



COMUNE DI BUSSOLENO

Città Metropolitana di Torino

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 255 DEL 10/12/2024

OGGETTO: EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DEL 04 E 05 SETTEMBRE 2024. LAVORI DI SOMMA URGENZA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE E PROFESSIONISTI

2024 103/001 del 25/11/2024	descrizione fattura: LAVORI DI SOMMA URGENZA - EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DEL 05/09/2024 DETERMINA N. 416 DEL 04/11/2024	CIG: B39A4858B8	importo: € 50.527,86
Capitolo 2024/29851 - EVENTI ATMOSFERICI DEL 05_09_2024 LAVORI SOMMA			
Impegno 2024.33735 - EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DEL 05 SETTEMBRE 2024. LAVORI DI SOMMA URGENZA - intervento 5		Atto amministrativo Det. Area Tecnica 204 del 05/11/2024	
Beneficiario EFFEDUE S.R.L.		Modalità di pagamento IBAN: IT49C0200831060000100869509	
2024 000597 del 30/11/2024	descrizione fattura: COLATA DETRITICA DEL 4 e 5 SETTEMBRE 2024 LUNGO L'ASTA E IL CONOIDE DEL RIO GERARDO. LAVORI DI SOMMA URGENZA. INTERVENTO 2	CIG: B398D83C22	importo: € 8.633,49
Capitolo 2024/29851 - EVENTI ATMOSFERICI DEL 05_09_2024 LAVORI SOMMA			
Impegno 2024.33731 - EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DEL 05 SETTEMBRE 2024. LAVORI DI SOMMA URGENZA - interventop 2		Atto amministrativo Det. Area Tecnica 204 del 05/11/2024	
Beneficiario FAVRO S.R.L. AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI FAVRO DI FAVRO ATTILIO S.R.L.		Modalità di pagamento	
2024 000598 del 30/11/2024	descrizione fattura: COLATA DETRITICA DEL 4 e 5 SETTEMBRE 2024 LUNGO L'ASTA E IL CONOIDE DEL RIO GERARDO. LAVORI DI SOMMA URGENZA INTERVENTO 3	CIG: B3955DE0CD	importo: € 49.144,14
Capitolo 2024/29851 - EVENTI ATMOSFERICI DEL 05_09_2024 LAVORI SOMMA			
Impegno 2024.33732 - EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DEL 05 SETTEMBRE 2024. LAVORI DI SOMMA URGENZA - intervento 3		Atto amministrativo Det. Area Tecnica 204 del 05/11/2024	
Beneficiario FAVRO S.R.L. AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI FAVRO DI FAVRO ATTILIO S.R.L.		Modalità di pagamento	
2024 000599 del 30/11/2024	descrizione fattura: COLATA DETRITICA DEL 4 e 5 SETTEMBRE 2024 LUNGO L'ASTA E IL CONOIDE DEL RIO GERARDO. LAVORI DI SOMMA URGENZA INTERVENTO 5	CIG: B398EF2AFE	importo: € 53.626,93
Capitolo 2024/29851 - EVENTI ATMOSFERICI DEL 05_09_2024 LAVORI SOMMA			
Impegno 2024.33734 - EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DEL 05 SETTEMBRE 2024. LAVORI DI SOMMA URGENZA - intervento 5		Atto amministrativo Det. Area Tecnica 204 del 05/11/2024	
Beneficiario FAVRO S.R.L. AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI FAVRO DI FAVRO ATTILIO S.R.L.		Modalità di pagamento	
2024 000600 del 30/11/2024	descrizione fattura: COLATA DETRITICA DEL 4 e 5 SETTEMBRE 2024 LUNGO L'ASTA E IL	CIG: B398E12227	importo: € 2.227,31

**CONOIDE DEL RIO GERARDO. LAVORI DI SOMMA URGENZA
INTERVENTO 4**

Capitolo

2024/29851 - EVENTI ATMOSFERICI DEL 05_09_2024 LAVORI SOMMA

Impegno

2024.33733 - EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DEL 05 SETTEMBRE 2024. LAVORI DI SOMMA URGENZA - intervento 4

Beneficiario

FAVRO S.R.L. AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI FAVRO DI FAVRO ATTILIO S.R.L.

Atto amministrativo

Det. Area Tecnica
204 del 05/11/2024

Modalità di pagamento

2024 18/24/PA del 19/11/2024	descrizione fattura: COLATA DETRITICA DEL 4 e 5 SETTEMBRE 2024 LUNGO L'ASTA E IL CONOIDE DEL RIO GERARDO. RELAZIONE GEOLOGICA, LAVORI DI SOMMA URGENZA	CIG: B42F4066B6	importo: € 2.537,60
---	---	---------------------------	--------------------------------------

Capitolo

2024/29851 - EVENTI ATMOSFERICI DEL 05_09_2024 LAVORI SOMMA

Impegno

2024.33748 - EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DEL 05 SETTEMBRE 2024. LAVORI DI SOMMA URGENZA - spese tecniche geologo intervento 5

Beneficiario

FONTAN DARIO GEOLOGO

Atto amministrativo

Det. Area Tecnica
204 del 05/11/2024

Modalità di pagamento

IBAN: IT51J0329601601000064363103

2024 13/PA del 26/11/2024	descrizione fattura: COLATA DETRITICA DEL 4 e 5 SETTEMBRE 2024 LUNGO L'ASTA E IL CONOIDE DEL RIO GERARDO LAVORI DI SOMMA URGENZA. INTERVENTO 6	CIG: B41F33AC57	importo: € 15.286,70
--	---	---------------------------	---------------------------------------

Capitolo

2024/29851 - EVENTI ATMOSFERICI DEL 05_09_2024 LAVORI SOMMA

Impegno

2024.33736 - EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DEL 05 SETTEMBRE 2024. LAVORI DI SOMMA URGENZA - intervento 6

Beneficiario

FONTAN DAVIDE

Atto amministrativo

Det. Area Tecnica
204 del 05/11/2024

Modalità di pagamento

IBAN: IT65Z076010100000036545887

2024 1/622 del 19/11/2024	descrizione fattura: Fornitura del servizio di lavoro aereo con elicottero tipo Ecureuil AS350 B3	CIG: B398361F7E	importo: € 3.845,05
--	--	---------------------------	--------------------------------------

Capitolo

2024/29851 - EVENTI ATMOSFERICI DEL 05_09_2024 LAVORI SOMMA

Impegno

2024.33723 - EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DEL 05 SETTEMBRE 2024. LAVORI DI SOMMA URGENZA - INTERVENTO N.1. IMPEGNO DI SPESA - CIG B398361F7E

Beneficiario

Hell Mont Blanc

Atto amministrativo

Det. Area Tecnica
204 del 05/11/2024

Modalità di pagamento

2024 74/001 del 20/11/2024	descrizione fattura: COLATA DETRITICA DEL 4 e 5 SETTEMBRE 2024 LUNGO L'ASTA E IL CONOIDE DEL RIO GERARDO Lavori di somma urgenza CUP B71J24001240002, CIG B421513AED intervento 10	CIG: B421513AED	importo: € 4.995,23
---	---	---------------------------	--------------------------------------

Capitolo

2024/29851 - EVENTI ATMOSFERICI DEL 05_09_2024 LAVORI SOMMA

Impegno

2024.33740 - EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DEL 05 SETTEMBRE 2024. LAVORI DI SOMMA URGENZA - intervento 10

Beneficiario

LOR EDIL LORENZIN MATTEO

Atto amministrativo

Det. Area Tecnica
204 del 05/11/2024

Modalità di pagamento

IBAN: IT50K030150320000005828141

2024 104/P del 21/11/2024	descrizione fattura: LAVORI RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BUSSOLENO A SEGUITO DI COLATA DETRITICA DEL 4 E 5 SETTEMBRE 2024 LUNGO L'ASTA E IL CONOIDE DEL RIO GERARDO.	CIG: B42161717F	importo: € 780,80
--	---	---------------------------	------------------------------------

Capitolo

2024/29851 - EVENTI ATMOSFERICI DEL 05_09_2024 LAVORI SOMMA

Impegno

2024.33741 - EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DEL 05 SETTEMBRE 2024. LAVORI DI SOMMA URGENZA - intervento 11

Beneficiario

RENDA GIUSEPPE SAS DI RENDA ANTONIO & C.

Atto amministrativo

Det. Area Tecnica
204 del 05/11/2024

Modalità di pagamento

IBAN: IT22S0538730871000042179036

2024 FATTPA 54_24	descrizione fattura: 697_SR24_Eventi atmosferici straordinari del 05 settembre 2024.	CIG: B42EB8308D	importo: € 4.461,76
-----------------------------	---	---------------------------	--------------------------------------

Capitolo

2024/29851 - EVENTI ATMOSFERICI DEL 05_09_2024 LAVORI SOMMA

Impegno

2024.33746 - EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DEL 05 SETTEMBRE 2024. LAVORI DI SOMMA URGENZA - spese tecniche per intervento 5

Atto amministrativo

Det. Area Tecnica
204 del 05/11/2024

Beneficiario

STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI S.R.L.

Modalità di pagamento

IBAN: IT77P0617501026000000227980

2024	descrizione fattura:	CIG:	importo:
FATTPA 55_24	697_SR24_COLATA DETRITICA DEL 4 e 5 SETTEMBRE 2024 LUNGO L'ASTA E IL CONOIDE DEL RIO GERARDO LAVORI DI SOMMA URGENZA. Eventi atmosferici straordinari del 05 settembre 2024.Intervento 3	B42EA71E6C	€ 4.088,79

del 27/11/2024

Capitolo

2024/29851 - EVENTI ATMOSFERICI DEL 05_09_2024 LAVORI SOMMA

Impegno

2024.33745 - EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DEL 05 SETTEMBRE 2024. LAVORI DI SOMMA URGENZA - spese tecniche intervento 3

Atto amministrativo

Det. Area Tecnica
204 del 05/11/2024

Beneficiario

STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI S.R.L.

Modalità di pagamento

IBAN: IT77P0617501026000000227980

2024	descrizione fattura:	CIG:	importo:
FATTPA 56_24	697_SR24_COLATA DETRITICA DEL 4 e 5 SETTEMBRE 2024 LUNGO L'ASTA E IL CONOIDE DEL RIO GERARDO LAVORI DI SOMMA URGENZA. Eventi atmosferici straordinari del 05 settembre 2024.Intervento 5	B42F031D28	€ 1.599,83

del 27/11/2024

Capitolo

2024/29851 - EVENTI ATMOSFERICI DEL 05_09_2024 LAVORI SOMMA

Impegno

2024.33747 - EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DEL 05 SETTEMBRE 2024. LAVORI DI SOMMA URGENZA - spese tecniche coordinamento sicurezza intervento 5

Atto amministrativo

Det. Area Tecnica
204 del 05/11/2024

Beneficiario

STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI S.R.L.

Modalità di pagamento

IBAN: IT77P0617501026000000227980

2024	descrizione fattura:	CIG:	importo:
P/4	COLATA DETRITICA DEL 4 e 5 SETTEMBRE 2024 LUNGO L'ASTA E IL CONOIDE DEL RIO GERARDO LAVORI DI SOMMA URGENZA DETERMIN N.416 DEL 04/11/2024 CIG: B41FF656ED	B41FF656ED	€ 5.748,15

del 20/11/2024

Capitolo

2024/29851 - EVENTI ATMOSFERICI DEL 05_09_2024 LAVORI SOMMA

Impegno

2024.33739 - EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DEL 05 SETTEMBRE 2024. LAVORI DI SOMMA URGENZA - intervento 9

Atto amministrativo

Det. Area Tecnica
204 del 05/11/2024

Beneficiario

vair alex

Modalità di pagamento

207.503,64

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 stanZIA 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 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 con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n.364-204 del 05/11/2024 veniva assunto l'impegno di spesa a favore delle ditte e per gli importi precedentemente elencate;

Dato atto che gli interventi risultano completati ed eseguiti a regola d'arte;

Visti i documenti contabili presentati dalle seguenti società:

- intervento n.1, 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, fattura n.1/622 del 19/11/2024 pervenuta al protocollo comunale il 24/11/2024 al n.14056;
- intervento n.2, 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, fattura n. 597 del 30/11/2024, pervenuta al protocollo comunale il 20/11/2024 al n.14384;
- intervento n.3, 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, fattura n.598 del 30/11/2024, pervenuta al protocollo comunale il 30/11/2024 al n.14385;
- intervento n.4, 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, fattura n.600 del 30/11/2024, pervenuta al protocollo comunale il 30/11/2024 al n.14387;
- intervento n.5, 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, fattura n.599 del 30/11/2024 pervenuta al protocollo comunale il 30/11/2024 al n.14386;
- intervento n.5, 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, fattura n.103/001 del 25/11/2024 pervenuta al protocollo comunale il 27/11/2024 al n.14225;
- intervento n.6, 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 fattura n.13/PA del 26/11/2024, pervenuta al protocollo comunale il 26/11/2024 al n.14149;
- intervento n.9, 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 fattura n. P/4 del 20/11/2024, pervenuta al protocollo comunale il 20/11/2024 al n.13920;
- intervento n.10, 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, fattura n.74/001 del 20/11/2024, pervenuta al protocollo comunale il 22/11/2024 al n.14003;
- 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, fattura n. 74/001 del 20/11/2024, pervenuta al protocollo comunale il 21/11/2024 al n.13936;
- intervento n.3, 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, fattura n.55_24 del 27/11/2024, pervenuta al protocollo comunale il 27/11/2024 al n.14224;
- intervento n.5, 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, fattura n.54_24 del 27/11/2024, pervenuta al protocollo comunale il 27/11/2024 al n.14223;
- 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, fattura n.56_24 del 27/11/2024 pervenuta al protocollo comunale il 27/11/2024 al n.14227;
- 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, fattura n.18/24/PA del 19/11/2024, pervenuta al protocollo comunale il 19/11/2024 al n.13858;

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

Visto l'art.183 del D.lgs. 18/08/2000 n.267, che regola la fase gestionale della spesa, relativamente agli impegni;

Verificati gli adempimenti di cui al decreto-legge 29 novembre 2008, n.185 convertito con modificazioni in Legge 28 gennaio 2009, n.2 avendo acquisito il Documento di regolarità contributiva dell'INPS;

Richiamate le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1 comma 629, lettera b, della legge 190/2014, che stabilisce che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, ancor che non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto, che è stato addebitato loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, del 23/01/2015;

Dato atto che si è proceduto, ai sensi di quanto previsto dall'art.37 del D.lgs. 33/2013, recante norme in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e dall'art 1 comma 32 della legge 190/2012 recante norme in materia di prevenzione della corruzione, alla pubblicazione sul sito istituzionale del comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente" delle informazioni ivi previste, in relazione ai corrispettivi inerenti la prestazione di cui all'oggetto;

Visti il D.lgs. 267/2000 e smi, il D.lgs. 36/2023 ed il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
1. Di dare atto della corretta esecuzione dei lavori di somma urgenza a seguito dell'evento atmosferico straordinario del 4 e 5 settembre 2024, come in premessa documentati;
2. Di dare atto che gli impegni di spesa sono stati disposti sul bilancio di previsione 2024/2026 annualità 2024, sul capitolo di bilancio 29581;
3. Di liquidare i seguenti documenti contabili:
 - Fattura n.1/622 del 19/11/2024 della società Hell Mont Blanc srl 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;
 - Fattura n.597 del 30/11/2024 della società 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;
 - Fattura n.598 del 30/11/2024 della società 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;
 - Fattura n.600 del 30/11/2024 della società 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;
 - Fattura n.599 del 30/11/2024 della società 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;
 - Fattura n.103/001 del 25/11/2024 della società 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;
 - Fattura n.13/PA del 26/11/2024 della 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;
 - Fattura n.P/4 del 20/11/2024 della 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;
 - Fattura 74/001 del 20/11/2024 della 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;
 - Fattura intervento n.104/P del 21/11/2024 della società 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;
 - Fattura n.55_24 del 27/11/2024 dello 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;
 - Fattura n.54_24 del 27/11/2024 dello 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;
 - Fattura n.56_24 del 27/11/2024 dello 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;

- Fattura n.18/24/PA del 19/11/2024 dello 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;
4. di dare atto che gli impegni e i conseguenti pagamenti sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 5. di dare atto che il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere eseguito sul c/c comunicato dai creditori ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. e già acquisito agli atti;
 6. di dare atto che:
 - a. 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;
 - b. si attesta la regolarità amministrativa del presente provvedimento ex articolo 147 bis del D.lgs. 267/2000;
 - c. 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;
 7. di trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per quanto di competenza.

Il Responsabile dell'Area
geom. Luca Vottero