



# COMUNE DI GERMAGNANO

## CITTA' METROPOLITANA di TORINO

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 150**

OGGETTO:

**Intervento di pulizia e disostruzione bealera irrigua mediante autobotte canaljet  
- ditta Euro Spurghi s.a.s., corrente in Ciriè (TO) - CIG  
B2C409CBAC**

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **diciassette** del mese di **settembre** il Responsabile del SERVIZIO TECNICO adotta la seguente determinazione:

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Richiamato il Decreto Sindacale n. 3 del 28/06/2024 con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'area tecnica e tecnico-manutentiva;

Considerato che la bealera di convoglio acqua, dalle vasche della centrale Enel, a monte, fino al concentrico di Germagnano, risulta asciutta in un lungo tratto, nonostante l'apertura della paratoia a monte, in prossimità della vasca;

Eseguita videoispezione nella parte di bealera intubata e rilevata vistosa ostruzione;

Eseguito intervento di disostruzione con autobotte canal jet ad alta pressione nel tratto di canale interrato;

Evidenziato il persistere del problema di ridotto afflusso nella parte a valle del canale;

Ipotizzata ulteriore ostruzione nel tratto sottostante la rotatoria SP1 e SP2;

Sentita la ditta ECO SPURGHY & C. s.a.s. di Tempo Paolo, corrente in Via Corio 18, Ciriè (TO), che ha prodotto il preventivo acclarato al Prot. 3196/2024 del 09/08/2024 relativo a:

- Intervento di disostruzione con canal jet per un importo complessivo di € 400,00 oltre I.V.A. di legge;

Accertato, con riferimento all'art. 9, comma 1, lett. a.2) del D.L. n. 78/2009, avendo preventivamente verificato presso il Settore Finanziario e permanendo tuttavia i limiti delle valutazioni previsionali effettuabili, che la spesa che con il presente provvedimento si intende contrarre ed il conseguente pagamento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio, il programma dei pagamenti e le conseguenti regole di finanza pubblica;

Preso atto che l'affidamento in oggetto è stato registrato presso l'A.N.A.C. con il C.I.G. B2C409CBA;

Verificata la regolarità del DURC con richiesta protocollo INAIL\_44927969;

Ritenuto pertanto di procedere formalmente all'impegno di spesa ed all'affidamento dell'incarico;

Richiamato l'art. 1 comma 629 lett. b) della Legge 23/12/2014 n° 190 (Legge di stabilità 2015) che, con l'introduzione dell'art. 17-ter del DPR 633/72, ha disposto dal 01/01/2015 l'obbligo della scissione dei pagamenti (split payment) per le operazioni assoggettate ad IVA nei confronti di determinati Enti pubblici per cui le pubbliche amministrazioni sono tenute a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che viene loro addebitata dai fornitori;

Visto l'art. 183 del D. Lgs.vo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. che disciplina le procedure per l'assunzione degli impegni.

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo a seguito dell'emissione del parere di regolarità contabile e l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario.

Ritenuto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., di poter procedere all'affidamento dei lavori in premessa alla ditta ECO SPURGHY & C. s.a.s. di Tempo Paolo, corrente in Via Corio 18, Ciriè (TO), P.IVA 10317900016, per un importo pari a € 400,00 oltre all'I.V.A. di € 88,00 e così per totali € 488,00 IVA inclusa;

Verificato che l'importo della spesa complessiva di € 488,00 per i lavori di cui trattasi è previsto nel bilancio di previsione triennio 2024/2026 come di seguito specificato:

- € 488,00 al Codice 10.05.1 Cap. 1928.1 "Manutenzione ordinaria strade comunali – prestazione di servizi";

Dato atto che il presente provvedimento sottende quanto previsto dall'art. 17 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze gestionali attribuite ai Responsabili dei servizi ed uffici ai sensi dell'art. 107 del precitato D. Lgs n° 267/00;

Dato atto che non sussistono conflitti di interesse del RUP riferiti alla procedura in oggetto;

Richiesta l'attestazione sulla regolarità contabile e copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 147 bis e 153 5° comma del D. Lgs 267/00;

Visti e richiamati:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/2023 del 28/11/2023 con cui è stato approvato il bilancio di previsione triennio 2024-2026
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 04/2024 del 06/02/2024 con cui è stato approvato il P.E.G.
- Il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.
- le delibere ANAC
- l'art. 183 comma 9 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 191 comma 1 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il regolamento di contabilità;

tutto ciò premesso

#### **DETERMINA**

Di richiamare ed approvare qui integralmente le premesse come parte integrante e sostanziale della presente Determinazione e conseguentemente:

- 1) Di approvare il preventivo acclarato al Prot. 3196/2024 del 09/08/2024 della ditta ECO SPURGHI & C. s.a.s. di Tempo Paolo, corrente in Via Corio 18, Ciriè (TO), relativo a intervento di disostruzione con canal jet per un importo complessivo di € 400,00 oltre I.V.A. di legge;
- 2) Di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i, alla ditta ECO SPURGHI & C. s.a.s. di Tempo Paolo, corrente in Via Corio 18, Ciriè (TO), P.IVA 10317900016, per un importo pari a € 400,00 oltre all'I.V.A. di € 88,00 e così per totali € 488,00 IVA inclusa;
- 3) Di dare atto che con il presente atto si sottende a quanto indicato all'art. 17 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- 4) Di impegnare la spesa complessiva di € 488,00 per l'affidamento suddetto nel bilancio 2024-2026 come segue:
  - € 488,00 al Codice 10.05.1 Cap. 1928.1 "Manutenzione ordinaria strade comunali – prestazione di servizi";
- 5) Di dare atto che l'affidamento in oggetto è stato registrato presso l'A.N.A.C. con il C.I.G. B2C409CBA.
- 6) Di trattenere all'atto del pagamento la somma relativa all'I.V.A. esposta in fattura da riversare all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72.
- 7) Di dare atto che il responsabile del procedimento è il geom. Ennio BIANCO responsabile dell'area tecnica e che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art 1 comma 9 lett. e) della legge 190/2012 s.m.i. e per i fini dell'art. 16 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., è stata verificata l'assenza di conflitti di interesse del R.U.P. riferiti alla presente procedura.
- 8) Di provvedere agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. riguardanti gli obblighi di pubblicazione del presente atto.
- 9) Di dare atto che, ai sensi dell'art 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa.
- 10) La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
Firmato Digitalmente  
F.to: BIANCO geom. Ennio

---

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

Lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DI MONTE dott. Pietrantonio