



CITTA' DI ALBA
(Provincia di Cuneo)

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI n. 2976 DEL 27 novembre 2025

**RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE
SETTORE LAVORI PUBBLICI – EDILIZIA SCOLASTICA - SPORT**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. /

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI.
CUP: B82B23000970004
MANUTENZIONE COPERTURE FABBRICATI VARI - VERIFICHE.
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EDILIZIA ACROBATICA SPA –
P.iva 01438360990 - CIG B48CA58DA6 per complessivi €2.930,36.
Prospetto di liquidazione n. 995 del 25/11/2025.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con Deliberazione della Giunta Comunale in data 21/12/2023 sono state approvate le Perizie esecutive delle opere di Manutenzione Straordinaria Beni Immobili e relativi impianti redatte ai sensi dell'art 41 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e del Regolamento di attuazione dal Settore Programmazione e Progetti Strategici e Settore Lavori Pubblici – Edilizia Scolastica della Ripartizione OO.PP. dell'importo complessivo di € 100.000,00 - CUP: B82B23000970004.
- Con determinazione R.G.D. n. 3974 del 29/12/2023 venne approvato il quadro economico di spesa relativo alle Perizie esecutive delle opere di Manutenzione Straordinaria Beni Immobili e relativi impianti redatte ai sensi dell'art 41 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e del Regolamento di attuazione dal Settore Programmazione e Progetti Strategici e Settore Lavori Pubblici – Edilizia Scolastica della Ripartizione OO.PP. dell'importo complessivo di € 100.000,00.
- Con Determinazione R.G.D. n. 3410 del 10.12.2024, ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. a), venivano affidati alla ditta Ediliziacrobatika SpA, con sede legale in Milano, via F. Turati n. 29 Prov. MI - pec ediliziacrobatikaspa@pec.it – P.IVA 01438360990, tramite la piattaforma TRASPARE, una prima fase conoscitiva delle problematiche e per la scelta del miglior intervento da eseguire per netti € 2.401,95 oltre IVA 22% per complessivi € 2.930,40 - CIG B48CA58DA6.
- Con Determinazione R.G.D. n. 842 del 20.03.2025 venivano reimputate al *Bilancio 2025*, a mezzo del Fondo Pluriennale Vincolato, le spese in conto capitale il quadro relativo Manutenzione straordinaria ai beni immobili e relativi impianti CUP: B82B23000970004 come segue:

Lavori a base d'asta	Importo	Liquidato	Reimputare	Esigibilità
----------------------	---------	-----------	------------	-------------

			bil 2025 CAP/PIFI	pagamenti
A) Opere Edili complesso Maddalena Costo Manodopera Oneri Sicurezza Sommano IVA 10% TOTALE	€26.000,00 € 8.000,00 € 800,00 €34.800,00 €3.480,00 € 38.280,00		€38.280,00 9380/0 VU.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	31/12/2025
B) Interventi pratica SCIA Antincendio "Casa Mulassano" Costo Manodopera Oneri Sicurezza Sommano IVA 10% TOTALE	€ 22.600,00 € 6.900,00 € 500,00 € 30.000,00 € 3.000,00 € 33.000,00		€33.000,00 9380/0 VU.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	31/12/2025
Tot Base d'asta IVA inclusa	€ 71.280,00			
SOMME A DISPOSIZIONE				
1) Spese tecniche Iva e contributi compresi <i>Aff Geol. Terenzi €1.458,00</i> <i>Aff Ing. Valerio ROSA €5.709,60</i>	€ 10.000,00	€7.167,60 9380/6 VU.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€2.832,40 9380/6 VU.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	31/12/2025
2) Spese tecniche art.45 D.Lgs 36/2023 <i>Aff personale dipendente</i>	€ 1.600,00		€1.600,00 9380/0 VU.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	31/12/2025
3) Spese varie e adeguamento impianti e strutture magazzino comunale <u><i>Aff. Edilizia Acrobatica €2.930,40</i></u>	€ 3.413,31		€3.413,31 <i>di cui €2.930,40 Edilizia Acrobatica</i> 9380/0 VU.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	31/12/2025
4) Completamento attrezzature per Fabbricati Comunali <i>Promuseum €3.178,10</i> <i>Idroterm €1.537,19</i> <i>Avl €8.381,40</i> <i>Avl € 610,00</i>	€ 13.706,69	€ 13.370,95 9380/0 VU.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	€335,74 Idroterm 9380/0 VU.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	31/12/2025
TOT Somme a disposizione	€ 28.720,00			
TOTALE DI PERIZIA	€100.000,00			
Liquidato		€20.538,55		
Reimputare bil 2025			€79.461,45	

- la spesa pari a €79.461,45 è imputata come segue:

€76.629,05

- Missione: 01
- Programma: 05
- Titolo: 2 – Spese in conto capitale
- PIFI: VU.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale
- Capitolo: 9380/0
- Bilancio: 2025 (FPV 2023 spesa in c/capitale)
- Esigibilità : 31/12/2025

€2.832,40

- Missione: 1
- Programma: 05
- Titolo: 2
- PIFI: V U.2.02.03.05.001 – Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
- Capitolo: 9380/6
- Bilancio: 2025 (FPV 2023 spesa in c/capitale)
- Esigibilità: 31/12/2025

Considerato che la “MANUTENZIONE COPERTURE FABBRICATI VARI – VERIFICHE” relativa alla Manutenzione Straordinaria ai beni immobili e relativi impianti” è stata correttamente eseguita, la ditta EDILIZIA ACROBATICA SPA - P.IVA 01438360990, ha trasmesso le seguenti fatture:

fattura 252000356 del 21.11.2025 di €359,64

fattura 252000357 del 21.11.2025 di €372,95

fattura 250000358 del 21.11.2025 di €439,55

fattura 250000359 del 21.11.2025 di €772,55

fattura 250000360 del 21.11.2025 di €506,15

fattura 250000361 del 21.11.2025 di €479,52 per un importo complessivo di €2.930,36 Iva compresa, come da prospetto di liquidazione n. 995 del 25.11.2025.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi dell'art.107 del Testo Unico 18/08/2000, n.267, degli articoli 4, 16, 17 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dell'art.71 dello Statuto comunale;

Constatato che l'adozione del provvedimento stesso compete al Dirigente, come individuato dal provvedimento del Sindaco n.35 del 01/07/2025.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 20/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027."

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 413 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027, il quale attribuisce le risorse per la gestione del servizio.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 29/03/2025, relativa all'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza."

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.

Visto il combinato disposto dall' art.184 del D.Lgs. n.267/2000, del D.Lgs n.118/2011 e del DPCM del 28/12/2011.

DETERMINA

- di **liquidare** all'operatore economico Ediliziacrobatika SpA, con sede legale in Milano, via F. Turati n. 29, P.IVA 01438360990 – CIG: B48CA58DA6 per la prestazione in oggetto, le seguenti fatture:
 1. fattura 252000356 del 21.11.2025 di €359,64
 2. fattura 252000357 del 21.11.2025 di €372,95
 3. fattura 250000358 del 21.11.2025 di €439,55
 4. fattura 250000359 del 21.11.2025 di €772,55
 5. fattura 250000360 del 21.11.2025 di €506,15
 6. fattura 250000361 del 21.11.2025 di €479,52 per un importo complessivo di €2.930,36 Iva compresa, come da prospetto di liquidazione n. 995 del 25.11.2025.
- di **dare atto** che la ditta “Ediliziacrobatika SpA”, ha comunicato che il c/c bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche è il seguente: IBAN IT36J0503401400000000007534 presso BANCO BPM SPA - Filiale 02456 VIA GARIBALDI, 2 GENOVA;
- di **dare atto** che la spesa non ricade per importo e caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art. 17/bis del D.Lgs n.241/1997.

Alba, _____

IL DIRIGENTE
Arch. Daniela ALBANO

Allegati:prospetto di liquidazione

SerBar/Dir
251126