



# COMUNE DI BUSSOLENO

Città Metropolitana di Torino

## DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA N. 204 DEL 05/11/2024

N. generale **364**

**OGGETTO: EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DEL 05 SETTEMBRE 2024. LAVORI DI SOMMA URGENZA - IMPEGNO DI SPESA**

Colata detritica del 4-5 settembre 2024 lungo l'asta e il conoide del rio Gerardo impegno di spesa lavori di somma urgenza

Il Responsabile dell'Area

Visti:

- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt. 107, 109, 163, 183 e 191;
- la deliberazione di Consiglio comunale n.31 del 27/11/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio comunale n.38 del 21/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 21/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- l'articolo 147 bis del D.lgs. n.267 del 18/08/2000;
- il D.lgs. 36/2023 e smi;
- il decreto del Sindaco n.1 del 15/01/2024 con il quale è stata attribuita al geom. Luca Vottero la Responsabilità dell'Area Tecnica;

Premesso che:

- Nelle prime ore di giovedì 5 settembre 2024 intensissime e straordinarie precipitazioni hanno interessato il bacino idrografico del rio Gerardo innescando ingenti fenomeni di erosione, trasporto e deposito di materiale alluvionale ("debris-flow"), che hanno provocato diffusi danni alle infrastrutture viarie e alle opere di difesa idraulica, oltre a modificare consistentemente la morfologia del corso d'acqua;
- Con Ordinanza Sindacale n.4 del 05/09/2024 è stato ordinato, in capo al Responsabile dell'Area Tecnica, di predisporre l'immediata esecuzione dei lavori necessari per eliminare i pericoli per la pubblica e privata incolumità ed in particolare i lavori individuati nell'elenco in narrativa e tutti gli altri che potrebbero essere accertati successivamente o che si potrebbero ancora verificare nelle prossime ore rivolgendosi, per l'esecuzione dei lavori, ad imprese che si rendano immediatamente disponibili ad eseguire gli stessi;

Visti i verbali di somma urgenza, predisposti in data 05/09/2024, ai sensi dell'art.140 del D.lgs. 36/2023, nei confronti delle seguenti società:

- Hell Mont Blanc di Pre-Saint-Didier (AO) route Mont Blanc 20/B p.iva 01229430077;
- Autotrasporti ed escavazioni Favro Srl di Mompantero (TO) Via Pampalù n.8 p.iva 06379100016;
- Effedue srl di Susa (TO) via Norberto Rosa n.10 p.iva 10203910012;
- Fontan Davide di Chiomonte (TO) via Gajet n. 5 p.iva 09074650012;
- Servizi Ecologici Valsusa snc di Bruzolo (TO) via Umberto I n. 49/A p.iva 06570170016;
- Soffietto srl di Sant'Ambrogio di Torino (TO) via Caduti per la Patria n.22 p.iva 00498550011;
- Vair Alex di Chianocco (TO) regione Ramoliva sn p.iva 10936900017;
- Loredil di Lorenzin Matteo di Chianocco (TO) frazione Grangia n.48 p.iva 11915210014;
- Renda Giuseppe sas di Buttigliera Alta (TO) strada della Praia n.12b p.iva 04735140016;
- Studio Rosso Ingegneri Associati di Torino via Rosolino Pilo n.12 p.iva 10449060010;
- Studio tecnico dott. geol. Dario Fontan di Pinerolo (TO) via Marino n.9 p.iva 11438120013;

Vista:

- La perizia giustificativa, predisposta dal Responsabile dell'area Tecnica, relativa agli interventi di somma urgenza a seguito dell'evento meteorologico del 05/09/2024, registrata al protocollo comunale in data 14/09/2024 al n.10900;
- L'integrazione alla perizia giustificativa, predisposta dal Responsabile dell'Area Tecnica, relativa ai lavori di somma urgenza a seguito dell'evento meteorologico del 05/09/2024, registrata al protocollo comunale in data 03/10/2024 al n.11619;
- La Delibera di Giunta Comunale n.94 del 03/10/2024 avente ad oggetto: "eventi atmosferici straordinari del 05/09/2024. Affidamento lavori di somma urgenza ex art.140 del D.lgs.36/2023 in attuazione all'ordinanza sindacale n.4 del 05/09/2024 – attivazione procedura di riconoscimento di spesa, ai sensi dell'art.191comma 3 del D.lgs. 267/2000";
- la delibera di Consiglio Comunale n.28 del 28/10/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione della variazione al bilancio di previsione 2024-2026, che stanziava i fondi degli interventi di somma urgenza, per un importo complessivo di € 233.311,12 al capitolo 29851;

Dato atto che agli interventi di somma urgenza è stato attribuito specifico codice Codice Unico Progetto e Codice Identificativo di gara, come di seguito dettagliato:

- codice CUP B71J24001180002, codice CIG B398361F7E per servizio di ricognizione e sorvolo con elicottero delle zone interessate dall'evento, intervento n.1 eseguito dalla ditta Hell Mont Blanc di Pre-Saint-Didier (AO) route Mont Blanc 20/B p.iva 01229430077 per un importo di € 3.151,68 oltre iva 22% per complessivi € 3.845,05;
- codice CUP B71J24001190002, codice CIG B398D83C22 per movimentazione materiale per ripristino officiosità idraulica, difese spondali e opera di presa irrigua in località Prapuntin, intervento n.2 eseguito dalla ditta Autotrasporti ed escavazioni Favro srl di Mompantero (TO) via Pampalù n.8 p.iva 06379100016 per un importo di € 7.076,63 oltre iva 22% per complessivi € 8.633,49;
- codice CUP B71J24001180002, codice CIG B3955DE0CD per movimentazione materiale per ripristino officiosità idraulica, difese spondali e opera di presa irrigua in località Prapuntin, intervento n.3 eseguito dalla ditta Autotrasporti ed escavazioni Favro srl di Mompantero (TO) via Pampalù n.8 p.iva 06379100016 per un importo di € 40.282,08 oltre iva 22% per complessivi € 49.144,14;
- codice CUP B71J24001200002, codice CIG B398E12227 per movimentazione materiale per ripristino officiosità idraulica, difese spondali e opera di presa irrigua in località Prapuntin, intervento n.4 eseguito dalla ditta Autotrasporti ed escavazioni Favro srl di Mompantero (TO) via Pampalù n.8 p.iva 06379100016 per un importo di € 1.825,66 oltre iva 22% per complessivi € 2.227,31;
- codice CUP B71J24001210002, codice CIG B398EF2AFE per movimentazione materiale per ripristino officiosità idraulica, difese spondali intervento n.5 eseguito dalla ditta Autotrasporti ed escavazioni Favro srl di Mompantero (TO) via Pampalù n.8 p.iva 06379100016 per un importo di € 43.956,50 oltre iva 22% per complessivi € 53.626,93;

- codice CUP B71J24001220002, codice CIG B39A4858B8 per movimentazione materiale per ripristino officiosità idraulica, difese spondali intervento n.5 eseguito dalla ditta Effedue srl di Susa (TO) via Norberto Rosa n.10 p.iva 10203910012 per un importo di € 41.416,28 oltre iva 22% per complessivi € 50.527,86;
- codice CUP B71J24001240002, codice CIG B41F33AC57 per ripristino dell'acquedotto in località Fontana dell'Olio, intervento n.6 eseguito dalla ditta individuale Fontan Davide di Chiomonte (TO) Via Gajet n. 5 p.iva 09074650012 per un importo di € 12.530,08 oltre iva 22% per complessivi € 15.286,70;
- codice CUP B71J24001240002, codice CIG B41FB93FD8 per servizi di spurgo e pulizia aree interessate dall'evento, intervento n.7 eseguito dalla ditta Servizi Ecologici Valsusa snc di Bruzolo (TO) Via Umberto I n. 49/A p.iva 06570170016 per un importo di € 9.902,40 oltre iva 22% per complessivi € 12.080,93;
- codice CUP B71J24001240002, codice CIG B41FD8C09A per servizi di spurgo e pulizia aree interessate dall'evento, intervento n.8 eseguito dalla ditta Soffietto srl di Sant'Ambrogio di Torino (TO) via Caduti per la Patria n.22 p.iva 00498550011 per un importo di € 9.984,92 oltre iva 22% per complessivi € 12.181,60;
- codice CUP B71J24001240002, codice CIG B41FF656ED per movimentazione materiale per ripristino derivazioni irrigue, intervento n.9 eseguito dalla ditta individuale Vair Alex di Chianocco (TO) regione Ramoliva p.iva 10936900017 per un importo di € 4.711,60 oltre iva 22% per complessivi € 5.748,15;
- codice CUP B71J24001240002, codice CIG B421513AED per movimentazione materiale per ripristino derivazioni canali, intervento n.10 eseguito dalla ditta individuale Loredil di Chianocco (TO) frazione Grangia n.48 p.iva 11915210014 per un importo di € 4.541,12 oltre iva 22% per complessivi € 5.540,17;
- codice CUP B71J24001240002, codice CIG B42161717F per ripristino supporto illuminazione pubblica in località Combe, intervento n.11 eseguito ditta Renda Giuseppe sas di Buttigliera Alta (TO) Strada della Praia n.12b PI 04735140016 per un importo di € 640,00 oltre iva 22% per complessivi € 780,80;
- codice CUP B71J24001180002, codice CIG B42EA71E6C per spese tecniche di coordinamento lavori di somma urgenza, intervento n.3 eseguito Studio Rosso Ingegneri Associati di Torino via Rosolino Pilo n.12 p.iva 10449060010 per un importo di € 3.222,57 oltre oneri previdenziali 4% ed iva 22% per complessivi € 4.088,79;
- codice CUP B71J24001210002, codice CIG B42EB8308D per spese tecniche di coordinamento lavori di somma urgenza, intervento n.5 eseguito Studio Rosso Ingegneri Associati di Torino via Rosolino Pilo n.12 p.iva 10449060010 per un importo di € 3.516,52 oltre oneri previdenziali 4% ed iva 22% per complessivi € 4.461,76;
- codice CUP B71J24001220002, codice CIG B42F031D28 per spese tecniche di coordinamento lavori di somma urgenza, intervento n.5 eseguito Studio Rosso Ingegneri Associati di Torino via Rosolino Pilo n.12 p.iva 10449060010 per un importo di € 1.260,91 oltre oneri previdenziali 4% ed iva 22% per complessivi € 1.599,84;
- codice CUP B71J24001220002, codice CIG B42F4066B6 per spese tecniche di coordinamento lavori di somma urgenza e mappatura evento, intervento n.5 eseguito Studio tecnico dott. geol. Dario Fontan di Pinerolo (TO) via Marino n.9 p.iva 11438120013 per un importo di € 2.000,00 oltre oneri previdenziali 4% ed iva 22% per complessivi € 2.537,60;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva degli studi tecnici e delle ditte sopra indicate per il tramite dell'Ente Previdenziale come previsto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020;

Dato atto che occorre provvedere all'impegno della spesa sul bilancio comunale;

Accertato, ai sensi dell'art.9 del D.L. n.78/2009, convertito in Legge 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della Legge 13/08/2010 n.136 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto l'art. 192 del T.U. Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.i.;

