



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 1SLP/2025

OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DI IMPIANTO TERMICO E RICOGNIZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I LOCALI DESTINATI AD USO RICREATIVO SITO IN PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TORTI IMPIANTI SRL DI ALESSANDRIA (AL)

CIG: B2EB0B513C

L'anno duemilaventicinque, il giorno quattordici del mese di Gennaio

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Richiamati i commi 29-37 dell'art. 1 della L. 160/2019 e il Decreto del Ministero dell'Interno del 30/01/2020 il cui combinato disposto prevede l'erogazione di un contributo annuo di € 50.000 ai comuni con numero di abitanti inferiore o uguale a 5.000 e sino al 2024 compreso;

Preso atto che relativamente all'anno 2024 l'Amministrazione comunale ha inteso finalizzare tale contributo all'intervento di efficientamento energetico mediante sostituzione di impianto termico e ricognizione impianto elettrico dei locali ad uso creativo posti in Piazza Caduti per la Patria assegnandone il pertinente capitolo di spesa 2500.06, codice bilancio 01.05-2.02, al sottoscritto;

Richiamato il CUP Codice Unico di Progetto acquisito per l'opera: **E64J24000100001**;

Richiamata la propria determinazione n.11SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (**CIG B1CBEFF794**), avente per oggetto l'affidamento i servizi tecnici di progettazione esecutiva, direzione e contabilità lavori, il coordinamento della sicurezza dell'intervento di efficientamento energetico mediante sostituzione di impianto termico e ricognizione impianto elettrico dei locali ad uso creativo posti in Piazza Caduti per la Patria all'ing. Elisa Bezzone con studio in Alessandria (AL), per l'importo di € 7.500,00 oltre a Inarcassa 4% ed IVA 22% sul totale e così per un costo complessivo per l'Ente pari ad € 9.516,00;

Considerato che con protocollo comunale n. 1845 del 13/08/2024 è stato acquisito il progetto esecutivo dell'opera per l'importo complessivo di € 50.000,00 di quadro economico, trasmesso dall'Ing. Elisa Bezzone di Alessandria (AL);

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n° 23/2024 on la quale venne approvato il suddetto progetto esecutivo dell'opera, redatto dall'Ing. Elisa Bezzone di Alessandria (AL);

Richiamati i seguenti atti:

- la propria determinazione n.16SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (**CIG B2EB0B513C**), avente per oggetto l'affidamento dei lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione di impianto termico e ricognizione impianto elettrico dei locali ad uso creativo posti in Piazza Caduti per la Patria alla Ditta Torti Impianti Srl con sede ad Alessandria (AL), per l'importo di € 32.451,44 oltre IVA 22% per € 7.139,32 e quindi per un costo complessivo

per l'Ente pari ad € 39.590,76;

- la propria determinazione nr. 21 SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta, di liquidazione delle spese tecniche, quota relativa alla progettazione approvata con Delibera di Giunta n. 23/2024 all'Ing. Elisa Bezzone di Alessandria (AL) come da fattura elettronica n. FATTPA 47/24 dell'importo € 3.000,00 oltre ad Inarcassa al 4% (€ 120,00) ed IVA al 22% (€ 686,40) e così per un importo complessivo pari ad € 3.806,40;

Vista la documentazione, acquisita al prot. 2684 del 05/12/2024 relativa allo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n°1 presentati dalla Direzione dei lavori per la liquidazione delle opere sin qui eseguite, ammontanti e contabilizzate in € 24.518,98;

Emesso il certificato di pagamento n. 1 a favore dell'appaltatore per un importo di € 24.518,98 che, al netto delle ritenute per infortuni pari al 0,5%, ammonta ad € 24.396,38, oltre I.V.A. al 22% pari ad € 5.367,20 e quindi per un importo complessivo di € 29.763,58 I.V.A. compresa;

Dato atto che i lavori e le prestazioni sopra descritte e riassunte sono stati puntualmente eseguiti;

Acquisita dall'Impresa Torti Impianti S.r.l. la fattura elettronica n. 24/A del 16/12/2024 dell'importo di € 24.396,38 oltre I.V.A. 22% pari a € 5.367,20 e così per un importo complessivo pari ad € 29.763,58 I.V.A. compresa;

Dato atto, inoltre, che si è provveduto all'accertamento della rispettiva regolarità contributiva e alle verifiche inadempimenti ex art. 48 bis DPR 602/73 presso l'Agenzia delle Entrate relativamente alle fatture di importo superiore ai 5.000,00 € netti;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla liquidazione delle prestazioni come sopra indicato;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;

Dato atto di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Visto il decreto presidenziale nr. 13 in data 21/12/2023 di conferimento allo scrivente dell'incarico di "Responsabile del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre di Fiume;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di liquidare per i motivi esposti in premessa, a favore dell'Impresa Torti Impianti S.r.l. di Alessandria (AL) fattura elettronica n. 24/A del 16/12/2024 dell'importo € 24.396,38 oltre I.V.A. 22% pari a € 5.367,20 e così per un importo complessivo pari ad € 29.763,58 I.V.A. compresa (CIG B2EB0B513C);
2. di imputare le somma complessiva di € 29.763,58 a valere sull'impegno n.2024-IM-47.01 capitolo 2500.06 codice bilancio 01.05-2.02, del Bilancio pluriennale 2024/2026 annualità 2024;

3. di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.;
4. di trasmettere copia del presente atto all'Impresa Torti Impianti S.r.l. e al Responsabile del servizio economico finanziario;
5. di inserire la presente nel Registro delle determinazioni;
6. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
F.to CELLA LUCIANO
Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 14/01/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to BRERA PAOLA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 1SLP/2025

OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DI IMPIANTO TERMICO E RICOGNIZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I LOCALI DESTINATI AD USO RICREATIVO SITO IN PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TORTI IMPIANTI SRL DI ALESSANDRIA (AL)

CIG: B2EB0B513C

L'anno duemilaventicinque, il giorno quattordici del mese di Gennaio

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Richiamati i commi 29-37 dell'art. 1 della L. 160/2019 e il Decreto del Ministero dell'Interno del 30/01/2020 il cui combinato disposto prevede l'erogazione di un contributo annuo di € 50.000 ai comuni con numero di abitanti inferiore o uguale a 5.000 e sino al 2024 compreso;

Preso atto che relativamente all'anno 2024 l'Amministrazione comunale ha inteso finalizzare tale contributo all'intervento di efficientamento energetico mediante sostituzione di impianto termico e ricognizione impianto elettrico dei locali ad uso creativo posti in Piazza Caduti per la Patria assegnandone il pertinente capitolo di spesa 2500.06, codice bilancio 01.05-2.02, al sottoscritto;

Richiamato il CUP Codice Unico di Progetto acquisito per l'opera: **E64J24000100001**;

Richiamata la propria determinazione n.11SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (**CIG B1CBEFF794**), avente per oggetto l'affidamento i servizi tecnici di progettazione esecutiva, direzione e contabilità lavori, il coordinamento della sicurezza dell'intervento di efficientamento energetico mediante sostituzione di impianto termico e ricognizione impianto elettrico dei locali ad uso creativo posti in Piazza Caduti per la Patria all'ing. Elisa Bezzone con studio in Alessandria (AL), per l'importo di € 7.500,00 oltre a Inarcassa 4% ed IVA 22% sul totale e così per un costo complessivo per l'Ente pari ad € 9.516,00;

Considerato che con protocollo comunale n. 1845 del 13/08/2024 è stato acquisito il progetto esecutivo dell'opera per l'importo complessivo di € 50.000,00 di quadro economico, trasmesso dall'Ing. Elisa Bezzone di Alessandria (AL);

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n° 23/2024 on la quale venne approvato il suddetto progetto esecutivo dell'opera, redatto dall'Ing. Elisa Bezzone di Alessandria (AL);

Richiamati i seguenti atti:

- la propria determinazione n.16SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (**CIG B2EB0B513C**), avente per oggetto l'affidamento dei lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione di impianto termico e ricognizione impianto elettrico dei locali ad uso creativo posti in Piazza Caduti per la Patria alla Ditta Torti Impianti Srl con sede ad Alessandria (AL), per l'importo di € 32.451,44 oltre IVA 22% per € 7.139,32 e quindi per un costo complessivo

per l'Ente pari ad € 39.590,76;

- la propria determinazione nr. 21 SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta, di liquidazione delle spese tecniche, quota relativa alla progettazione approvata con Delibera di Giunta n. 23/2024 all'Ing. Elisa Bezzone di Alessandria (AL) come da fattura elettronica n. FATTPA 47/24 dell'importo € 3.000,00 oltre ad Inarcassa al 4% (€ 120,00) ed IVA al 22% (€ 686,40) e così per un importo complessivo pari ad € 3.806,40;

Vista la documentazione, acquisita al prot. 2684 del 05/12/2024 relativa allo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n°1 presentati dalla Direzione dei lavori per la liquidazione delle opere sin qui eseguite, ammontanti e contabilizzate in € 24.518,98;

Emesso il certificato di pagamento n. 1 a favore dell'appaltatore per un importo di € 24.518,98 che, al netto delle ritenute per infortuni pari al 0,5%, ammonta ad € 24.396,38, oltre I.V.A. al 22% pari ad € 5.367,20 e quindi per un importo complessivo di € 29.763,58 I.V.A. compresa;

Dato atto che i lavori e le prestazioni sopra descritte e riassunte sono stati puntualmente eseguiti;

Acquisita dall'Impresa Torti Impianti S.r.l. la fattura elettronica n. 24/A del 16/12/2024 dell'importo di € 24.396,38 oltre I.V.A. 22% pari a € 5.367,20 e così per un importo complessivo pari ad € 29.763,58 I.V.A. compresa;

Dato atto, inoltre, che si è provveduto all'accertamento della rispettiva regolarità contributiva e alle verifiche inadempimenti ex art. 48 bis DPR 602/73 presso l'Agenzia delle Entrate relativamente alle fatture di importo superiore ai 5.000,00 € netti;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla liquidazione delle prestazioni come sopra indicato;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;

Dato atto di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Visto il decreto presidenziale nr. 13 in data 21/12/2023 di conferimento allo scrivente dell'incarico di "Responsabile del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre di Fiume;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di liquidare per i motivi esposti in premessa, a favore dell'Impresa Torti Impianti S.r.l. di Alessandria (AL) fattura elettronica n. 24/A del 16/12/2024 dell'importo € 24.396,38 oltre I.V.A. 22% pari a € 5.367,20 e così per un importo complessivo pari ad € 29.763,58 I.V.A. compresa (CIG B2EB0B513C);
2. di imputare le somma complessiva di € 29.763,58 a valere sull'impegno n.2024-IM-47.01 capitolo 2500.06 codice bilancio 01.05-2.02, del Bilancio pluriennale 2024/2026 annualità 2024;

3. di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.;
4. di trasmettere copia del presente atto all'Impresa Torti Impianti S.r.l. e al Responsabile del servizio economico finanziario;
5. di inserire la presente nel Registro delle determinazioni;
6. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
CELLA LUCIANO

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 14/01/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BRERA PAOLA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 1SLP/2025

OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DI IMPIANTO TERMICO E RICOGNIZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I LOCALI DESTINATI AD USO RICREATIVO SITO IN PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TORTI IMPIANTI SRL DI ALESSANDRIA (AL)

CIG: B2EB0B513C

L'anno duemilaventicinque, il giorno quattordici del mese di Gennaio

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Richiamati i commi 29-37 dell'art. 1 della L. 160/2019 e il Decreto del Ministero dell'Interno del 30/01/2020 il cui combinato disposto prevede l'erogazione di un contributo annuo di € 50.000 ai comuni con numero di abitanti inferiore o uguale a 5.000 e sino al 2024 compreso;

Preso atto che relativamente all'anno 2024 l'Amministrazione comunale ha inteso finalizzare tale contributo all'intervento di efficientamento energetico mediante sostituzione di impianto termico e ricognizione impianto elettrico dei locali ad uso creativo posti in Piazza Caduti per la Patria assegnandone il pertinente capitolo di spesa 2500.06, codice bilancio 01.05-2.02, al sottoscritto;

Richiamato il CUP Codice Unico di Progetto acquisito per l'opera: **E64J24000100001**;

Richiamata la propria determinazione n.11SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (**CIG B1CBEFF794**), avente per oggetto l'affidamento i servizi tecnici di progettazione esecutiva, direzione e contabilità lavori, il coordinamento della sicurezza dell'intervento di efficientamento energetico mediante sostituzione di impianto termico e ricognizione impianto elettrico dei locali ad uso creativo posti in Piazza Caduti per la Patria all'ing. Elisa Bezzone con studio in Alessandria (AL), per l'importo di € 7.500,00 oltre a Inarcassa 4% ed IVA 22% sul totale e così per un costo complessivo per l'Ente pari ad € 9.516,00;

Considerato che con protocollo comunale n. 1845 del 13/08/2024 è stato acquisito il progetto esecutivo dell'opera per l'importo complessivo di € 50.000,00 di quadro economico, trasmesso dall'Ing. Elisa Bezzone di Alessandria (AL);

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n° 23/2024 on la quale venne approvato il suddetto progetto esecutivo dell'opera, redatto dall'Ing. Elisa Bezzone di Alessandria (AL);

Richiamati i seguenti atti:

- la propria determinazione n.16SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (**CIG B2EB0B513C**), avente per oggetto l'affidamento dei lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione di impianto termico e ricognizione impianto elettrico dei locali ad uso creativo posti in Piazza Caduti per la Patria alla Ditta Torti Impianti Srl con sede ad Alessandria (AL), per l'importo di € 32.451,44 oltre IVA 22% per € 7.139,32 e quindi per un costo complessivo

per l'Ente pari ad € 39.590,76;

- la propria determinazione nr. 21 SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta, di liquidazione delle spese tecniche, quota relativa alla progettazione approvata con Delibera di Giunta n. 23/2024 all'Ing. Elisa Bezzone di Alessandria (AL) come da fattura elettronica n. FATTPA 47/24 dell'importo € 3.000,00 oltre ad Inarcassa al 4% (€ 120,00) ed IVA al 22% (€ 686,40) e così per un importo complessivo pari ad € 3.806,40;

Vista la documentazione, acquisita al prot. 2684 del 05/12/2024 relativa allo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n°1 presentati dalla Direzione dei lavori per la liquidazione delle opere sin qui eseguite, ammontanti e contabilizzate in € 24.518,98;

Emesso il certificato di pagamento n. 1 a favore dell'appaltatore per un importo di € 24.518,98 che, al netto delle ritenute per infortuni pari al 0,5%, ammonta ad € 24.396,38, oltre I.V.A. al 22% pari ad € 5.367,20 e quindi per un importo complessivo di € 29.763,58 I.V.A. compresa;

Dato atto che i lavori e le prestazioni sopra descritte e riassunte sono stati puntualmente eseguiti;

Acquisita dall'Impresa Torti Impianti S.r.l. la fattura elettronica n. 24/A del 16/12/2024 dell'importo di € 24.396,38 oltre I.V.A. 22% pari a € 5.367,20 e così per un importo complessivo pari ad € 29.763,58 I.V.A. compresa;

Dato atto, inoltre, che si è provveduto all'accertamento della rispettiva regolarità contributiva e alle verifiche inadempimenti ex art. 48 bis DPR 602/73 presso l'Agenzia delle Entrate relativamente alle fatture di importo superiore ai 5.000,00 € netti;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla liquidazione delle prestazioni come sopra indicato;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;

Dato atto di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Visto il decreto presidenziale nr. 13 in data 21/12/2023 di conferimento allo scrivente dell'incarico di "Responsabile del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre di Fiume;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di liquidare per i motivi esposti in premessa, a favore dell'Impresa Torti Impianti S.r.l. di Alessandria (AL) fattura elettronica n. 24/A del 16/12/2024 dell'importo € 24.396,38 oltre I.V.A. 22% pari a € 5.367,20 e così per un importo complessivo pari ad € 29.763,58 I.V.A. compresa (CIG B2EB0B513C);
2. di imputare le somma complessiva di € 29.763,58 a valere sull'impegno n.2024-IM-47.01 capitolo 2500.06 codice bilancio 01.05-2.02, del Bilancio pluriennale 2024/2026 annualità 2024;

3. di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.;
4. di trasmettere copia del presente atto all'Impresa Torti Impianti S.r.l. e al Responsabile del servizio economico finanziario;
5. di inserire la presente nel Registro delle determinazioni;
6. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
CELLA LUCIANO

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 14/01/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BRERA PAOLA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 45

Il 06/03/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 1 / SLP del 14/01/2025

Oggetto: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DI IMPIANTO TERMICO E RICOGNIZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I LOCALI DESTINATI AD USO RICREATIVO SITO IN PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TORTI IMPIANTI SRL DI ALESSANDRIA (AL)

Proponente: Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 14/01/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
CELLA LUCIANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Liquidazione nr. 2025 - SUE - 1

del 22/01/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.00.00.00 1742.00 2024 - IM - 74.01 2024 - CC - 21 2024-AC-79 VS/479 del 31/12/2024	SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI COMUNALI PANNOLINI PANNOLONI ANNO 2024 GESTIONE AMBIENTE SPA 01492290067 ADDIZIONALE PROVINCIALE	 1.727,46	 150,21	 1.577,25
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.00.00.00 1742.00 2024 - IM - 56.01 2024 - SUE - 12 2025-AC-1 VS/428 del 20/12/2024 B4086A712D	SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE IN QUOTA PARTE PER INSTALLAZIONE CONTENITORE RAEE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 D.LGS. 36/23 E SMI ALLA GESTIONE AMBIENTE SPA 01492290067 Det Nr. 12SUE/2024	 350,00	 31,82	 318,18
			2.077,46	182,03	1.895,43



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **1SUE/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA 2025 - SUE - 1 DEL 22/01/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventitre del mese di Gennaio

Il Responsabile del Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Viste le fatture, di cui all'allegato elenco (**2025 - SUE - 1** del 22/01/2025), emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per servizi e forniture diversi prestati a favore del Comune di Molino dei Torti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 33 del 13/12/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 36 del 13/12/2023 di assegnazione PEG ai Responsabili di servizio e successive variazioni;

Dato atto che si è provveduto all'accertamento della regolarità contributiva dei creditori;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla liquidazione delle fatture di cui all'allegato elenco 2025-SUE-1 - in allegato sotto la lett. A) alla presente determinazione;

Dato atto di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto presidenziale nr. 15 del 21/12/2023 di conferimento alla scrivente dell'incarico di Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata SUE/SUAP Ambiente e Protezione Civile dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni associati;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

Determina

- 1. di liquidare** le fatture di cui all'elenco (**2024 - SUE - 1** del 22/01/2025) allegato sotto la lett. A) alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;

2. **di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio 2024/2026, annualità 2024, gestione RRPP;
3. **di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.;
4. **di inserire** la presente nel Registro delle determinazioni;
5. **di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente
F.to FIORETTI SIMONA
Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 23/01/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to BRERA PAOLA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **1SUE/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA 2025 - SUE - 1 DEL 22/01/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventitre del mese di Gennaio

Il Responsabile del Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Viste le fatture, di cui all'allegato elenco (**2025 - SUE - 1** del 22/01/2025), emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per servizi e forniture diversi prestati a favore del Comune di Molino dei Torti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 33 del 13/12/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 36 del 13/12/2023 di assegnazione PEG ai Responsabili di servizio e successive variazioni;

Dato atto che si è provveduto all'accertamento della regolarità contributiva dei creditori;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla liquidazione delle fatture di cui all'allegato elenco 2025-SUE-1 - in allegato sotto la lett. A) alla presente determinazione;

Dato atto di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto presidenziale nr. 15 del 21/12/2023 di conferimento alla scrivente dell'incarico di Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata SUE/SUAP Ambiente e Protezione Civile dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni associati;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

Determina

- 1. di liquidare** le fatture di cui all'elenco (**2024 - SUE - 1** del 22/01/2025) allegato sotto la lett. A) alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;

2. **di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio 2024/2026, annualità 2024, gestione RRPP;
3. **di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.;
4. **di inserire** la presente nel Registro delle determinazioni;
5. **di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente
FIORETTI SIMONA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 23/01/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BRERA PAOLA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **1SUE/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA 2025 - SUE - 1 DEL 22/01/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventitre del mese di Gennaio

Il Responsabile del Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Viste le fatture, di cui all'allegato elenco (**2025 - SUE - 1** del 22/01/2025), emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per servizi e forniture diversi prestati a favore del Comune di Molino dei Torti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 33 del 13/12/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 36 del 13/12/2023 di assegnazione PEG ai Responsabili di servizio e successive variazioni;

Dato atto che si è provveduto all'accertamento della regolarità contributiva dei creditori;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla liquidazione delle fatture di cui all'allegato elenco 2025-SUE-1 - in allegato sotto la lett. A) alla presente determinazione;

Dato atto di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto presidenziale nr. 15 del 21/12/2023 di conferimento alla scrivente dell'incarico di Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata SUE/SUAP Ambiente e Protezione Civile dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni associati;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

Determina

- 1. di liquidare** le fatture di cui all'elenco (**2024 - SUE - 1** del 22/01/2025) allegato sotto la lett. A) alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;

2. **di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio 2024/2026, annualità 2024, gestione RRPP;
3. **di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.;
4. **di inserire** la presente nel Registro delle determinazioni;
5. **di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente
FIORETTI SIMONA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 23/01/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BRERA PAOLA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 23

Il 27/01/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 1 / SUE del 23/01/2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA 2025 - SUE - 1 DEL 22/01/2025.

