



COMUNE DI POMARETTO



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE N. 111

08/07/2025

OGGETTO: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI 4-5 SETTEMBRE 2024 – ORDINANZE 10 E 11 DEL 5.09.2024, INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI INTERESSATI DA CEDIMENTI AVVENUTI A SEGUITO DI ESONDAZIONE ROGGIA DEL BOUT. LIQUIDAZIONE LAVORI E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO. CUP_G88H24001000002, CIG INCARICO TECNICO_B60C777DE4, CIG LAVORI_B60C924FE9



INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI 4-5 SETTEMBRE 2024 – ORDINANZE 10 E 11 DEL 5.09.2024, INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI INTERESSATI DA CEDIMENTI AVVENUTI A SEGUITO DI ESONDAZIONE ROGGIA DEL BOUT. LIQUIDAZIONE LAVORI E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO. CUP_G88H24001000002, CIG INCARICO TECNICO_B60C777DE4, CIG LAVORI_B60C924FE9

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 l'intasamento della briglia provocando uno smottamento lungo la strada che raggiunge la borgata Pons. Al fine di garantire il passaggio in sicurezza agli abitanti stabili si è reso necessario intervenire urgentemente per ripristinare la briglia e il rifacimento dell'attraversamento della roggia con contenimento del materiale a valle;

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_084, CUP G88H24001000002, per interventi di messa in sicurezza tratti interessati da cedimenti avvenuti a seguito di esondazione Roggia del Bout la somma di € 54.000,00;

Richiamata l'Ordinanza n. 10 del 5.09.2024 con la quale veniva individuato il Dott. For. CLAPIER Paolo dello Studio STF in Pinerolo, Via Martiri del XXI n. 52, 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 in oggetto;

Richiamata l'Ordinanza n. 11 del 5.09.2024, con la quale veniva individuata la ditta Gaydou Renzo Spa con sede in Inverso Pinasca, Via Provinciale n. 90, per l'esecuzione dei lavori citati;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 35 del 14.03.2025, con la quale vennero assunti gli impegni di spesa conseguente, alle ordinanze n. 10 e 11 del 5.09.2024, per complessivi € 54.000,00 IVA inclusa;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 88 del 23.05.2025, di approvazione del Certificato di regolare esecuzione e liquidazione spese tecniche;

Vista la fattura n. 91/V del 26.06.2025 emessa dalla ditta Gaydou Renzo S.a.s. con sede in Inverso Pinasca per l'importo di € 40.392,10 oltre Iva 22% e per complessivi € 49.278,36;

Appurato che alla data odierna la regolarità contributiva della Ditta Gaydou Renzo S.a.s. risulta verificata come da DURC prot. INAIL_49685871 con scadenza 23.10.2025;

Ritenuto possibile procedere alla liquidazione della fattura suddetta;

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

Totale lavori	40.392,10
IVA LAVORI 22%	8.886,26
Spese tecniche compresa cassa	3.870,20
Iva Spese professionali	851,44
Totale Somme a disposizione	13.607,90
TOTALE COMPLESSIVO	54.000,00

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.13 del 28.03.2025, con la quale è stato approvato il PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027;

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 LIQUIDARE** la fattura n. 91/V del 26.06.2025 emessa dalla ditta Gaydou Renzo S.a.s. con sede in Inverso Pinasca per l'importo di € 40.392,10 oltre Iva 22% e per complessivi € 49.278,36;
3. **DI APPROVARE** il quadro economico a consuntivo dell'opera ammontante ad € 54.000,00 e risulta essere contenuto nell'importo di finanziamento previsto in bilancio, come riportato nel seguente prospetto:

Totale lavori	40.392,10
IVA LAVORI 22%	8.886,26
Spese tecniche compresa cassa	3.870,20
Iva Spese professionali	851,44
Totale Somme a disposizione	13.607,90
TOTALE COMPLESSIVO	54.000,00

4. **di dare atto** che la spesa complessiva lorda di € 49.278,36 derivante dal presente provvedimento trova imputazione al Capitolo 13193/7 del Bilancio Unico di Previsione 2025-2026-2027, esercizio 2025;
5. **di dare atto** che l'opera è individuata dal codice: CUP G88H24001000002 e CIG: B60C924FE9 per i lavori e CIG: B60C777DE4 per le spese tecniche.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Danilo BREUSA