



COMUNE DI PINO TORINESE

Città metropolitana di Torino

SERVIZIO TECNICO

DETERMINA NUMERO 123 DEL 29/04/2025

OGGETTO: INTERVENTO DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DEL CONCENTRICO COMUNALE (CODICE CUP G21B20000450001) – MEDIE OPERE LEGGE 145/2018 E D.L. 19/2024 (LEGGE 56/2024). APPROVAZIONE STATO FINALE , RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL'APPALTATORE COFAST SOCIETA' COOPERATIVA (CODICE CIG 9373716B24). APPROVAZIONE ATTESTATO DI CONFORMITA' ATTIVITA' DI RECUPERO E SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL'APPALTATORE C.M.A. S.R.L. (CODICE CIG 98221885F3)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

Richiamati in relazione all'intervento in oggetto:

- la Determina n. 462 del 30/12/2021 con la quale è stato aggiudicato al libero professionista singolo Ing. Pietro Luigi Baffa, con studio in Via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 8 a Chieri (TO), il servizio attinente all'ingegneria e all'architettura di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- la Determina n. 397 del 31/12/2022 e successiva Determina n. 131 del 16/05/2023 di aggiudicazione dei lavori all'Operatore economico COFAST Società Cooperativa, con sede in Corso Vittorio Emanuele II n. 71 a Torino, per un importo complessivo di € 791.667,84, IVA 10% esclusa;
- il contratto di appalto Rep. n. 2290 del 28/03/2023 di affidamento dei lavori all'Appaltatore COFAST Società Cooperativa per un importo netto di € 791.667,84, IVA 10% esclusa;
- la Determina n. 163 del 16/06/2023 di aggiudicazione all'Operatore economico C.M.A. S.r.l., con sede in Strada Padana Inferiore n. 112 a Chieri (TO), per un importo netto di € 119.890,79, oltre IVA 22% e così per un totale complessivo di € 146.266,76, delle attività di ritiro e di conferimento ai sensi del D.lgs 152/06 e del D.P.R. 120/2017 del materiale di risulta (terra e conglomerato bituminoso) proveniente dal cantiere;
- la Determina n. 206 del 19/07/2023 con la quale è corrisposta all'Appaltatore COFAST Soc. Cooperativa l'anticipazione sul corrispettivo dei lavori per un ammontare complessivo di € 158.333,56, oltre IVA 10%;
- la Determina n. 222 del 09/08/2022:
 - di approvazione del primo stato avanzamento dei lavori a tutto il 06/07/2023, prot. n. 9642 del 07/07/2023, redatto dal direttore dei lavori Ing. Pietro Luigi Baffa per un importo totale netto a corpo di € 211.945,22 e del relativo primo certificato di pagamento, redatto in data 08/08/2023 dal Responsabile del Procedimento per un importo di € 168.496,45;
 - di liquidazione all'Appaltatore COFAST Società Cooperativa della prima rata di acconto per un importo di € 168.496,45, oltre 16.849,65 per IVA 10% e così per un totale di € 185.346,10;
- la Determina n. 231 del 11/08/2023:

- di approvazione del secondo stato avanzamento dei lavori a tutto il 09/08/2023, prot. n. 9642 del 07/07/2023, redatto dal direttore dei lavori Ing. Pietro Luigi Baffa per un importo totale netto a corpo di € 412.458,76 e del relativo secondo certificato di pagamento, redatto in data 10/08/2023 dal Responsabile del Procedimento per un importo di € 159.408,27, I.V.A. 10% esclusa;
- di liquidazione all'Appaltatore COFAST Società Cooperativa della seconda rata di acconto per un importo di € 159.408,27, oltre 15.940,83 per IVA 10% e così per un totale di € 175.349,10;
- la Determina n. 332 del 27/11/2023:
 - di approvazione del terzo stato avanzamento dei lavori a tutto il 11/10/2023, prot. n. 14736 del 30/10/2023, redatto dal direttore dei lavori Ing. Pietro Luigi Baffa per un importo totale netto a corpo di € 611.816,46 e del relativo terzo certificato di pagamento, redatto in data 30/10/2023 dal sottoscritto Responsabile del Procedimento per un importo di € 158.489,37, I.V.A. 10% esclusa;
 - di liquidazione all'Appaltatore COFAST Società Cooperativa della terza rata di acconto per un importo di € 158.489,37, oltre 15.848,94 per IVA 10% e così per un totale di € 174.338,31;
- la Determina n. 415 del 27/12/2023 di autorizzazione all'Appaltatore COFAST Società Cooperativa ad eseguire i lavori in economia di rifacimento del marciapiede in Via Valle Miglioretti in conglomerato bituminoso - tratto da Via Chieri al civico 1 e di collegamento dei collettori esistenti di Via Roma alla nuova tubazione di raccolta delle acque in prossimità di Via Maria Cristina, Via Biscaretti e del passaggio del Mursu (Via Roma n. 135), per un importo complessivo di € 16.911,70, IVA 10% esclusa;
- la Determina n. 55 del 29/02/2024:
 - di approvazione del quarto stato avanzamento dei lavori a tutto il 17/11/2023, prot. n. 17074 del 14/11/2023, redatto dal direttore dei lavori Ing. Pietro Luigi Baffa per un importo totale netto a corpo di € 699.691,55 e del relativo quarto certificato di pagamento redatto in data 23/12/2023 dal sottoscritto Responsabile del Procedimento quale quarto rateo di acconto di € 69.860,69, I.V.A. 10% esclusa;
 - di liquidazione all'Appaltatore COFAST Società Cooperativa della la quarta rata di acconto per un importo di € 69.860,69, oltre 6.986,07 per IVA 10% e così per un totale di € 76.846,76;
- le Determine n. 100 del 11/04/2024 e n. 146 del 27/05/2024 di autorizzazione al subappalto dei lavori di riasfaltatura dei sedimi dei tratti stradali manomessi all'Operatore economico CMA S.r.l. per un importo di € 66.000,00 oltre IVA 10%, con espressa rinuncia del subappaltatore al pagamento diretto delle prestazioni da parte della Stazione Appaltante;
- la Determina n. 110 del 17/04/2024 di approvazione della contabilità e di liquidazione all'Appaltatore COFAST Società Cooperativa delle suddette opere in economia per un importo di € 15.140,00, oltre € 1.514,00 per IVA 10% e così per un totale di € 16.654,00;
- la Determina n. 231 del 16/09/2024:
 - di approvazione del quinto stato avanzamento dei lavori (pari al finale) a tutto il 10/05/2024, prot. n. 6720 del 13/05/2024, redatto dal direttore dei lavori Ing. Pietro Luigi Baffa per un importo totale netto a corpo di € 791.667,84 e del relativo quinto certificato di pagamento redatto in data 17/07/2024 dal sottoscritto Responsabile del Procedimento per un importo di € 73.121,15 I.V.A. 10% esclusa;
 - di liquidazione all'Appaltatore COFAST Società Cooperativa, la quinta rata di acconto per un importo di € 73.121,15, oltre 7.312,12 per IVA 10% e così per un totale di € 80.433,27;

Visti per l'intervento oggetto della presente Determina:

- l'art. 225, comma 2, del D.lgs. 36/2023 e il D.lgs. 50/2016;
- il D.M. 49/2018;
- il Capitolato speciale di appalto;
- il D.M. 143/2021;
- lo stato finale dei lavori – prot. n. 7584 del 31/05/2024, sottoscritto in data 31/05/2024 dal direttore dei lavori Ing. Pietro Luigi Baffa e dall'Appaltatore COFAST Società Cooperativa,

- allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che l'importo netto "a corpo" dei lavori eseguiti ammonta ad € 791.667,84;
- la relazione di accompagnamento al conto finale – prot. n. prot. n. 7584 del 31/05/2024, redatta dal direttore dei lavori Ing. Pietro Luigi Baffa e sottoscritta in data 31/05/2024 dell'Appaltatore Cofast Soc. Coop. e in data 22/04/2025 dal Responsabile del Procedimento, allegato alla presente Determina per formarne parte integrante e sostanziale;
 - il certificato di regolare esecuzione dei lavori – prot. n. 8703 del 26/06/2024, redatto dal Direttore dei lavori Ing. Pietro Luigi Baffa in data 25/06/2024, sottoscritto digitalmente dall'Appaltatore in data 25/06/2024 e dal Responsabile del procedimento in data 26/07/2024, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, dal quale si rileva che le opere sono state eseguite a regola d'arte, in tempo utile e secondo le disposizioni contrattuali e che pertanto può essere liquidata la rata di saldo di € 3.958,34, IVA 10% esclusa (oltre € 1.771,70 IVA 10% esclusa per le opere in economia);
 - la dichiarazione di assolvimento dell'imposta da bollo di € 16,00 per il suddetto Certificato di regolare esecuzione, prot. n. 9995 del 23/07/2024 (agli atti);
 - il certificato n. 6 di pagamento della rata di saldo dei lavori, redatto dal RUP in data 11/07/2024 per l'importo di € 3.958,34, oltre IVA 10%, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- l'Attestazione di conformità delle attività di ritiro e di conferimento ai sensi del D.lgs 152/06 e del D.P.R. 120/2017 del materiale di risulta (terra e conglomerato bituminoso) proveniente dal cantiere, sottoscritta in data 24/12/2024 ed allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, dalla quale risulta che l'importo netto "a misura" delle prestazioni eseguite ammonta ad € 123.786,92 e che la rata di saldo dovuta all'Operatore economico CMA S.r.l. è pari ad € 7.588,33, oltre € 1.669,43 per IVA 22%, per un totale complessivo di € 9.257,76;

Considerato che:

- per l'intervento oggetto della presente Determina è stato acquisito ai sensi della Legge 3/2003 il codice CUP G21B20000450001;
- l'intervento oggetto della presente Determina è cofinanziato con contributo statale Legge 145/2018 – annualità 2021, medie opere ai sensi del D.L. 19/2024 (Legge 56/2024) ed è soggetto a monitoraggio tramite la piattaforma ministeriale REGIS di cui all'art., 1 comma 1043, della Legge 178/2020, la quale assolve anche gli adempimenti relativi al CUP previsti dal D.lgs 229/2011 e il portale dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 213 del D.lgs 50/2016 (art. 225 D.lgs 36/2023);
- per i lavori dell'intervento oggetto della presente Determina:
 - l'Appaltatore COFAST Soc. Coop., ha prestato le seguenti garanzie e coperture assicurative ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/2016:
 - polizza fideiussoria (cauzione definitiva) n. 1965323 del 10/03/2023 rilasciata dalla Compagnia REVO INSURANCE SPA – Ag. Over Assicurazioni – Roma – per un importo di € 39.187,56 – prot. n. 3820 del 13/03/2023 (agli atti);
 - polizza fidejussoria emessa in data 08/06/2023 dalla Compagnia REVO Insurance S.p.a., prot. n. 8214 del 09/06/2023, per un importo di € 166.250,25 a garanzia dell'anticipazione del corrispettivo (agli atti);
 - polizza assicurativa rischi verso terzi, danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e grauita di manutenzione n. 1964606, rilasciata in data 08/03/2023 dalla Compagnia REVO INSURANCE SPA – Ag. Over Assicurazioni – Roma - Prot. n. 3820 del 13/03/2023 (agli atti);
 - polizza fidejussoria a garanzia della rata di saldo n. 2108595, emessa in data 05/08/2024 dalla Compagnia REVO Insurance S.p.a., prot. n. 10560 del 06/08/2024 (agli atti);
 - è stato acquisito ai sensi della Legge 136/2010 il codice CIG 9373716B24;
 - l'Appaltatore Cofast Società Cooperativa:

- ha sottoscritto lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione senza apporre domande e riserve;
- ha presentato a questo Ente le certificazioni dei materiali utilizzati, prot. n. 8585 del 24/06/2024 (agli atti);
- non sono state occupate ed arrecati danni ad aree private;
- ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 50/2016 è stata effettuata con esito positivo la verifica di regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore COFAST Soc. Coop., – DURC INAIL_47945567 del 24/02/2025 con validità al 24/06/2025 (agli atti);
- ai sensi del DM 143/2021 sono state effettuate con esito positivo le verifiche di congruità della manodopera dell'Appaltatore COFAST Soc. Coop., attestazione prot. n. 9995 del 23/07/2024 (agli atti) (e del subappaltatore CMA S.r.l., attestazione prot. n. 10560 del 06/08/2024 (agli atti);
- al personale personale dipendente è dovuto il seguente incentivo per funzioni tecniche, comprensivo di IRAP ed oneri previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/2016 e del Regolamento comunale (DGC 2/2018) nei limiti delle somme stanziare nel quadro economico e nel contratto collettivo aziendale dell'Ente:

