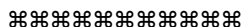




COMUNE DI POMARETTO



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE N. 65

18/04/2025

OGGETTO: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI 4-5 SETTEMBRE 2024 – ORDINANZE 15 E 16 DEL 6.09.2024. RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ SUL TRATTO DELLA STRADA COMUNALE DEI BLEGIERI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO. CUP G87H24001690002, CIG INCARICO TECNICO: B61A3AA4B9, CIG LAVORI: B61A4443CF.



INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI 4-5 SETTEMBRE 2024 – ORDINANZE 15 E 16 DEL 6.09.2024. RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ SUL TRATTO DELLA STRADA COMUNALE DEI BLEGIERI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO. CUP G87H24001690002, CIG INCARICO TECNICO: B61A3AA4B9, CIG LAVORI: B61A4443CF.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che in data 4 e 5 settembre 2024 a seguito di eccezionali precipitazioni atmosferiche, di tipo torrenziale e di straordinaria intensità, il territorio di Pomaretto è stato interessato da gravi dissesti idrogeologici e da ingenti danni alle infrastrutture ed alle attività economiche; tali precipitazioni hanno, altresì, provocato smottamenti, con cedimento di un muro sulla strada comunale della B.ta Blegieri. Tale situazione si presenta come un pericolo per la stabilità del versante in corrispondenza delle abitazioni stesse e si è reso necessario intervenire urgentemente;

Vista l'ordinanza commissariale n. 3/A1800A/1119 del 13.02.2025 della Regione Piemonte di approvazione del primo stralcio del Piano degli interventi e delle linee operative per la rendicontazione degli interventi, con la quale risulta assegnato al comune di Pomaretto in riferimento all'intervento di cui al codice univoco TO_A18_1119_24_087, CUP G87H24001690002, per interventi di Ripristino della viabilità sul tratto della strada comunale dei Blegieri la somma di € 9.600,00;

Richiamata l'Ordinanza n. 15 del 6.09.2024 con la quale veniva individuato il Dott. For. Ighina Andrea con studio in Pinerolo, Strada Costagrande 260, per provvedere all'assistenza tecnica, alle verifiche, alle operazioni di controllo nonché di redazione degli atti necessari per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza da effettuare per la messa in sicurezza del tratto interessato dalla frana in oggetto;

Richiamata l'Ordinanza n. 16 del 6.09.2024, con la quale veniva individuata la ditta Futur Garden Srl con sede in Villar Perosa, Via Roberto Incerti n. 16, per l'esecuzione dei lavori citati;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 41 del 18.03.2025, con la quale vennero assunti gli impegni di spesa conseguente, alle ordinanze n. 15 e 16 del 6.09.2024, per complessivi € 9.592,58 IVA inclusa;

Visto il Certificato di regolare esecuzione relativo agli interventi di Ripristino della viabilità sul tratto della strada comunale dei Blegieri eseguite dalla ditta Futur Garden Srl con sede in Villar Perosa, Via Roberto Incerti n. 16 emesso dal D.L. Dott. For. Ighina Andrea con studio in Pinerolo e firmati senza riserve dall'impresa appaltatrice, da cui risulta un credito netto all'impresa di € 7.233,26 oltre l'IVA di legge;

Vista la fattura n. 7/PA del 17.04.2025 emessa dalla ditta appaltatrice Futur Garden Srl con sede in Villar Perosa per un ammontare lordo di 8.824,58;

Vista la fattura 05/25 del 13.04.2025 emessa dal Dott. For. Ighina Andrea con studio in Pinerolo, per un ammontare complessivo di € 768,00;

Appurato che alla data odierna la regolarità contributiva:

- Del Dott. Forestale Ighina Andrea risulta verificata come da DURC EPAP rilasciato in data 25.02.2025;
- della Ditta Futur Garden Srl risulta verificata come da DURC prot. INAIL_47927685 con scadenza 21.06.2025;

Dato atto che il quadro economico a consuntivo dell'intervento risulta essere il seguente:

Totale lavori	7.233,26
IVA LAVORI 22%	1.591,32
Spese tecniche compresa cassa	629,51
Iva Spese professionali	138,49
Totale Somme a disposizione	2.359,32
TOTALE COMPLESSIVO	9.592,58

Ritenuto possibile procedere alle liquidazioni delle fatture suddette;

Richiamato:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 126/2014 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.22 del 02.07.2024, con il quale è stata conferita la nomina di Responsabile del Servizio Tecnico/Amministrativo;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 17.12.2024, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la nota di aggiornamento al DUPS 2025-2026-2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 17.12.2024, ad oggetto: Approvazione del bilancio unico di previsione per il triennio 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 07.01.2025, con la quale sono stati assegnati i budget ai Responsabili di Servizio;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.11 del 27.03.2024, con la quale è stato approvato il PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026;

Dato atto 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;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse al presente dispositivo, si intendono interamente richiamate e formano parte integrante della presente determinazione;

2. **DI APPROVARE** il Certificato di regolare esecuzione relativo agli interventi di Ripristino della viabilità sul tratto della strada comunale dei Blegieri eseguite dalla ditta Futur Garden Srl con sede in Villar Perosa, Via Roberto Incerti n. 16 emesso dal D.L. Dott. For. Ighina Andrea con studio in Pinerolo e firmati senza riserve dall'impresa appaltatrice, da cui risulta un credito netto all'impresa di € 7.233,26 oltre l'IVA di legge;
3. **DI LIQUIDARE** la fattura n. 7/PA del 17.04.2025 emessa dalla ditta appaltatrice Futur Garden Srl con sede in Villar Perosa per un ammontare lordo di 8.824,58;
4. **DI LIQUIDARE** la fattura 05/25 del 13.04.2025 emessa dal Dott. For. Ighina Andrea con studio in Pinerolo, per un ammontare complessivo di € 768,00;
5. **DI APPROVARE** il quadro economico a consuntivo dell'opera ammontante ad € 9.592,58 e risulta essere contenuto nell'importo di finanziamento previsto in bilancio, come riportato nel seguente prospetto:

Totale lavori	7.233,26
IVA LAVORI 22%	1.591,32
Spese tecniche compresa cassa	629,51
Iva Spese professionali	138,49
Totale Somme a disposizione	2.359,32
TOTALE COMPLESSIVO	9.592,58

6. **di dare atto** che la spesa complessiva lorda di € 9.592,58 derivante dal presente provvedimento trova imputazione al Capitolo 13193/10 del Bilancio Unico di Previsione 2025-2026-2027, esercizio 2025;
7. **di dare atto** che l'opera è individuata dal codice: CUP G87H24001690002 e CIG: B61A4443CF per i lavori e CIG: B61A3AA4B9 per le spese tecniche;
8. **di dare atto** che il responsabile unico del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, e dell'art.15 del D.Lgs. n.36 del 31.03.2023, è il Responsabile E.Q. del servizio tecnico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Danilo BREUSA