Proponente: Servizio Edilizia Urbanistica Sue Suap e Ambiente

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 23/01/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
FIORETTI SIMONA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Liquidazione nr. 2025 - SPE - 1

del 22/01/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	2.01.08.01 2026.01 2024 - IM - 4.01 2023 - SPE - 3 2025-AC-4 4-607-PA del 31/12/2024 97904739E6 E61F22002510006	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI DIGITALIZZAZIONE - FONDI PNRR M1C1 - APP IO - CUP E61F22002510006 BANDO PNRR - MISURA M1C1 - PADIGITALE 2026 - ADOZIONE APP IO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA e-Fil srl 03789750100 Soluzione Plug&Pay_Nodo PagoPA - Integrazione AppIO	3.050,00	550,00	2.500,00
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	2.01.08.01 2026.02 2024 - IM - 6.01 2023 - SPE - 7 2025-AC-5 4-606-PA del 31/12/2024 9851862DB3 E61F22002480006	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI DIGITALIZZAZIONE - FONDI PNRR M1C1 - PAGOPA - CUP E61F22002480006 BANDO PNRR - MISURA M1C1 - PADIGITALE2026 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA COMUNI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO e-Fil srl 03789750100 Soluzione Plug&Pay_Activazione piattaforma PagoPA	2.318,00	418,00	1.900,00
			5.368,00	968,00	4.400,00



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Programmazione Gestione Entrate

Patrimoniali e Tributarie

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **1SPE/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI E FORNITURE - LISTA 2025-SPE-1 DEL 22/01/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto del mese di Gennaio

Il Responsabile del Servizio Programmazione Gestione Entrate Patrimoniali e Tributarie

Visto il decreto a firma del Presidente dell'Unione Terre di Fiume n. 2/2025 di nomina alla scrivente dell'incarico di “**Responsabile del Servizio Programmazione - Gestione Entrate patrimoniali e tributarie**” dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni associati;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la normativa vigente che prevede che le fatture relative alle forniture di beni e/o servizi sono sottoposte a liquidazione;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 15/01/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2025/2027;

Viste le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi;

Dato atto di aver provveduto alla verifica della regolarità contributiva delle Ditte affidatarie mediante acquisizione on-line *del documento unico di regolarità contributiva (DURC)* in corso di validità,

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL e dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei Controlli interni,

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- **di liquidare** le fatture afferenti le forniture descritte nel prospetto sub lettera A) allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione RRPP;

- **di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1, comma 629 della L. 190/2014 (Legge Stabilità anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione dei pagamenti) e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio Programmazione
Gestione Entrate Patrimoniali e Tributarie
F.to BALDUZZI ILARIA

Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 28/01/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to BRERA PAOLA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Programmazione Gestione Entrate

Patrimoniali e Tributarie

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **1SPE/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI E FORNITURE - LISTA 2025-SPE-1 DEL 22/01/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto del mese di Gennaio

Il Responsabile del Servizio Programmazione Gestione Entrate Patrimoniali e Tributarie

Visto il decreto a firma del Presidente dell'Unione Terre di Fiume n. 2/2025 di nomina alla scrivente dell'incarico di “**Responsabile del Servizio Programmazione - Gestione Entrate patrimoniali e tributarie**” dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni associati;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la normativa vigente che prevede che le fatture relative alle forniture di beni e/o servizi sono sottoposte a liquidazione;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 15/01/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2025/2027;

Viste le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi;

Dato atto di aver provveduto alla verifica della regolarità contributiva delle Ditte affidatarie mediante acquisizione on-line *del documento unico di regolarità contributiva (DURC)* in corso di validità,

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL e dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei Controlli interni,

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- **di liquidare** le fatture afferenti le forniture descritte nel prospetto sub lettera A) allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione RRPP;

- **di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1, comma 629 della L. 190/2014 (Legge Stabilità anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione dei pagamenti) e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio Programmazione
Gestione Entrate Patrimoniali e Tributarie
BALDUZZI ILARIA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 28/01/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BRERA PAOLA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Programmazione Gestione Entrate

Patrimoniali e Tributarie

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **1SPE/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI E FORNITURE - LISTA 2025-SPE-1 DEL 22/01/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto del mese di Gennaio

Il Responsabile del Servizio Programmazione Gestione Entrate Patrimoniali e Tributarie

Visto il decreto a firma del Presidente dell'Unione Terre di Fiume n. 2/2025 di nomina alla scrivente dell'incarico di “**Responsabile del Servizio Programmazione - Gestione Entrate patrimoniali e tributarie**” dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni associati;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la normativa vigente che prevede che le fatture relative alle forniture di beni e/o servizi sono sottoposte a liquidazione;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 15/01/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2025/2027;

Viste le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi;

Dato atto di aver provveduto alla verifica della regolarità contributiva delle Ditte affidatarie mediante acquisizione on-line *del documento unico di regolarità contributiva (DURC)* in corso di validità,

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL e dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei Controlli interni,

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- **di liquidare** le fatture afferenti le forniture descritte nel prospetto sub lettera A) allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione RRPP;

- **di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1, comma 629 della L. 190/2014 (Legge Stabilità anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione dei pagamenti) e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio Programmazione
Gestione Entrate Patrimoniali e Tributarie
BALDUZZI ILARIA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 28/01/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BRERA PAOLA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 130

Il 22/07/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 1 / SPE 28/01/2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI E FORNITURE - LISTA 2025-SPE-1 DEL 22/01/2025.

Proponente: Servizio Programmazione Gestione Entrate Patrimoniali e Tributarie

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 28/01/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
BALDUZZI ILARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.10.01.03 1788.00 2024 - IX - 68.01 2024 - SDS - 11 2025-AC-2 526PA del 23/12/2024 B2F5714C6D	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA MINORI SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO A MINORI DIVERSAMENTE ABILI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRIENNALE A.S. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027. ABETE SOC. COOP. ONLUS 02077230189 PER SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO AI MINORI DIVERSAMENTE ABILI: CA. El. (16ore); GI. Lu	 821,02	 39,10	 781,92
			821,02	39,10	781,92



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **1SDS/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA DIVERSE, LISTA 2025-SDS-1 DEL 23/01/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto del mese di Gennaio

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Viste le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi;

Viste le fatture di cui all'allegato elenco A (2025-SDS-1);

Dato atto che le prestazioni sono state regolarmente eseguite;

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della Ditte affidatarie mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina della Dott.ssa Laura Ferrero quale Responsabile del “**Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali**” dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati, laddove si prevede che in caso di assenza e impedimento la stessa sia sostituita dalla Dott.ssa Brera Paola, nominata con decreto n. 10/2023;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell' art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del Vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

DETERMINA

1) Di liquidare le fatture descritte nel prospetto sub lettera A) (2025-SDS-1) che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione RRPP.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
F.to FERRERO LAURA
Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 28/01/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to BRERA PAOLA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **1SDS/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA DIVERSE, LISTA 2025-SDS-1 DEL 23/01/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto del mese di Gennaio

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Viste le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi;

Viste le fatture di cui all'allegato elenco A (2025-SDS-1);

Dato atto che le prestazioni sono state regolarmente eseguite;

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della Ditte affidatarie mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina della Dott.ssa Laura Ferrero quale Responsabile del “**Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali**” dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati, laddove si prevede che in caso di assenza e impedimento la stessa sia sostituita dalla Dott.ssa Brera Paola, nominata con decreto n. 10/2023;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell' art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del Vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

DETERMINA

1) Di liquidare le fatture descritte nel prospetto sub lettera A) (2025-SDS-1) che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione RRPP.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
FERRERO LAURA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 28/01/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BRERA PAOLA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **1SDS/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA DIVERSE, LISTA 2025-SDS-1 DEL 23/01/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto del mese di Gennaio

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Viste le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi;

Viste le fatture di cui all'allegato elenco A (2025-SDS-1);

Dato atto che le prestazioni sono state regolarmente eseguite;

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della Ditte affidatarie mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina della Dott.ssa Laura Ferrero quale Responsabile del “**Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali**” dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati, laddove si prevede che in caso di assenza e impedimento la stessa sia sostituita dalla Dott.ssa Brera Paola, nominata con decreto n. 10/2023;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell' art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del Vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

DETERMINA

1) Di liquidare le fatture descritte nel prospetto sub lettera A) (2025-SDS-1) che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione RRPP.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
FERRERO LAURA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 28/01/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BRERA PAOLA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 35

Il 14/02/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 1 / SDS del 28/01/2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA DIVERSE, LISTA 2025-SDS-1 DEL 23/01/2025.

Proponente: Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 28/01/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
FERRERO LAURA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

STRUTTURA COMPLESSA
DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE SUD EST
Struttura Semplice Attività di Produzione Sud Est

Procedura di Bonifica ex art. 249 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e D.M. 31/15 e ss.mm.ii.

**Punto vendita carburanti (PV) dismesso IP n. 49101 (ex NI007567) Via Roma 10
(n°2490 Anagrafe Regionale Siti Contaminati)
Analisi documentazione "Progetto Unico di Bonifica"**

CONTRIBUTO TECNICO

G07_2024_01186_002

Risultato atteso: B1.03

SOGGETTO: Italiana Petroli S.p.A.

COMUNE: Molino dei Torti (AL)

Redazione	Funzione: Collaboratore Tecnico Professionale Nome: Ing. STEFANO GHIROTTTO	Firmato digitalmente da: STEFANO GHIROTTTO Data: 11/09/2024 12:56:39
Verifica	Funzione: Posizione Organizzativa Nome: Dr.ssa MAURA ALBERTAZZI	Firmato digitalmente da: MAURA ALBERTAZZI Data: 11/09/2024 14:35:26
Approvazione	Funzione: Responsabile Attività di Produzione Sud Est Nome: Dr. ENRICO BONANSEA	Firmato digitalmente da: Enrico Bonansea Data: 11/09/2024 15:24:35

L'Agenzia scrivente aveva partecipato in contraddittorio al campionamento di entrambi i sondaggi geognostici SW2 ed SW3, mentre la Ditta ha provveduto in autonomia alle indagini ambientali del febbraio 2016.

La contaminazione individuata è caratterizzata da superamenti dei limiti ascrivibili ad Idrocarburi leggeri C<12 ($C_{MAX} = 718$ mg/kg) e Xileni ($C_{MAX} = 221$ mg/kg), contenuti tipicamente nelle benzine.

Gli obiettivi di bonifica indicati nel PUB per la matrice suolo profondo sono le CSC della Tabella 1, colonna B dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e la tecnologia selezionata per il raggiungimento di tali obiettivi a valle di screening è quella di "*Escavazione del terreno impattato (Dig & Dump)*" ed invio a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati. Per via delle dimensioni importanti della probabile area di scavo, soprattutto in termini di profondità da raggiungere pari a 5.5 m da piano campagna, il Proponente intende utilizzare opere provvisorie di sostegno delle pareti laterali.

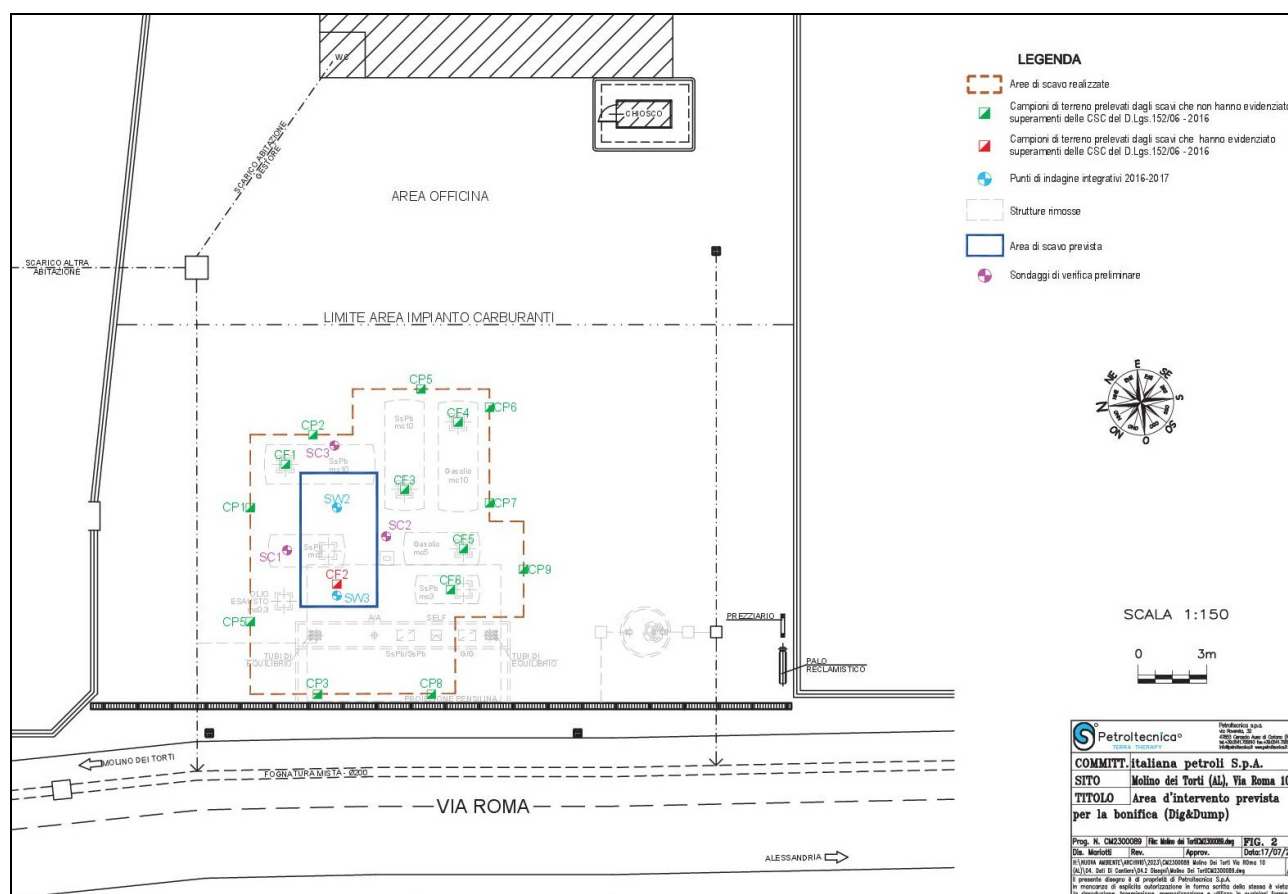


Figura 2: Area presunta di applicazione della tecnica di Dig & Dump (fonte: Petroltecnica S.p.A.)

Per definire al meglio l'area di intervento, il Proponente intende effettuare alcuni sondaggi preliminari alle attività di scavo per la determinazione dello stato di qualità del terreno esternamente all'area oggetto di Dig & Dump. Tali sondaggi rappresenterebbero il collaudo anticipato delle pareti laterali dello scavo qualora i campioni prelevati alla profondità obiettivo (tra 4.7 e 5.5 m da p.c.) risultassero conformi alle CSC.

Il set analitico proposto comprende Idrocarburi leggeri C<12 e Xilene.

Il Proponente non prevede di prelevare ulteriori campioni di collaudo a valle delle operazioni di scarico e gestione del materiale scavato stesso.

3. Analisi del progetto e valutazioni di conformità legislativa

L'Agenzia scrivente ritiene corretta la tipologia di contaminazione rappresentata e le caratteristiche che la contraddistinguono con i conseguenti obiettivi di bonifica individuati; in seconda battuta si ritiene condivisibile la tecnologia selezionata per il raggiungimento degli stessi obiettivi.

Si ritiene corretto il criterio di dimensionamento dell'area di scavo dipendente da collaudi preventivi da effettuare mediante realizzazione di tre sondaggi a carotaggio continuo con prelievo di campioni alla profondità compresa tra 4.7 e 5.5 m da piano campagna.

Si ritiene comunque necessario proporre le seguenti integrazioni a quanto proposto dalla Ditta:

- Prima di iniziare le operazioni di *Dig & Dump* con l'individuazione della geometria effettiva di scavo, il Proponente dovrà attendere che l'Agenzia scrivente si esprima sulla conformità dei campioni prelevati in contraddittorio su tutti e tre i sondaggi di precollaudo
- In base alla geometria finale dell'area di intervento, si chiede di prevedere comunque uno o più campioni di fondo scavo di collaudo, una volta raggiunta la profondità di progetto; tali campioni saranno costituiti da prelievi ad incrementi successivi nella sottoarea di riferimento.

Gli obiettivi di bonifica dovranno quindi essere traguardati sia nei campioni prelevati dai sondaggi esterni all'effettiva area di scavo sia nei campioni di fondo scavo effettuati.

4. Conclusioni.

In conclusione, per quanto di competenza, sulla base di quanto indicato dal Proponente, si ritiene che il Progetto Unico di Bonifica possa essere approvato a valle delle integrazioni richieste. I tempi tecnici per la restituzione dei risultati analitici e la verifica della progettazione previsti a cronoprogramma subiranno quindi una probabile diluizione dovuta all'attività analitica di ARPA.

Si raccomanda infine di concordare con debito anticipo con l'Agenzia scrivente le date per la realizzazione dei sondaggi di precollaudo e per il campionamento del fondo scavo.



Provincia di Alessandria

DIREZIONE AMBIENTE VIABILITA' 1
Servizio Tutela del Suolo e Attività Estrattiva

Alessandria, 12.09.2024

n.p.g. 44620.

TRASMISSIONE ESCLUSIVAMENTE VIA P.E.C.

Comune di Molino dei Torti

Servizio ambiente

molinodeitorti@pec.it

e p.c. **Regione Piemonte**

Direzione Ambiente, Energia e Territorio

Settore Servizi Ambientali

serviziambientali@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: Procedimento di bonifica ex D.Lgs. 152/2006 presso l'Ex punto vendita carburanti IP n. 49101 (ex NI007567) in Via Roma 10, nel comune di Molino dei Torti (AL). Progetto unico di bonifica. Parere.

Con riferimento all'oggetto, si fanno pervenire le osservazioni in merito al documento "Progetto Unico di Bonifica – Punto vendita carburanti dismesso IP n. 49101 – via Roma 10 – Molino dei Torti" pervenuto in data 25/07/2024 (protocollo provinciale n. 38406 del 25/07/2024) da Petroltecnica S.p.A. per conto di Italiana Petroli S.p.A..

Il distributore carburanti oggetto dell'intervento è stato dismesso nel 2016, mediante la rimozione del parco serbatoi interrato, delle relative tubazioni e di tutte le strutture fuori terra del PV. Sulla base dei risultati degli accertamenti analitici condotti sui campioni di terreno prelevati nel corso delle indagini ambientali eseguite in sito è emersa la necessità di realizzare interventi di bonifica a carico dei terreni insaturi profondi presso l'area dell'ex PV carburanti.

Preliminarmente si prende atto degli obiettivi di bonifica per i terreni insaturi proposti nel documento ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.M. 31/2015, ovvero le concentrazioni soglia di

contaminazione (CSC) definite dalla colonna B “siti ad uso commerciale e industriale” della Tabella 1 dell’Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006, senza elaborazione di analisi di Rischio sito specifica e calcolo delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

Esaminato il Progetto, si concorda con la tecnica di bonifica presentata di escavazione del terreno impattato e con la preliminare realizzazione di 3 ulteriori sondaggi per meglio definire le dimensioni dell’area di intervento, utili anche alla corretta realizzazione delle opere di sostegno dello scavo necessarie data la profondità di scavo previste, pari a circa 5,5 m da p.c.

Per quanto riguarda il collaudo dell’intervento, si ritiene opportuno che venga comunque realizzato almeno un campione di fondo scavo al termine delle operazioni previste, e che tale campionamento venga eseguito in contraddittorio con ARPA.

In relazione all’analisi dei costi della bonifica, riportati a pag. 24 del documento, si chiede che venga presentato un computo metrico più dettagliato, allineato per quanto possibile al Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte e con esposizione delle spese tecniche e dell’IVA .

Si richiede infine la produzione della *Scheda di sintesi del sito*, prescritta dalla Regione Piemonte, quale parte integrante e sostanziale della documentazione di progetto in ogni fase del procedimento di bonifica.

Considerato quanto sopra, subordinatamente all’acquisizione delle integrazioni richieste, si esprime parere preventivo favorevole all’approvazione del Progetto Unico di Bonifica presentato.

Distinti saluti.



BOBBIO
PAOLO
12.09.2024
08:25:18
GMT+01:00

IL RESPONSABILE
Servizio Tutela del Suolo e Attività Estrattiva
Dott. Paolo Bobbio

(il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.
82/2005 che attribuisce pieno valore probatorio)

ER/VC



Dipartimento di Prevenzione
S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Direttore f.f. Dott. Orazio Francesco BARRESI

Sede Legale: Via Venezia, 6
15121 ALESSANDRIA
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Spett. **COMUNE DI MOLINO DEI TORTI**
SERVIZIO AMBIENTE
molinodeitorti@pec.it

Rif. nota Prot. n. 1906/24 del 23/08/2024
Prot ASL AL 90291/24 del 26-08-2024

OGGETTO: Comune di Molino dei Torti – Punto vendita carburanti (PV) dismesso IP n. 49101 (ex NI007567) Via Roma 10.

Procedura di bonifica ex artt. 249 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e D.M. 31/15 e s.m.i. Società: Italiana Petroli S.p.a. Indizione Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona per l'approvazione del "Progetto Unico di Bonifica" trasmesso a mezzo PEC prot. n. 1200/24/A FM/sv del 25.07.2024 e acquisito al protocollo comunale al n. 1727 in data 25.07.2024

Valutata la documentazione tecnica pervenuta, ovvero progetto CM2300089 del 25/7/24, lo scrivente Servizio non rileva elementi ostativi per il proseguo delle attività. Si rimane in attesa degli esiti analitici dei 3 sondaggi geognostici a carotaggio continuo (SC1÷ SC3), spinti fino a 6 m di profondità e comunque fino al riscontro di un livello di terreno insaturo conforme alle CSC, attività preliminare all'intervento di bonifica mediante DIG&DUMP. Considerata la tipologia di cantiere che si attuerà si provveda a rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 81/08. Preso atto della collocazione del sito si eviti la diffusione di polvere, inquinamento acustico (se necessario si richiede deroga a Comune) e si valuti la interferenza di sottoservizi nell'area di escavazione. Per gli aspetti tecnici sugli inquinanti e le valutazioni analitiche da attuarsi con laboratorio mobile si rimanda alle osservazioni di ARPA e Provincia.

Distinti saluti.



[Firma]
Il Direttore f.f.
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Dott. Orazio Francesco BARRESI



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

in Unione "Terre di Fiume" con
Sale

www.comune.molinodeitorti.al.it

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma n. 81 – Cap.15050 – P.IVA 0443150065

SPORTELLLO AMBIENTE

tel. fiorettis/854361 – fax 0131/854379



Molino dei Torti, 16.09.2024

OGGETTO: Comune di Molino dei Torti – Punto vendita carburanti (PV) dismesso IP n. 49101 (ex NI007567) Via Roma 10.

Approvazione del "Progetto Unico di Bonifica" trasmesso a mezzo PEC prot. n. 1200/24/A FM/sv del 25.07.2024 e acquisito al protocollo comunale al n. 1727 in data 25.07.2024.

Seduta della Conferenza dei Servizi del 16.09.2024 svoltasi in forma semplificata e in modalità asincrona

Espressione parere di competenza



Premesso che:

- i. in data 25.07.2024 protocollo comunale al n. 1727 la società Petroltecnica S.p.A. ha trasmesso il "Progetto Unico di Bonifica" afferente al punto vendita carburanti dismesso IP n. 49101 (ex NI007567) sito Comune di Molino dei Torti, in Via Roma 10;
- ii. la società italiana petroli S.p.a., con sede legale in Roma, Via Salaria n. 1322, CF/P IVA e n. iscrizione al registro delle imprese di Roma 0051570893, della gestione dell'iter amministrativo afferente alla attività ambientali relative al sito in oggetto, come comunicato con nota del 1 marzo 2023;
- iii. il Progetto Unico di Bonifica di cui sopra fa capo alla procedura ambientale avviata in data 25 febbraio 2016 con "Comunicazione di potenziale superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione" trasmessa da italiana petroli S.p.a. (ex Total Erg)
- iv. In data 16.09.2024 si è tenuta la seduta della Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 14 e seguenti della Legge 241/1990, in forma semplificata e in modalità asincrona;

tutto ciò premesso,

analizzati i contenuti del documento "Progetto Unico di Bonifica" di cui al punto i. delle Premesse, si evidenzia quanto segue:

- a) si richiede una planimetria di cantiere, a scala adeguata, con individuate le aree di stoccaggio, gli accessi/uscite, ecc., valutando eventuali interferenze con le attività limitrofe e la viabilità comunale;
- b) paragrafo 7 "Analisi dei costi delle bonifica", Progetto Unico di Bonifica ai fini di una corretta determinazione dei costi dell'intervento di bonifica e delle conseguenti garanzie finanziarie ai sensi dell'art. 242, c. 7, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dell'art. 4, c. 2, L.R. 42/2000 e s.m.i., della D.G.R. 6 ottobre 2003 n. 41-10623, si richiede quanto segue:
 - i costi di bonifica devono essere determinati attraverso un puntuale Computo Metrico Estimativo utilizzando le voci di costo del vigente prezzario della Regione Piemonte;
 - la predisposizione di un complessivo quadro economico che tenga conto, in via esemplificativa ma non esaustiva, degli oneri per la sicurezza, dell'IVA, delle spese tecniche

(comprensive di IVA e cassa previdenziale), degli imprevisti, onde determinare il complessivo importo finale delle opere;

- c) il Certificato di destinazione urbanistica (CDU) allegato al PUB non è valevole in quanto lo stesso ha validità di un anno dalla data di rilascio e pertanto risulta scaduto a far data dal 14.10.2022.

La società si dovrà attivare per il coinvolgimento della proprietà dell'area interessata dalla bonifica ai fini dell'ottenimento dei relativi nullaosta agli interventi previsti.

Quanto sopra esposto, si esprime parere preventivo favorevole subordinatamente all'acquisizione delle integrazioni richieste.

Il Responsabile del Servizio Ambiente

Arch. Simona Fioretti



TRASMISSIONE VIA PEC

*n. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC.
Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"*

B1.03

Spett.le

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

molinodeitorti@pec.it

e p.c. **PROVINCIA di ALESSANDRIA**
Protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it

ASL AL
aslal@pec.aslal.it

REGIONE PIEMONTE
serviziambientali@cert.regione.piemonte.it

ITALIANA PETROLI S.p.A.
ambiente@pec.gruppoapi.com

Riferimento Prot. Petroltecnica n. 2085/24/A FM/sv del 28/11/2024

OGGETTO: Pratica ARPA n. G07_2024_01186_003

Punto vendita carburanti (PV) dismesso IP n. 49101 (ex NI007567) Via Roma 10 (Anagrafe Regionale dei Siti Contaminati n. 2490). Procedura di bonifica ex art. 249 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e D.M. 31/15 e s.m.i.. "Progetto Unico di Bonifica" - Integrazioni.

Con riferimento all'oggetto, con la presente, si informa codesto Comune che le integrazioni formulate dalla Ditta in risposta al contributo dell'Agenzia scrivente per la Conferenza dei Servizi del 16/09/2024, sono da ritenersi esaustive. Nulla osta quindi alla realizzazione delle attività così integrate previste dal PUB.

Distinti saluti.

Dott. Enrico Bonansea
Responsabile Attività di Produzione Sud Est
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: Enrico Bonansea
Data: 20/12/2024 11:25:37

Responsabile della Struttura Semplice Attività di Produzione Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est
Dott. Enrico Bonansea

Responsabile dell'Istruttoria del Procedimento
Ing. Stefano Ghirotto
Telefono 011-19681859 – e-mail stefghir@arpa.piemonte.it



Provincia di Alessandria

DIREZIONE AMBIENTE VIABILITA' 1
Servizio Tutela del Suolo e Attività Estrattiva

Alessandria, 03.01.2025

n.p.g. 140.

TRASMISSIONE ESCLUSIVAMENTE VIA P.E.C.

Comune di Molino dei Torti

molinodeitorti@pec.it

e p.c. **Regione Piemonte**

serviziambientali@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: Procedimento di bonifica ex D.Lgs. 152/2006 Punto Vendita dismesso IP Via Roma 10 nel Comune di Molino dei Torti. Integrazioni al Progetto Unico di Bonifica. *Parere.*

Con riferimento all'oggetto, in seguito al ricevimento delle integrazioni al Progetto Unico di Bonifica redatte da Petroltecnica S.p.A. per conto di Italiana Petroli S.p.A. (acquisite al protocollo provinciale con n. 57895 del 28.11.2024) e alla successiva produzione della Scheda di Sintesi (acquisita al protocollo provinciale con n. 62420 del 20.12.2024), si osserva quanto segue.

Le integrazioni presentate risultano conformi a quanto richiesto nel nostro parere Prot. n. 44620 del 12.09.2024 e, nello specifico, si prende atto della presentazione della Scheda di Sintesi del sito così come prescritta dalla Regione Piemonte.

Relativamente al computo metrico estimativo, si osserva che lo stesso è stato riformulato correttamente con maggior dettaglio ed indicazione dei prezzi unitari con riferimento al Prezzario Regionale delle OO.PP. del Piemonte e con esposizione delle spese tecniche (sicurezza, D.L.) e dell'IVA.

Considerato quanto sopra esposto si esprime parere favorevole all'approvazione del Progetto Unico di Bonifica così come da ultimo integrato.

Distinti saluti.



BOBBIO
PAOLO
03.01.2025
11:02:15
GMT+02:00

IL RESPONSABILE
Servizio Tutela del Suolo e Attività Estrattiva
Dott. Paolo Bobbio

(il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.
82/2005 che attribuisce pieno valore probatorio)

ER/VC



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **2SUE/2025**

**OGGETTO: PUNTO VENDITA CARBURANTI (PV) DISMESSO IP N. 49101 (EX NI007567)
VIA ROMA 10.
PROCEDURA DI BONIFICA EX ARTT. 249 D. LGS. 152/06 E S.M.I. E D.M.
31/15 E S.M.I. - APPROVAZIONE "PROGETTO UNICO DI BONIFICA" -
SOCIETÀ: ITALIANA PETROLI S.P.A**

L'anno duemilaventicinque, il giorno sei del mese di Febbraio

Il Responsabile del Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Premesso che:

- i. Il sito in esame è costituito dall'area sede del punto vendita (PV) carburanti dismesso IP n. 49101 (ex PV carburanti TotalErg NI007567), ubicato in Comune di Molino dei Torti - Via Roma 10 e censito catastalmente al Fg. 3 Mapp. 650;
- ii. In data 25.02.2016 la società ToTalErg S.p.A. (ora italiana petroli s.p.A.) ha trasmesso agli enti competenti "Comunicazione di potenziale superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC)", ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.M. 31 del 12/2015, rilevato durante la fase di dismissione del sito ovvero durante le operazioni di scavo finalizzate alla rimozione dei serbatoi e delle tubazioni interrati; contestualmente, la società ToTalErg S.p.A. comunicava di aver incaricato la società Arcadis Italia S.r.l. (di seguito Arcadis) dell'esecuzione delle necessarie attività di verifica ambientale per il PV in esame;
- iii. In data 13.07.2016 rif. DC/2/16/IT0116.000048.0120, Arcadis trasmetteva i risultati analitici dei 15 campioni di terreno prelevati durante la dismissione del sito, evidenziando il superamento delle CSC nel campione di fondo scavo CF2 per i parametri Idrocarburi leggeri, Benzene, Etilbenzene, Toluene e p-Xileni per la specifica destinazione d'uso;
- iv. Con nota n.p.g. 48227 del 15.07.2016 la Provincia di Alessandria ha inserito il sito nell'Anagrafe Regionale dei Siti da Bonificare, di cui all'art. 251 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con assegnazione del numero progressivo regionale 2490;
- v. In data 04.08.2016 rif. DC/3/16/IT0116.000048.0120 Arcadis trasmetteva il Piano di Indagini predisposto, successivamente integrato con nota del 01.09.2016 ed eseguito, in contraddittorio con ARPA, in data 21.09.2016, le cui risultanze analitiche (sondaggio SW2 - superamento delle CSC relative ai parametri benzene, etilbenzene, toluene, xilene e idrocarburi leggeri; sondaggio SW3 - superamento delle CSC relative ai parametri xilene e idrocarburi leggeri) venivano comunicate dalla stessa Arcadis con nota del 18.01.2017 CIT/1/17/IT0116.000047.0220;
- vi. Con nota n.p.g. 7457 del 02.02.2017 la Provincia di Alessandria trasmetteva ad Arcadis la "Relazione di contributo tecnico scientifico n. G07_2016_01602_05" redatta da ARPA e afferente alle indagini svolte in contraddittorio sui terreni e ai pertinenti risultati;
- vii. In data 09.09.2017 rif. CIT/2/17/IT0116.000047.0220 Arcadis inviava proposta di indagine integrativa per la verifica dell'eventuale presenza di acque sotterranee mediante approfondimento del sondaggio SW2;
- viii. In data 14.09.2017 ARPA ha inviato la "Relazione di contributo tecnico scientifico n.

G07_2017_01816_001" a riscontro dell'indagine integrativa, di cui al precedente punto vii., proposta da Arcadis;

- ix. Con nota n.p.g. 61523 del 14.09.2017 la Provincia di Alessandria ha preso atto della nota Arcadis del 09.09.2017 rif. CIT/2/17/IT0116.000047.0220, condividendo le indagini prospettate;
- x. In data 23.10.2017 rif. CIT/4/17/ IT0116.000047.0220 Arcadis ha trasmesso i risultati analitici delle attività di campionamento eseguite in contraddittorio con ARPA in data 02.10.2017;
- xi. In data 15.01.2018 ARPA ha inviato la "Relazione di contributo tecnico scientifico n. G07_2017_01859_04" relativa all'indagine integrativa eseguita in contraddittorio in data 02.10.2017, che confermava l'assenza di contaminazione presso l'approfondimento del sondaggio SW2;
- xii. In data 25.10.2019 ARPA ha richiesto un aggiornamento circa lo stato procedimentale relativo al sito in oggetto, ritenendo Arcadis in possesso degli elementi necessari alla redazione di un Progetto di Bonifica finalizzato a ridurre i valori di contaminazione ai livelli delle CSC o a riportare i valori di contaminazione del sito ai livelli delle CSR individuate all'esito dell'Analisi di Rischio, così come previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera a e b) del DM 31/2015;
- xiii. Facendo seguito alla nota ARPA di cui al precedente punto xii, in data 05.12.2019 prot.n. 2367 il Comune di Molino dei Torti chiedeva alla ditta Italiana Petroli S.p.a. e ad Arcadis la presentazione del Progetto di bonifica, afferente al sito in oggetto, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- xiv. In data 04.03.2023 prot. n. 558 la società Italiana Petroli S.p.a. ha comunicato il subentro della ditta Petroltecnica S.p.A., con sede in via Rovereta n. 32, 47852 Cerasolo Ausa di Coriano (RN), alla ditta Arcadis nell'incarico di gestione delle attività ambientali e amministrative relative al sito in argomento;

Visto il documento "*Progetto Unico di Bonifica*" (PUB) prot. n. 1200/24/A FM/sv del 25.07.2024 trasmesso a mezzo PEC in data 25.07.2024 (protocollo di acquisizione comunale n. 1727) dalla società Petroltecnica S.p.a., relativo al PV IP n. 49101 (ex Totalerg NI007567) sito in Comune di Molino dei Torti, Via Roma 10, i cui interventi sono finalizzati al raggiungimento dei valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) stabiliti per i siti ad uso commerciale e industriale dalla Colonna B, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la seduta della Conferenza di Servizi decisoria del 16.09.2024, di cui all'art. 14, comma 2, Legge 241/1990 e s.m.i., indetta in forma semplificata e in modalità asincrona con nota prot. n. 1906/24 del 23.08.2024, avente ad oggetto la valutazione del "*Progetto Unico di Bonifica*" prot. n. 1200/24/A FM/sv del 25.07.2024 redatto dalla società Petroltecnica S.p.a., relativamente alla quale sono stati acquisiti i seguenti pareri/contributi tecnici:

- contributo tecnico ARPA Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est G07_2024_01186_002 dell'11.09.2024 acquisito al protocollo comunale in data 17.09.2024 al n. 2.066, qui accluso *sub* Allegato A, in cui si esprime parere favorevole condizionatamente alle integrazioni richieste;
- parere Provincia di Alessandria Direzione Ambiente e Pianificazione protocollo n. 44620 del 12.09.2024 acquisito al protocollo comunale in data 13.09.2024 al n. 2027, qui accluso *sub* Allegato B, in cui si esprime parere preventivo favorevole subordinatamente alla presentazione delle integrazioni richieste;
- parere ASL Dipartimento di Prevenzione S.C. - S.I.S.P. Servizio Igiene e Sanità Pubblica prot. n. 0094342/24 del 05/09/2024 acquisito al protocollo comunale in data 05.09.2024 al n. 1971, qui accluso *sub* Allegato C, in cui non si ravvisano elementi ostativi all'approvazione del documento presentato ferma restando la necessità ottemperare a quanto richiesto nel parere stesso;
- parere Comune di Molino dei Torti del 16.09.2024, qui accluso *sub* Allegato D, in cui si esprime parere preventivo favorevole subordinatamente alla presentazione delle integrazioni richieste;

Richiamata la nota prot. n. 2342 del 22.10.2024 del Servizio scrivente con la quale sono stati trasmessi i pareri/contributi tecnici di cui sopra e richiesta la pertinente documentazione integrativa;

Vista la richiesta di proroga trasmessa da Petroltecnica S.p.a. in data 21.11.2024 e acquisita agli atti al prot. comunale n. 2570;

Vista la documentazione integrativa trasmessa da Petroltecnica S.p.a., acquisita agli atti in data 28.11.2024 prot. comunale n. 2625, a riscontro di quanto richiesto nei pareri/contributi tecnici rilasciati in sede di Conferenza dei Servizi;

Vista la comunicazione di Petroltecnica S.p.a. prot. n. 2234/24/A FM/sv, acquisita agli atti in data 21.12.2024 prot. comunale n. 2815, con la quale si trasmetteva in allegato "Scheda di sintesi del sito" ad integrale sostituzione della scheda trasmessa in data 28.11.2024;

Vista la nota ARPA acquisita in data 23/12/2024 al prot. comunale n. 2824, con la quale si attesta l'eshaustività delle integrazioni trasmesse da Petroltecnica S.p.a. in data 28.11.2024 prot. comunale n. 2625 qui accluso *sub* Allegato E;

Visto il parere della Provincia di Alessandria, Direzione Ambiente e Viabilità 1, acquisito in data 03/01/2025 al prot. comunale n. 23, qui accluso *sub* Allegato F, con il quale si esprime parere favorevole a seguito delle integrazioni trasmesse da Petroltecnica S.p.a. in data 28.11.2024 prot. comunale n. 2625;

Vista la dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo trasmessa da Petroltecnica S.p.a. prot. n. 048/25/A FM/sv in data 09.01.2025, acquisita agli atti in pari data prot. comunale n. 54 (id. marca da bollo n. 012301733404483 del 02.12.2024);

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., parte IV – Titolo V – ed in particolare l'art. 249 che disciplina le procedure semplificate di intervento per le aree contaminate di ridotte dimensioni come meglio descritte nell'Allegato 4 alla suddetta parte IV;

Visto il Decreto 12 febbraio 2015, n. 31 "Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

Vista la Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 42 che all'articolo 4 definisce le funzioni amministrative in capo ai Comuni e l'art 43 della Legge Regionale n. 9 del 23/04/2007 che conferma le funzioni attribuite in capo ai medesimi enti;

Visto l'Allegato A *"Criteri e modalità di presentazione ed utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati ai sensi del D. L.vo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni."* alla D.G.R. n. 41-10623 del 06/10/2003 di approvazione criteri e modalità di presentazione ed utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica, che demanda *"alle amministrazioni locali in fase di approvazione dei progetti di cui sopra la valutazione circa l'entità delle garanzie finanziarie che deve essere fissata per disporre, in caso di necessarie azioni sostitutive, di risorse adeguate al conseguimento degli obiettivi progettuali"*;

Vista la Legge Regionale 11 marzo 2015 n. 3 che all'articolo 25 modifica la LR 42/2000 disponendo che le garanzie finanziarie siano gestite dal Comune;

Effettuato il calcolo delle garanzie finanziarie, dei costi forfettari, della certificazione provinciale, in conformità alla D.G.R. n. 41-10623 del 06/10/2003, attraverso l'utilizzo del foglio di calcolo disponibile sul sito web della Regione Piemonte all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/media/10042> applicando, in virtù della tipologia di intervento, la percentuale del 50%;

Visto il cronoprogramma di massima riportato nel progetto che prevede una durata complessiva dell'intervento pari a circa 2 mesi;

Vista la tabella di sintesi afferente al calcolo delle garanzie finanziarie disponibile all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/media/10043>, di seguito compilata con i dati derivanti dal calcolo delle garanzie finanziarie, dei costi forfettari, della certificazione provinciale, in conformità alla D.G.R. n. 41-10623 del 06/10/2003, attraverso l'utilizzo del foglio di calcolo predisposto dalla Regione Piemonte e

richiamato poco sopra:

COMUNE:	MOLINO DEI TORTI	PROVINCIA:	AL	Cod. Anagrafe:	2734
SOGGETTO OBBLIGATO		Italiana petroli S.p.A., Via salaria n. 1322 – 00138 Roma C.F. - P.I.V.A. 00051570893			
DENOMINAZIONE INTERVENTO		Punto vendita carburanti (PV) dismesso IP n. 49101 (ex PV carburanti TotalErg NI007567) Comune di Molino dei Torti - Via Roma 10			
			Tempi di esecuzione - MESI: 2		
A	COSTO INTERVENTO (compresa IVA)			€ 106.021,87	
B	COSTI FORFETTARI: pari al 5% di "A" Stabiliti con DGR n. 41-10623 del 6.10.2003			€ 5.301,09	
C	COSTI CERTIFICAZIONE ¹ Si ottengono applicando ad "A" la percentuale stabilita dalla Provincia (indicare la percentuale stabilita)			€ 150,00	
D	CAPITALE ASSICURATO (A+B+C)			€ 111.472,96	
E	IMPORTO GARANZIE FINANZIARIE Si ottiene applicando a "D" la percentuale stabilita nel provvedimento di approvazione del progetto (indicare la percentuale stabilita)			50%	€ 55.736,48

¹ Il foglio di calcolo disponibile sul sito web della Regione Piemonte all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/media/10042> prevede, per le procedure semplificate ex art 249, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., un costo fisso della certificazione provinciale pari a € 150,00

Ritenuto pertanto di richiedere alla società italiana petroli S.p.A. la prestazione di garanzie finanziarie a favore del Comune di Molino dei Torti per un importo pari a € 55.736,48 (euro cinquantacinquemilasettecentotrentasei/48);

Tutto ciò premesso,

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento locale;

Vista la Parte IV, Titolo V, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Visto il Decreto 12 febbraio 2015 n. 31;

Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;

Vista la L.R. n. 9 del 23 aprile 2007;

Vista la L.R. n. 3 del 11 marzo 2015;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 15/2023 del 21/12/2023 di conferimento alla scrivente dell'incarico di *"Responsabile di Elevata Qualificazione del Servizio Urbanistica Edilizia privata – SUE/SUAP - Servizio ambiente - Servizio di Protezione Civile"* dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla precitata forma associativa;

DETERMINA

- di approvare** il documento *"Progetto Unico di Bonifica"* (PUB) trasmesso dalla società Petroltecnica S.p.a. in data 25 luglio 2024 e acquisito al prot. comunale n. 1727, comprensivo delle integrazioni contenute nel documento *"Integrazioni al "Progetto Unico di Bonifica"*", trasmesso in data 28.11.2024 prot. comunale n. 2625, nonché della ulteriore documentazione integrativa afferente alla *"Scheda di sintesi del sito"* trasmessa in data 21.12.2024 prot. comunale n. 2815;
- di prendere atto e richiamare** il contenuto dei pareri trasmessi dagli enti coinvolti in sede di Conferenza dei Servizi, qui acclusi in allegato;

- 3) **di disporre** che la società Italiana petroli S.p.A., con sede in Via Salaria n. 1322 – 00138 Roma, C.F. - P.I.V.A. 00051570893, presti una garanzia finanziaria a favore del Comune di Molino dei Torti, a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi di bonifica, di importo pari a € 55.736,48, così come calcolato e definito in premessa;
- 4) **di fissare** in 45 giorni il termine per la presentazione delle garanzie finanziarie richieste al precedente punto 4), a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione;
- 5) **di subordinare** l'inizio lavori degli interventi di bonifica alla formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte del Comune di Molino dei Torti;
- 6) **di trasmettere** la presente determinazione ai soggetti e agli enti coinvolti nella procedura approvativa;
- 7) **di pubblicare** all'albo pretorio online del Comune di Molino dei Torti il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;
- 8) **di dare atto che** il presente provvedimento è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
- 9) **di dare altresì atto che** avverso il presente provvedimento è ammesso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla sua conoscenza.

Allegati:

- a) *Allegato A - contributo tecnico ARPA Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est G07_2024_01186_002 dell'11.09.2024 prot. comunale n. 2.066 del 17.09.2024;*
- b) *Allegato B - parere Provincia di Alessandria Direzione Ambiente e Pianificazione, prot. comunale n. 2027 del 13.09.2024;*
- c) *Allegato C - parere ASL Dipartimento di Prevenzione S.C. - S.I.S.P. Servizio Igiene e Sanità Pubblica prot. comunale n. 1971 del 05.09.2024;*
- d) *Allegato D - parere Comune di Molino dei Torti del 16.09.2024;*
- e) *Allegato E - parere ARPA Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est prot. n. 00115272/2024 del 20.12.2024;*
- f) *Allegato F - parere Provincia di Alessandria Direzione Ambiente e Pianificazione, prot. 140 del 03.01.2025.*

Il Responsabile del Servizio
Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente
F.to FIORETTI SIMONA
Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 06/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to FERRERO LAURA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **2SUE/2025**

**OGGETTO: PUNTO VENDITA CARBURANTI (PV) DISMESSO IP N. 49101 (EX NI007567)
VIA ROMA 10.
PROCEDURA DI BONIFICA EX ARTT. 249 D. LGS. 152/06 E S.M.I. E D.M.
31/15 E S.M.I. - APPROVAZIONE "PROGETTO UNICO DI BONIFICA" -
SOCIETÀ: ITALIANA PETROLI S.P.A**

L'anno duemilaventicinque, il giorno sei del mese di Febbraio

Il Responsabile del Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Premesso che:

- i. Il sito in esame è costituito dall'area sede del punto vendita (PV) carburanti dismesso IP n. 49101 (ex PV carburanti TotalErg NI007567), ubicato in Comune di Molino dei Torti - Via Roma 10 e censito catastalmente al Fg. 3 Mapp. 650;
- ii. In data 25.02.2016 la società ToTalErg S.p.A. (ora italiana petroli s.p.A.) ha trasmesso agli enti competenti "Comunicazione di potenziale superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC)", ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.M. 31 del 12/2015, rilevato durante la fase di dismissione del sito ovvero durante le operazioni di scavo finalizzate alla rimozione dei serbatoi e delle tubazioni interrati; contestualmente, la società ToTalErg S.p.A. comunicava di aver incaricato la società Arcadis Italia S.r.l. (di seguito Arcadis) dell'esecuzione delle necessarie attività di verifica ambientale per il PV in esame;
- iii. In data 13.07.2016 rif. DC/2/16/IT0116.000048.0120, Arcadis trasmetteva i risultati analitici dei 15 campioni di terreno prelevati durante la dismissione del sito, evidenziando il superamento delle CSC nel campione di fondo scavo CF2 per i parametri Idrocarburi leggeri, Benzene, Etilbenzene, Toluene e p-Xileni per la specifica destinazione d'uso;
- iv. Con nota n.p.g. 48227 del 15.07.2016 la Provincia di Alessandria ha inserito il sito nell'Anagrafe Regionale dei Siti da Bonificare, di cui all'art. 251 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con assegnazione del numero progressivo regionale 2490;
- v. In data 04.08.2016 rif. DC/3/16/IT0116.000048.0120 Arcadis trasmetteva il Piano di Indagini predisposto, successivamente integrato con nota del 01.09.2016 ed eseguito, in contraddittorio con ARPA, in data 21.09.2016, le cui risultanze analitiche (sondaggio SW2 - superamento delle CSC relative ai parametri benzene, etilbenzene, toluene, xilene e idrocarburi leggeri; sondaggio SW3 - superamento delle CSC relative ai parametri xilene e idrocarburi leggeri) venivano comunicate dalla stessa Arcadis con nota del 18.01.2017 CIT/1/17/IT0116.000047.0220;
- vi. Con nota n.p.g. 7457 del 02.02.2017 la Provincia di Alessandria trasmetteva ad Arcadis la "Relazione di contributo tecnico scientifico n. G07_2016_01602_05" redatta da ARPA e afferente alle indagini svolte in contraddittorio sui terreni e ai pertinenti risultati;
- vii. In data 09.09.2017 rif. CIT/2/17/IT0116.000047.0220 Arcadis inviava proposta di indagine integrativa per la verifica dell'eventuale presenza di acque sotterranee mediante approfondimento del sondaggio SW2;
- viii. In data 14.09.2017 ARPA ha inviato la "Relazione di contributo tecnico scientifico n.

G07_2017_01816_001" a riscontro dell'indagine integrativa, di cui al precedente punto vii., proposta da Arcadis;

- ix. Con nota n.p.g. 61523 del 14.09.2017 la Provincia di Alessandria ha preso atto della nota Arcadis del 09.09.2017 rif. CIT/2/17/IT0116.000047.0220, condividendo le indagini prospettate;
- x. In data 23.10.2017 rif. CIT/4/17/ IT0116.000047.0220 Arcadis ha trasmesso i risultati analitici delle attività di campionamento eseguite in contraddittorio con ARPA in data 02.10.2017;
- xi. In data 15.01.2018 ARPA ha inviato la "Relazione di contributo tecnico scientifico n. G07_2017_01859_04" relativa all'indagine integrativa eseguita in contraddittorio in data 02.10.2017, che confermava l'assenza di contaminazione presso l'approfondimento del sondaggio SW2;
- xii. In data 25.10.2019 ARPA ha richiesto un aggiornamento circa lo stato procedimentale relativo al sito in oggetto, ritenendo Arcadis in possesso degli elementi necessari alla redazione di un Progetto di Bonifica finalizzato a ridurre i valori di contaminazione ai livelli delle CSC o a riportare i valori di contaminazione del sito ai livelli delle CSR individuate all'esito dell'Analisi di Rischio, così come previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera a e b) del DM 31/2015;
- xiii. Facendo seguito alla nota ARPA di cui al precedente punto xii, in data 05.12.2019 prot.n. 2367 il Comune di Molino dei Torti chiedeva alla ditta Italiana Petroli S.p.a. e ad Arcadis la presentazione del Progetto di bonifica, afferente al sito in oggetto, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- xiv. In data 04.03.2023 prot. n. 558 la società Italiana Petroli S.p.a. ha comunicato il subentro della ditta Petroltecnica S.p.A., con sede in via Rovereta n. 32, 47852 Cerasolo Ausa di Coriano (RN), alla ditta Arcadis nell'incarico di gestione delle attività ambientali e amministrative relative al sito in argomento;

Visto il documento "*Progetto Unico di Bonifica*" (PUB) prot. n. 1200/24/A FM/sv del 25.07.2024 trasmesso a mezzo PEC in data 25.07.2024 (protocollo di acquisizione comunale n. 1727) dalla società Petroltecnica S.p.a., relativo al PV IP n. 49101 (ex Totalerg NI007567) sito in Comune di Molino dei Torti, Via Roma 10, i cui interventi sono finalizzati al raggiungimento dei valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) stabiliti per i siti ad uso commerciale e industriale dalla Colonna B, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la seduta della Conferenza di Servizi decisoria del 16.09.2024, di cui all'art. 14, comma 2, Legge 241/1990 e s.m.i., indetta in forma semplificata e in modalità asincrona con nota prot. n. 1906/24 del 23.08.2024, avente ad oggetto la valutazione del "*Progetto Unico di Bonifica*" prot. n. 1200/24/A FM/sv del 25.07.2024 redatto dalla società Petroltecnica S.p.a., relativamente alla quale sono stati acquisiti i seguenti pareri/contributi tecnici:

- contributo tecnico ARPA Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est G07_2024_01186_002 dell'11.09.2024 acquisito al protocollo comunale in data 17.09.2024 al n. 2.066, qui accluso *sub* Allegato A, in cui si esprime parere favorevole condizionatamente alle integrazioni richieste;
- parere Provincia di Alessandria Direzione Ambiente e Pianificazione protocollo n. 44620 del 12.09.2024 acquisito al protocollo comunale in data 13.09.2024 al n. 2027, qui accluso *sub* Allegato B, in cui si esprime parere preventivo favorevole subordinatamente alla presentazione delle integrazioni richieste;
- parere ASL Dipartimento di Prevenzione S.C. - S.I.S.P. Servizio Igiene e Sanità Pubblica prot. n. 0094342/24 del 05/09/2024 acquisito al protocollo comunale in data 05.09.2024 al n. 1971, qui accluso *sub* Allegato C, in cui non si ravvisano elementi ostativi all'approvazione del documento presentato ferma restando la necessità ottemperare a quanto richiesto nel parere stesso;
- parere Comune di Molino dei Torti del 16.09.2024, qui accluso *sub* Allegato D, in cui si esprime parere preventivo favorevole subordinatamente alla presentazione delle integrazioni richieste;

Richiamata la nota prot. n. 2342 del 22.10.2024 del Servizio scrivente con la quale sono stati trasmessi i pareri/contributi tecnici di cui sopra e richiesta la pertinente documentazione integrativa;

Vista la richiesta di proroga trasmessa da Petroltecnica S.p.a. in data 21.11.2024 e acquisita agli atti al prot. comunale n. 2570;

Vista la documentazione integrativa trasmessa da Petroltecnica S.p.a., acquisita agli atti in data 28.11.2024 prot. comunale n. 2625, a riscontro di quanto richiesto nei pareri/contributi tecnici rilasciati in sede di Conferenza dei Servizi;

Vista la comunicazione di Petroltecnica S.p.a. prot. n. 2234/24/A FM/sv, acquisita agli atti in data 21.12.2024 prot. comunale n. 2815, con la quale si trasmetteva in allegato "Scheda di sintesi del sito" ad integrale sostituzione della scheda trasmessa in data 28.11.2024;

Vista la nota ARPA acquisita in data 23/12/2024 al prot. comunale n. 2824, con la quale si attesta l'eshaustività delle integrazioni trasmesse da Petroltecnica S.p.a. in data 28.11.2024 prot. comunale n. 2625 qui accluso *sub* Allegato E;

Visto il parere della Provincia di Alessandria, Direzione Ambiente e Viabilità 1, acquisito in data 03/01/2025 al prot. comunale n. 23, qui accluso *sub* Allegato F, con il quale si esprime parere favorevole a seguito delle integrazioni trasmesse da Petroltecnica S.p.a. in data 28.11.2024 prot. comunale n. 2625;

Vista la dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo trasmessa da Petroltecnica S.p.a. prot. n. 048/25/A FM/sv in data 09.01.2025, acquisita agli atti in pari data prot. comunale n. 54 (id. marca da bollo n. 012301733404483 del 02.12.2024);

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., parte IV – Titolo V – ed in particolare l'art. 249 che disciplina le procedure semplificate di intervento per le aree contaminate di ridotte dimensioni come meglio descritte nell'Allegato 4 alla suddetta parte IV;

Visto il Decreto 12 febbraio 2015, n. 31 "Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

Vista la Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 42 che all'articolo 4 definisce le funzioni amministrative in capo ai Comuni e l'art 43 della Legge Regionale n. 9 del 23/04/2007 che conferma le funzioni attribuite in capo ai medesimi enti;

Visto l'Allegato A *"Criteri e modalità di presentazione ed utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati ai sensi del D. L.vo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni."* alla D.G.R. n. 41-10623 del 06/10/2003 di approvazione criteri e modalità di presentazione ed utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica, che demanda *"alle amministrazioni locali in fase di approvazione dei progetti di cui sopra la valutazione circa l'entità delle garanzie finanziarie che deve essere fissata per disporre, in caso di necessarie azioni sostitutive, di risorse adeguate al conseguimento degli obiettivi progettuali"*;

Vista la Legge Regionale 11 marzo 2015 n. 3 che all'articolo 25 modifica la LR 42/2000 disponendo che le garanzie finanziarie siano gestite dal Comune;

Effettuato il calcolo delle garanzie finanziarie, dei costi forfettari, della certificazione provinciale, in conformità alla D.G.R. n. 41-10623 del 06/10/2003, attraverso l'utilizzo del foglio di calcolo disponibile sul sito web della Regione Piemonte all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/media/10042> applicando, in virtù della tipologia di intervento, la percentuale del 50%;

Visto il cronoprogramma di massima riportato nel progetto che prevede una durata complessiva dell'intervento pari a circa 2 mesi;

Vista la tabella di sintesi afferente al calcolo delle garanzie finanziarie disponibile all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/media/10043>, di seguito compilata con i dati derivanti dal calcolo delle garanzie finanziarie, dei costi forfettari, della certificazione provinciale, in conformità alla D.G.R. n. 41-10623 del 06/10/2003, attraverso l'utilizzo del foglio di calcolo predisposto dalla Regione Piemonte e

richiamato poco sopra:

COMUNE:	MOLINO DEI TORTI	PROVINCIA:	AL	Cod. Anagrafe:	2734
SOGGETTO OBBLIGATO		Italiana petroli S.p.A., Via salaria n. 1322 – 00138 Roma C.F. - P.I.V.A. 00051570893			
DENOMINAZIONE INTERVENTO		Punto vendita carburanti (PV) dismesso IP n. 49101 (ex PV carburanti TotalErg NI007567) Comune di Molino dei Torti - Via Roma 10			
			Tempi di esecuzione - MESI: 2		
A	COSTO INTERVENTO (compresa IVA)		€ 106.021,87		
B	COSTI FORFETTARI: pari al 5% di "A" Stabiliti con DGR n. 41-10623 del 6.10.2003		€ 5.301,09		
C	COSTI CERTIFICAZIONE ¹ Si ottengono applicando ad "A" la percentuale stabilita dalla Provincia (indicare la percentuale stabilita)			€ 150,00	
D	CAPITALE ASSICURATO (A+B+C)		€ 111.472,96		
E	IMPORTO GARANZIE FINANZIARIE Si ottiene applicando a "D" la percentuale stabilita nel provvedimento di approvazione del progetto (indicare la percentuale stabilita)		50%	€ 55.736,48	

¹ Il foglio di calcolo disponibile sul sito web della Regione Piemonte all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/media/10042> prevede, per le procedure semplificate ex art 249, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., un costo fisso della certificazione provinciale pari a € 150,00

Ritenuto pertanto di richiedere alla società italiana petroli S.p.A. la prestazione di garanzie finanziarie a favore del Comune di Molino dei Torti per un importo pari a € 55.736,48 (euro cinquantacinquemilasettecentotrentasei/48);

Tutto ciò premesso,

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento locale;

Vista la Parte IV, Titolo V, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Visto il Decreto 12 febbraio 2015 n. 31;

Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;

Vista la L.R. n. 9 del 23 aprile 2007;

Vista la L.R. n. 3 del 11 marzo 2015;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 15/2023 del 21/12/2023 di conferimento alla scrivente dell'incarico di *"Responsabile di Elevata Qualificazione del Servizio Urbanistica Edilizia privata – SUE/SUAP - Servizio ambiente - Servizio di Protezione Civile"* dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla precitata forma associativa;

DETERMINA

- di approvare** il documento *"Progetto Unico di Bonifica"* (PUB) trasmesso dalla società Petroltecnica S.p.a. in data 25 luglio 2024 e acquisito al prot. comunale n. 1727, comprensivo delle integrazioni contenute nel documento *"Integrazioni al "Progetto Unico di Bonifica"*, trasmesso in data 28.11.2024 prot. comunale n. 2625, nonché della ulteriore documentazione integrativa afferente alla *"Scheda di sintesi del sito"* trasmessa in data 21.12.2024 prot. comunale n. 2815;
- di prendere atto e richiamare** il contenuto dei pareri trasmessi dagli enti coinvolti in sede di Conferenza dei Servizi, qui acclusi in allegato;

- 3) **di disporre** che la società Italiana petroli S.p.A., con sede in Via Salaria n. 1322 – 00138 Roma, C.F. - P.I.V.A. 00051570893, presti una garanzia finanziaria a favore del Comune di Molino dei Torti, a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi di bonifica, di importo pari a € 55.736,48, così come calcolato e definito in premessa;
- 4) **di fissare** in 45 giorni il termine per la presentazione delle garanzie finanziarie richieste al precedente punto 4), a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione;
- 5) **di subordinare** l'inizio lavori degli interventi di bonifica alla formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte del Comune di Molino dei Torti;
- 6) **di trasmettere** la presente determinazione ai soggetti e agli enti coinvolti nella procedura approvativa;
- 7) **di pubblicare** all'albo pretorio online del Comune di Molino dei Torti il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;
- 8) **di dare atto che** il presente provvedimento è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
- 9) **di dare altresì atto che** avverso il presente provvedimento è ammesso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla sua conoscenza.

Allegati:

- a) *Allegato A - contributo tecnico ARPA Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est G07_2024_01186_002 dell'11.09.2024 prot. comunale n. 2.066 del 17.09.2024;*
- b) *Allegato B - parere Provincia di Alessandria Direzione Ambiente e Pianificazione, prot. comunale n. 2027 del 13.09.2024;*
- c) *Allegato C - parere ASL Dipartimento di Prevenzione S.C. - S.I.S.P. Servizio Igiene e Sanità Pubblica prot. comunale n. 1971 del 05.09.2024;*
- d) *Allegato D - parere Comune di Molino dei Torti del 16.09.2024;*
- e) *Allegato E - parere ARPA Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est prot. n. 00115272/2024 del 20.12.2024;*
- f) *Allegato F - parere Provincia di Alessandria Direzione Ambiente e Pianificazione, prot. 140 del 03.01.2025.*

Il Responsabile del Servizio
Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente
FIORETTI SIMONA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 06/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
FERRERO LAURA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **2SUE/2025**

**OGGETTO: PUNTO VENDITA CARBURANTI (PV) DISMESSO IP N. 49101 (EX NI007567)
VIA ROMA 10.
PROCEDURA DI BONIFICA EX ARTT. 249 D. LGS. 152/06 E S.M.I. E D.M.
31/15 E S.M.I. - APPROVAZIONE "PROGETTO UNICO DI BONIFICA" -
SOCIETÀ: ITALIANA PETROLI S.P.A**

L'anno duemilaventicinque, il giorno sei del mese di Febbraio

Il Responsabile del Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Premesso che:

- i. Il sito in esame è costituito dall'area sede del punto vendita (PV) carburanti dismesso IP n. 49101 (ex PV carburanti TotalErg NI007567), ubicato in Comune di Molino dei Torti - Via Roma 10 e censito catastalmente al Fg. 3 Mapp. 650;
- ii. In data 25.02.2016 la società ToTalErg S.p.A. (ora italiana petroli s.p.A.) ha trasmesso agli enti competenti "Comunicazione di potenziale superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC)", ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.M. 31 del 12/2015, rilevato durante la fase di dismissione del sito ovvero durante le operazioni di scavo finalizzate alla rimozione dei serbatoi e delle tubazioni interrati; contestualmente, la società ToTalErg S.p.A. comunicava di aver incaricato la società Arcadis Italia S.r.l. (di seguito Arcadis) dell'esecuzione delle necessarie attività di verifica ambientale per il PV in esame;
- iii. In data 13.07.2016 rif. DC/2/16/IT0116.000048.0120, Arcadis trasmetteva i risultati analitici dei 15 campioni di terreno prelevati durante la dismissione del sito, evidenziando il superamento delle CSC nel campione di fondo scavo CF2 per i parametri Idrocarburi leggeri, Benzene, Etilbenzene, Toluene e p-Xileni per la specifica destinazione d'uso;
- iv. Con nota n.p.g. 48227 del 15.07.2016 la Provincia di Alessandria ha inserito il sito nell'Anagrafe Regionale dei Siti da Bonificare, di cui all'art. 251 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con assegnazione del numero progressivo regionale 2490;
- v. In data 04.08.2016 rif. DC/3/16/IT0116.000048.0120 Arcadis trasmetteva il Piano di Indagini predisposto, successivamente integrato con nota del 01.09.2016 ed eseguito, in contraddittorio con ARPA, in data 21.09.2016, le cui risultanze analitiche (sondaggio SW2 - superamento delle CSC relative ai parametri benzene, etilbenzene, toluene, xilene e idrocarburi leggeri; sondaggio SW3 - superamento delle CSC relative ai parametri xilene e idrocarburi leggeri) venivano comunicate dalla stessa Arcadis con nota del 18.01.2017 CIT/1/17/IT0116.000047.0220;
- vi. Con nota n.p.g. 7457 del 02.02.2017 la Provincia di Alessandria trasmetteva ad Arcadis la "Relazione di contributo tecnico scientifico n. G07_2016_01602_05" redatta da ARPA e afferente alle indagini svolte in contraddittorio sui terreni e ai pertinenti risultati;
- vii. In data 09.09.2017 rif. CIT/2/17/IT0116.000047.0220 Arcadis inviava proposta di indagine integrativa per la verifica dell'eventuale presenza di acque sotterranee mediante approfondimento del sondaggio SW2;
- viii. In data 14.09.2017 ARPA ha inviato la "Relazione di contributo tecnico scientifico n.

G07_2017_01816_001" a riscontro dell'indagine integrativa, di cui al precedente punto vii., proposta da Arcadis;

- ix. Con nota n.p.g. 61523 del 14.09.2017 la Provincia di Alessandria ha preso atto della nota Arcadis del 09.09.2017 rif. CIT/2/17/IT0116.000047.0220, condividendo le indagini prospettate;
- x. In data 23.10.2017 rif. CIT/4/17/ IT0116.000047.0220 Arcadis ha trasmesso i risultati analitici delle attività di campionamento eseguite in contraddittorio con ARPA in data 02.10.2017;
- xi. In data 15.01.2018 ARPA ha inviato la "Relazione di contributo tecnico scientifico n. G07_2017_01859_04" relativa all'indagine integrativa eseguita in contraddittorio in data 02.10.2017, che confermava l'assenza di contaminazione presso l'approfondimento del sondaggio SW2;
- xii. In data 25.10.2019 ARPA ha richiesto un aggiornamento circa lo stato procedimentale relativo al sito in oggetto, ritenendo Arcadis in possesso degli elementi necessari alla redazione di un Progetto di Bonifica finalizzato a ridurre i valori di contaminazione ai livelli delle CSC o a riportare i valori di contaminazione del sito ai livelli delle CSR individuate all'esito dell'Analisi di Rischio, così come previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera a e b) del DM 31/2015;
- xiii. Facendo seguito alla nota ARPA di cui al precedente punto xii, in data 05.12.2019 prot.n. 2367 il Comune di Molino dei Torti chiedeva alla ditta Italiana Petroli S.p.a. e ad Arcadis la presentazione del Progetto di bonifica, afferente al sito in oggetto, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- xiv. In data 04.03.2023 prot. n. 558 la società Italiana Petroli S.p.a. ha comunicato il subentro della ditta Petroltecnica S.p.A., con sede in via Rovereta n. 32, 47852 Cerasolo Ausa di Coriano (RN), alla ditta Arcadis nell'incarico di gestione delle attività ambientali e amministrative relative al sito in argomento;

Visto il documento "*Progetto Unico di Bonifica*" (PUB) prot. n. 1200/24/A FM/sv del 25.07.2024 trasmesso a mezzo PEC in data 25.07.2024 (protocollo di acquisizione comunale n. 1727) dalla società Petroltecnica S.p.a., relativo al PV IP n. 49101 (ex Totalerg NI007567) sito in Comune di Molino dei Torti, Via Roma 10, i cui interventi sono finalizzati al raggiungimento dei valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) stabiliti per i siti ad uso commerciale e industriale dalla Colonna B, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la seduta della Conferenza di Servizi decisoria del 16.09.2024, di cui all'art. 14, comma 2, Legge 241/1990 e s.m.i., indetta in forma semplificata e in modalità asincrona con nota prot. n. 1906/24 del 23.08.2024, avente ad oggetto la valutazione del "*Progetto Unico di Bonifica*" prot. n. 1200/24/A FM/sv del 25.07.2024 redatto dalla società Petroltecnica S.p.a., relativamente alla quale sono stati acquisiti i seguenti pareri/contributi tecnici:

- contributo tecnico ARPA Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est G07_2024_01186_002 dell'11.09.2024 acquisito al protocollo comunale in data 17.09.2024 al n. 2.066, qui accluso *sub* Allegato A, in cui si esprime parere favorevole condizionatamente alle integrazioni richieste;
- parere Provincia di Alessandria Direzione Ambiente e Pianificazione protocollo n. 44620 del 12.09.2024 acquisito al protocollo comunale in data 13.09.2024 al n. 2027, qui accluso *sub* Allegato B, in cui si esprime parere preventivo favorevole subordinatamente alla presentazione delle integrazioni richieste;
- parere ASL Dipartimento di Prevenzione S.C. - S.I.S.P. Servizio Igiene e Sanità Pubblica prot. n. 0094342/24 del 05/09/2024 acquisito al protocollo comunale in data 05.09.2024 al n. 1971, qui accluso *sub* Allegato C, in cui non si ravvisano elementi ostativi all'approvazione del documento presentato ferma restando la necessità ottemperare a quanto richiesto nel parere stesso;
- parere Comune di Molino dei Torti del 16.09.2024, qui accluso *sub* Allegato D, in cui si esprime parere preventivo favorevole subordinatamente alla presentazione delle integrazioni richieste;

Richiamata la nota prot. n. 2342 del 22.10.2024 del Servizio scrivente con la quale sono stati trasmessi i pareri/contributi tecnici di cui sopra e richiesta la pertinente documentazione integrativa;

Vista la richiesta di proroga trasmessa da Petroltecnica S.p.a. in data 21.11.2024 e acquisita agli atti al prot. comunale n. 2570;

Vista la documentazione integrativa trasmessa da Petroltecnica S.p.a., acquisita agli atti in data 28.11.2024 prot. comunale n. 2625, a riscontro di quanto richiesto nei pareri/contributi tecnici rilasciati in sede di Conferenza dei Servizi;

Vista la comunicazione di Petroltecnica S.p.a. prot. n. 2234/24/A FM/sv, acquisita agli atti in data 21.12.2024 prot. comunale n. 2815, con la quale si trasmetteva in allegato "Scheda di sintesi del sito" ad integrale sostituzione della scheda trasmessa in data 28.11.2024;

Vista la nota ARPA acquisita in data 23/12/2024 al prot. comunale n. 2824, con la quale si attesta l'eshaustività delle integrazioni trasmesse da Petroltecnica S.p.a. in data 28.11.2024 prot. comunale n. 2625 qui accluso *sub* Allegato E;

Visto il parere della Provincia di Alessandria, Direzione Ambiente e Viabilità 1, acquisito in data 03/01/2025 al prot. comunale n. 23, qui accluso *sub* Allegato F, con il quale si esprime parere favorevole a seguito delle integrazioni trasmesse da Petroltecnica S.p.a. in data 28.11.2024 prot. comunale n. 2625;

Vista la dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo trasmessa da Petroltecnica S.p.a. prot. n. 048/25/A FM/sv in data 09.01.2025, acquisita agli atti in pari data prot. comunale n. 54 (id. marca da bollo n. 012301733404483 del 02.12.2024);

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., parte IV – Titolo V – ed in particolare l'art. 249 che disciplina le procedure semplificate di intervento per le aree contaminate di ridotte dimensioni come meglio descritte nell'Allegato 4 alla suddetta parte IV;

Visto il Decreto 12 febbraio 2015, n. 31 "Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

Vista la Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 42 che all'articolo 4 definisce le funzioni amministrative in capo ai Comuni e l'art 43 della Legge Regionale n. 9 del 23/04/2007 che conferma le funzioni attribuite in capo ai medesimi enti;

Visto l'Allegato A *"Criteri e modalità di presentazione ed utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati ai sensi del D. L.vo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni."* alla D.G.R. n. 41-10623 del 06/10/2003 di approvazione criteri e modalità di presentazione ed utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica, che demanda *"alle amministrazioni locali in fase di approvazione dei progetti di cui sopra la valutazione circa l'entità delle garanzie finanziarie che deve essere fissata per disporre, in caso di necessarie azioni sostitutive, di risorse adeguate al conseguimento degli obiettivi progettuali"*;

Vista la Legge Regionale 11 marzo 2015 n. 3 che all'articolo 25 modifica la LR 42/2000 disponendo che le garanzie finanziarie siano gestite dal Comune;

Effettuato il calcolo delle garanzie finanziarie, dei costi forfettari, della certificazione provinciale, in conformità alla D.G.R. n. 41-10623 del 06/10/2003, attraverso l'utilizzo del foglio di calcolo disponibile sul sito web della Regione Piemonte all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/media/10042> applicando, in virtù della tipologia di intervento, la percentuale del 50%;

Visto il cronoprogramma di massima riportato nel progetto che prevede una durata complessiva dell'intervento pari a circa 2 mesi;

Vista la tabella di sintesi afferente al calcolo delle garanzie finanziarie disponibile all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/media/10043>, di seguito compilata con i dati derivanti dal calcolo delle garanzie finanziarie, dei costi forfettari, della certificazione provinciale, in conformità alla D.G.R. n. 41-10623 del 06/10/2003, attraverso l'utilizzo del foglio di calcolo predisposto dalla Regione Piemonte e

richiamato poco sopra:

COMUNE:	MOLINO DEI TORTI	PROVINCIA:	AL	Cod. Anagrafe:	2734
SOGGETTO OBBLIGATO		Italiana petroli S.p.A., Via salaria n. 1322 – 00138 Roma C.F. - P.I.V.A. 00051570893			
DENOMINAZIONE INTERVENTO		Punto vendita carburanti (PV) dismesso IP n. 49101 (ex PV carburanti TotalErg NI007567) Comune di Molino dei Torti - Via Roma 10			
			Tempi di esecuzione - MESI: 2		
A	COSTO INTERVENTO (compresa IVA)		€ 106.021,87		
B	COSTI FORFETTARI: pari al 5% di "A" Stabiliti con DGR n. 41-10623 del 6.10.2003		€ 5.301,09		
C	COSTI CERTIFICAZIONE ¹ Si ottengono applicando ad "A" la percentuale stabilita dalla Provincia (indicare la percentuale stabilita)			€ 150,00	
D	CAPITALE ASSICURATO (A+B+C)		€ 111.472,96		
E	IMPORTO GARANZIE FINANZIARIE Si ottiene applicando a "D" la percentuale stabilita nel provvedimento di approvazione del progetto (indicare la percentuale stabilita)		50%	€ 55.736,48	

¹ Il foglio di calcolo disponibile sul sito web della Regione Piemonte all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/media/10042> prevede, per le procedure semplificate ex art 249, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., un costo fisso della certificazione provinciale pari a € 150,00

Ritenuto pertanto di richiedere alla società italiana petroli S.p.A. la prestazione di garanzie finanziarie a favore del Comune di Molino dei Torti per un importo pari a € 55.736,48 (euro cinquantacinquemilasettecentotrentasei/48);

Tutto ciò premesso,

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento locale;

Vista la Parte IV, Titolo V, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Visto il Decreto 12 febbraio 2015 n. 31;

Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;

Vista la L.R. n. 9 del 23 aprile 2007;

Vista la L.R. n. 3 del 11 marzo 2015;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 15/2023 del 21/12/2023 di conferimento alla scrivente dell'incarico di *"Responsabile di Elevata Qualificazione del Servizio Urbanistica Edilizia privata – SUE/SUAP - Servizio ambiente - Servizio di Protezione Civile"* dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla precitata forma associativa;

DETERMINA

- di approvare** il documento *"Progetto Unico di Bonifica"* (PUB) trasmesso dalla società Petroltecnica S.p.a. in data 25 luglio 2024 e acquisito al prot. comunale n. 1727, comprensivo delle integrazioni contenute nel documento *"Integrazioni al "Progetto Unico di Bonifica"*, trasmesso in data 28.11.2024 prot. comunale n. 2625, nonché della ulteriore documentazione integrativa afferente alla *"Scheda di sintesi del sito"* trasmessa in data 21.12.2024 prot. comunale n. 2815;
- di prendere atto e richiamare** il contenuto dei pareri trasmessi dagli enti coinvolti in sede di Conferenza dei Servizi, qui acclusi in allegato;

- 3) **di disporre** che la società Italiana petroli S.p.A., con sede in Via Salaria n. 1322 – 00138 Roma, C.F. - P.I.V.A. 00051570893, presti una garanzia finanziaria a favore del Comune di Molino dei Torti, a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi di bonifica, di importo pari a € 55.736,48, così come calcolato e definito in premessa;
- 4) **di fissare** in 45 giorni il termine per la presentazione delle garanzie finanziarie richieste al precedente punto 4), a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione;
- 5) **di subordinare** l'inizio lavori degli interventi di bonifica alla formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte del Comune di Molino dei Torti;
- 6) **di trasmettere** la presente determinazione ai soggetti e agli enti coinvolti nella procedura approvativa;
- 7) **di pubblicare** all'albo pretorio online del Comune di Molino dei Torti il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;
- 8) **di dare atto che** il presente provvedimento è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
- 9) **di dare altresì atto che** avverso il presente provvedimento è ammesso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla sua conoscenza.

Allegati:

- a) *Allegato A - contributo tecnico ARPA Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est G07_2024_01186_002 dell'11.09.2024 prot. comunale n. 2.066 del 17.09.2024;*
- b) *Allegato B - parere Provincia di Alessandria Direzione Ambiente e Pianificazione, prot. comunale n. 2027 del 13.09.2024;*
- c) *Allegato C - parere ASL Dipartimento di Prevenzione S.C. - S.I.S.P. Servizio Igiene e Sanità Pubblica prot. comunale n. 1971 del 05.09.2024;*
- d) *Allegato D - parere Comune di Molino dei Torti del 16.09.2024;*
- e) *Allegato E - parere ARPA Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est prot. n. 00115272/2024 del 20.12.2024;*
- f) *Allegato F - parere Provincia di Alessandria Direzione Ambiente e Pianificazione, prot. 140 del 03.01.2025.*

Il Responsabile del Servizio
Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente
FIORETTI SIMONA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 06/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
FERRERO LAURA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 28

Il 07/02/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 2 / SUE del 06/02/2025

Oggetto: PUNTO VENDITA CARBURANTI (PV) DISMESSO IP N. 49101 (EX NI007567) VIA ROMA 10.

PROCEDURA DI BONIFICA EX ARTT. 249 D. LGS. 152/06 E S.M.I. E D.M. 31/15 E S.M.I. - APPROVAZIONE "PROGETTO UNICO DI BONIFICA" - SOCIETÀ: ITALIANA PETROLI S.P.A

Proponente: Servizio Edilizia Urbanistica Sue Suap e Ambiente

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 06/02/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
FIORETTI SIMONA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **2SDS/2025**

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE CISA - ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno sei del mese di Febbraio

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Richiamato il Decreto nr. 14 del 21/12/2023 di nomina della sottoscritta a Responsabile del Servizio Amministrativo - Segreteria - U.R.P. - Demografici - Servizi Educativi e di Promozione Culturale e Sportiva - Servizi Sociali Residuali dell'Unione e dei Comuni associati, con decorrenza dal 1/01/2024 a tutto il 31/12/2025, con istituto della "*prorogatio*";

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 21/11/1996 il Comune di Molino dei Torti aderiva al CISA (Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale) di Tortona;

Vista la nota Prot. n. 235 del 31/01/2025 del CISA di Tortona con la quale si comunicava che la quota consortile per l'anno 2025 è di €. 28,50 per abitante come stabilito nella deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 13 del 21/12/2023 e pertanto per l'anno 2025 è di €. 16.615,50 (€. 28,50 x n. 583 abitanti al 31/12/2023);

Ravvisata la necessità di procedere in merito assumendo impegno di spesa per la somma di €. 16.615,50 a valere sul cap. 1909.00 Missione 12 Titolo 1 Programma 5 MAC 104 del bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2025;

Ritenuto altresì di provvedere alla liquidazione dell'acconto pari al 50% della quota consortile anno 2025, pari ad € 8.307,75 dando atto che il saldo sarà erogato entro il 31/10/2025;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL e dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei Controlli interni,

D E T E R M I N A

- di impegnare per i motivi sopra esposti la quota consortile al CISA di Tortona pari ad €. 16.615,50 con imputazione al capitolo 1909.00 Missione 12 Titolo 1 Programma 5 MAC 104 del

bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2025;

- di liquidare al CISA di Tortona la prima rata pari al 50% della quota consortile anno 2025 per complessivi € 8.307,75 dando atto che il saldo sarà erogato entro il 31 ottobre 2025; ;
- di trasmettere il presente atto al Servizio Bilancio e Contabilità Finanziaria, Economica Patrimoniale per per il pagamento della prima rata della quota pari ad €. 8.307,75 entro il 15.02.2025 e la rimanente quota pari ad €.8.307,75 entro il 31/10/2025.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali

F.to FERRERO LAURA

Documento Firmato digitalmente

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio 2025 Impegno n. 2025 - IM - 4.01 Capitolo 1909.0
Beneficiario CISA - TORTONA

Molino dei Torti, 06/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to FERRERO LAURA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **2SDS/2025**

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE CISA - ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno sei del mese di Febbraio

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Richiamato il Decreto nr. 14 del 21/12/2023 di nomina della sottoscritta a Responsabile del Servizio Amministrativo - Segreteria - U.R.P. - Demografici - Servizi Educativi e di Promozione Culturale e Sportiva - Servizi Sociali Residuali dell'Unione e dei Comuni associati, con decorrenza dal 1/01/2024 a tutto il 31/12/2025, con istituto della "*prorogatio*";

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 21/11/1996 il Comune di Molino dei Torti aderiva al CISA (Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale) di Tortona;

Vista la nota Prot. n. 235 del 31/01/2025 del CISA di Tortona con la quale si comunicava che la quota consortile per l'anno 2025 è di €. 28,50 per abitante come stabilito nella deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 13 del 21/12/2023 e pertanto per l'anno 2025 è di €. 16.615,50 (€. 28,50 x n. 583 abitanti al 31/12/2023);

Ravvisata la necessità di procedere in merito assumendo impegno di spesa per la somma di €. 16.615,50 a valere sul cap. 1909.00 Missione 12 Titolo 1 Programma 5 MAC 104 del bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2025;

Ritenuto altresì di provvedere alla liquidazione dell'acconto pari al 50% della quota consortile anno 2025, pari ad € 8.307,75 dando atto che il saldo sarà erogato entro il 31/10/2025;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL e dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei Controlli interni,

D E T E R M I N A

- di impegnare per i motivi sopra esposti la quota consortile al CISA di Tortona pari ad €. 16.615,50 con imputazione al capitolo 1909.00 Missione 12 Titolo 1 Programma 5 MAC 104 del

bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2025;

- di liquidare al CISA di Tortona la prima rata pari al 50% della quota consortile anno 2025 per complessivi € 8.307,75 dando atto che il saldo sarà erogato entro il 31 ottobre 2025; ;
- di trasmettere il presente atto al Servizio Bilancio e Contabilità Finanziaria, Economica Patrimoniale per per il pagamento della prima rata della quota pari ad €. 8.307,75 entro il 15.02.2025 e la rimanente quota pari ad €.8.307,75 entro il 31/10/2025.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
FERRERO LAURA

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio 2025 Impegno n. 2025 - IM - 4.01 Capitolo 1909.0

Beneficiario CISA - TORTONA

Molino dei Torti, 06/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
FERRERO LAURA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **2SDS/2025**

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE CISA - ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno sei del mese di Febbraio

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Richiamato il Decreto nr. 14 del 21/12/2023 di nomina della sottoscritta a Responsabile del Servizio Amministrativo - Segreteria - U.R.P. - Demografici - Servizi Educativi e di Promozione Culturale e Sportiva - Servizi Sociali Residuali dell'Unione e dei Comuni associati, con decorrenza dal 1/01/2024 a tutto il 31/12/2025, con istituto della "*prorogatio*";

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 21/11/1996 il Comune di Molino dei Torti aderiva al CISA (Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale) di Tortona;

Vista la nota Prot. n. 235 del 31/01/2025 del CISA di Tortona con la quale si comunicava che la quota consortile per l'anno 2025 è di €. 28,50 per abitante come stabilito nella deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 13 del 21/12/2023 e pertanto per l'anno 2025 è di €. 16.615,50 (€. 28,50 x n. 583 abitanti al 31/12/2023);

Ravvisata la necessità di procedere in merito assumendo impegno di spesa per la somma di €. 16.615,50 a valere sul cap. 1909.00 Missione 12 Titolo 1 Programma 5 MAC 104 del bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2025;

Ritenuto altresì di provvedere alla liquidazione dell'acconto pari al 50% della quota consortile anno 2025, pari ad € 8.307,75 dando atto che il saldo sarà erogato entro il 31/10/2025;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL e dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei Controlli interni,

D E T E R M I N A

- di impegnare per i motivi sopra esposti la quota consortile al CISA di Tortona pari ad €. 16.615,50 con imputazione al capitolo 1909.00 Missione 12 Titolo 1 Programma 5 MAC 104 del

bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2025;

- di liquidare al CISA di Tortona la prima rata pari al 50% della quota consortile anno 2025 per complessivi € 8.307,75 dando atto che il saldo sarà erogato entro il 31 ottobre 2025; ;
- di trasmettere il presente atto al Servizio Bilancio e Contabilità Finanziaria, Economica Patrimoniale per per il pagamento della prima rata della quota pari ad €. 8.307,75 entro il 15.02.2025 e la rimanente quota pari ad €.8.307,75 entro il 31/10/2025.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
FERRERO LAURA

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio 2025 Impegno n. 2025 - IM - 4.01 Capitolo 1909.0

Beneficiario CISA - TORTONA

Molino dei Torti, 06/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
FERRERO LAURA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 36

Il 14/02/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 2 / SDS del 06/02/2025

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE CISA - ANNO 2025

Proponente: Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 06/02/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
FERRERO LAURA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.08.02.03 1939.00 2025 - IX - 71.01 2024 - SLP - 25 2025-AC-3 00166490 del 30/12/2024 B114630F9A	PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE E MISTI. IMPEGNI DI SPESA 2025-2028. ENEL SOLE SRL 15844561009 CO-LE016 - Apparecchio a LED 16W-Gestione IP comunali su IP Sole-Numero SAL: NULL;Ragione SAL: NULL;Percentua	388,85	70,12	318,73
			388,85	70,12	318,73



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 2SLP/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA NR. 2025-SLP-1 DEL 30/01/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno sei del mese di Febbraio

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Viste:

- la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027,
- la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio,
- la Deliberazione Giunta Unione n. 36 del 06.12.2019 con la quale sono stati modificati l' Organigramma ed il Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume";

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ancorchè non materialmente allegato al presente atto;

Dato atto, altresì, di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 13 del 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a **"Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici – manutenzione demanio e patrimonio"** dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume" approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D e t e r m i n a

- 1. di liquidare** le fatture di cui all'elenco allegato A) rubricato 2025_SLP_1 alla presente

determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;

2. **di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione RR.PP. a fianco di ciascuna indicati;
3. **di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
F.to CELLA LUCIANO
Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 06/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to FERRERO LAURA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **2SLP/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA NR. 2025-SLP-1 DEL 30/01/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno sei del mese di Febbraio

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Viste:

- la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027,
- la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio,
- la Deliberazione Giunta Unione n. 36 del 06.12.2019 con la quale sono stati modificati l' Organigramma ed il Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume";

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ancorchè non materialmente allegato al presente atto;

Dato atto, altresì, di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 13 del 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a **"Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici – manutenzione demanio e patrimonio"** dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume" approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D e t e r m i n a

- 1. di liquidare** le fatture di cui all'elenco allegato A) rubricato 2025_SLP_1 alla presente

determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;

2. **di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione RR.PP. a fianco di ciascuna indicati;
3. **di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
CELLA LUCIANO

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 06/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
FERRERO LAURA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 2SLP/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA NR. 2025-SLP-1 DEL 30/01/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno sei del mese di Febbraio

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Viste:

- la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027,
- la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio,
- la Deliberazione Giunta Unione n. 36 del 06.12.2019 con la quale sono stati modificati l' Organigramma ed il Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume";

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ancorchè non materialmente allegato al presente atto;

Dato atto, altresì, di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 13 del 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a **"Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici – manutenzione demanio e patrimonio"** dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume" approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D e t e r m i n a

- 1. di liquidare** le fatture di cui all'elenco allegato A) rubricato 2025_SLP_1 alla presente

determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;

2. **di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione RR.PP. a fianco di ciascuna indicati;
3. **di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
CELLA LUCIANO

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 06/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
FERRERO LAURA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 47

Il 06/03/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 2 / SLP del 06/02/2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA NR. 2025-SLP-1 DEL 30/01/2025.

Proponente: Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 06/02/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
CELLA LUCIANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Gestione Bilancio Contabilità

Finanziaria Economico Patrimoniale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 1SEF/2025

OGGETTO: DETERMINAZIONE CONSISTENZA FONDI VINCOLATI AL 1 GENNAIO 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno undici del mese di Febbraio

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico Patrimoniale

Premesso che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, in base all'ultimo periodo dell'art. 195 del Tuel, nel testo modificato dall'art. 1, comma, 1, lett. aa), n. 36, del d.lgs. 126/2014, *“i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria”*;

Considerato in particolare, che in base al par. 10.2 del principio contabile, allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e smi : *“nel corso della gestione, in considerazione della natura libera o vincolata degli incassi e pagamenti...il tesoriere distingue la liquidità dell'ente in parte libera e parte vincolata Omissis. In caso di crisi di insufficienza dei fondi liberi, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 195 del TUEL, il tesoriere provvede automaticamente all'utilizzo delle risorse vincolate per il pagamento di spese correnti disposte dall'ente. Omissis”*;

Dato atto che il nuovo principio contabile, dando evidenza ai movimenti di utilizzo e di reintegro dei fondi vincolati utilizzati per far fronte a momentanee crisi di liquidità della cassa libera, presuppone la corretta determinazione della parte libera e della parte vincolata della liquidità dell'ente;

Richiamati:

- l'art. 195, comma 2, del TUEL, con cui si dispone che: *"L'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile."*,
- l'articolo 209 comma 3 bis del TUEL, il quale prevede che *“Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'articolo 185, comma 2, lettera i). E' consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 195”*,
- la [Deliberazione n. 17/SEZAUT/2023/QMIG](#) della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie che ha fornito i criteri per definire i casi in cui una entrata considerata vincolata, di competenza, da legge o da principi contabili debba essere considerata vincolata anche in termini di cassa. Il requisito individuato è quello della “specifica destinazione” che viene attribuito dall'Ente in fase di programmazione. Oggetto della disamina sono le entrate da:

- sanzioni codice della strada,
- proventi dei parcheggi a pagamento,

- imposta di soggiorno e contributo di sbarco,
- titoli abitativi edilizi e relative sanzioni,
- quota del 10% su alienazioni immobiliari,
- fondi assegnati per bandi PNRR.

Rilevato che il vincolo di competenza impresso dal legislatore sulle entrate citate viene declinato dall'Ente sulla base di scelte di programmazione che destinano in modo specifico determinate voci di entrata alla copertura di specifiche voci di spesa andando ad apporre, di fatto, anche il vincolo di cassa sulle stesse entrate. Nel momento in cui una entrata deroga al principio di unità del bilancio rispondendo ad un preciso vincolo di destinazione rientra nelle voci che devono essere vincolate anche in termini di cassa.

“5. In un contesto di finanza ancora in gran parte derivata, ed a legislazione invariata, le conseguenze della prospettata soluzione possono non essere irrilevanti sia sotto il profilo dell'irrigidimento della gestione di cassa che in considerazione delle difficoltà operative nella fase della programmazione, gestione e rendicontazione delle risorse.

Va tuttavia fatto rilevare come il riconoscimento del vincolo di cassa si renda funzionale a corroborare la effettiva attuazione delle finalità perseguite dalle norme e fatte proprie dagli enti locali, in quanto assicura la disponibilità delle necessarie risorse per far fronte prontamente agli interventi programmati.

Il libero utilizzo per cassa di risorse che andrebbero vincolate, negli enti in crisi di liquidità, determinerebbe di contro la concreta probabilità di pretermissione o, nei casi più critici, di impossibilità a dar corso a pagamenti di spese vincolate e scadute con evidente frustrazione della voluntas legis.”;

Ritenuto, per le motivazioni precitate, rilevare nel saldo al 1° gennaio 2025 le entrate aventi una specificazione destinazione con vincolo di cassa, precisando inoltre che:

- il saldo di cassa al 31.12.2024 del Comune di Molino dei Torti ammontava a € 294.697,16 di cui € 22.338,72.- vincolati,
- l'Ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di Tesoreria,
- l'ammontare del debito scaduto e non pagato al 31.12.2024 è pari a € 0,00.-,
- il tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti è stato pari a - 3,55 giorni;

Accertato, pertanto, in complessivi € 22.338,72.- l'importo della cassa vincolata alla data del 01.01.2025;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione n. 1/2025 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di “*Responsabile di Elevata Qualificazione del Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria ed Economico-Patrimoniale*” dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa fino al 28.02.2025, in relazione al Funzionigramma dell'Ente approvato con delibera G.U. n. 36/2019;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento sulla disciplina dei controlli interni;

DETERMINA

1) Di quantificare la consistenza dei fondi vincolati giacenti in cassa alla data del 01.01.2025 in **€ 22.338,72.-** come da ricognizione delle rilevazioni contabili al 31.12.2024:

FONDI VINCOLATI AL 01/01/2025			+ € 134,54
TIPOLOGIA	CODICE	REVERSALI 2024	IMPORTO FONDI VINCOLATI
2.101.01 - Fondi PNRR - Cloud	2010101001 Cap. 2005.01	2024 - RE - 230.01	€ 16.836,18
4.200.01 - Fondi PNRR - APP IO	4020101001 Cap. 4012.00	2024 - RE - 286.01	€ 3.050,00

4.200.01 - Fondi PNRR - PagoPa	4020101001 Cap. 4013.00	2024 - RE - 285.01	€. 2.318,00
4.200.01 - Fondi PNRR - Notifiche digitali	4020101001 Cap. 4015.00	2024 - RE - 189.01	€. 7.637,20
4.500.01 - Proventi concessioni Edilizie	4050101001 Cap. 4035.00	2024 - RE - 136.01	€. 1.847,58
Totale incassi vincolati 2024			+ €. 31.688,96
MISSIONE PROGRAMMA - MAC	CODICE	MANDATI 2024	IMPORTO FONDI VINCOLATI
01/11 MAC 104 SPESA: Trasferimento all'Unione Terre di Fiume per Funzioni trasferite (Ente a cui è avocata, da statuto, la manutenzione del patrimonio comunale)	1040102005 Cap 1161.00	2024 - MA - 105.01 (quota)	€. 1.847,58
1/08 MAC 202 SPESA: Fondo PNRR - Notifiche digitali	2020302001 Cap. 2026.04	2024 - MA -137.01	€. 7.637,20
Totale pagamenti a valere su fondi Vincolati			- €. 9.484,78
Fondi Vincolati al 01/01/2024			+ € 134,54
Fondi vincolati al 31/12/2024			€. 22.338,72

2) Di dare atto che vincolo di cassa di €. 134,54 è relativo al Contributo Fondo Solidarietà Alimentare Covid19 - Capitolo 2003.08 - 2.101.0001, accertato ed incassato negli anni 2020 e 2021, rimandando al proprio precedente atto n. 01 SEF del 10.01.2022 gli ulteriori elementi di dettaglio;

3) Di trasmettere la presente determinazione al tesoriere comunale per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio
Contabilità Finanziaria Economico
Patrimoniale
F.to BRERA PAOLA
Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 11/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to BRERA PAOLA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Gestione Bilancio Contabilità

Finanziaria Economico Patrimoniale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **1SEF/2025**

OGGETTO: DETERMINAZIONE CONSISTENZA FONDI VINCOLATI AL 1 GENNAIO 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno undici del mese di Febbraio

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico Patrimoniale

Premesso che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, in base all'ultimo periodo dell'art. 195 del Tuel, nel testo modificato dall'art. 1, comma, 1, lett. aa), n. 36, del d.lgs. 126/2014, *“i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria”*;

Considerato in particolare, che in base al par. 10.2 del principio contabile, allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e smi : *“nel corso della gestione, in considerazione della natura libera o vincolata degli incassi e pagamenti...il tesoriere distingue la liquidità dell'ente in parte libera e parte vincolata Omissis. In caso di crisi di insufficienza dei fondi liberi, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 195 del TUEL, il tesoriere provvede automaticamente all'utilizzo delle risorse vincolate per il pagamento di spese correnti disposte dall'ente. Omissis”*;

Dato atto che il nuovo principio contabile, dando evidenza ai movimenti di utilizzo e di reintegro dei fondi vincolati utilizzati per far fronte a momentanee crisi di liquidità della cassa libera, presuppone la corretta determinazione della parte libera e della parte vincolata della liquidità dell'ente;

Richiamati:

- l'art. 195, comma 2, del TUEL, con cui si dispone che: *"L'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile."*,
- l'articolo 209 comma 3 bis del TUEL, il quale prevede che *“Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'articolo 185, comma 2, lettera i). E' consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 195”*,
- la [Deliberazione n. 17/SEZAUT/2023/QMIG](#) della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie che ha fornito i criteri per definire i casi in cui una entrata considerata vincolata, di competenza, da legge o da principi contabili debba essere considerata vincolata anche in termini di cassa. Il requisito individuato è quello della “specifica destinazione” che viene attribuito dall'Ente in fase di programmazione. Oggetto della disamina sono le entrate da:

- sanzioni codice della strada,
- proventi dei parcheggi a pagamento,

- imposta di soggiorno e contributo di sbarco,
- titoli abitativi edilizi e relative sanzioni,
- quota del 10% su alienazioni immobiliari,
- fondi assegnati per bandi PNRR.

Rilevato che il vincolo di competenza impresso dal legislatore sulle entrate citate viene declinato dall'Ente sulla base di scelte di programmazione che destinano in modo specifico determinate voci di entrata alla copertura di specifiche voci di spesa andando ad apporre, di fatto, anche il vincolo di cassa sulle stesse entrate. Nel momento in cui una entrata deroga al principio di unità del bilancio rispondendo ad un preciso vincolo di destinazione rientra nelle voci che devono essere vincolate anche in termini di cassa.

“5. In un contesto di finanza ancora in gran parte derivata, ed a legislazione invariata, le conseguenze della prospettata soluzione possono non essere irrilevanti sia sotto il profilo dell'irrigidimento della gestione di cassa che in considerazione delle difficoltà operative nella fase della programmazione, gestione e rendicontazione delle risorse.

Va tuttavia fatto rilevare come il riconoscimento del vincolo di cassa si renda funzionale a corroborare la effettiva attuazione delle finalità perseguite dalle norme e fatte proprie dagli enti locali, in quanto assicura la disponibilità delle necessarie risorse per far fronte prontamente agli interventi programmati.

Il libero utilizzo per cassa di risorse che andrebbero vincolate, negli enti in crisi di liquidità, determinerebbe di contro la concreta probabilità di pretermissione o, nei casi più critici, di impossibilità a dar corso a pagamenti di spese vincolate e scadute con evidente frustrazione della voluntas legis.”;

Ritenuto, per le motivazioni precitate, rilevare nel saldo al 1° gennaio 2025 le entrate aventi una specificazione destinazione con vincolo di cassa, precisando inoltre che:

- il saldo di cassa al 31.12.2024 del Comune di Molino dei Torti ammontava a € 294.697,16 di cui € 22.338,72.- vincolati,
- l'Ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di Tesoreria,
- l'ammontare del debito scaduto e non pagato al 31.12.2024 è pari a € 0,00.-,
- il tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti è stato pari a - 3,55 giorni;

Accertato, pertanto, in complessivi € 22.338,72.- l'importo della cassa vincolata alla data del 01.01.2025;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione n. 1/2025 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di “*Responsabile di Elevata Qualificazione del Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria ed Economico-Patrimoniale*” dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa fino al 28.02.2025, in relazione al Funzionigramma dell'Ente approvato con delibera G.U. n. 36/2019;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento sulla disciplina dei controlli interni;

DETERMINA

1) Di quantificare la consistenza dei fondi vincolati giacenti in cassa alla data del 01.01.2025 in **€ 22.338,72.-** come da ricognizione delle rilevazioni contabili al 31.12.2024:

FONDI VINCOLATI AL 01/01/2025			+ € 134,54
TIPOLOGIA	CODICE	REVERSALI 2024	IMPORTO FONDI VINCOLATI
2.101.01 - Fondi PNRR - Cloud	2010101001 Cap. 2005.01	2024 - RE - 230.01	€ 16.836,18
4.200.01 - Fondi PNRR - APP IO	4020101001 Cap. 4012.00	2024 - RE - 286.01	€ 3.050,00

4.200.01 - Fondi PNRR - PagoPa	4020101001 Cap. 4013.00	2024 - RE - 285.01	€. 2.318,00
4.200.01 - Fondi PNRR - Notifiche digitali	4020101001 Cap. 4015.00	2024 - RE - 189.01	€. 7.637,20
4.500.01 - Proventi concessioni Edilizie	4050101001 Cap. 4035.00	2024 - RE - 136.01	€. 1.847,58
Totale incassi vincolati 2024			+ €. 31.688,96
MISSIONE PROGRAMMA - MAC	CODICE	MANDATI 2024	IMPORTO FONDI VINCOLATI
01/11 MAC 104 SPESA: Trasferimento all'Unione Terre di Fiume per Funzioni trasferite (<i>Ente a cui è avocata, da statuto, la manutenzione del patrimonio comunale</i>)	1040102005 Cap 1161.00	2024 - MA - 105.01 (quota)	€. 1.847,58
1/08 MAC 202 SPESA: Fondo PNRR - Notifiche digitali	2020302001 Cap. 2026.04	2024 - MA -137.01	€. 7.637,20
Totale pagamenti a valere su fondi Vincolati			- €. 9.484,78
Fondi Vincolati al 01/01/2024			+ € 134,54
Fondi vincolati al 31/12/2024			€. 22.338,72

2) Di dare atto che vincolo di cassa di €. 134,54 è relativo al Contributo Fondo Solidarietà Alimentare Covid19 - Capitolo 2003.08 - 2.101.0001, accertato ed incassato negli anni 2020 e 2021, rimandando al proprio precedente atto n. 01 SEF del 10.01.2022 gli ulteriori elementi di dettaglio;

3) Di trasmettere la presente determinazione al tesoriere comunale per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio
Contabilità Finanziaria Economico
Patrimoniale
BRERA PAOLA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 11/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BRERA PAOLA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Gestione Bilancio Contabilità

Finanziaria Economico Patrimoniale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **1SEF/2025**

OGGETTO: DETERMINAZIONE CONSISTENZA FONDI VINCOLATI AL 1 GENNAIO 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno undici del mese di Febbraio

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico Patrimoniale

Premesso che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, in base all'ultimo periodo dell'art. 195 del Tuel, nel testo modificato dall'art. 1, comma, 1, lett. aa), n. 36, del d.lgs. 126/2014, *“i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria”*;

Considerato in particolare, che in base al par. 10.2 del principio contabile, allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e smi : *“nel corso della gestione, in considerazione della natura libera o vincolata degli incassi e pagamenti...il tesoriere distingue la liquidità dell'ente in parte libera e parte vincolata Omissis. In caso di crisi di insufficienza dei fondi liberi, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 195 del TUEL, il tesoriere provvede automaticamente all'utilizzo delle risorse vincolate per il pagamento di spese correnti disposte dall'ente. Omissis”*;

Dato atto che il nuovo principio contabile, dando evidenza ai movimenti di utilizzo e di reintegro dei fondi vincolati utilizzati per far fronte a momentanee crisi di liquidità della cassa libera, presuppone la corretta determinazione della parte libera e della parte vincolata della liquidità dell'ente;

Richiamati:

- l'art. 195, comma 2, del TUEL, con cui si dispone che: *"L'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile."*,
- l'articolo 209 comma 3 bis del TUEL, il quale prevede che *“Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'articolo 185, comma 2, lettera i). E' consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 195”*,
- la [Deliberazione n. 17/SEZAUT/2023/QMIG](#) della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie che ha fornito i criteri per definire i casi in cui una entrata considerata vincolata, di competenza, da legge o da principi contabili debba essere considerata vincolata anche in termini di cassa. Il requisito individuato è quello della “specifica destinazione” che viene attribuito dall'Ente in fase di programmazione. Oggetto della disamina sono le entrate da:

- sanzioni codice della strada,
- proventi dei parcheggi a pagamento,

- imposta di soggiorno e contributo di sbarco,
- titoli abitativi edilizi e relative sanzioni,
- quota del 10% su alienazioni immobiliari,
- fondi assegnati per bandi PNRR.

Rilevato che il vincolo di competenza impresso dal legislatore sulle entrate citate viene declinato dall'Ente sulla base di scelte di programmazione che destinano in modo specifico determinate voci di entrata alla copertura di specifiche voci di spesa andando ad apporre, di fatto, anche il vincolo di cassa sulle stesse entrate. Nel momento in cui una entrata deroga al principio di unità del bilancio rispondendo ad un preciso vincolo di destinazione rientra nelle voci che devono essere vincolate anche in termini di cassa.

“5. In un contesto di finanza ancora in gran parte derivata, ed a legislazione invariata, le conseguenze della prospettata soluzione possono non essere irrilevanti sia sotto il profilo dell'irrigidimento della gestione di cassa che in considerazione delle difficoltà operative nella fase della programmazione, gestione e rendicontazione delle risorse.

Va tuttavia fatto rilevare come il riconoscimento del vincolo di cassa si renda funzionale a corroborare la effettiva attuazione delle finalità perseguite dalle norme e fatte proprie dagli enti locali, in quanto assicura la disponibilità delle necessarie risorse per far fronte prontamente agli interventi programmati.

Il libero utilizzo per cassa di risorse che andrebbero vincolate, negli enti in crisi di liquidità, determinerebbe di contro la concreta probabilità di pretermissione o, nei casi più critici, di impossibilità a dar corso a pagamenti di spese vincolate e scadute con evidente frustrazione della voluntas legis.”;

Ritenuto, per le motivazioni precitate, rilevare nel saldo al 1° gennaio 2025 le entrate aventi una specificazione destinazione con vincolo di cassa, precisando inoltre che:

- il saldo di cassa al 31.12.2024 del Comune di Molino dei Torti ammontava a € 294.697,16 di cui € 22.338,72.- vincolati,
- l'Ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di Tesoreria,
- l'ammontare del debito scaduto e non pagato al 31.12.2024 è pari a € 0,00.-,
- il tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti è stato pari a - 3,55 giorni;

Accertato, pertanto, in complessivi € 22.338,72.- l'importo della cassa vincolata alla data del 01.01.2025;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione n. 1/2025 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di “*Responsabile di Elevata Qualificazione del Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria ed Economico-Patrimoniale*” dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa fino al 28.02.2025, in relazione al Funzionigramma dell'Ente approvato con delibera G.U. n. 36/2019;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento sulla disciplina dei controlli interni;

DETERMINA

1) Di quantificare la consistenza dei fondi vincolati giacenti in cassa alla data del 01.01.2025 in **€ 22.338,72.-** come da ricognizione delle rilevazioni contabili al 31.12.2024:

FONDI VINCOLATI AL 01/01/2025			+ € 134,54
TIPOLOGIA	CODICE	REVERSALI 2024	IMPORTO FONDI VINCOLATI
2.101.01 - Fondi PNRR - Cloud	2010101001 Cap. 2005.01	2024 - RE - 230.01	€ 16.836,18
4.200.01 - Fondi PNRR - APP IO	4020101001 Cap. 4012.00	2024 - RE - 286.01	€ 3.050,00

4.200.01 - Fondi PNRR - PagoPa	4020101001 Cap. 4013.00	2024 - RE - 285.01	€. 2.318,00
4.200.01 - Fondi PNRR - Notifiche digitali	4020101001 Cap. 4015.00	2024 - RE - 189.01	€. 7.637,20
4.500.01 - Proventi concessioni Edilizie	4050101001 Cap. 4035.00	2024 - RE - 136.01	€. 1.847,58
Totale incassi vincolati 2024			+ €. 31.688,96
MISSIONE PROGRAMMA - MAC	CODICE	MANDATI 2024	IMPORTO FONDI VINCOLATI
01/11 MAC 104 SPESA: Trasferimento all'Unione Terre di Fiume per Funzioni trasferite (<i>Ente a cui è avocata, da statuto, la manutenzione del patrimonio comunale</i>)	1040102005 Cap 1161.00	2024 - MA - 105.01 (quota)	€. 1.847,58
1/08 MAC 202 SPESA: Fondo PNRR - Notifiche digitali	2020302001 Cap. 2026.04	2024 - MA -137.01	€. 7.637,20
Totale pagamenti a valere su fondi Vincolati			- €. 9.484,78
Fondi Vincolati al 01/01/2024			+ € 134,54
Fondi vincolati al 31/12/2024			€. 22.338,72

2) Di dare atto che vincolo di cassa di €. 134,54 è relativo al Contributo Fondo Solidarietà Alimentare Covid19 - Capitolo 2003.08 - 2.101.0001, accertato ed incassato negli anni 2020 e 2021, rimandando al proprio precedente atto n. 01 SEF del 10.01.2022 gli ulteriori elementi di dettaglio;

3) Di trasmettere la presente determinazione al tesoriere comunale per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio
Contabilità Finanziaria Economico
Patrimoniale
BRERA PAOLA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 11/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BRERA PAOLA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 131

Il 22/07/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 1 / SEF del 11/02/2025

Oggetto: DETERMINAZIONE CONSISTENZA FONDI VINCOLATI AL 1 GENNAIO 2025

Proponente: Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico Patrimoniale

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 11/02/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
BALDUZZI ILARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI
Via Roma n. 81 Cap.15050
P.IVA 0443150065
tel. 0131/854361 – fax 0131/854379

CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE
SIG. CAMPANELLA MARIO (Sindaco Pro Tempore) C.F. : CMP MRA 52L13 H456Z

