

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA-EDILIZIA SCOLASTICA 1**

OGGETTO:

PROG. 535/2021. PON METRO REACT EU – CODICE TO 6.1.3.A – I.I.S. COPERNICO – LUXEMBURG, CORSO CAIO PLINIO 2/6 - TORINO – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI ED ADEGUAMENTO NORMATIVO (APPLICAZIONE C.A.M. AI SENSI DEL DM 11.10.2017). PROGETTO FINANZIATO NELL'AMBITO DELLA RISPOSTA DELL' UNIONE EUROPEA ALLA PANDEMIA DI COVID 19. (CLASS. FIN. 144-REACT-EU). PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO ED ELABORATO PROGETTUALE. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SOLFATARA SOCIETA' COOPERATIVA (C.I.G. 936482848A). ATTIVAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO OPZIONALE DI DIREZIONE OPERATIVA DEGLI INTERVENTI DI NATURA IMPIANTISTICA ALL’ING. STEFANO SACCO (CIG 910862859C).
CUP J19J21015300006

Premesso che:

- con propria determinazione n. 4071 del 08/08/2022 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo all'intervento avente ad oggetto "I.I.S. COPERNICO – LUXEMBURG, CORSO CAIO PLINIO 2/6 - TORINO – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI ED ADEGUAMENTO NORMATIVO", *finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione Europea alla pandemia di COVID 19 (FIN144-React-eu)*;
- con medesima determinazione, veniva approvato il quadro economico e prenotata la spesa complessiva di Euro 2.951.320,41 (PARTE A+B del QE - Euro 3.000.000,00 dedotti complessivi Euro 48.679,59 per precedenti affidamenti) di cui netti Euro 2.218.702,27 per lavori a base di gara (oneri della sicurezza per euro 94.305,44 inclusi);
- in conformità con quanto previsto dall'art. 1, comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 del 16.07.2020 come convertito in L. 120/2020 e modificato dall'art 51 comma 1 lett a) 2) punto 2.2. del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n.108 del 29 luglio 2021, fino al 30.06.2023 in deroga alla disciplina dell'art 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e alle Nuove Linee Guida" della Centrale Unica Appalti e Contratti, si è proceduto alla selezione automatica di almeno n. 10 (dieci) operatori economici tra i soggetti iscritti nell'Albo fornitori di Città metropolitana di Torino nella categoria prevalente "OG1" e nelle categorie scorporabili "OS30", "OS6", "OS28" e "OS3", da invitare a procedura negoziata per l'affidamento dei presenti lavori;
- l'importo contrattuale è definito "a misura" al quale è applicato il ribasso percentuale unico ed uniforme offerto dall'aggiudicatario in sede di gara sui prezzi unitari dell'elenco, aumentato dell'importo dei costi per la sicurezza, non soggetto ad alcun ribasso, secondo quanto disciplinato all'art. 2, comma 2, del Capitolato

Speciale d'Appalto–Parte amministrativa;

Rilevato che, nella “PARTE A“ del quadro economico di cui alla suddetta Determinazione 4071/2022 e nell'allegato progettuale “MD.005_QE” con oggetto “Quadro Economico”, approvati con il medesimo provvedimento, per mero errore materiale, l'importo totale dei “lavori a base di gara” è stato erroneamente suddiviso come segue:

PARTE A		
a)	Importo per lavori a misura	€ 2.156.000,00
b)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 62.702,27
a) + b)	TOTALE LAVORI A BASE DI GARA	€ 2.218.702,27

mentre la suddivisione corretta dell'importo totale dei “lavori a base di gara” risulta essere la seguente:

PARTE A		
a)	Importo per lavori a misura	€ 2.124.396,83
b)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 94.305,44
a) + b)	TOTALE LAVORI A BASE DI GARA	€ 2.218.702,27

Dato atto che, in virtù di quanto sopra esposto, si ritiene pertanto necessario riapprovare esclusivamente il quadro economico di cui alla propria determinazione 4071/2022 in questione e l'allegato progettuale “MD.005_QE” con oggetto “Quadro Economico”, confermando la validità della copertura finanziaria e della restante documentazione progettuale approvata con la medesima determinazione n. 4071 del 08/08/2022;

Dato altresì atto che l' Allegato ”MD.005_QE_rev_01” corretto, con oggetto “Quadro Economico”, è prodotto in formato digitale dal Progettista e dal Responsabile Unico del Procedimento che lo hanno sottoscritto (come risulta dal frontespizio originale depositato agli atti), ed è allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato altresì che:

- la gestione delle procedure di gara, dalla predisposizione e pubblicazione degli atti di indizione sino all'attuazione delle verifiche per l'aggiudicazione, è espressamente prevista nel ROUS tra le competenze della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;
- la facoltà di disporre l'aggiudicazione definitiva sulla base delle risultanze emerse dalla procedura svolta dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, è, così come individuato dal PEG, di competenza del Dirigente della Direzione Edilizia Scolastica 1;
- il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 50/2016 è smi, è il sottoscritto Arch. Marco ROSSO, Dirigente della Direzione Coordinamento Edilizia – Edilizia scolastica 1;

Dato atto che:

- la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti ha esperito, in applicazione del ROUS vigente, la procedura negoziata e trasmesso alla Direzione scrivente le risultanze di gara (nota del 21/09/2022), allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, rinviando al Dirigente competente, l'adozione del

formale provvedimento di aggiudicazione;

- la miglior offerta è stata presentata dall'operatore economico **SOLFATARA SOCIETA' COOPERATIVA**, con il ribasso offerto del 22.28%;
- l'offerta è stata sottoposta a verifica della congruità del costo della manodopera, superata positivamente, come risulta dalla propria nota del 20/09/2022 depositata agli atti della Direzione scrivente;
- a carico del Dirigente della Direzione Edilizia Scolastica 1 non sussistono, nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario, situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino”;

Ritenuto pertanto di aggiudicare l'appalto in oggetto come segue:

<i>operatore economico aggiudicatario</i>	SOLFATARA SOCIETA' COOPERATIVA sede legale: Via Cicori n. 61, 80010 Quarto (NA) C.F./P.IVA 00521600635 CIG 936482848A			
Ribasso di gara proposto dall'operatore economico in sede di gara	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Importo contrattuale netto (oneri della sicurezza compresi)	IVA 22%	Importo complessivo affidato (oneri e IVA compresi)
22,28 %	€ 94.305,44	€ 1.745.386,66	€ 383.985,06	€ 2.129.371,72

Preso atto che il ribasso derivante dalla procedura di gara è il seguente:

RIBASSO DI GARA	
22,28 % sull'importo a base di gara	€ 473.315,61
IVA 22% del ribasso	€ 104.129,44
totale complessivo ribasso di gara (IVA compresa)	€ 577.445,05

Considerato che, a seguito della riapprovazione del quadro economico di cui al presente provvedimento e del risparmio di spesa derivante dal ribasso ottenuto in sede di gara del progetto in parola, il quadro economico risulta pertanto così modificato:

	QE DD 4071/2022 A SEGUITO DI RETTIFICA	NUOVO QE A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE
PARTE A		
Importo lavori	€ 2.124.396,83	€ 1.651.081,22

Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 94.305,44	€ 94.305,44
Importo complessivo lavori	€ 2.218.702,27	€ 1.745.386,66
PARTE B		
Somme a disposizione per:		
Rilievi accertamenti e indagini (IVA compresa)	€ 0,00	€ 0,00
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Imprevisti sui lavori (IVA compresa)	€ 37.987,33	€ 37.987,33
Acquisizione di aree o immobili	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamento per maggiorazione prezzi ex art.106 comma 1 lett.a) del D.Lgs. 50/2016	€ 48.246,59	€ 48.246,59
Fondo incentivante le funzioni tecniche (80% del 1,7% sull'importo lavori a base di gara – compresi contributi ed IRAP) - art.113 del D.Lgs. 50/2016	€ 31.949,31	€ 31.949,31
Spese tecniche per CSE in fase di esecuzione, verifica progettazione, supporto al RUP, collaudo etc. (IVA e Cassa comprese)	€ 160.000,00	€ 160.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (IVA compresa)	€ 0,00	€ 0,00
IVA sui lavori (22%)	€ 488.114,50	€ 383.985,06
Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 781.297,73	€ 677.168,29
TOTALE PARTE A + PARTE B	€ 3.000.000,00	€ 2.422.554,95
PARTE C		
Spese di assicurazione dei dipendenti (0,65/oo dell'importo lavori a base di gara)	€ 1.442,16	€ 1.442,16
Contributo ANAC	€ 600,00	€ 600,00
TOTALE PARTE C	€ 2.042,16	€ 2.042,16
Importo complessivo A+B+C	€ 3.002.042,16	€ 2.424.597,11
<i>Ribasso di gara</i>		€ 577.445,05
Importo complessivo progetto		€ 3.002.042,16

Dato atto che con propria determinazione n. 952 del 10/03/2022, cui si rinvia integralmente, si è provveduto ad affidare all'Ing. Stefano Sacco, con studio in via Aosta, n. 15 – 10099, San Mauro Torinese (TO), P.IVA 07958190014, quanto segue:

- il “*Servizio professionale per la redazione del progetto definitivo-esecutivo degli impianti e supporto di natura energetica del progetto 535/2021*” quale prestazione principale, per complessivi euro 36.122,57 (oneri e IVA di legge inclusi) - operazione contabile 2022/2980 - cap. 21591/2022;
- il “*Servizio, che costituisce prestazione opzionale, per la direzione operativa degli interventi di natura impiantistica*” degli interventi in questione, dando atto che, l'affidamento di tale servizio sarebbe stato perfezionato con successivo atto, al verificarsi dei presupposti necessari;

Considerato che, ai fini dell'esecuzione degli interventi di cui all'oggetto, occorre attivare il servizio opzionale per la direzione operativa degli interventi di natura impiantistica;

Ritenuto pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, di perfezionare, con il presente provvedimento, il Servizio Opzionale per la “*direzione operativa degli interventi di natura impiantistica*”, affidato, come disposto dalla citata propria DD 952/2022, all'Ing. Stefano Sacco, con studio in via Aosta, n. 15 – 10099, San Mauro Torinese (TO), P.IVA 07958190014, applicando il ribasso offerto del 10% sull'importo di euro 17.706,83 a base di gara, e quindi per un importo netto di euro 15.936,15, oltre euro 637,45 per oneri previdenziali (INARCASSA) al 4%, ed euro 3.646,19 per IVA 22%, per un totale complessivo di euro 20.219,78;

Dato atto che l'affidamento del suddetto “*Servizio opzionale di direzione operativa degli interventi di natura impiantistica*” trova copertura alla voce “*Spese tecniche per progettazione, DL e CSE*” del qe del progetto in oggetto approvato con la predetta propria DD 4071/2022;

Considerato che ai sensi del D.Lgs. 118/2011, in merito ai lavori affidati e al servizio opzionale perfezionato, oggetto del presente provvedimento, si prevede il seguente cronoprogramma della spesa:

FASE	DATA PRESUNTA	IMPORTO PRESUNTIVAMENTE MATURABILE
Approvazione progetto definitivo - esecutivo	08/08/2022	
Aggiudicazione	Settembre 2022	
Inizio lavori	Ottobre 2022	
Ultimazione lavori	2023	
Sal e certificati di pagamento lavori principali (IVA inclusa)	2022 2023	Euro 1.252.004,73 Euro 877.366,99
Spese Tecniche: <i>Servizio opzionale per la direzione operativa degli interventi di natura impiantistica</i> (Attivazione Affidamento Ing. Stefano Sacco)	2022 2023	Euro 11.888,60 Euro 8.331,18
Ribasso di gara	2022 2023	Euro 339.519,84 Euro 237.925,21

Dato atto che il cronoprogramma della spesa, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, relativa al presente intervento, ai fini dell'esigibilità delle obbligazioni giuridiche, è coerente con lo stanziamento attuale a bilancio e con gli strumenti di programmazione;