#### DETERMINA

1. Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di impegnare sul bilancio di previsione 2024/2026 competenza 2024 a favore della ditta Hell Mont Blanc p.iva 01229430077 l'importo di € 3.845,05 al capitolo 29851, come da visto di regolarità contabile, relativamente all'intervento 1;
3. Di impegnare sul bilancio di previsione 2024/2026 competenza 2024, a favore della ditta Autotrasporti ed Escavazioni Favro srl p.iva 06379100016 l'importo di € 8.633,49 al capitolo 29851, come da visto di regolarità contabile, relativamente all'intervento 2;
4. Di impegnare sul bilancio di previsione 2024/2026 competenza 2024, a favore della ditta Autotrasporti ed escavazioni Favro srl p.iva 06379100016 l'importo di € 49.144,14 al capitolo 29851, come da visto di regolarità contabile, relativamente all'intervento 3;
5. Di impegnare sul bilancio di previsione 2024/2026 competenza 2024 a favore della ditta Autotrasporti ed escavazioni Favro srl p.iva 06379100016 l'importo di € 2.227,31 al capitolo 29851, come da visto di regolarità contabile, relativamente all'intervento 4;
6. Di impegnare sul bilancio di previsione 2024/2026 competenza 2024 a favore della ditta Autotrasporti ed escavazioni Favro Srl p.iva 06379100016 l'importo di € 53.626,93 al capitolo 29851, come da visto di regolarità contabile, relativamente all'intervento 5;
7. Di impegnare sul bilancio di previsione 2024/2026 competenza 2024 a favore della ditta Effedue srl p.iva 10203910012 l'importo di € 50.527,86 al capitolo 29851, come da visto di regolarità contabile, relativamente all'intervento 5;
8. Di impegnare sul bilancio di previsione 2024/2026 competenza 2024 a favore della ditta individuale Fontan Davide p.iva 09074650012 l'importo di € 15.286,70 al capitolo 29851, come da visto di regolarità contabile, relativamente all'intervento 6;
9. Di impegnare sul bilancio di previsione 2024/2026 competenza 2024 a favore della ditta Servizi ecologici valsusa snc p.iva 06570170016 l'importo di € 12.080,93 al capitolo 29851, come da visto di regolarità contabile, relativamente all'intervento 7;
10. Di impegnare sul bilancio di previsione 2024/2026 competenza 2024 a favore della ditta Soffietto S.r.l. PI 00498550011 l'importo di € 12.181,60 al capitolo 29851, come da visto di regolarità contabile, relativamente all'intervento 8;
11. Di impegnare sul bilancio di previsione 2024/2026 competenza 2024 a favore della ditta Vair Alex PI 10936900017 l'importo di € 5.748,15 al capitolo 29851, come da visto di regolarità contabile, relativamente all'intervento 9;
12. Di impegnare sul bilancio di previsione 2024/2026 competenza 2024 a favore della ditta individuale Loredil p.iva 11915210014 l'importo di € 5.540,17 al capitolo 29851, come da visto di regolarità contabile, relativamente all'intervento 10;
13. Di impegnare sul bilancio di previsione 2024/2026 competenza 2024 a favore della ditta Renda Giuseppe sas PI 04735140016 l'importo di € 780,80 al capitolo 29851, come da visto di regolarità contabile, relativamente all'intervento 11;

14. Di impegnare sul bilancio di previsione 2024/2026 competenza 2024 a favore dello studio Rosso Ingegneri Associati p.iva 10449060010 l'importo di € 4.088,79 al capitolo 29851, come da visto di regolarità contabile, relativamente all'intervento 3;
15. Di impegnare sul bilancio di previsione 2024/2026 competenza 2024 a favore dello studio Rosso Ingegneri Associati p.iva 10449060010 l'importo di € 4.461,76 al capitolo 29851, come da visto di regolarità contabile, relativamente all'intervento 5;
16. Di impegnare sul bilancio di previsione 2024/2026 competenza 2024 a favore dello studio Rosso Ingegneri Associati p.iva 10449060010 l'importo di € 1.599,84 al capitolo 29851, come da visto di regolarità contabile, relativamente all'intervento 5;
17. Di impegnare sul bilancio di previsione 2024/2026 competenza 2024 a favore dello studio tecnico dott. geol. Dario Fontan p.iva 11438120013 l'importo di € 2.537,60 al capitolo 29851, come da visto di regolarità contabile, relativamente all'intervento 5;
18. Di dare atto che i pagamenti delle spese in oggetto dovrà essere eseguito sui c/c comunicato dal creditore ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. e già acquisito agli atti;
19. Di dare atto che gli studi tecnici e le società sopra indicate sono in regola con il Documento di regolarità contributiva;
20. Di dare atto che:
  - a. si ottempera a quanto disposto dall'art.25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
  - b. si assolve agli obblighi previsto dall'articolo 23 del D.lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti;
  - c. il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Luca Vottero;
  - d. si attesta la regolarità amministrativa del presente provvedimento ex articolo 147 bis del D.lgs. 267/2000;
  - e. il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamenti dei dipendenti pubblici) e dell'art. 6 del Codice di comportamento integrativo del Comune;
21. di dare atto altresì che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 e che esso diverrà efficace, ed è accessibile nel sito istituzionale dell'Ente;
22. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'Area finanziaria per quanto di competenza.

