



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINA N. 244

DEL 11 maggio 2026

SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO, ADIBITO AD ASILO NIDO SITO IN PIANEZZA (TO) VIA MUSINÈ N. 26 – P.N.R.R. – MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. CUP: F85E22000470006 – CIG: A01B6786CC – CLUSTER: AQ1 – TORINO – F: INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXGENERATION EU. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 109 DEL 25.02.2026 – AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LA MOLE EDIL IMPIANTI S.R.L.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata integralmente la determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 109 del 25.02.2026 avente ad oggetto: “REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO, ADIBITO AD ASILO NIDO SITO IN PIANEZZA (TO) VIA MUSINÈ N. 26 – P.N.R.R. – MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 - PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA – CUP: F85E22000470006 – CIG: A01B6786CC – AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LA MOLE EDIL IMPIANTI S.R.L.”;

Dato atto che, per mero errore materiale, al punto 3) del dispositivo della suddetta determinazione è stato indicato che il pagamento del subappaltatore sarebbe stato effettuato direttamente dalla Ditta aggiudicataria ITAF S.r.l.;

Preso atto che il contratto di subappalto sottoscritto in data 04.02.2026 tra la Ditta ITAF S.r.l. e la Società LA MOLE EDIL IMPIANTI S.R.L., all’art. 8 “*Condizioni di pagamento*”, ed in particolare

al punto 8.1, prevede espressamente che il pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore venga effettuato direttamente dalla Stazione Appaltante;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica del punto 3) del dispositivo della determinazione n. 109 del 25.02.2026;

Visti:

- il D.Lgs. 36/2023;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 20.02.2026 di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, in forza del Decreto del Sindaco n. 2 del 07.01.2026, con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di rettificare il punto 3) della determinazione n. 109 del 25.02.2026 sostituendolo integralmente con il seguente:

“3) Di dare atto che il pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore LA MOLE EDIL IMPIANTI S.R.L. verrà effettuato direttamente dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dal contratto di subappalto sottoscritto tra la Ditta ITAF S.r.l. e la Società LA MOLE EDIL IMPIANTI S.R.L., all'art. 8 'Condizioni di pagamento' ed in particolare al punto 8.1, utilizzando parte delle somme già impegnate con la determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 438 del 07.11.2023 del bilancio esercizio anno 2023 e 2024.”

3. Di rettificare l'impegno FPV n° 556/2026 relativo all'intervento denominato *REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO, ADIBITO AD ASILO NIDO SITO IN PIANEZZA (TO) VIA MUSINÈ N. 26* – PNRR – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 - “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”, attribuendo parzialmente l'impegno alla società LA MOLE EDIL IMPIANTI S.R.L per la somma di € 69.074,25 di cui € 2.100,00 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA così per complessivi € 75.981,68 con la seguente imputazione contabile:

ANNO	CODICE DI BILANCIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2026	04 01 2 202 09.1 2020109003	2300/0	NUOVO ASILO NIDO - PNRR - MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 - CUP F85E22000470006	€ 75.981,68

4. Di dare atto che la liquidazione dell'importo avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.
5. Di dare atto che rimangono invariati ed integralmente confermati tutti gli altri contenuti della determinazione n. 109 del 25.02.2026.

6. Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Pianezza, 11 maggio 2026

IL RESPONSABILE DI SETTORE
FIORELLI Arch. Raffaele
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)*

*Istruttore della determina: PALMA VINCENZO
Proposta di determina n° 43 del 11/05/2026*