Visto l'Allegato Contabile che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il contratto d'appalto verrà sottoscritto dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;

Preso atto che, è stata acquisita in data 20/09/2022 l'attestazione, in materia di anticorruzione ai sensi della Legge 190/2012 e s.m.i., dell'art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 20 D.Lgs. 39/2013 e s.m.i., nonché dell'art. 6-bis Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, del Direttore dei Lavori, Arch. Massimo TIOZZO, della Direzione Edilizia Scolastica I, come individuato con la propria predetta determinazione n. 4071/2022 di costituzione dell'Ufficio di Direzione Lavori per il progetto di cui al presente provvedimento;

Dato atto, che poiché le verifiche d'ufficio sono attualmente in corso di acquisizione, come risulta dall'allegato contenente il riepilogo delle operazioni di gara del progetto in questione, il presente provvedimento viene pertanto adottato sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 8 comma 1 a) del D.L. 76/2020 del 16/07/2020 come convertito in L. 120/2020;

Atteso che in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nel contratto di appalto sarà inserita l'apposita clausola prescritta dall'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010 e s.m.i., previa acquisizione di specifica dichiarazione di impegno;

Ritenuto di autorizzare l'inserimento nel contratto di appalto di apposita clausola di recesso unilaterale a favore della Città metropolitana da esercitarsi in caso di riscontri negativi inerenti al possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50 /2016, nonché l'inserimento nel contratto di appalto dell'apposita clausola risolutiva contemplata dall'art. 1, c. 13 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano, approvato dalla Conferenza metropolitana in data 14/04/2015 ed in vigore dal 01/06/2015;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli artt. 45 e 48 dello Statuto Metropolitano;
- gli artt. 151 e 183 del citato T.U.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa,

1. di riapprovare il quadro economico e l'allegato progettuale "MD.005_QE" con oggetto "Quadro Economico", relativi al progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "I.I.S. COPERNICO – LUXEMBURG, CORSO CAIO PLINIO 2/6 - TORINO – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI ED ADEGUAMENTO NORMATIVO", approvato con propria determinazione dirigenziale n. 4071 del 08/08/2022 e *finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione Europea alla pandemia di COVID 19 (FIN144-React-eu)*;
2. di dare atto che l'allegato progettuale "MD.005_QE_rev_01" corretto è prodotto in formato digitale dal Progettista e dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento che lo hanno sottoscritto (come risulta dal frontespizio originale depositato agli atti), allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, e sostituisce pertanto l'allegato "MD.005_QE", errato, approvato con la citata propria determinazione n. 4071/2022;
3. di confermare la validità della restante documentazione progettuale approvata con la richiamata determinazione dirigenziale n. 4071/2022;
4. di confermare la validità dell'allegato contabile di cui alla precedente determinazione 4071/2022;
5. di approvare le operazioni della gara avente il seguente oggetto "I.I.S. COPERNICO – LUXEMBURG, CORSO CAIO PLINIO 2/6 - TORINO – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI ED ADEGUAMENTO NORMATIVO", *finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione Europea alla pandemia di COVID 19 (FIN144-React-eu)*, così come riepilogate nella nota del 21/09/2022 della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
6. di aggiudicare definitivamente l'appalto in oggetto come segue:

operatore economico aggiudicatario	SOLFATARA SOCIETA' COOPERATIVA sede legale: Via Cicori n. 61, 80010 Quarto (NA) C.F./P.IVA 00521600635 CIG 936482848A			
Ribasso di gara proposto dall'operatore economico in sede di gara	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Importo contrattuale netto (oneri della sicurezza compresi)	IVA 22%	Importo complessivo affidato (oneri e IVA compresi)
22,28 %	€ 94.305,44	€ 1.745.386,66	€ 383.985,06	€ 2.129.371,72

7. di dare atto che il ribasso di gara è il seguente:

RIBASSO DI GARA	
22,28 % sull'importo a base di gara	€ 473.315,61
IVA 22% del ribasso	€ 104.129,44
totale complessivo ribasso di gara (IVA compresa)	€ 577.445,05