Il Responsabile dell'Area  
geom. Luca Vottero

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Bussoleno.

Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n.39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LUCA VOTTERO in data 11/11/2024



Determinazione Area Tecnica nr.204 del 05/11/2024

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<i>Impegno di spesa</i>	2024 33723/0	<b>Data:</b> 04/11/2024	<b>Importo:</b> 3.845,05
<b>Oggetto:</b>	EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DEL 05 SETTEMBRE 2024. LAVORI DI SOMMA URGENZA - INTERVENTO N.1. IMPEGNO DI SPESA - CIG B398361F7E			
<b>Capitolo:</b>	2024 29851	EVENTI ATMOSFERICI DEL 05_09_2024 LAVORI SOMMA		
<b>Codice bilancio:</b>	11.02.2.0202	<b>C.I.G.:</b> B398361F7E	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.999	
<b>Piano dei conti f.:</b> 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.				
<b>Beneficiario:</b>	0002783 - Hell Mont Blanc			

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<i>Impegno di spesa</i>	2024 33731/0	<b>Data:</b> 05/11/2024	<b>Importo:</b> 8.633,49
<b>Oggetto:</b>	EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DEL 05 SETTEMBRE 2024. LAVORI DI SOMMA URGENZA - interventop 2			
<b>Capitolo:</b>	2024 29851	EVENTI ATMOSFERICI DEL 05_09_2024 LAVORI SOMMA		
<b>Codice bilancio:</b>	11.02.2.0202	<b>C.I.G.:</b> B398D83C22	<b>C.U.P.:</b> B71J24001190002	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.999
<b>Piano dei conti f.:</b> 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.				
<b>Beneficiario:</b>	0000197 - FAVRO S.R.L. AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI FAVRO DI FAVRO ATTILIO S.R.L.			



Determinazione Area Tecnica nr.204 del 05/11/2024

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<i>Impegno di spesa</i>	2024 33732/0	<b>Data:</b> 05/11/2024	<b>Importo:</b> 49.144,14
<b>Oggetto:</b>	EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DEL 05 SETTEMBRE 2024. LAVORI DI SOMMA URGENZA - intervento 3			
<b>Capitolo:</b>	2024 29851	EVENTI ATMOSFERICI DEL 05_09_2024 LAVORI SOMMA		
<b>Codice bilancio:</b>	11.02.2.0202	<b>C.I.G.:</b> B3955DE0CD	<b>C.U.P.:</b> B71J24001180002	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.999
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			
<b>Beneficiario:</b>	0000197 - FAVRO S.R.L. AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI FAVRO DI FAVRO ATTILIO S.R.L.			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<i>Impegno di spesa</i>	2024 33733/0	<b>Data:</b> 05/11/2024	<b>Importo:</b> 2.227,31
<b>Oggetto:</b>	EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DEL 05 SETTEMBRE 2024. LAVORI DI SOMMA URGENZA - intervento 4			
<b>Capitolo:</b>	2024 29851	EVENTI ATMOSFERICI DEL 05_09_2024 LAVORI SOMMA		
<b>Codice bilancio:</b>	11.02.2.0202	<b>C.I.G.:</b> B398E12227	<b>C.U.P.:</b> B71J24001200002	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.999
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			
<b>Beneficiario:</b>	0000197 - FAVRO S.R.L. AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI FAVRO DI FAVRO ATTILIO S.R.L.			



Determinazione Area Tecnica nr.204 del 05/11/2024

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<i>Impegno di spesa</i>	2024 33734/0	<b>Data:</b> 05/11/2024	<b>Importo:</b> 53.626,93
<b>Oggetto:</b>	EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DEL 05 SETTEMBRE 2024. LAVORI DI SOMMA URGENZA - intervento 5			
<b>Capitolo:</b>	2024 29851	EVENTI ATMOSFERICI DEL 05_09_2024 LAVORI SOMMA		
<b>Codice bilancio:</b>	11.02.2.0202	<b>C.I.G.:</b> B398EF2AFE	<b>C.U.P.:</b> B71J24001210002	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.999
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			
<b>Beneficiario:</b>	0000197 - FAVRO S.R.L. AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI FAVRO DI FAVRO ATTILIO S.R.L.			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<i>Impegno di spesa</i>	2024 33735/0	<b>Data:</b> 05/11/2024	<b>Importo:</b> 50.527,86
<b>Oggetto:</b>	EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DEL 05 SETTEMBRE 2024. LAVORI DI SOMMA URGENZA - intervento 5			
<b>Capitolo:</b>	2024 29851	EVENTI ATMOSFERICI DEL 05_09_2024 LAVORI SOMMA		
<b>Codice bilancio:</b>	11.02.2.0202	<b>C.I.G.:</b> B39A4858B8	<b>C.U.P.:</b> B71J24001220002	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.999
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			
<b>Beneficiario:</b>	0000901 - EFFEDUE S.R.L.			



