



CITTA' DI ALBA  
(Provincia di Cuneo)

---

**REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI n. 987 DEL 09 aprile 2026**

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

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. /**

**OGGETTO:** Scuola infanzia Pippi Calzelunghe: Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico. (CUP B84D004570004)

Incarico di coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (CIG B8C9CEA981)

Liquidazione fattura acconto all'Arch. Mauro BORIOLI con studio a TORINO (C.F. BRLMRA71D51L2190 - P.Iva 07809940013) dell'importo di € 2.163,72 oltre Iva per complessivi **€ 2.639,74** - prospetto di liquidazione delle spese n. 309 del 7/4/2026.

**IL DIRIGENTE**

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1.291/2024 R.G.D. n. 3.411 del 10/12/2024 è stata impegnata la complessiva spesa di 265.000,00 per i lavori di “Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico presso la scuola infanzia Pippi Calzelunghe”;

- con determinazione dirigenziale n.1.472/2024 R.G.D. n. 3.882 del 28/12/2024 sono stati reimputati al bilancio 2025 gli impegni e le relative voci del quadro di spesa dando atto che la spesa di € 265.000,00 era così classificata :

a) € 247.000,00

Missione: 04

Programma: 01

Titolo: 2

Piano dei conti finanziario integrato: VU.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

Capitolo: 10.250/101

Bilancio: 2025 (FPV 2024)

Esigibilità: 31/12/2025

b) € 18.000,00

Missione: 04

Programma: 01

Titolo: 2

Piano dei conti finanziario integrato: V U.2.02.03.05.001 incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

Capitolo: 10.250/106

Bilancio: 2025 (FPV 2024)

Esigibilità: 31/12/2025;

- con determinazione dirigenziale R.G.D. n. 2.712 del 6/11/2025 l'incarico di coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva è stato affidato all'Arch. Mauro BORIOLI con studio a TORINO (C.F. BRLMRA71D51L219O - P.Iva 07809940013) per l'importo di € 9.632,73 Iva compresa;
- la spesa di € 9.632,73 è stata impegnata al cap. 10.250/101 bil.2025:
  - con determinazione dirigenziale R.G.D. n. 8.355 del 24/9/2025 sono stati re imputati al bilancio 2026 gli impegni e le relative voci del quadro di spesa come segue:

A	SOMME A BASE APPALTO	IMPORTO €	CAPITOLO	PI.FI.	ESIGIBILITA'
1	Importo dei lavori compensati a corpo (compreso manodopera)	158.054,18			
2	Importo della manodopera di cui all'art. 29 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., non soggetti a ribasso, ma non inferiori ai trattamenti salariali minimi stabiliti dalla legge, ai sensi dell'art. 110 comma 5, lettera d) del D.lgs n. 36/2016, al netto delle spese generali e utile dell'esecutore	45.726,37			
3	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	14.141,52			
<b>TOTALE A - SOMME A BASE APPALTO</b>		<b>172.195,70</b>	<b>10.250/101</b>	V U2.02.01.09.003	31/12/2026
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura	2.854,80	10.250/101	VU2.02.01.09.003	31/12/2026
2	Spese tecniche relative alla, progettazione, DL, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutivo (Iva compresa)	33.650,93			
		B *€ 22.480,98 (aff. Arch. SOBORDI Progett.D.L.) + € 0.02 (diagnosi)	3.269,35 € 10.250/106	VU2.02.03.05.001	31/12/2026
		C * € 9.632,73 (aff. Arch. BORIOLI Coord.sicurezza)	19.211,65 € 10.250/101	VU2.02.01.09.003	31/12/2026
		D *€ 1.537,20 (aff. P.I. VIGNA prog.I.E.)	10.250/101	VU2.02.01.09.003	31/12/2026
3	Spese tecniche relative all'incentivo alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice (D.Lgs. 36/2023), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente dell'Ente	3.434,87 €	10.250/101	VU2.02.01.09.003	31/12/2026
4	Contributo gara ANAC (Delibera n. 610 del 19/12/2023)	250,00 €	10.250/101	VU2.02.01.09.003	31/12/2026
5.1	IVA 22% su lavori	37.883,05 €	10.250/101	VU2.02.01.09.003	31/12/2026
<b>Totale quadro B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>78.073,65 €</b>			
<b>TOTALE</b>		<b>€ 250.269,35</b>			

- l'Arch. Mauro BORIOLI con studio a TORINO (C.F. BRLMRA71D51L219O - P.Iva 07809940013) dopo aver svolto parte dell'incarico affidatogli ha emesso e trasmesso fattura in acconto n. 07b-2026 del 2/4/2026 dell'importo di € 2.163,72 (contributo compreso) oltre Iva 22% per complessivi € 2.639,74 come da prospetto di liquidazione delle spese n.309 del 7/4/2026.

*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 dell'1/7/2025;*

*Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 19/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026/2028.*

*Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 522 del 24/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028, il quale attribuisce le risorse per la gestione del servizio.*

*Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 26/03/2026, relativa all'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028, 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 118/2011 e del DPCM del 28/12/2011.*

## D E T E R M I N A

- **di liquidare** all'Arch. Mauro BORIOLI con studio a TORINO (C.F. BRLMRA71D51L219O - P.Iva 07809940013) la fattura n. 07b-2026 del 2/4/2026 quale primo acconto incarico di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva relativamente alla "manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico Scuola infanzia Pippi Calzelunghe", dell'importo di €2.163,72 (contributo compreso) oltre Iva 22% per complessivi € 2.639,74 prospetto di liquidazione delle spese n. 309 del 7/4/2026;
- **di dare atto** che ai sensi della L. n.136 del 13/8/2010 la professionista ha comunicato che il c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche è il seguente:  
IT28M0200801060000002038366;
- **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 li,

IL DIRIGENTE  
(Arch. Daniela ALBANO)

Allegati:  
prospetto di liquidazione n. 309/2026

BAR/GAT