- Importo dei lavori a base di gara				€ 902.229,81
- Importo incentivo funzioni tecniche 2%				€ 18.044,60
- Importo 20% per spese di informatizzazione e di innovazione (da non accantonare ai sensi dell'art. 113, comma 4, del D.lgs 50/2016)				€ 3.608,92
- Differenza dovuta al personale dipendente (80%)				€ 14.435,68
- Incentivo dovuto ai sensi del Regolamento comunale in relazione alle prestazioni effettivamente eseguite – 55%				€ 7.939,62
da corrispondere ai seguenti dipendenti:				
- Geom. Fabrizio Dellacasa	RUP e Responsabile della Programmazione	60,00%		€ 4.763,77
Ing. Maria Cristina Molteni	collaboratore	10,00%		€ 793,96
Geom. Favaro Michela	collaboratore	30,00%		€ 2.381,89

- per le attività di ritiro e conferimento dei materiali di risulta e delle terre di scavo ai sensi del D.lgs 152/06 e del D.P.R. 120/2017:
 - ai sensi della Legge 136/2017 è stato acquisito il codice CIG 98221885F3;
 - ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 50/2016 è stata effettuata con esito positivo la verifica di regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore COFAST Soc. Coop., – DURC INAIL_47767063 del 11/02/2025 con validità al 11/06/2025 (agli atti);
 - l'Operatore economico C.M.A. S.r.l.:
 - ha sottoscritto l'attestato di conformità: senza apporre domande e riserve;
 - ha presentato a questo Ente Committente i formulari dei conferimenti di cui al D.Lgs 152/06;
- tra il sottoscritto Responsabile, l'Appaltatore COFAST Soc. Coop., l'Operatore economico C.M.A. S.r.l. e il D.L. Ing. Pietro Luigi Baffa non sussistono conflitti di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 50/2016 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Dato atto che il Segretario Generale con l'apposizione del visto di competenza ha implicitamente autorizzato la liquidazione dell'incentivo funzioni tecniche al Responsabile del Servizio Tecnico;

Visto il D.lgs. 267/00;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi;

Visto il D.lgs 33/2013;

Visto l'art. 48 bis del D.P.R. 603/1972;

Visto il Regolamento comunale dei controlli interni;

DETERMINA

- in relazione all'intervento di regimentazione delle acque meteoriche del concentrico comunale (Codice CUP G21B20000450001) cofinanziato con contributo statale Legge 145/2018 – annualità 2021, medie opere ai sensi del D.L. 19/2024 (Legge 56/2024):

- per i lavori di cui al contratto di appalto Rep. n. 2290 del 28/03/2023:

- di approvare:

- lo stato finale - prot. n. 7584 del 31/05/2024, sottoscritto in data 31/05/2024 dal direttore dei lavori Ing. Pietro Luigi Baffa e dall'Appaltatore COFAST Società Cooperativa, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che l'importo netto "a corpo" dei lavori eseguiti ammonta ad € 791.667,84;

- la relazione di accompagnamento al conto finale – prot. n. prot. n. 7584 del 31/05/2024, redatta dal direttore dei lavori Ing. Pietro Luigi Baffa e sottoscritta in data 31/05/2024 dell'Appaltatore Cofast Soc. Coop. e in data 22/04/2025 dal Responsabile del Procedimento, allegato alla presente Determina per formarne parte integrante e sostanziale;

- il certificato di regolare esecuzione, prot. n. 8703 del 26/06/2024, redatto dal Direttore dei lavori in data 25/06/2024 e sottoscritto digitalmente dall'Appaltatore in data 25/06/2024 e dal Responsabile del procedimento in data 26/07/2024, allegato alla presente Determina per formarne parte integrante e sostanziale, dal quale si rileva che l'Appaltatore COFAST Soc. Coop. ha eseguito le opere a regola d'arte, in tempo utile e secondo le disposizioni contrattuali e che pertanto può essere liquidata a suo favore la rata di saldo di € 3.958,34, IVA 10% esclusa (oltre € 1.771,70 IVA 10% esclusa per le opere in economia – Determina 415/2023);

- il corrispondente certificato n. 6 di pagamento della rata di saldo all'Appaltatore COFAST Soc. Coop., redatto dal RUP in data 11/07/2024 per l'importo complessivo di € 5.730,04 (€ 3.958,34 per i lavori di contratto ed € 1.771,70 per le opere in economia Determina 415/2023), oltre IVA 10%, allegato alla presente Determina per formarne parte integrante e sostanziale;

- di liquidare all'Appaltatore COFAST Società Cooperativa, con sede in Corso Vittorio Emanuele II n. 71 a Torino, la rata di saldo di € 5.730,04, oltre € 573,00 per IVA 10% e per un totale di € 6.303,04;

- di autorizzare lo svincolo:

- della polizza fideiussoria (cauzione definitiva) n. 1965323 del 10/03/2023 rilasciata dalla Compagnia REVO INSURANCE SPA – Ag. Over Assicurazioni – Roma – per un importo di € 39.187,56 – prot. n. 3820 del 13/03/2023 (agli atti);

- della polizza fidejussoria emessa in data 08/06/2023 dalla Compagnia REVO Insurance S.p.a., prot. n. 8214 del 09/06/2023, per un importo di € 166.250,25 a garanzia dell'anticipazione del corrispettivo (agli atti);

- della polizza assicurativa rischi verso terzi, danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e gratuita di manutenzione n. 1964606, rilasciata in data 08/03/2023 dalla Compagnia REVO INSURANCE SPA – Ag. Over Assicurazioni – Roma - Prot. n. 3820 del 13/03/2023 (agli atti);

- di liquidare al personale dipendente il seguente incentivo per funzioni tecniche, comprensivo di IRAP ed oneri previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/2016 e del Regolamento comunale (DGC 2/2018):

Geom. Fabrizio Dellacasa	RUP e Responsabile della Programmazione	60,00%	€ 4.763,77
Ing. Maria Cristina Molteni	collaboratore	10,00%	€ 793,96
Geom. Michela Favaro	collaboratore	30,00%	€ 2.381,89

Totale	€ 7.939,62
--------	------------

- per le attività di di ritiro e di conferimento ai sensi del D.lgs 152/06 e del D.P.R. 120/2017 del materiale di risulta (terra e conglomerato bituminoso) proveniente dal cantiere – Determina n. 163 del 16/06/2023:

- di approvare l'Attestazione di conformità delle prestazioni sottoscritta in data 24/12/2024 ed allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, dalla quale risulta che l'importo netto "a misura" delle prestazioni eseguite ammonta ad € 123.786,92 e che la rata di saldo dovuta all'Operatore economico CMA S.r.l. è pari ad € 7.588,33, oltre € 1.669,43 per IVA 22%, per un totale complessivo di € 9.257,76;
- di liquidare all'Operatore economico CMA S.r.l., con sede in Strada Padana Inferiore n. 112 a Chieri (TO), la rata di saldo finale di € 7.588,33, oltre € 1.669,43 per IVA 22%, per un totale complessivo di € 9.257,76;

- di approvare il seguente quadro economico finale dell'opera:

	Quadro economico finale (a)	Importo corrisposto (b)	Somme da corrispondere (b-a)
Importo lavori "a corpo" certificato di regolare esecuzione – contratto Rep. n. 2290 del 28/03/2023	€ 791.667,84	€ 787.709,50	€ 3.958,34
Totale	€ 791.667,84	€ 787.709,50	€ 3.958,34
<i>Somme a disposizione</i>			
IVA 10% sui lavori contratto Rep. n. 2290 del 28/03/2023	€ 79.166,78	€ 78.770,95	€ 395,83
Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza, D.L., contabilità, collaudo (oneri compresi) – Ing. Baffa - Det. 462/2021 e relativi aggiornamenti contrattuali del corrispettivo per variazione importo lavori	€ 49.857,19	€ 47.422,83	€ 2.434,36
Spese tecniche per redazione relazione geologica e geotecnica (oneri compresi) – Ing. Savasta - Det. 462/2021	€ 6.246,24	€ 6.246,24	€ 0,00
Spese tecniche per verifica preventiva dell'interesse archeologico (oneri compresi) – Studium S.a.s. - Det. 462/2021	€ 1.586,00	€ 1.586,00	€ 0,00
Spese tecniche per valutazione rischio bellico da ordigni inesplosi (oneri compresi) – Ing. Zanello - Det. 462/2021	€ 3.172,00	€ 3.172,00	€ 0,00
Spese tecniche per rilievo piano altimetrico e degli impianti esistenti (oneri compresi) – Ing. Maletta. - Det. 462/2021	€ 4.618,43	€ 4.618,43	€ 0,00

	Quadro economico finale (a)	Importo corrisposto (b)	Somme da corrispondere (b-a)
Spese tecniche per redazione Piano dei sondaggi archeologici (oneri compresi) – Studium S.a.s. - Det. 171/2022	€ 854,00	€ 854,00	€ 0,00
Assistenza archeologica agli scavi – Studium	€ 4.392,00	€ 4.392,00	€ 0,00
Fondo revisione prezzi – 2,5%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incentivo funzioni tecniche – art. 113 del D.lgs. 50/16	€ 7.939,62	€ 0,00	€ 7.939,62
Oneri di conferimento materiali di risulta (IVA compresa) - a misura	€ 151.020,04	€ 141.762,28	€ 9.257,76
Lavori aggiuntivi in economia (marciapiede ed allacci) – rettifica errore materiale impegno DT 415/2023	€ 18.602,87	€ 16.654,00	€ 1.948,87
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale somme a disposizione	€ 327.455,17	€ 305.478,73	€ 21.976,44
Totale intervento	€ 1.119.123,01	€ 1.093.188,23	€ 25.934,78
Totale stanziato	€ 1.158.436,02		
- di cui fondi statali medie opere	€ 950.000,00		
- di cui fondi propri dell'Ente	€ 208.436,02		
Somma in avanzo da fondi propri	€ 39.313,01		

- di dare atto che il suddetto certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui al contratto Rep. n. 2290 del 28/03/2023 ha carattere provvisorio e che diverrà definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione (25/06/2026);

- di demandare al Servizio Finanziario gli adempimenti di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 603/1972;

- di imputare:

- l'importo dovuto all'Appaltatore Cofast Soc. Cooperativa di € 6.303,04:

- per € 1.754,50 sul Titolo II - Capitolo 29100.0 – codice di bilancio 09012202 - bilancio 2025/2027, RP 2024 derivante da reinscrizione contributo statale Legge 145/2018 – annualità 2021 (ora medie opere) – Impegno 593.0/2024;

- per € 4.548,54 sul Titolo II - Capitolo 29100.1 – codice di bilancio 09012202 - bilancio 2025/2027, RP 2024 derivante da FPV 2023 finanziato con fondi propri – Impegni 594.3/2024, 596.1/2024 e 596.2/2024;

- l'importo dovuto all'Operatore economico CMA S.r.l. di € 9.257,76 sul Titolo II – Capitolo 29100.1 – codice di bilancio 09012202 - bilancio 2025/2027, RP 2024 derivante da FPV 2023 finanziato con fondi propri – Impegni 594.4/2024 e 596.1/2024;

- l'importo dovuto al personale dipendente di € 7.939,62 sul Titolo II – Capitolo 29100.1 – codice di bilancio 09012202 - bilancio 2025/2025, RP 2024 derivante da FPV 2023 finanziato con fondi propri – Impegno 595.2/2024;

- di proporre di far confluire nel prossimo rendiconto di gestione la somma in avanzo di € 39.313,01 che trova imputazione sul Titolo II - Capitolo 29100.1 – codice di bilancio 09012202 - bilancio 2025/2027:

- RP 2023 per € 7.247,73 derivante da FPV 2022 finanziato con fondi propri – Impegno 525.0/2023;
 - RP 2024 per € 32.065,28 derivante da FPV 2023 finanziato con fondi propri – Impegni 594.1/2024, 595.1/2024, 595.2/2024 e 596/1/2024 per la parte residua di € 4.380,37;
- di dare atto dell'avvenuto preventivo accertamento della compatibilità di pagamento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come previsto dalla D.G.C. n. 9 del 8/2/2010;
- di disporre:
- la pubblicazione della presente Determina sul portale informatico dell'Ente – sezione Amministrazione trasparente ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs 33/2013;
 - la pubblicazione dei dati della presente Determina sul portale dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici ai sensi del D.lgs 50/2016 e sulla piattaforma telematica REGIS ai sensi della Legge 145/2018 e del D.L. 19/2024 (Legge 56/2024), che assolve anche agli adempimenti della BDAP di cui al D.lgs 229/2011;
- di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del Regolamento Comunale dei controlli interni.

Pino Torinese, 29 aprile 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
DELLACASA Fabrizio
(Firmato digitalmente)