Determinazione Area Tecnica nr.204 del 05/11/2024

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<i>Impegno di spesa</i>	2024 33736/0	<b>Data:</b> 05/11/2024	<b>Importo:</b>	15.286,70
<b>Oggetto:</b>	EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DEL 05 SETTEMBRE 2024. LAVORI DI SOMMA URGENZA - intervento 6				
<b>Capitolo:</b>	2024 29851	EVENTI ATMOSFERICI DEL 05_09_2024 LAVORI SOMMA			
<b>Codice bilancio:</b>	11.02.2.0202	<b>C.I.G.:</b> B41F33AC57	<b>C.U.P.:</b> B71J24001230002	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.999	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.				
<b>Beneficiario:</b>	0002048 - FONTAN DAVIDE				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<i>Impegno di spesa</i>	2024 33737/0	<b>Data:</b> 05/11/2024	<b>Importo:</b>	12.080,93
<b>Oggetto:</b>	EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DEL 05 SETTEMBRE 2024. LAVORI DI SOMMA URGENZA - intervento 7				
<b>Capitolo:</b>	2024 29851	EVENTI ATMOSFERICI DEL 05_09_2024 LAVORI SOMMA			
<b>Codice bilancio:</b>	11.02.2.0202	<b>C.I.G.:</b> B41FB93FD8	<b>C.U.P.:</b> B71J24001240002	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.999	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.				
<b>Beneficiario:</b>	0000092 - SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC				



Determinazione Area Tecnica nr.204 del 05/11/2024

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<i>Impegno di spesa</i>	2024 33738/0	<b>Data:</b> 05/11/2024	<b>Importo:</b>	12.181,60
<b>Oggetto:</b>	EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DEL 05 SETTEMBRE 2024. LAVORI DI SOMMA URGENZA - intervento 8				
<b>Capitolo:</b>	2024 29851	EVENTI ATMOSFERICI DEL 05_09_2024 LAVORI SOMMA			
<b>Codice bilancio:</b>	11.02.2.0202	<b>C.I.G.:</b> B41FD8C09A	<b>C.U.P.:</b> B71J24001240002	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.999	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.				
<b>Beneficiario:</b>	0001841 - SOFFIETTO S.A.S. SERVIZI AMBIENTALI				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<i>Impegno di spesa</i>	2024 33739/0	<b>Data:</b> 05/11/2024	<b>Importo:</b>	5.748,15
<b>Oggetto:</b>	EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DEL 05 SETTEMBRE 2024. LAVORI DI SOMMA URGENZA - intervento 9				
<b>Capitolo:</b>	2024 29851	EVENTI ATMOSFERICI DEL 05_09_2024 LAVORI SOMMA			
<b>Codice bilancio:</b>	11.02.2.0202	<b>C.I.G.:</b> B41FF656ED	<b>C.U.P.:</b> B71J24001240002	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.999	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.				
<b>Beneficiario:</b>	0002784 - vair alex				



Determinazione Area Tecnica nr.204 del 05/11/2024

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<i>Impegno di spesa</i>	2024 33740/0	<b>Data:</b> 05/11/2024	<b>Importo:</b> 5.540,17
<b>Oggetto:</b>	EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DEL 05 SETTEMBRE 2024. LAVORI DI SOMMA URGENZA - intervento 10			
<b>Capitolo:</b>	2024 29851	EVENTI ATMOSFERICI DEL 05_09_2024 LAVORI SOMMA		
<b>Codice bilancio:</b>	11.02.2.0202	<b>C.I.G.:</b> B421513AED	<b>C.U.P.:</b> B71J24001240002	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.999
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			
<b>Beneficiario:</b>	0001830 - LOR EDIL LORENZIN MATTEO			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<i>Impegno di spesa</i>	2024 33741/0	<b>Data:</b> 05/11/2024	<b>Importo:</b> 780,80
<b>Oggetto:</b>	EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DEL 05 SETTEMBRE 2024. LAVORI DI SOMMA URGENZA - intervento 11			
<b>Capitolo:</b>	2024 29851	EVENTI ATMOSFERICI DEL 05_09_2024 LAVORI SOMMA		
<b>Codice bilancio:</b>	11.02.2.0202	<b>C.I.G.:</b> B42161717F	<b>C.U.P.:</b> B71J24001240002	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.999
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			
<b>Beneficiario:</b>	0000439 - RENDA GIUSEPPE SAS DI RENDA ANTONIO & C.			



Determinazione Area Tecnica nr.204 del 05/11/2024

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<i>Impegno di spesa</i>	2024 33745/0	<b>Data:</b> 11/11/2024	<b>Importo:</b> 4.088,79
<b>Oggetto:</b>	EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DEL 05 SETTEMBRE 2024. LAVORI DI SOMMA URGENZA - spese tecniche intervento 3			
<b>Capitolo:</b>	2024 29851	EVENTI ATMOSFERICI DEL 05_09_2024 LAVORI SOMMA		
<b>Codice bilancio:</b>	11.02.2.0202	<b>C.I.G.:</b> B42EA71E6C	<b>C.U.P.:</b> B71J24001180002	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.999
<b>Piano dei conti f.:</b> 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.				
<b>Beneficiario:</b>	0001835 - STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI S.R.L.			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<i>Impegno di spesa</i>	2024 33746/0	<b>Data:</b> 11/11/2024	<b>Importo:</b> 4.461,76
<b>Oggetto:</b>	EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DEL 05 SETTEMBRE 2024. LAVORI DI SOMMA URGENZA - spese tecniche per intervento 5			
<b>Capitolo:</b>	2024 29851	EVENTI ATMOSFERICI DEL 05_09_2024 LAVORI SOMMA		
<b>Codice bilancio:</b>	11.02.2.0202	<b>C.I.G.:</b> B42EB8308D	<b>C.U.P.:</b> B71J24001210002	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.999
<b>Piano dei conti f.:</b> 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.				
<b>Beneficiario:</b>	0001835 - STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI S.R.L.			



Determinazione Area Tecnica nr.204 del 05/11/2024

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<i>Impegno di spesa</i>	2024 33747/0	<b>Data:</b> 11/11/2024	<b>Importo:</b> 1.599,84
<b>Oggetto:</b>	EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DEL 05 SETTEMBRE 2024. LAVORI DI SOMMA URGENZA - spese tecniche coordinamento sicurezza intervento 5			
<b>Capitolo:</b>	2024 29851	EVENTI ATMOSFERICI DEL 05_09_2024 LAVORI SOMMA		
<b>Codice bilancio:</b>	11.02.2.0202	<b>C.I.G.:</b> B42F031D28	<b>C.U.P.:</b> B71J24001220002	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.999
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			
<b>Beneficiario:</b>	0001835 - STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI S.R.L.			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<i>Impegno di spesa</i>	2024 33748/0	<b>Data:</b> 11/11/2024	<b>Importo:</b> 2.537,60
<b>Oggetto:</b>	EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DEL 05 SETTEMBRE 2024. LAVORI DI SOMMA URGENZA - spese tecniche geologo intervento 5			
<b>Capitolo:</b>	2024 29851	EVENTI ATMOSFERICI DEL 05_09_2024 LAVORI SOMMA		
<b>Codice bilancio:</b>	11.02.2.0202	<b>C.I.G.:</b> B42F4066B6	<b>C.U.P.:</b> B71J24001220002	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.999
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			
<b>Beneficiario:</b>	0001453 - FONTAN DARIO GEOLOGO			

.....  
BUSSOLENO li, 19/11/2024



Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Bussoleno.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n.39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Bardo Irene in data 19/11/2024