTO** che il pagamento avverrà previa verifica della regolarità contributiva (DURC) dei soggetti interessati;
4. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva lorda di € 1.576,00 è stata imputata al codice di bilancio 11.02.2 (cap. 13193.4), e che verrà reintegrata nel corso del 2017 a valere sugli stanziamenti statali come indicato nella OCDPC n. 430 del 10.01.2017;
5. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 126/2014, in particolare rispetta la previsione relativa alla competenza finanziaria potenziata;
6. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione con i relativi atti allegati alla Regione Piemonte, settore Infrastrutture e Pronto Intervento, come previsto dall'allegato "C" dell'OC n. 3/A18.000/430 del 22.03.2017.
7. **DI DARE ATTO** che l'opera è individuata dal seguente codice **CUP G87H16001160001**, **CIG Z721CF5F53** e le spese tecniche dal codice **Z261CF5F6E**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Danilo BREUSA