



# COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piazza della Libertà n. 1  
CAP 10069 – CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Registro Generale n. 531

**DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO : AREA TECNICA**

**N. 279 del 01/10/2025**

Il Responsabile del Servizio : FENOGLIO Silvia

**OGGETTO: ATTIVITA' DI PULIZIA DEI SENTIERI SITI NEL COMUNE DI VILLAR PEROSA – LIQUIDAZIONE FATTURA EDIL MATERIALI s.r.l. di Vecchiato Fabrizio & C. – CIG: B78A370347**

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**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;

**Visto** il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 29/11/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2025/2027;

**Premesso** che con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 in data 07.01.2025 sono stati assegnati ai Responsabili dei Servizi, individuati ai sensi del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, i mezzi finanziari e gli obiettivi relativi all'esercizio finanziario 2025;

**Richiamato** il Decreto di nomina di P.O. n. 2 del 3/02/2025 con il quale si nomina l'Arch. Fenoglio Silvia a posizione organizzativa dell'Area Tecnica;

**Richiamata** la deliberazione n. 25 del 31/10/20219, del Consiglio dell'Unione Montana che approvava il "*Regolamento per la destinazione ad opera di tutela ambientale dei fondi dei proventi introitati dalla vendita dei tesserini dei funghi*";

**Richiamata** la deliberazione della Giunta dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca n. 86 del 20.12.2024 che suddivideva le risorse introitate nel 2024 nel seguente modo:

- € 29.500,00 da dividere in parti uguali tra i Comuni dell'Unione Montana Valli Chisone e Germanasca, Cantalupa, Cumiana e Frossasco per interventi di miglioramento forestale su proprietà comunali;

- € 16.000,00 complessivi da destinare a interventi di miglioramento forestale, di ripristino di boschi danneggiati da eventi atmosferici o biotici, di recupero di aree bruciate su aree private nei territori dei Comuni appartenenti all'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca e dei Comuni di Cantalupa, Cumiana e Frossasco. I contributi saranno assegnati ai soggetti privati a seguito di scorrimento delle ultime graduatorie approvate e terminato lo scorrimento saranno pubblicati nuovi avvisi pubblici per la concessione dei contributi. Il finanziamento di ogni intervento non potrà superare l'importo massimo di € 4.000,00;

**Richiamata** la lettera dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca avente n. di protocollo 1861 del 22/04/2025 ed acclarata al protocollo comunale al n. 4141 del 22/04/2025, la quale comunicava che sulla base della suddetta ripartizione ed alle risorse introitate nel 2024, la somma che verrà trasferita nel 2025 per interventi di miglioramento forestale su proprietà comunali destinata ai Comuni appartenenti all'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, Cantalupa, Cumiana e Frossasco è pari a € 1.735,00 a Comune;

**Considerato che** all'importo sopra citato vanno addizionati € 11.960,73 come da comunicazione dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca avente n. di protocollo comunale 2285 del 03/03/2025, per un importo totale pari ad € 13.695,73;

**Richiamato** il sopracitato "*Regolamento per la destinazione ad opera di tutela ambientale dei fondi dei proventi introitati dalla vendita dei tesserini dei funghi*", approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana, n. 25 del 31.10.2025, l'importo dei lavori di pulizia dei sentieri siti nel Comune di Villar Perosa, verrà finanziato con i proventi derivanti dai tesserini dei funghi, provenienti dall'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca;

**Richiamata** la determina del Responsabile del Servizio, n. 198 del 04/07/2025 con la quale si determina di:

*"..di affidare alla Ditta Edil Materiali s.r.l. di Vecchiato Fabrizio & C., con sede in Via Nazionale, 163 a Villar Perosa (TO) P. I.V.A. 06574820012, l'incarico di pulizia dei sentieri siti nel Comune di Villar Perosa, per un importo pari ad € 11.266,00 oltre IVA e per un importo totale pari ad € 13.695,73;"*

**Considerato che** i lavori affidati sono stati eseguiti a regola d'arte;

**Vista** la fattura:

n. 35/P del 30.09.2025 della Ditta Edil Materiali s.r.l. di Vecchiato Fabrizio & C., con sede in Via Nazionale, 163 a Villar Perosa (TO) P. I.V.A. 06574820012, dell'importo di Euro 11.226,00 oltre IVA 22% e pertanto per complessivi € 13.695,72;

**Dato atto** che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. INAIL\_50184837 del 29/07/2025 e valido fino al 26.11.2025, ha comunicato che Ditta Edil Materiali s.r.l. di Vecchiato Fabrizio & C., con sede in Via Nazionale, 163 a Villar Perosa (TO) P. I.V.A. 06574820012, risulta regolare ai fini del DURC;

**Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 36/2023;

**Visto** il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

**Visto** l'art. 6 bis, della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, c. 41, della Legge L. 190/2012, che recita: "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.";

**Dato atto** che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

## **DETERMINA**

Per le motivazioni citate in premesse che qui si intendono integralmente richiamate;

**Di liquidare** la fattura:

n. 35/P del 03.09.2025 della Ditta Edil Materiali s.r.l. di Vecchiato Fabrizio & C., con sede in Via Nazionale, 163 a Villar Perosa (TO) P. I.V.A. 06574820012, dell'importo di Euro 11.226,00 oltre IVA 22% e pertanto per complessivi € 13.695,72;

**Di dare atto** che la spesa complessiva di € 13.695,72, derivante dal presente provvedimento trova copertura al seguente codice di bilancio per l'esercizio in corso, 10|05|2|205|04.5 (cap. 3152).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FENOGLIO Silvia \*

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa