

# COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO



Proposta n. 377  
del 09/10/2025

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA GESTIONE IMMOBILI - IMPIANTI - PATRIMONIO IMMOBILIARE**

N° 977 del 10 ottobre 2025

**Oggetto:** Lavori di “Efficientamento energetico e ampliamento degli impianti comunali di illuminazione pubblica, nell’ambito del BANDO NUOVE ENERGIE – MISURA 2 - PIANI D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA – FASE 2, promosso dalla FONDAZIONE CRC”. Approvazione contabilità finale lavori - Codice CIG: B2DAB67E8B, certificato di regolare esecuzione e liquidazione spese. CODICE CUP: C34H23000510002.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP

Premesso che:

Con deliberazione di Giunta comunale n. 150 in data 23/07/2024, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 210.000,00 di cui € 161.820,70 per lavori a corpo ed € 48.179,30 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

L’intervento in oggetto è finanziato mediante contributo straordinario della Fondazione CRC nell’ambito del BANDO NUOVE ENERGIE – MISURA 2 - PIANI D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA – FASE 2, per € 60.000,00 e mediante mutuo a titolo di cofinanziamento del progetto per € 150.000,00;

Con determinazione n° 899 del 17/10/2024 sono stati affidati i lavori, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., sulla piattaforma telematica “Traspare”, all’Impresa GIUBERGIA & ARMANDO S.r.L., P.IVA e CF: 00909870040, con sede in Cuneo Via Maestri del Lavoro n° 20, per un importo contrattuale di euro 124.893,38, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad euro 4.750,00, oltre IVA, nella misura di legge di € 27.476,54 e così per complessivi € 152.369,92;

Il contratto veniva sottoscritto sottoforma di scrittura privata Rep n° 4195 in data 02/12/2024;

l’avvio dei lavori è avvenuto in data 31/01/2025 come evincibile dal relativo verbale di consegna;

Con determina n° 52 del 16/01/2025 è stata variata l’esigibilità dell’impegno di spesa assunto con la determina n° 899 del 17/10/2024 per l’esecuzione dei lavori in oggetto a favore dell’impresa appaltatrice GIUBERGIA & ARMANDO S.r.L.;

Con determinazione n° 404 del 08/04/2025 è stato approvato il 1° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 21/03/2025 e liquidato il certificato di pagamento n° 1 alla ditta appaltatrice, ammontanti ad € 127.627,35 (CIG: B2DAB67E8B);

Con la medesima determina 404/2025 sono state liquidate le spese tecniche relative ai seguenti affidamenti dei servizi tecnici:

- servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori in oggetto, ammontanti ad € 2.433,16 (acconto) a favore di RS STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA DI RAINA MARCO E SACCO PAOLO (Codice CIG: B048B7F75D);
- servizio di Direzione e contabilità dei Lavori in oggetto di € 6.484,34 (acconto) a favore di MATTALIA DIEGO IP (Codice CIG: Z1D3D8D1C9);

Con Deliberazione della Giunta Comunale n° 97 in data 17/04/2025 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto ed il seguente quadro economico:

Posiz.	QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	Progetto approvato	Aggiudicaz.	Perizia
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>			
a.1	Importo lavori da computo metrico	157.070,70 €	157.070,70 €	180.619,39 €
	di cui Manodopera non soggetta a ribasso	14.504,10 €	14.504,10 €	15.311,91 €
	a dedurre ribasso offerto 23,51%		-36.927,32 €	-42.463,62 €
	Importo lavori dedotto ribasso offerto	157.070,70 €	120.143,38 €	138.155,77 €
a.4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	4.750,00 €	4.750,00 €	5.420,00 €
<b>A</b>	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI / AGGIUDICAZIONE</b>	<b>161820,7</b>	<b>124893,38</b>	<b>143575,77</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
b.2	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (lavori in economia non inseriti in appalto; compresa IVA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b.5	Allacciamenti a pubblici servizi, opere di urbanizzazione (compresa IVA) Nuova fornitura per IP - contatore Tetto Suppa, dismissioni punti luce Enel Sole	400,00 €	400,00 €	1.033,61 €
b.6	Spese tecniche: progetto definitivo (oggetto di altro incarico)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b.7	Spese tecniche: progetto esecutivo (oggetto di altro incarico)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b.8	Spese tecniche: direzione lavori, contabilità lavori e certificato regolare esecuzione (oggetto di altro incarico)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b.8.1	Spese tecniche: progetto variante suppletiva	0,00 €	0,00 €	2.825,00 €
b.10	Spese tecniche: coordinamento del cantiere e della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva	3.193,46 €	3.193,46 €	3.673,46 €
b.11	Cassa Eppi previdenza Periti Industriali - progettazione [5% x (b.6+b.7+b.8+b.8.1+b.9)]	0,00 €	0,00 €	141,25 €
b.12	Cassa Eppi previdenza Ingegneri - sicurezza cantiere [4% x b.10]	127,74 €	127,74 €	146,94 €
b.13	Incentivi funzioni tecniche ex art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023 s.m.i. - incentivo RUP (1,6% x A - progetto)	2.589,13 €	2.589,13 €	2.976,63 €
b.14	Incentivi funzioni tecniche ex art. 45 commi 6 e 7 D.Lgs. 36/2023 s.m.i. - innovazione tecnologica e formazione (0,4% x A - progetto)	647,28 €	647,28 €	744,16 €

b.15	Accantonamento per revisione prezzi ex art. 60 e modifiche contratti in corso di esecuzione ex art. 120, comma 1, lettera a) D.Lgs. 36/2023 s.m.i. (1% x A - progetto)	1.618,21 €	1.618,21 €	1.618,21 €
b.22	Accantonamento per accordi bonari e transazioni ex art. 210/211 D.Lgs. 36/2023 s.m.i. (1,5% x A)	2.427,31 €	2.427,31 €	2.427,31 €
b.24	I.V.A. su lavori (22% x A)	35.600,55 €	27.476,54 €	31.586,67 €
b.25	I.V.A. spese tecniche per progettazione, D.L. e sicurezza cantiere [22% x (b.6+b.7+b.8+b.8.1+b.10+b.11+b.12)]	730,66 €	730,66 €	1.493,06 €
b.26	Spese ANAC	250,00 €	250,00 €	250,00 €
b.27	Imprevisti, arrotondamenti e altri oneri (compresa IVA)	594,96 €	594,96 €	594,96 €
b.28	ribasso d'asta e IVA su ribasso d'asta		45.051,33 €	16.912,97 €
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>48.179,30 €</b>	<b>85.106,62 €</b>	<b>66.424,23 €</b>
C	TOTALI			
A	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	161.820,70 €	124.893,38 €	143.575,77 €
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	48.179,30 €	85.106,62 €	66.424,23 €
<b>C</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>210.000,00 €</b>	<b>210.000,00 €</b>	<b>210.000,00 €</b>

Con Determina n° 570 del 27/05/2025 è stata impegnata la spesa per i servizi attinenti all'architettura e Ingegneria per la redazione, direzione e contabilità lavori in oggetto relativi alla Perizia di Variante e suppletiva, a favore del Direttore dei lavori PI Mattalia Diego di € 3.618,83(CIG: B696C8B819) e per l'aggiornamento adempimenti D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. connessi alla variante suppletiva dei lavori in oggetto, a favore dello studio Associato Ing Raina e Sacco per la spesa di € 609,02 (B696DC5B37);

Con determinazione n° 645 del 20/06/2025 è stato approvato il 2^ Stato Avanzamento Lavori a tutto il 27/05/2025 e liquidato il certificato di pagamento n° 2 alla ditta appaltatrice, ammontante ad € 23.339,38, (CIG: B2DAB67E8B);

Rilevato che:

- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 27/08/2025, come risulta dal relativo certificato in pari data;

Visti:

- lo Stato Finale dei lavori eseguiti nella misura dovuta a tutto il 28/08/2025, ai sensi e per gli effetti del citato art. 23 del Capitolato Speciale d'appalto, da liquidarsi all'Impresa appaltatrice GIUBERGIA & ARMANDO S.r.l., con sede Via Maestri del Lavoro, 20 – 12100 – CUNEO (CN), C.F. 00909870040 – Partita IVA 00909870040;
- i documenti di contabilità redatti dalla D.L. ai sensi dell'Allegato II.14 del D. lgs 36/2023, depositati agli atti prot n° 24884 del 18/09/2025;
- la relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui all'art. 28 allegato II.14 del D. Lgs 36/2023 del Direttore dei lavori in data 29/08/2025;
- il Certificato di pagamento della rata di saldo dei lavori di contratto e della perizia di variante e suppletiva emesso dal Responsabile Unico del Progetto Geom. Bruno Giraudo, in data 23/09/2025 a favore dell'impresa appaltatrice con il quale si certifica che nei termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto può essere liquidato il credito all'impresa della rata di saldo di € 24.195,71 come segue:

Lavori e somministrazioni (di cui oneri della sicurezza di € 5.420,00)	€ 143.575,77	
--	--------------	--

Ritenuta per infortuni 0,50%	€ 0,00	
Recupero anticipazione 20%		
Ammontare dei certificati precedenti	€ 123.747,22	
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI</b>	€ 123.747,22	
<b>CREDITO Impresa</b>	<b>€ 19.832,56</b>	
IVA al 22%	€ 4.363,16	
<b>Totale Generale</b>	<b>€ 24.195,71</b>	

Preso atto che è pervenuta la fattura elettronica n° 2897 del 24/09/2025, riconducibile a quanto sopra riportato, acquisita dal sistema di interscambio, prot. 25569 del 25/09/2025 della ditta GIUBERGIA & ARMANDO S.r.l., con sede Via Maestri del Lavoro, 20 – 12100 – CUNEO (CN), C.F. 00909870040 – Partita IVA 00909870040;

Preso altresì atto delle fatture elettroniche di saldo dei servizi attinenti all'architettura e Ingegneria per la redazione, direzione e contabilità lavori in oggetto, della Perizia di Variante e suppletiva, e l'aggiornamento degli adempimenti D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii come segue:

Studio Mattalia Per Ind. Diego C.F.: MTTDGI76A06B719A, P.IVA: 03370760047;

- Fattura n° 25 del 24/09/2025 – prot n° 25570 del 25/09/2025 di € 1.144,30, CIG: Z1D3D8D1C9 (Direzione, contabilità dei lavori);
- fattura n° 24 del 24/09/2025 – prot n° 25571 del 25/09/2025 di € 3.618,83, CIG: B696C8B819, CUP: C34H23000510002 (Redazione, direzione e contabilità perizia suppletiva e di variante dei lavori in oggetto);

RS Studio Associato di Ingegneria Raina e Sacco C.F./ P.IVA 02252390048

- Fattura n° 17/PA del 24/09/2025 – prot n° 25587 del 25/09/2025 (coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori in appalto) € 380,63 – CODICE CIG: B048B7F75D – CODICE CIP: C34H23000510002;
- Fattura n° 18/PA del 24/09/2025 – prot n° 25588 del 25/09/2025 (aggiornamento adempimenti D. Lgs 81/2008 connessi alla variante suppletiva dei lavori in oggetto) € 609,02 – CIG: B696DC5B37 – CUP: C34H23000510002;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione dei DURC degli operatori economici sopra richiamati i cui estremi sono indicati nella tabella allegata.

Visto l'attestato di congruità edilizia ex D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 del 25/08/2025 dell'Impresa Appaltatrice;

Rilevato che le ditte sopra richiamate e indicate nella tabella allegata alla presente, hanno assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari i cui dati di protocollo sono indicati nella medesima tabella;

Accertata la regolarità contabile e fiscale delle fatture presentate dalla ditta appaltatrice dei lavori e degli operatori economici affidatari dei servizi tecnici sopra elencati e indicati nella tabella allegata, e ritenuto pertanto di dover procedere alla loro liquidazione;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 139 del 27.06.2024 e successiva Deliberazione Consiliare n° 26 in data 23.07.2024, nonché la relativa nota di aggiornamento approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 258 del 14/11/2024 e dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 44 in data 12.12.2024;

Visto il bilancio di previsione 2025-2027 approvato con deliberazione consiliare n° 45 in data 12.12.2024;

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale N. 298 del 24/12/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione sono state attribuite le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi dell'ente;

Richiamato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO 2025/2027), approvato con deliberazione della G.C. N. 76 del 27/03/2025;

Visto l'art.184, comma 3 e 4 del TUEL.

Visto il d.lgs.33/2013.

Visto il D. Lgs. n. 267 in data 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

Visto lo Statuto Comunale.

Sentito il servizio finanziario ed accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, di competenza e di cassa, e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78 del 1/7/2009, conv. Legge 102/09;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 4 – 16 e 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

Ritenuto di procedere all'approvazione del Conto Finale dei lavori e del Certificato di Regolare Esecuzione;

Accertata quindi la sussistenza dei presupposti contrattualmente previsti per disporre ora la liquidazione delle fatture sopra evidenziate;

#### DETERMINA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto amministrativo;
2. di approvare per i motivi sopra citati il conto finale dei lavori di: **“Efficientamento energetico e ampliamento degli impianti comunali di illuminazione pubblica, nell'ambito del BANDO NUOVE ENERGIE – MISURA 2 - PIANI D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA – FASE 2, promosso dalla FONDAZIONE CRC”**. Codice CIG: **B2DAB67E8B** - Codice CUP: **C34H23000510002”**, sulla scorta della documentazione depositata agli atti presentata dal Direttore dei Lavori composta da:
  - Certificato di ultimazione dei lavori;
  - Libretto delle misure;
  - registro di contabilità;
  - stato finale;
  - certificato di pagamento n. 3;
  - cessione dei crediti;
  - dichiarazione avvisi ai creditori;
  - certificato di regolare esecuzione;
3. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori del 29/08/2025 ed il certificato di pagamento dei lavori n° 3 pari al finale per il pagamento della rata finale dei lavori, depositato agli atti e sottoscritto dal RUP al fine di certificare il credito all'appaltatore di € 19.832,56 oltre IVA di € 4.363,16 per un importo complessivo di **€ 24.195,71**;
4. di liquidare alla ditta appaltatrice GIUBERGIA & ARMANDO S.r.l., con sede Via Maestri del Lavoro, 20 – 12100 – CUNEO (CN), C.F. 00909870040 – Partita IVA 00909870040, l'importo relativo al certificato di pagamento n° 3 dei lavori in oggetto di complessivi **€ 24.195,71**, di cui

alla fattura in dettaglio nell'allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale e con imputazione al relativo impegno di spesa (CIG: B2DAB67E8B, C34H23000510002);

5. di liquidare al P.I. Mattalia Diego le fatture di cui all'allegato per gli importi ivi indicati e con imputazione agli impegni di spesa riportati la somma complessiva di **€ 4.763,13 di cui € 1.144,30 (CIG: Z1D3D8D1C9) ed € 3.618,83 (CIG: B696C8B819 – CUP: C34H23000510002);**
6. di liquidare a RS Studio Associato di Ingegneria Raina e Sacco le fatture di cui all'allegato per gli importi ivi indicati e con imputazione agli impegni di spesa riportati per una somma complessiva di **€ 989,65 di cui € 380,63 (CIG: B048B7F75D, CUP: C34H23000510002) ed € 609,02 (CIG: B696DC5B37 – CUP: C34H23000510002);**
7. di approvare il sottostante quadro economico a consuntivo dell'opera, dal quale si evince un'economia complessiva per l'intervento pari ad **€ 21.950,33** rispetto al costo preventivato di progetto di € 210.000,00 come meglio specificato nel sottostante quadro economico riepilogativo:

Posiz	QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO	Progetto approvato	Aggiudicaz.	Perizia	importo contabilizzato	differenza
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>					
a.1	Importo lavori da computo metrico	157.070,70 €	157.070,70 €	180.619,39 €		
	di cui Manodopera non soggetta a ribasso	14.504,10 €	14.504,10 €	15.311,91 €		
	a dedurre ribasso offerto 23,51%		-36.927,32 €	-42.463,62 €		
	Importo lavori dedotto ribasso offerto	157.070,70 €	120.143,38 €	138.155,77 €	138.155,77 €	0,00 €
a.4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	4.750,00 €	4.750,00 €	5.420,00 €	5.420,00 €	0,00 €
<b>A</b>	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI / AGGIUDICAZIONE/ESECUZIONE</b>	<b>161.820,7 €</b>	<b>124.893,38 €</b>	<b>143.575,77€</b>	<b>143.575,77€</b>	<b>0,00 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>					
b.2	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (lavori in economia non inseriti in appalto; compresa IVA)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b.5	Allacciamenti a pubblici servizi, opere di urbanizzazione (compresa IVA) Nuova fornitura per IP - contatore Tetto Suppa, dismissioni punti luce Enel Sole	400,00 €	400,00 €	1.033,61 €	<b>733,61 €</b>	<b>300,00 €</b>
b.6	Spese tecniche: progetto definitivo (oggetto di altro incarico)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b.7	Spese tecniche: progetto esecutivo (oggetto di altro incarico)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b.8	Spese tecniche: direzione lavori, contabilità lavori e certificato regolare esecuzione (oggetto di altro incarico)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b.8.1	Spese tecniche: progetto variante suppletiva	0,00 €	0,00 €	2.825,00 €	<b>2.825,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
b.10	Spese tecniche: coordinamento del cantiere e della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva	3.193,46 €	3.193,46 €	3.673,46 €	<b>3.673,46 €</b>	<b>0,00 €</b>

b.11	Cassa Eppi previdenza Periti Industriali - progettazione [5% x (b.6+b.7+b.8+b.8.1+b.9)]	0,00 €	0,00 €	141,25 €	<b>141,25 €</b>	<b>0,00 €</b>
b.12	Cassa Eppi previdenza Ingegneri - sicurezza cantiere [4% x b.10]	127,74 €	127,74 €	146,94 €	<b>146,94 €</b>	<b>0,00 €</b>
b.13	Incentivi funzioni tecniche ex art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023 s.m.i. - incentivo RUP (1,6% x A - progetto)	2.589,13 €	2.589,13 €	2.976,63 €	<b>2.976,63 €</b>	<b>0,00 €</b>
b.14	Incentivi funzioni tecniche ex art. 45 commi 6 e 7 D.Lgs. 36/2023 s.m.i. - innovazione tecnologica e formazione (0,4% x A - progetto)	647,28 €	647,28 €	744,16 €	<b>647,28 €</b>	<b>96,88 €</b>
b.15	Accantonamento per revisione prezzi ex art. 60 e modifiche contratti in corso di esecuzione ex art. 120, comma 1, lettera a) D.Lgs. 36/2023 s.m.i. (1% x A - progetto)	1.618,21 €	1.618,21 €	1.618,21 €	0,00 €	<b>1.618,21 €</b>
b.22	Accantonamento per accordi bonari e transazioni ex art. 210/211 D.Lgs. 36/2023 s.m.i. (1,5% x A)	2.427,31 €	2.427,31 €	2.427,31 €	0,00 €	<b>2.427,31 €</b>
b.24	I.V.A. su lavori (22% x A)	35.600,55 €	27.476,54 €	31.586,67 €	<b>31.586,67 €</b>	<b>0,00 €</b>
b.25	I.V.A. spese tecniche per progettazione, D.L. e sicurezza cantiere [22% x (b.6+b.7+b.8+b.8.1+b.10+b.11+b.12)]	730,66 €	730,66 €	1.493,06 €	<b>1.493,06 €</b>	<b>0,00 €</b>
b.26	Spese ANAC	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	<b>0,00 €</b>
b.27	Imprevisti, arrotondamenti e altri oneri (compresa IVA)	594,96 €	594,96 €	594,96 €	0,00 €	<b>594,96 €</b>
b.28	ribasso d'asta e IVA su ribasso d'asta		45.051,33 €	16.912,97 €	0,00 €	<b>16.912,97 €</b>
B	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>48.179,30 €</b>	<b>85.106,62 €</b>	<b>66.424,23 €</b>	<b>44.473,90 €</b>	
C	TOTALI					
A	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	161.820,70 €	124.893,38 €	143.575,77 €	<b>143.575,77 €</b>	
B	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	48.179,30 €	85.106,62 €	66.424,23 €	<b>44.473,90 €</b>	
C	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>210.000,00 €</b>	<b>210.000,00 €</b>	<b>210.000,00 €</b>	<b>188.049,67 €</b>	<b>21.950,33 €</b>

- 4) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il Geom. Giraudo Bruno;
- 5) di dare atto che il fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 3 del D. Lgs, previsto nel QTE ammontante a complessivi **€ 2.976,63** spettanti agli incaricati delle attività, con le modalità e le competenze previste dal Regolamento Comunale per la ripartizione del fondo Funzioni Tecniche, unitamente al fondo innovazione tecnologica e formazione di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 45 del Codice, di **€ 647,28**, verrà liquidato con successivo provvedimento;
- 6) Di attestare, ai sensi del combinato disposto dell'art.183, c.8, del D.Lgs.267/2000 e dell'art.9 del D.L.78/2009, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti;
- 7) Di attestare l'assenza di conflitto di interesse in capo al Sottoscritto Responsabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del Decreto L.vo 36/2023;
- 8) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

9) di disporre le pubblicazioni del presente atto sul profilo committente, alla sezione “amministrazione trasparente”, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.  
Geom. Bruno Giraudo**

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (art. 147-bis TUEL)

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis TUEL)

Visto di regolarità contabile (articolo 183 comma 7 TUEL)

\* 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