

**LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI DAL 15 AL 17 APRILE 2025 – ORDINANZA 7/2025, INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE MURO DI DIFESA CROLLATO IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE GERMANASCA. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1 SAL
CODICE UNIVOCO TO_A18_1154_25_080
CUP G88H25000450002
CIG LAVORI: B9A327E34E**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che, nei giorni dal 15 al 17 aprile 2025, i territori della Città Metropolitana di Torino e delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola sono stati colpiti da eccezionali eventi meteorologici che hanno causato frane, valanghe, colate detritiche ed esondazioni di fiumi, torrenti e rii secondari, provocando ingenti danni a impianti, opere, infrastrutture ed edifici pubblici e privati e determinando una grave situazione di pericolo per l'incolumità pubblica e privata;

Considerato che il territorio di Pomaretto è stato a sua volta interessato da gravi dissesti idrogeologici e da significativi danni alle infrastrutture e alle attività economiche;

Rilevato inoltre che tali precipitazioni hanno causato il crollo del muro di difesa sulla sponda sinistra del Torrente Germanasca;

Vista l'ordinanza commissariale n. 5/A1800A/1154 del 24.10.2025 della Regione Piemonte ad oggetto: "Primi interventi urgenti di protezione civile per il superamento dell'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 al 17 aprile 2025 nel territorio della città metropolitana di Torino e delle province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo, di Vercelli e di Verbano-Cusio-Ossola. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1154/2025. Approvazione primo e secondo stralcio del piano degli interventi.", con la quale risulta assegnato al comune di Pomaretto in riferimento all'intervento di cui al codice univoco TO_A18_1154_25_080, CUP G88H25000450002, per Interventi di ricostruzione muro di difesa crollato in sponda sinistra del torrente Germanasca la somma di € 418.000,00;

Richiamato il Verbale di somma urgenza del 29.04.2025, redatto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 con il quale si è stimato un importo di € 418.000,00 comprensivo degli oneri della sicurezza, delle spese tecniche e dell'Iva;

Richiamata l'Ordinanza n. 11 del 19.05.2025, con la quale è stata incaricata l'impresa IDROTERM S.R.L., con sede in via Fossat n. 67, 10060 San Secondo di Pinerolo, di eseguire, con mezzi propri, i suddetti interventi di somma urgenza;

Richiamata la propria determinazione n. 185 del 9.12.2025, avente ad oggetto "Assunzione impegno di spesa per l'assistenza tecnica, verifiche, operazioni controllo nonché la redazione degli atti necessari all'esecuzione di interventi urgenti di protezione civile per il superamento dell'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 al 17 aprile 2025 – Ordinanza 7/2025, Interventi di ricostruzione muro di difesa crollato in sponda sinistra del torrente Germanasca. Codice Univoco TO_A18_1154_25_080. CUP G88H25000450002. CIG INCARICO TECNICO: B97075B447";

Richiamata la propria determinazione n. 194 del 16.12.2025, avente ad oggetto "LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI DAL 15 AL 17 APRILE 2025 – ORDINANZA 7/2025, INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE MURO DI DIFESA CROLLATO IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE GERMANASCA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. A) E 140 DEL DLGS N.36/2023. IMPEGNO DI SPESA Codice Univoco TO_A18_1154_25_080, CUP G88H25000450002, CIG LAVORI: B9A327E34E”;

Visto il Verbale di consegna lavori del 16.02.2026

Visti gli atti contabili relativi al 1° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 27.02.2026 redatto dal D.L. Ing. Andrea Martignoni da cui risulta un credito complessivo all'impresa di € 138.807,98 al netto delle ritenute di legge e dell'IVA al 22%;

Visto il Certificato di Pagamento n. 1 emesso dal Responsabile del Procedimento da cui risulta possibile liquidare la spesa suddetta per un ammontare di € 138.807,98 al netto delle ritenute di legge e dell'IVA al 22%;

Vista la corrispondente fattura n. 12 del 27.02.2026 emessa dalla ditta IDROTERM S.R.L., con sede in via Fossat n. 67, 10060 San Secondo di Pinerolo per un ammontare lordo di € 169.345,74;

Dato atto che dal Documento unico di regolarità contributiva Numero protocollo INPS_48162839 con scadenza validità al giorno 5.03.2026, la ditta IDROTERM S.R.L., con sede in via Fossat n. 67, 10060 San Secondo di Pinerolo, risulta aver regolarmente provveduto al versamento dei contributi, premi e accessori agli enti previdenziali;

Ritenuto possibile procedere alla liquidazione della fattura suddetta;

Richiamati:

- 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.16 del 11.12.2025, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la nota di aggiornamento al DUPS 2026-2027-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 11.12.2025, ad oggetto: Approvazione del bilancio unico di previsione per il triennio 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 07.01.2026, 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 non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 bis della l. 241/1990 e s.m.i. e dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013;

Dato atto che si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse del presente dispositivo, si intendono interamente richiamate e formano parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare gli atti contabili relativi al 1° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 27.02.2026 redatto dal D.L. Ing. Andrea Martignoni da cui risulta un credito complessivo all'impresa di € 138.807,98 al netto delle ritenute di legge e dell'IVA al 22%;
- 3) di liquidare, come da certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento la fattura n. 12 del 27.02.2026 emessa dalla ditta IDROTERM S.R.L., con sede in via Fossat n. 67, 10060 San Secondo di Pinerolo per un ammontare lordo di € 169.345,74;
- 4) di imputare la spesa di € 169.345,74 al Capitolo 13193/14 del Bilancio Unico di Previsione 2026-2027-2028, esercizio 2026.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Danilo BREUSA