8. di attivare il "Servizio Opzionale per la direzione operativa degli interventi di natura impiantistica" perfezionando, con il presente provvedimento, l'affidamento di tale servizio, come disposto dalla citata propria DD 952/2022, all'Ing. Stefano Sacco, con studio in via Aosta, n. 15 – 10099, San

Mauro Torinese (TO), P.IVA 07958190014, applicando il ribasso offerto del 10% sull'importo di euro 17.706,83 a base di gara, e quindi per un importo netto di euro 15.936,15, oltre euro 637,45 per oneri previdenziali (INARCASSA) al 4%, ed euro 3.646,19 per IVA 22%, per un totale complessivo di euro 20.219,78;

9. di dare atto che per quanto concerne le verifiche del possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e contributivi, nei confronti dell'operatore economico SOLFATARA SOCIETA' COOPERATIVA, si rimanda integralmente alla nota contenente il riepilogo delle operazioni di gara suddette;
10. di dare atto che quanto concerne le verifiche del possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. dichiarati dall'operatore economico Ing. Stefano Sacco, per l'affidamento del servizio in oggetto, si rimanda integralmente alla predetta DD 952/2022;
11. di dare atto che il "*Servizio opzionale per la direzione operativa degli interventi di natura impiantistica*" trova copertura alla voce "Spese tecniche per progettazione, DL e CSE" del quadro economico del progetto in questione approvato con la predetta DD 4071/2022;
12. di rinviare per tutto quanto attiene alle condizioni dell'affidamento e all'esecuzione del servizio opzionale in questione, perfezionato con il presente provvedimento, a quanto disposto nella richiamata propria DD 952/2022;
13. di dare atto dell'insussistenza, a carico dello scrivente, di situazioni di conflitto di interessi nei confronti dell'operatore economico SOLFATARA SOCIETA' COOPERATIVA, e del professionista Ing. Stefano Sacco, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
14. di dare atto che il presente provvedimento viene adottato sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 8 comma 1 a) del D.L. 76/2020 del 16/07/2020 come convertito in L. 120/2020, poichè le verifiche d'ufficio sono attualmente in corso di acquisizione, come risulta dall'allegato contenente il riepilogo delle operazioni di gara del progetto in questione;
15. di approvare il nuovo quadro economico venutosi a determinare a seguito della rettifica di cui al presente provvedimento e delle risultanze ottenute in sede di gara nonché il cronoprogramma della spesa;
16. di dare atto che l'Allegato Contabile costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
17. di dare atto che al presente provvedimento viene apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nonché l'esecutività del provvedimento medesimo, ai sensi di quanto disposto dal comma 7 art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
18. di dare atto che il presente provvedimento verrà notificato dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti agli aventi diritto e in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della legge 07/08/1990 n. 241, avverso tale provvedimento sarà possibile ricorrere entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'intervento dell'efficacia dell'aggiudicazione a tutti gli operatori economici ammessi alla gara in oggetto, presso il competente Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte.

Torino, 27/09/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA-
EDILIZIA SCOLASTICA 1)

Firmato digitalmente da Marco Rosso

Al. 1) Allegato Contabile

PDD di riferimento 5054/2022

Viste:

- le disposizioni di cui alla PDD n. 5054/2022 di cui il presente Allegato Contabile costituisce parte integrante e sostanziale;
- la Deliberazione Consiliare n. 5 del 30/03/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2024 e dei relativi allegati;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 58 del 24 maggio 2022 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 e relativi allegati;

Dato atto che il presente progetto è finanziato dal Comune di Torino nell'ambito della risposta dell'Unione Europea alla pandemia di Covid 19" e, in particolare, dell'Aggiornamento del Programma Operativo Nazionale "Citta' Metropolitane 2014-2020" (PON METRO)-Integrazione fondi REACT EU. Accordo tra il Comune e CMTO;

La Direzione Integrazione Processi Finanziari e Contabili procede, in conseguenza del presente provvedimento, come segue:

- a confermare, nel rispetto del D.Lgs. 118/2011, la registrazione della spesa complessiva di euro 2.238.922,05 sulle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2021 (progetto n. 535/2021);
- ad applicare, ai sensi del D.lgs. 118/2011, la spesa complessiva di Euro 2.238.922,05, CUP J19J21015300006 - al capitolo 21591-1, come da "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" al presente provvedimento come segue:
 - Anno 2022:
 - Euro 1.252.004,73 per "Lavori" sul movimento contabile n. 2022/6279 all'impresa SOLFATARA SOCIETA' COOPERATIVA (C.I.G. 936482848A);
 - Euro 11.888,60 per "Spese tecniche" sul movimento contabile n. 2022/6278 all'ING. STEFANO SACCO (CIG 910862859C);
 - Anno 2023:
 - Euro 877.366,99 per "Lavori" sul movimento contabile n. 2023/427 all'impresa SOLFATARA SOCIETA' COOPERATIVA (C.I.G. 936482848A);
 - Euro 8.331,18 per "Spese tecniche" sul movimento contabile n. 2023/426 all'ING. STEFANO SACCO (CIG 910862859C);
- a dare atto che è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità.

*Il Dirigente
della Direzione Integrazione Processi Finanziari e Contabili
Dott. Matteo Barbero
(firmato digitalmente)*

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. All_2_Riepilogo_operazioni_gara_535.pdf.p7m



2. MD.005_Quadro_Economico_rev_01.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 4975 DEL 27/09/2022

Sub Impegno N°: 2022/6278/1

Descrizione: SPESE TECNICHE E SPESE DI CARATTERE STRUMENTALE (IVA INCLUSA)

Importo (€): 11.888,60

Cap.: 21591 / 2022 - FONDI REACT UE DA COMUNE DI TORINO - I.I.S COPERNICO LUXEBURG. C.SO CAIO PLINIO 2/6 TORINO- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI,E ADEGUAMENTO NORMATIVO (RIF. 21590/01 E) - PROG. 2021/535

Art.: 1

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

CIG: 910862859C

CUP: J19J21015300006

Soggetto: Cod. 136938

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 4975 DEL 27/09/2022

Sub Impegno N°: 2022/6279/1

Descrizione: LAVORI (IVA INCLUSA)

Importo (€): 1.252.004,73

Cap.: 21591 / 2022 - FONDI REACT UE DA COMUNE DI TORINO - I.I.S COPERNICO LUXEMBURG. C.SO CAIO PLINIO 2/6 TORINO- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZIE ADEGUAMENTO NORMATIVO (RIF. 21590/01 E) - PROG. 2021/535

Art.: 1

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

CIG: 936482848A

CUP: J19J21015300006

Soggetto: Cod. 134414

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 4975 DEL 27/09/2022

Sub Impegno N°: 2023/426/1

Descrizione: SPESE TECNICHE E SPESE DI CARATTERE STRUMENTALE (IVA INCLUSA)

Importo (€): 8.331,18

Cap.: 21591 / 2023 - FONDI REACT UE DA COMUNE DI TORINO - I.I.S COPERNICO LUXEMBURG. C.SO CAIO PLINIO 2/6 TORINO- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI,E ADEGUAMENTO NORMATIVO (RIF. 21590/01 E) - PROG. 2021/535

Art.: 1

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

CIG: 910862859C

CUP: J19J21015300006

Soggetto: Cod. 136938

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 4975 DEL 27/09/2022

Sub Impegno N°: 2023/427/1

Descrizione: LAVORI (IVA INCLUSA)

Importo (€): 877.366,99

Cap.: 21591 / 2023 - FONDI REACT UE DA COMUNE DI TORINO - I.I.S COPERNICO LUXEMBURG. C.SO CAIO PLINIO 2/6 TORINO- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI, E ADEGUAMENTO NORMATIVO (RIF. 21590/01 E) - PROG. 2021/535

Art.: 1

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

CIG: 936482848A

CUP: J19J21015300006

Soggetto: Cod. 134414

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni