



COMUNE DI VARISELLA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE

N. 133 del 02/07/2026

SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI PALESTRA A SERVIZIO DELL'ADIACENTE PLESSO SCOLASTICO. CUP: I98G18000010001. RIMOZIONE MACERIE E SMALTIMENTO PARETE NORD (CIG: B93879D3AE - BAB7F375E0). LIQUIDAZIONE A FAVORE DI LEIVO ESCAVAZIONI SAS.

Il Responsabile BERTINO Dott. LUCA FRANCESCO

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Varisella, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2026;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, di assegnazione ai responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio d'esercizio 2026;

Richiamata:

- la determinazione n° 212 del 20.11.2025 per mezzo della quale è stato affidato l'incarico relativo allo smaltimento dei materiali di cantiere inutilizzabili e delle macerie precedentemente accatastate, al fine di liberare l'area di cantiere, alla ditta LEIVO ESCAVAZIONI S.A.S, con sede legale in Vauda (TO), Via XXV Aprile n° 25, P.IVA: 12752080015, per un importo complessivo presunto di € **7.725,04** - **CIG: B93879D3AE**;
- la determinazione n° 40 del 05.03.2026 per mezzo della quale è stato affidato l'incarico relativo alla rimozione delle pareti est e sud presso il cantiere della palestra polivalente comunale, al fine di liberare l'area per procedere alla ricostruzione in maniera sicura alla ditta LEIVO ESCAVAZIONI S.A.S, con sede legale in Vauda (TO), Via XXV Aprile n° 25, P.IVA: 12752080015 (come da preventivo ns. prot. n° 462 del 03.02.2026), per un importo complessivo presunto di € **19.800,00** - **CIG: BAB7F375E0**;

Dato atto che gli interventi sopra citati rientrano nell'ambito dei *lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di edificio comunale per la realizzazione di palestra a servizio dell'adiacente plesso scolastico*. **CUP: I98G18000010001**;

Rilevato che, in fase di esecuzione dei lavori, a seguito di ulteriori valutazioni si è optato per il mantenimento delle due pareti ancora erette, in quanto l'operazione così come affidata avrebbe comportato un esborso troppo oneroso per l'ente;

Vista la nota a consuntivo, pervenuta dalla ditta LEIVO ESCAVAZIONI S.A.S e rubricata al protocollo n. 2920 del 30.06.2026, per mezzo della quale sono state elencate tutte le lavorazioni eseguite nell'ambito della pulizia dell'area in questione, riassumibili con la raccolta e smaltimento dei materiali di cantiere quali lana di roccia, cartongesso/alluminio, imballaggi misti ed intonaco con rete, nonché della demolizione e smaltimento di porzioni della parete nord non del tutto crollate;

Preso atto che il totale dei lavori effettuati a consuntivo ammonta ad € 22.560,00 iva 10% esclusa, per un totale di € 24.816,00;

Verificata la veridicità di quanto trasmesso e comunicato alla scrivente;

Dato atto che la somma complessiva degli importi assunti con i precedenti incarichi, affidati con determinazione n° 212/2025 e n° 40/2026, ammonta ad € 27.525,04;

Ritenuto necessario, pertanto:

- Prendere atto della situazione riscontrata a consuntivo delle lavorazioni eseguite;
- Procedere alla liquidazione del lavoro eseguito da parte dell'operatore economico incaricato;

Accertato che è stata verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico, mediante certificato di regolarità contributiva in corso di validità protocollo INPS_50550719;

Ritenuto di poter procedere con la liquidazione della suddetta somma di € 24.816,00 a favore di LEIVO ESCAVAZIONI S.A.S, con sede legale in Vauda (TO), Via XXV Aprile n° 25, P.IVA: 12752080015, avendo svolto regolarmente le prestazioni citate in fattura;

Richiamato il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 13.11.2013;

Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Atteso che sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n.78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del pareggio di bilancio, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale;

Richiamati in merito alla competenza ad assumere il presente provvedimento:

- Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- Il Decreto Sindacale n. 11 del 31/08/2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI;

Atteso che l'adozione del presente atto compete al Responsabile del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI ai sensi dell'art. 107 del T.U.L.E.L., approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

DETERMINA

- 1) Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di recepire la nota a consuntivo presentata al protocollo n. 2920 del 30.06.2026, nella quale si evince che il totale dei lavori a consuntivo ammonta ad € 22.560,00 oltre iva 10%;
- 3) Di liquidare a favore di LEIVO ESCAVAZIONI S.A.S, con sede legale in Vauda (TO), Via XXV Aprile n° 25, P.IVA: 12752080015, l'importo complessivo di € **24.816,00** (€ 22.560,00 oltre IVA 10% pari ad € 2.256,00), a seguito di emissione regolari fatture elettroniche così ripartite:

- **€ 7.725,04** (€ 7.022,76 oltre iva 10% pari ad € 702,28) – **Determinazione n° 212 del 20.11.2025** – **CUP: I98G18000010001** - **CIG: B93879D3AE** – i.s. n. 33/2026 sub.4;
- **€ 17.090,96** (€ 15.537,24 oltre iva 10% pari ad € 1.553,72) – **Determinazione n° 40 del 05.03.2026** – **CUP: I98G18000010001** - **CIG: BAB7F375E0** – i.s. n. 33/2026 sub.5;

per l'intervento di raccolta e smaltimento dei materiali di cantiere quali lana di roccia, cartongesso/alluminio, imballaggi misti ed intonaco con rete, nonché della demolizione e smaltimento di porzioni della parete nord non del tutto crollate, di cui agli incarichi precedentemente affidati e rendicontati con resoconto lavori pervenuto al protocollo n° 2920 del 30.06.2026;

- 4) Di dare atto che la spesa complessiva di € 24.816,00 trova copertura all'interno del quadro economico di spesa rideterminato con Determinazione n° 73/2022 pari a complessivi € 631.740,00, i cui oneri trovano imputazione ai sensi del principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., a Missione 04 Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 202 (Cap. 7130/3138/1) del Bilancio Pluriennale 2026/2028 (anno 2026), dando atto che l'obbligazione giuridica viene a scadenza nel corso dell'anno 2026 - finanziato con fondi statali assegnati con Decreto del Ministero dell'Interno del 18/01/2022;
- 5) Di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento, ammontante ad € 631.740,00, è finanziata come segue:
 - € 435.000,00 con mutuo dell'Istituto per il Credito Sportivo;
 - € 50.000,00 con fondi dell'Unione Europea – BANDO NEXT GENERATION EU;
 - € 84.168,33 con fondi statali assegnati con Decreto del Ministero dell'Interno del 18/01/2022;
 - € 33.496,32 con fondi statali per la progettazione;
 - € 29.075,35 con fondi dell'Unione Montana Valli di Lanzo Ceronda e Casternone;
- 6) Di dare atto che per le vigenti disposizioni normative e per gli adempimenti di cui alla L. 136/2010 sono stati acquisiti i seguenti codici: C.U.P.: I98G18000010001 - CIG: B93879D3AE e CIG: BAB7F375E0;
- 7) Di svincolare la somma residua di € 2.709,04 dal sub-impegno 33.5/2026 in quanto allo stato attuale si è optato per non demolire le pareti est e sud;
- 8) Di dare atto che il pagamento delle prestazioni effettuate avverrà dietro presentazione di regolari fatture ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

A norma dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, si rende noto che il Responsabile del Procedimento in questione è il Dott. Luca Francesco Bertino e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono: 011 9249375.

Varisella, li 02/07/2026

Il Responsabile del Servizio
firmato digitalmente
BERTINO Dott. LUCA FRANCESCO