Modello 22 allegato al DPR 194/1996

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	ANNO 2024						MOTIVI DELLE VARIAZIONI	ANNOTAZIONI
	QUANTITA'	VALORE NOMINALE	VALORE PATRIMONIALE (ultimo bilancio societario approvato)	QUANTITA'	VALORE NOMINALE	VALORE PATRIMONIALE (ultimo bilancio societario approvato)		
ASMT TORTONA SPA C.F. 02021850066 QUOTA DI PARTECIPAZIONE 0,04% VALORE NOMINALE AZIONE € 5,00 -	327	1.635,00	6.919,92	327	1.635,00	7.170,79	La variazione positiva di patrimonio netto è conseguente a risultato positivo di gestione risultante dal conto economico 2023.	CERTIFICATO AZIONARIO DEPOSITATO PRESSO LA SEDE LEGALE SITA IN TORTONA (AL) - S.S. DEI GIOVI N. 42
SRT SPA C.F. 02021740069 QUOTA DI PARTECIPAZIONE 0,38% VALORE NOMINALE AZIONE € 40,00 -	804	32.160,00	42.626,22	804	32.160,00	48.793,69	La variazione positiva di patrimonio netto è conseguente a risultato positivo di gestione risultante dal conto economico 2023.	I TITOLI AZIONARI NON SONO STATI MATERIALMENTE EMESSI - LO STATO DI SOCO RISULTA UNICAMENTE DAI LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI.
AMIAS SRL C.F. 83006270066 QUOTA DI PARTECIPAZIONE 0,68%		118.500,00	128.447,07		118.500,00	128.316,37	La variazione negativa di patrimonio netto è conseguente a risultato negativo di gestione risultante dal conto economico 2023.	LO STATO DI SOCO RISULTA DAI LIBRI SOCIALI.
TOTALE.....		152.295,00	177.993,21		152.295,00	184.280,85		

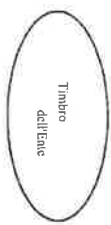
Molino dei Torti
Il: 11 febbraio 2025

L'AGENTE CONTABILE
CampANELLA MARIO

VISTO DI REGOLARITA'

Molino dei Torti
Il: 11 febbraio 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Brena Paola





COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Gestione Bilancio Contabilità

Finanziaria Economico Patrimoniale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **2SEF/2025**

OGGETTO: CONTO DELLA GESTIONE DEI TITOLI AZIONARI DEGLI AGENTI CONTABILI ANNO 2024

L'anno duemilaventicinque, il giorno undici del mese di Febbraio

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico Patrimoniale

Richiamato l'art. 233 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede l'obbligo della resa del conto giudiziale per l'economo, il consegnatario dei beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, all'Ente Locale, il quale lo trasmette alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

Visto il modello n. 22 approvato dal DPR 194/1996 con il quale è stato definito lo schema di resa del conto dell'Agente Contabile consegnatario dei titoli azionari dei Comuni;

Preso atto della consolidata giurisprudenza che individua l'Agente Contabile non tanto nel soggetto che custodisce le azioni, di norma il tesoriere comunale, ma chi rappresenta l'ente nella assemblea dei soci e, in quanto tale, gestisce il bene esercitandone i relativi diritti, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale (Sezione Corte Conti Veneto n. 122/2017 e n. 99/2019);

Richiamato, altresì, l'art. 9 del vigente TUSP approvato con D.Lgs 175/2016 e smi: *"Per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal Sindaco o dal Presidente o da un loro Delegato"*, quindi è il Sindaco nella sua qualità di organo di vertice dell'Amministrazione che assume la veste di Agente Contabile;

Considerato che qualora l'ente sia stato rappresentato nella società da più persone il rendiconto è reso dal Sindaco che ha delegato tali persone in sua vece;

Dato atto che a seguito della consultazione elettorale del 14 e 15 Maggio 2023 è stato proclamato Sindaco il Sig. Mario Campanella;

Visti i conti della gestione dei titoli azionari presentati dal Sindaco Campanella Mario, agenti contabile, che allegato alla presente determinazione (All.A) ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione nr. 1/2025 con il quale soè stato assegnato alla sottoscritta l'incarico di "Responsabile di Elevata Qualificazione del Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria ed Economico-Patrimoniale" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, a tutto il 28/02/2025 in relazione all'Organigramma e Funzionigramma approvato con delibera Giunta Unione nr. 36 del 06/12/2019;

Preso atto che i conti sono stati sottoposti al visto di regolarità del Responsabile del Servizio

Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria ed Economico-Patrimoniale che attesta la corrispondenza dei medesimi con le scritture contabili dell'Ente;

Ritenuto necessario provvedere con specifico atto alla parificazione dei conti di gestione 2024 dei consegnatari dei titoli, allegati alla presente determinazione sub A) per costituirne parte integrante e sostanziale;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni;

D E T E R M I N A

1. di dare atto della regolarità del conto per l'esercizio finanziario 2024 reso dal Sindaco Campanella Mario, in qualità di Agente Contabile consegnatario dei titoli azionari e della corrispondenza con le scritture contabili dell'ente;

2. di provvedere alla contestuale parificazione di tale conto, allegato al presente provvedimento sub lettera A) per costituire parte integrante e sostanziale;

3. di procedere al successivo inoltro alla Corte dei Conti tramite il sistema telematico SIRECO entro 60 giorni dalla approvazione del rendiconto di gestione 2024.

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio
Contabilità Finanziaria Economico
Patrimoniale
F.to BRERA PAOLA
Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 11/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to BRERA PAOLA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Gestione Bilancio Contabilità

Finanziaria Economico Patrimoniale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **2SEF/2025**

OGGETTO: CONTO DELLA GESTIONE DEI TITOLI AZIONARI DEGLI AGENTI CONTABILI ANNO 2024

L'anno duemilaventicinque, il giorno undici del mese di Febbraio

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico Patrimoniale

Richiamato l'art. 233 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede l'obbligo della resa del conto giudiziale per l'economista, il consegnatario dei beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, all'Ente Locale, il quale lo trasmette alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

Visto il modello n. 22 approvato dal DPR 194/1996 con il quale è stato definito lo schema di resa del conto dell'Agente Contabile consegnatario dei titoli azionari dei Comuni;

Preso atto della consolidata giurisprudenza che individua l'Agente Contabile non tanto nel soggetto che custodisce le azioni, di norma il tesoriere comunale, ma chi rappresenta l'ente nella assemblea dei soci e, in quanto tale, gestisce il bene esercitandone i relativi diritti, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale (Sezione Corte Conti Veneto n. 122/2017 e n. 99/2019);

Richiamato, altresì, l'art. 9 del vigente TUSP approvato con D.Lgs 175/2016 e smi: *"Per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal Sindaco o dal Presidente o da un loro Delegato"*, quindi è il Sindaco nella sua qualità di organo di vertice dell'Amministrazione che assume la veste di Agente Contabile;

Considerato che qualora l'ente sia stato rappresentato nella società da più persone il rendiconto è reso dal Sindaco che ha delegato tali persone in sua vece;

Dato atto che a seguito della consultazione elettorale del 14 e 15 Maggio 2023 è stato proclamato Sindaco il Sig. Mario Campanella;

Visti i conti della gestione dei titoli azionari presentati dal Sindaco Campanella Mario, agenti contabile, che allegato alla presente determinazione (All.A) ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione nr. 1/2025 con il quale soè stato assegnato alla sottoscritta l'incarico di "Responsabile di Elevata Qualificazione del Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria ed Economico-Patrimoniale" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, a tutto il 28/02/2025 in relazione all'Organigramma e Funzionigramma approvato con delibera Giunta Unione nr. 36 del 06/12/2019;

Preso atto che i conti sono stati sottoposti al visto di regolarità del Responsabile del Servizio

Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria ed Economico-Patrimoniale che attesta la corrispondenza dei medesimi con le scritture contabili dell'Ente;

Ritenuto necessario provvedere con specifico atto alla parificazione dei conti di gestione 2024 dei consegnatari dei titoli, allegati alla presente determinazione sub A) per costituirne parte integrante e sostanziale;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni;

D E T E R M I N A

1. di dare atto della regolarità del conto per l'esercizio finanziario 2024 reso dal Sindaco Campanella Mario, in qualità di Agente Contabile consegnatario dei titoli azionari e della corrispondenza con le scritture contabili dell'ente;

2. di provvedere alla contestuale parificazione di tale conto, allegato al presente provvedimento sub lettera A) per costituire parte integrante e sostanziale;

3. di procedere al successivo inoltro alla Corte dei Conti tramite il sistema telematico SIRECO entro 60 giorni dalla approvazione del rendiconto di gestione 2024.

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio
Contabilità Finanziaria Economico
Patrimoniale
BRERA PAOLA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 11/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BRERA PAOLA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 132

Il 22/07/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 2 / SEF del 11/02/2025

Oggetto: CONTO DELLA GESTIONE DEI TITOLI AZIONARI DEGLI AGENTI CONTABILI ANNO 2024

Proponente: Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico Patrimoniale

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 11/02/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
BALDUZZI ILARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.10.01.03 1788.00 2025 - IX - 68.01 2024 - SDS - 11 2025-AC-18 45PA del 31/01/2025 B2F5714C6D	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA MINORI SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO A MINORI DIVERSAMENTE ABILI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRIENNALE A.S. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027. ABETE SOC. COOP. ONLUS 02077230189 PER SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO AI MINORI DIVERSAMENTE ABILI: CA. EI.	 1.214,42	 57,83	 1.156,59
			1.214,42	57,83	1.156,59



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 3SDS/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA DIVERSE, LISTA 2025-SDS-2 DEL 13/02/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno quattordici del mese di Febbraio

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Viste le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi;

Viste le fatture di cui all'allegato elenco A (2025-SDS-2);

Dato atto che le prestazioni sono state regolarmente eseguite;

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della Ditte affidatarie mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina della sottoscritta quale Responsabile del “**Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali**” dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati a decorrere dal 01/01/2024 a tutto il 31/12/2025;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell' art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del Vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

DETERMINA

1) Di liquidare le fatture descritte nel prospetto sub lettera A) (2025-SDS-2) che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
F.to FERRERO LAURA
Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 14/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to FERRERO LAURA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 3SDS/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA DIVERSE, LISTA 2025-SDS-2 DEL 13/02/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno quattordici del mese di Febbraio

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Viste le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi;

Viste le fatture di cui all'allegato elenco A (2025-SDS-2);

Dato atto che le prestazioni sono state regolarmente eseguite;

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della Ditte affidatarie mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina della sottoscritta quale Responsabile del “**Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali**” dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati a decorrere dal 01/01/2024 a tutto il 31/12/2025;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell' art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del Vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

DETERMINA

1) Di liquidare le fatture descritte nel prospetto sub lettera A) (2025-SDS-2) che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
FERRERO LAURA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 14/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
FERRERO LAURA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 3SDS/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA DIVERSE, LISTA 2025-SDS-2 DEL 13/02/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno quattordici del mese di Febbraio

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Viste le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi;

Viste le fatture di cui all'allegato elenco A (2025-SDS-2);

Dato atto che le prestazioni sono state regolarmente eseguite;

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della Ditte affidatarie mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina della sottoscritta quale Responsabile del “**Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali**” dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati a decorrere dal 01/01/2024 a tutto il 31/12/2025;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell' art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del Vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

DETERMINA

1) Di liquidare le fatture descritte nel prospetto sub lettera A) (2025-SDS-2) che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
FERRERO LAURA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 14/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
FERRERO LAURA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 37

Il 14/02/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 3 / SDS del 14/02/2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA DIVERSE, LISTA 2025-SDS-2 DEL 13/02/2025.

Proponente: Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 14/02/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
FERRERO LAURA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.08.01.03 1929.13 2025 - IM - 5.01 2024 - CC - 21 2024-AC-40 00087422 del 16/07/2024	PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA AREA GORRINI SII ANNO 2025 FORNIURA ACQUA PUBBLICA GESTIONE ACQUA SPA 01880180060 Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 2024 PAServizio: 2372 3570 Mat. Cont.: 1410046159 Via Roma 999 MOLINO DE	-374,35	-34,03	-340,32
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.03.03 1045.13 2025 - IM - 6.01 2024 - CC - 21 2024-AC-40 00087422 del 16/07/2024	PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA SII ANNO 2025 FORNIURA ACQUA PALAZZO COMUNAL E GESTIONE ACQUA SPA 01880180060 Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 2024 PAServizio: 2372 3570 Mat. Cont.: 1410046159 Via Roma 999 MOLINO DE	-92,26	-8,39	-83,87
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.10.05.03 1656.13 2025 - IM - 7.01 2024 - CC - 21 2025-AC-10 00002287 del 05/02/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA CIMITERO SII ANNO 2025 FORNIURA ACQUA CIMITERO GESTIONE ACQUA SPA 01880180060 Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2024 PAServizio: 2372 3671 Mat. Cont.: 1412001714 Via Meardi 999 MOLINO D	22,70	2,06	20,64
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.08.01.03 1929.13 2025 - IM - 5.01 2024 - CC - 21 2025-AC-11 00002289 del 05/02/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA AREA GORRINI SII ANNO 2025 FORNIURA ACQUA PUBBLICA GESTIONE ACQUA SPA 01880180060 Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2024 PAServizio: 2372 4075 Mat. Cont.: 1430004099 Via Sorelle Carena 999 MO	34,63	3,15	31,48
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.08.01.03 1929.13 2025 - IM - 5.01 2024 - CC - 21 2025-AC-12 00002282 del 05/02/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA AREA GORRINI SII ANNO 2025 FORNIURA ACQUA PUBBLICA GESTIONE ACQUA SPA 01880180060 Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2024 PAServizio: 6289 640 Mat. Cont.: 1430051197 Via Padre Galli 19 MOLINO	22,70	2,06	20,64

Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.08.01.03 1929.13 2025 - IM - 5.01 2024 - CC - 21	PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA AREA GORRINI SII ANNO 2025 FORNIURA ACQUA PUBBLICA GESTIONE ACQUA SPA 01880180060 Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2024 PAServizio: 2372 3267 Mat. Cont.: 1310139112 P.zza Caduti Per La Liberta' 9	44,69	4,06	40,63
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.08.01.03 1929.13 2025 - IM - 5.01 2024 - CC - 21	PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA AREA GORRINI SII ANNO 2025 FORNIURA ACQUA PUBBLICA GESTIONE ACQUA SPA 01880180060 Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2024 PAServizio: 2372 3772 Mat. Cont.: 1430004168 Via Roma 999 MOLINO DE	27,58	2,51	25,07
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.08.01.03 1929.13 2025 - IM - 5.01 2024 - CC - 21	PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA AREA GORRINI SII ANNO 2025 FORNIURA ACQUA PUBBLICA GESTIONE ACQUA SPA 01880180060 Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2024 PAServizio: 2372 3469 Mat. Cont.: 1410046160 Via Marconi 36 MOLINO D	22,69	2,06	20,63
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.08.01.03 1929.13 2025 - IM - 5.01 2024 - CC - 21	PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA AREA GORRINI SII ANNO 2025 FORNIURA ACQUA PUBBLICA GESTIONE ACQUA SPA 01880180060 Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2024 PAServizio: 2372 3570 Mat. Cont.: 1410046159 Via Roma 999 MOLINO DE	2,24	0,20	2,04
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.08.01.03 1929.13 2025 - IM - 5.01 2024 - CC - 21	PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA AREA GORRINI SII ANNO 2025 FORNIURA ACQUA PUBBLICA GESTIONE ACQUA SPA 01880180060 Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2024 PAServizio: 2046 9828 Mat. Cont.: 32001564 Via Cavour MOLINO DEI TO	22,35	2,03	20,32
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.08.01.03 1929.13 2025 - IM - 5.01 2024 - CC - 21	PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA AREA GORRINI SII ANNO 2025 FORNIURA ACQUA PUBBLICA GESTIONE ACQUA SPA 01880180060 Periodo di fatturazione: 12' CESSATI 2024Servizio: 38561237 Mat. Cont.: 1310129478 Piazza Caduti Per La Patria MOLI	13,62	1,24	12,38

Intervento	1.01.03.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1045.13	ACQUA			
Impegno	2025 - IM - 6.01	SII ANNO 2025 FORNIURA ACQUA PALAZZO COMUNAL			
Atto Imp.	2024 - CC - 21	E			
Liq./Mand.					
Fornitore		GESTIONE ACQUA SPA			
Fattura	2025-AC-8	01880180060			
CIG	00000745 del 04/02/2025	Periodo di fatturazione: 3'QUADRIMESTRE 24 PAServizio: 2	524,91	47,72	477,19
CUP		3724176 Mat. Cont.: 1430004176 Via Roma 81 MOLINO			
Intervento	1.08.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Capitolo	1929.13	ACQUA AREA GORRINI			
Impegno	2025 - IM - 5.01	SII ANNO 2025 FORNIURA ACQUA PUBBLICA			
Atto Imp.	2024 - CC - 21				
Liq./Mand.					
Fornitore		GESTIONE ACQUA SPA			
Fattura	2025-AC-9	01880180060			
CIG	00002281 del 05/02/2025	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2024 PAServizio: 6090	183,85	16,71	167,14
CUP		485 Mat. Cont.: 34006000 Via Sorelle Carena 999 MOLIN			
			455,35	41,38	413,97



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Gestione Bilancio Contabilità

Finanziaria Economico Patrimoniale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **3SEF/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE SII - GESTIONE ACQUA SPA - CONSUMI: 2° SEMESTRE 2024.

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciotto del mese di Febbraio

**Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio Contabilità
Finanziaria Economico Patrimoniale**

Richiamate:

- la deliberazione C.C. n. 21 del 21.12.2024 relativa all'esame ed approvazione del Bilancio 2025/2027, esecutiva,
- la deliberazione G.C. n. 1 del 15.01.2025 relativa all'approvazione PEG 2025/2027 ed assegnazione fondi ai Responsabili,
- il Decreto del Presidente dell'Unione n. 1/2025 di nomina della sottoscritta a Responsabile di Elevata Qualificazione del Servizio “ **Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria ed Economico-Patrimoniale**” dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Ente approvato con delibera G.U. n. 36/2019;

Viste:

- le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi,
- le disposizioni comunali a valenza regolamentare in materia di liquidazione delle fatture relative alle forniture di beni e/o servizi;

Dato atto di aver provveduto alla verifica della regolarità contributiva delle Ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del *Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)* in corso di validità;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL e dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei controlli interni;

DETERMINA

- 1. Di liquidare** le fatture afferenti il SII - Periodo 2° Semestre 2024 - emesse dalla Società Gestione Acqua S.p.A., come descritte nel prospetto sub lettera A) che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027 a fianco di ciascuna indicati.

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio
Contabilità Finanziaria Economico

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 18/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to BRERA PAOLA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Gestione Bilancio Contabilità

Finanziaria Economico Patrimoniale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **3SEF/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE SII - GESTIONE ACQUA SPA - CONSUMI: 2° SEMESTRE 2024.

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciotto del mese di Febbraio

**Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio Contabilità
Finanziaria Economico Patrimoniale**

Richiamate:

- la deliberazione C.C. n. 21 del 21.12.2024 relativa all'esame ed approvazione del Bilancio 2025/2027, esecutiva,
- la deliberazione G.C. n. 1 del 15.01.2025 relativa all'approvazione PEG 2025/2027 ed assegnazione fondi ai Responsabili,
- il Decreto del Presidente dell'Unione n. 1/2025 di nomina della sottoscritta a Responsabile di Elevata Qualificazione del Servizio “ **Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria ed Economico-Patrimoniale**” dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Ente approvato con delibera G.U. n. 36/2019;

Viste:

- le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi,
- le disposizioni comunali a valenza regolamentare in materia di liquidazione delle fatture relative alle forniture di beni e/o servizi;

Dato atto di aver provveduto alla verifica della regolarità contributiva delle Ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del *Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)* in corso di validità;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL e dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei controlli interni;

DETERMINA

- 1. Di liquidare** le fatture afferenti il SII - Periodo 2° Semestre 2024 - emesse dalla Società Gestione Acqua S.p.A., come descritte nel prospetto sub lettera A) che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027 a fianco di ciascuna indicati.

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 18/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BRERA PAOLA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Gestione Bilancio Contabilità

Finanziaria Economico Patrimoniale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **3SEF/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE SII - GESTIONE ACQUA SPA - CONSUMI: 2° SEMESTRE 2024.

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciotto del mese di Febbraio

**Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio Contabilità
Finanziaria Economico Patrimoniale**

Richiamate:

- la deliberazione C.C. n. 21 del 21.12.2024 relativa all'esame ed approvazione del Bilancio 2025/2027, esecutiva,
- la deliberazione G.C. n. 1 del 15.01.2025 relativa all'approvazione PEG 2025/2027 ed assegnazione fondi ai Responsabili,
- il Decreto del Presidente dell'Unione n. 1/2025 di nomina della sottoscritta a Responsabile di Elevata Qualificazione del Servizio “ **Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria ed Economico-Patrimoniale**” dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Ente approvato con delibera G.U. n. 36/2019;

Viste:

- le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi,
- le disposizioni comunali a valenza regolamentare in materia di liquidazione delle fatture relative alle forniture di beni e/o servizi;

Dato atto di aver provveduto alla verifica della regolarità contributiva delle Ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del *Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)* in corso di validità;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL e dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei controlli interni;

DETERMINA

- 1. Di liquidare** le fatture afferenti il SII - Periodo 2° Semestre 2024 - emesse dalla Società Gestione Acqua S.p.A., come descritte nel prospetto sub lettera A) che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027 a fianco di ciascuna indicati.

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 18/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BRERA PAOLA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 133

Il 22/07/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 3 / SEF del 18/02/2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE SII - GESTIONE ACQUA SPA - CONSUMI: 2° SEMESTRE 2024.

Proponente: Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico Patrimoniale

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 18/02/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
BALDUZZI ILARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

ACCERTAMENTI - CONTO DEL BILANCIO 2024											
Movimento	Data	Ges.	Capitolo	Atto	Debitore	Descrizione	da Riscuotere	Residuo attivo eliminato	Residuo	MOTIVO del verificarsi del minor RRAA	RESPONSABILE
2013 - AC - 8.01	31/12/2013	2013	1025.00			TARES 2013 - AVVISI DI ACCERTAMENTO	3.908,93 €	3.908,93 €		crediti dubbia esigibilità a conto patrimonio	BRERA
2013 - AC - 8.02	31/12/2013	2013	1025.00			TARES 2013 - AVVISI DI ACCERTAMENTO MAGGIOR SOMMA	852,28 €	852,28 €		crediti dubbia esigibilità a conto patrimonio	BRERA
2013 - AC - 9.01	31/12/2013	2013	1026.00			TARES 2013 QUOTA TEFA	223,84 €	223,84 €		crediti dubbia esigibilità a conto patrimonio	BRERA
2014 - AC - 8.01	31/12/2014	2014	1025.00	2019 - SPE - 16		TARI 2014 - AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2019	7.360,86 €	7.360,86 €		crediti dubbia esigibilità a conto patrimonio	BRERA
2014 - AC - 9.01	31/12/2014	2014	1026.00			TARI 2014 - QUOTA TEFA	147,32 €	147,32 €		crediti dubbia esigibilità a conto patrimonio	BRERA
2015 - AC - 18.01	31/12/2015	2015	1025.00			TARI 2015 - AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2020	6.110,70 €	6.110,70 €		crediti dubbia esigibilità a conto patrimonio	BRERA
2015 - AC - 19.01	31/12/2015	2015	1026.00			TARI 2015 - QUOTA TEFA	290,27 €	290,27 €		crediti dubbia esigibilità a conto patrimonio	BRERA
2016 - AC - 14.01	20/07/2016	2016	1025.00	2016 - DET - 14		TARI 2016 - AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2021	6.653,30 €	6.653,30 €		crediti dubbia esigibilità a conto patrimonio	BRERA
2016 - AC - 35.01	31/12/2016	2016	1026.00	2016 - DET - 14		TARI 2016 - QUOTA TEFA	341,33 €	341,33 €		crediti dubbia esigibilità a conto patrimonio	BRERA
2017 - AC - 4.01	10/05/2017	2017	1025.00	2017 - DET - 4		TARI 2017 AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2022	7.263,14 €	7.263,14 €		crediti dubbia esigibilità a conto patrimonio	BRERA
2017 - AC - 5.01	12/05/2017	2017	1026.00	2017 - DET - 4		TARI 2017 - QUOTA TEFA	346,09 €	346,09 €		crediti dubbia esigibilità a conto patrimonio	BRERA
2018 - AC - 12.01	27/04/2018	2018	1025.00			APPROVAZIONE BOLLETTAZIONE TARI 2018	6.772,67 €	6.772,67 €		crediti dubbia esigibilità a conto patrimonio	BRERA
2018 - AC - 13.01	27/04/2018	2018	1026.00			TARI 2018 - QUOTA TEFA	265,27 €	265,27 €		crediti dubbia esigibilità a conto patrimonio	BRERA
2019 - AC - 10.01	07/05/2019	2019	1025.00	2019 - DET - 5		APPROVAZIONE BOLLETTAZIONE TARI 2019	15.085,78 €	15.085,78 €		crediti dubbia esigibilità a conto patrimonio	BRERA
2019 - AC - 11.01	07/05/2019	2019	1026.00	2019 - DET - 5		TARI 2019 - QUOTA TEFA	779,55 €	779,55 €		crediti dubbia esigibilità a conto patrimonio	BRERA
2019 - AC - 37.01	31/12/2019	2019	1004.01	2019 - SPE - 16		IMU - AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNUALITA' 2014 - EMESSI NEL 2019	8.480,26 €	8.480,26 €		crediti dubbia esigibilità a conto patrimonio	BRERA

2021 - AC - 21.01	31/12/2021	2021	1004.01			IMU - AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNUALITA' 2016 EMESSI NEL 2021	11.324,00 €		11.324,00 €		BRERA
2022 - AC - 12.01	15/06/2022	2022	1025.00		DIVERSI	RATEIZZAZIONI TARI AVVISI 2016 - MESE DI MAGGIO	312,38 €		312,38 €		BRERA
2022 - AC - 26.01	31/12/2022	2022	1052.00		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	SALDO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	721,65 €	721,65 €		insussistenza	BRERA
2022 - AC - 32.01	31/12/2022	2022	2200.01		GESTIONE ACQUA SPA	RISTORO MUTUI ACQUEDOTTO	1.600,00 €		1.600,00 €		BRERA
2022 - AC - 33.01	31/12/2022	2022	2200.00		FINPIEMONTE SPA	CONTRIBUTO IN ANNUALITA' MUTUO STRADE	0,58 €	0,58 €		insussistenza	BRERA
2022 - AX - 1.01	15/06/2022	2022	1025.00		DIVERSI	RATEIZZAIONI TARI SOLLECITI 2017 - MESE DI MAGGIO	240,00 €		240,00 €		BRERA
2023 - AC - 22.01	15/06/2023	2023	1025.00		DIVERSI	RATEIZZAZIONI TARI SOLLECITI 2017	306,67 €		306,67 €		BRERA
2023 - AC - 28.01	10/08/2023	2023	1004.01		COMUNE DI MILITELLO	IMU 2022 VERSATA DA FERRAMINI MARCO AL COMUNE DI MILITELLO - da recuperare	200,00 €		200,00 €		BRERA
2023 - AC - 42.01	08/11/2023	2023	2200.00		REGIONE PIEMONTE	CONTRIBUTO REGIONALE MUTUO STRADE	1,16 €	1,16 €		insussistenza	BRERA
2023 - AC - 43.01	08/11/2023	2023	2200.01		GESTIONE ACQUA SPA	CONTRIBUTO GESTIONE ACQUA PER MUTUI	1.230,00 €		1.230,00 €		BRERA
2023 - AX - 1.01	01/01/2023	2023	1025.00		DIVERSI	RATEIZZAZIONI TARI SOLLECITI 2017 - MESE DI MAGGIO	121,90 €		121,90 €		BRERA
2023 - AX - 2.01	01/01/2023	2023	1025.00		DIVERSI	RATEIZZAZIONI TARI SOLLECITI 2018 MESE DI MAGGIO	189,52 €		189,52 €		BRERA
2024 - AC - 2.01	12/01/2024	2024	6002.00		DIVERSI	RITENUTE ERARIALI	329,03 €	329,03 €		insussistenza	BRERA
2024 - AC - 6.01	29/01/2024	2024	4011.00		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	PNRR 2021-2026 MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DIGITALIZZAZIONE - FINANZIAMENTO PROGETTO	14.000,00 €		14.000,00 €		BRERA
2024 - AC - 8.01	29/01/2024	2024	4014.00		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	PNRR 2021-2026 MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DIGITALIZZAZIONE - INNOVAZIONE - FINANZIAMENTO PROGETTO	79.922,00 €		79.922,00 €		BRERA
2024 - AC - 10.01	21/03/2024	2024	1025.00		DIVERSI	RATEIZZAZIONI TARI 2013 AVVISI DI ACCERTAMENTO CONCESSE 2024 FOU DA	871,00 €		871,00 €		BRERA
2024 - AC - 11.01	21/03/2024	2024	1025.00		DIVERSI	RATEIZZAZIONI TARI 2014 AVVISI DI ACCERTAMENTO CONCESSE 2024	827,62 €		827,62 €		BRERA
2024 - AC - 18.01	04/07/2024	2024	1009.00		DIVERSI	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2024	11.616,94 €		11.616,94 €		BRERA
2024 - AC - 28.01	31/12/2024	2024	1004.00		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	IMU 2024 SALDO	11.498,80 €		11.498,80 €		BRERA
2024 - AC - 30.01	31/12/2024	2024	2200.00		FINPIEMONTE SPA	CONTRIBUTO REGIONALE MUTUO STRADE 2024	16.864,00 €		16.864,00 €		BRERA
2024 - AC - 31.01	31/12/2024	2024	2200.01		GESTIONE ACQUA SPA	CONTRIBUTO GESTIONE ACQUA 2024	1.230,00 €		1.230,00 €		BRERA
2024 - AX - 1.01	21/03/2024	2024	1025.00		DIVERSI	RATEIZZAZIONI TARI 2015 AVVISI DI ACCERTAMENTO CONCESSE 2024	422,86 €		422,86 €		BRERA
2024 - AX - 7.01	01/01/2024	2024	2003.13		AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO STATALE A CONCORSO INCREMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI (FONDO 10 MIL)	3.287,58 €		3.287,58 €		BRERA
2024 - AX - 8.01	01/01/2024	2024	2003.13		AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO STATALE A CONCORSO INCREMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI LEGGE 234/2021 ART. 1 COMMA 586	9.053,26 €		9.053,26 €		BRERA
							231.052,54 €	65.934,01 €	165.118,53 €		

					IMPEGNI - CONTO DEL BILANCIO 2024										
Movimento	Data	Ges.	R	Cap.Art	Creditore	Descrizione	Atto	Importo residuo	eliminati	residui da mantenere	quota vincolata	quota destinata investim	quota libera	Motivazine del mantenimento del residuo	RESP
2013 - IM - 86.01	31/12/2013	2013	R	1400.00	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	TEFA SU RUOLO TARES 2013		223,84 €	223,84 €	0,00 €			223,84 €		BRERA
2014 - IM - 129.01	31/12/2014	2014	R	1400.00	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	TEFA SU RUOLO TARI	2014 - RSF - 27	114,61 €	114,61 €	0,00 €			114,61 €		BRERA
2015 - IM - 155.01	31/12/2015	2015	R	1400.00	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	TEFA SU RUOLO TARI 2015	2015 - RSF - 35	733,60 €	722,89 €	10,71 €				versamento Prov AL	BRERA
2016 - IM - 85.01	15/06/2016	2016	R	1400.00	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	TEFA SU RUOLO TARI 2016	2016 - DET - 14	351,81 €	341,38 €	10,43 €				versamento Prov AL	BRERA
2016 - IM - 144.01	31/12/2016	2016	R	9007.00	TORTI	VERSAMENTI		1.329,20 €	1.329,20 €	0,00 €			1.329,20 €		BRERA
2017 - IM - 35.01	12/05/2017	2017	R	1400.00	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	TEFA SU RUOLO TARI 2017	2017 - DET - 4	406,13 €	344,51 €	61,62 €				versamento Prov AL	BRERA
2017 - IM - 78.10	31/12/2017	2017	R	9007.00	COMUNE DI MOLINO DEI TORTI	ANNULLO DELEGHE PER ERRONEI VERSAMENTI		924,45 €	924,45 €	0,00 €			924,45 €		BRERA
2018 - IM - 13.01	27/04/2018	2018	R	1400.00	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	TEFA SU RUOLO TARI 2018	2018 - DET - 3	437,38 €	276,57 €	160,81 €				versamento Prov AL	BRERA
2018 - IM - 14.01	27/04/2018	2018	R	1400.00	COMUNE DI MOLINO DEI TORTI	AGGIO COMUNE SU TEFA 2018	2018 - DET - 3	1,31 €		1,31 €				versamento Comune	BRERA
2019 - IM - 19.01	07/05/2019	2019	R	1400.00	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	TEFA SU TARI PUNTUALE 2019	2019 - DET - 5	848,26 €	848,26 €						BRERA
2019 - IM - 20.01	07/05/2019	2019	R	1400.00	COMUNE DI MOLINO DEI	AGGIO COMUNE SU TEFA 2019	2019 - DET - 5	2,55 €		2,55 €				versamento Comune	BRERA
2020 - IM - 44.01	17/11/2020	2020	R	9007.00		RIVERSAMENTO TASI A FRONTE REV. 85/2020		8,75 €	0,00 €	8,75 €				da restituire	BRERA
2020 - IM - 67.01	31/12/2020	2020	R	9007.00		RIVERSAMENTO TARI A FRONTE REV. 383/2020		193,36 €	0,00 €	193,36 €				da restituire	BRERA
2023 - IM - 99.01	31/12/2023	2023	R	1001.00		GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI AMM.NE CAMPANELLA	2023 - CC - 15	48,00 €	48,00 €	0,00 €			48,00 €		BRERA
2023 - IM - 101.01	31/12/2023	2023	R	1091.00		IRAP GETTONI CONSIGLIERI AMMINISTRAZIONE CAMPANELLA M.	2023 - CC - 15	7,62 €	7,62 €	0,00 €			7,62 €		BRERA
2023 - IM - 33.01	25/05/2023	2023	R	5008.00	COMUNE DI SANT'ANTIMO	IMU 2022 ERRONEAMENTE VERSATA DA MARAZZO PASQUALE MRRPQL61R11I293Z NATO A SANT'ANTIMO (I293)		608,66 €	0,00 €	608,66 €				0,00 €	BRERA
2023 - IM - 47.01	10/07/2023	2023	R	5008.00	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	IMU 2016 VERSATA DA TODARO ANNUNZIATA DA RIVERSARE AL COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE		9,56 €	0,00 €	9,56 €				da restituire	BRERA
2023 - IM - 65.01	11/09/2023	2023	R	5008.00	COMUNE DI BUSSETO	TARI 2017 COMUNE DI BUSSETO FORNITURA 2023231 DEL 18/08/2023		67,00 €	0,00 €	67,00 €				da restituire	BRERA
2023 - IM - 66.01	11/09/2023	2023	R	5008.00	COMUNE DI BUSSETO	TARI 2017 COMUNE DI BUSSETO FORNITURA 2023252 DEL 09/09/2023		281,00 €	0,00 €	281,00 €				da restituire	BRERA
2023 - IM - 75.01	26/10/2023	2023	R	5008.00	COMUNE DI BUSSETO	TARI 2017 COMUNE DI BUSSETTO FORNITURA 2023294		73,00 €	0,00 €	73,00 €				da restituire	BRERA
2023 - IM - 79.01	13/11/2023	2023	R	5008.00	RUBINO ROSA	INC. SANZIONI IMU 2019 VERSATE DA RUBINO ROSA ANNA RBNRRN55P44F923S NATA A NOICATTARO E RES. A SANTA MARINELLA (RM)		7,83 €	0,00 €	7,83 €				da restituire	BRERA
2023 - IM - 81.01	13/11/2023	2023	R	5008.00	SANDONà ROBERTO	TARI 2023 VERSATA DA SANDONA' ROBERTO LUIGI SNDRRT34T04L947H RESIDENTE A ROMA CON IMMOBILI A PALOMBARA SABINA G293		0,04 €	0,00 €	0,04 €				da restituire	BRERA
2023 - IM - 87.01	21/12/2023	2023	R	5008.00	COMUNE DI NOICATTARO	RSCLGU59L20F923L DA RIVERSARE AL COMUNE DI NOICATTARO		396,15 €	0,00 €	396,15 €				da restituire	BRERA
2024 - IM - 77.01	31/12/2024	2024		1001.00	DIVERSI	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024	2023 - GC - 18	205,20 €	0,00 €	205,20 €				da pagare	BRERA
2024 - IM - 76.01	31/12/2024	2024		1001.03	TORTI NADIA	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ANNO 2024 VICE SINDACO TORTI NADIA	2023 - GC - 18	259,56 €	0,00 €	259,56 €				da pagare	BRERA
2024 - IM - 78.01	31/12/2024	2024		1091.00		IRAP GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024	2023 - GC - 18	53,75 €	0,00 €	53,75 €				da pagare	BRERA
2024 - IM - 75.01	31/12/2024	2024		1161.00	UNIONE TERRE DI FIUME	EROGAZIONE FONDI UNIONE	2024 - CC - 21	111.592,00 €	0,00 €	111.592,00 €				versate	BRERA

2024 - IM - 8.01	29/01/2024	2024	2026.00	e-Fil srl	BANDO PNRR - MISURA M1C1 - PADIGITALE 2026 ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE SPID CIE - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	2023 - SPE - 13	4.880,00 €	0,00 €	4.880,00 €				prestazione eseguita fattura da pagare	BRERA
2024 - IM - 9.01	29/01/2024	2024	2026.00		PNRR - ECONOMIE FINANZIAMENTO BANDO SPID-CIE	2022 - SPE - 16	9.120,00 €	9.120,00 €	0,00 €	9.120,00 €			0,00 €	BRERA
2024 - IM - 4.01	29/01/2024	2024	2026.01	e-Fil srl	BANDO PNRR - MISURA M1C1 - PADIGITALE 2026 - ADOZIONE APP IO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	2023 - SPE - 3	3.050,00 €	0,00 €	3.050,00 €				prestazione eseguita fattura da pagare	BRERA
2024 - IM - 5.01	29/01/2024	2024	2026.01		PNRR - ECONOMIE FINANZIAMENTO BANDO APP IO	2022 - SPE - 16	1.810,00 €	1.810,00 €	0,00 €	1.810,00 €			0,00 €	BRERA
2024 - IM - 6.01	29/01/2024	2024	2026.02	e-Fil srl	BANDO PNRR - MISURA M1C1 - PADIGITALE2026 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA COMUNI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	2023 - SPE - 7	2.318,00 €	0,00 €	2.318,00 €				prestazione eseguita fattura da pagare	BRERA
2024 - IM - 7.01	29/01/2024	2024	2026.02		PNRR - ECONOMIE FINANZIAMENTO BANDO PAGOPA	2022 - SPE - 16	8.001,00 €	8.001,00 €	0,00 €	8.001,00 €			0,00 €	BRERA
2024 - IM - 12.01	29/01/2024	2024	2026.03	EPUBLIC SRL	BANDO PNRR - MISURA M1C1 - PADIGITALE2026 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SITO INTERNET - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	2023 - SPE - 10	5.856,00 €	0,00 €	5.856,00 €				prestazione eseguita fattura da emettere	BRERA
2024 - IM - 13.01	29/01/2024	2024	2026.03	GolemNet SRL	BANDO PNRR - MISURA M1C1 - PADIGITALE2026 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CITTADINO ATTIVO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	2023 - SPE - 11	8.784,00 €	0,00 €	8.784,00 €				prestazione eseguita fattura da emettere	BRERA
2024 - IM - 14.01	29/01/2024	2024	2026.03		PNRR - ECONOMIE FINANZIAMENTO BANDO SITO E SERVIZI	2023 - SPE - 19	65.282,00 €	65.282,00 €	0,00 €	65.282,00 €			0,00 €	BRERA
2024 - IM - 11.01	29/01/2024	2024	2026.04		PNRR - ECONOMIE FINANZIAMENTO BANDO NOTIFICHE DIGITALI PND	2023 - SPE - 19	15.509,80 €	15.509,80 €	0,00 €	15.509,80 €			0,00 €	BRERA
2024 - IM - 73.01	31/12/2024	2024	5000.00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Ritenute – IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT		127,95 €	0,00 €	127,95 €				da versare	BRERA
2024 - IM - 38.01	28/05/2024	2024	5005.00	COMUNE DI PALOMBARA SABINA	TARI 2024ERRATO VERSAMENTO PIETRO CIPOLLA - PALOMBARA SABINA		0,02 €	0,00 €	0,02 €				da restituire	BRERA
2024 - IM - 65.01	11/12/2024	2024	5005.00	UNIONE TERRE DI FIUME	SOMME DOVUTE AI COMUNI EMETTITORI PER CIE EMESSE MOLINO DEI TORTI SALDO ANNO 2021	2023 - CC - 33	48,30 €	0,00 €	48,30 €				da restituire	BRERA
2024 - IM - 72.01	31/12/2024	2024	5005.00		TARI - TEFA 2024 VERSATA DA BNDMLN71B28A662K - VERSAMENTO ERRATO		0,01 €	0,00 €	0,01 €				da restituire	BRERA
2024- IM- 79.01	31/12/2014	2024	5007.00		DEPOSITO CAUZIONALE		564,00 €		564,00 €				da restituire	brera
2024 - IM - 31.01	09/04/2024	2024	5008.00	COMUNE DI BUSSETO	TARI 2017 DA COMUNE DI BUSSETO FORNITURA 2024048		129,00 €	0,00 €	129,00 €				da restituire	BRERA
2024 - IM - 48.01	20/09/2024	2024	5008.00	COMUNE DI NOICATTARO	VERSATA DA MONGEòLLI MARIO		0,07 €	0,00 €	0,07 €				da restituire	BRERA
2024 - IM - 54.01	24/10/2024	2024	5008.00	COMUNE DI NOICATTARO	TARI 2024 VERSATA DA PEPE MONICA RESIDENTE A NOICATTARO		119,00 €	0,00 €	119,00 €				da restituire	BRERA
2024 - IM - 58.01	27/11/2024	2024	5008.00		TARI 2024 VERSATA DA JANINNE AMEYALLI GASCA OROS GSCJNM89D57Z514C RESIDENTE A NOICATTARO		57,70 €	0,00 €	57,70 €				da restituire	BRERA
							244.841,47 €	104.904,13 €	139.937,34 €					

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2024 E PRECEDENTI

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
RESPONSABILE: BRERA PAOLA									
1001.00 INDENNITA' SINDACO ED AMM.TORI	01.01-1.03								
		2023	370,00	322,00		48,00		322,00	0,00
		2024	24.714,00	31.338,00	-6.624,00			31.132,80	205,20
TOTALI CAPITOLO	1001.00		25.084,00	31.660,00	-6.624,00	48,00		31.454,80	205,20
1001.03 PERMESSI RETRIBUITI - RIMBORSI	01.01-1.03								
		2023	1.067,00	0,00		1.067,00			0,00
		2024	259,56	259,56					259,56
TOTALI CAPITOLO	1001.03		1.326,56	259,56		1.067,00			259,56
1002.00 PREMI ASSICURATIVI AMMINISTRATORI	01.01-1.10								
		2024	1.205,00	1.705,00	-500,00			1.705,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	1002.00		1.205,00	1.705,00	-500,00			1.705,00	0,00
1004.00 RIMBORSO CONTRIBUTO ART. 1 COMMA 587 L 234/2021 - INCREMENTO INDENNITA'	01.01-1.09								
		2024	2.053,23	2.053,23				2.053,23	0,00
TOTALI CAPITOLO	1004.00		2.053,23	2.053,23				2.053,23	0,00
1044.32 ASSICURAZIONE RCT	01.05-1.10								
		2024	2.500,00	2.500,00				2.500,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	1044.32		2.500,00	2.500,00				2.500,00	0,00
1045.13 ACQUA	01.03-1.03								
		2023	1.000,00	1.000,00				1.000,00	0,00
		2024	1.000,00	490,24	509,76			490,24	0,00
TOTALI CAPITOLO	1045.13		2.000,00	1.490,24	509,76			1.490,24	0,00

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2024 E PRECEDENTI

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
RESPONSABILE: BRERA PAOLA									
1045.23 TAGLIO SPENDING EX INFORMATICA (compensazione FSC)1	01.03-1.04	2024	663,00	663,00				663,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	1045.23		663,00	663,00				663,00	0,00
1045.24 TAGLIO SPENDING ART. 1 COMMI 553 E SEG L.213/2023	01.03-1.04	2024	1.937,00	1.937,00				1.937,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	1045.24		1.937,00	1.937,00				1.937,00	0,00
1045.25 RESTITUZIONE RISTORI SPECIFICI DI SPESA	01.03-1.04	2024	33,23	33,23				33,23	0,00
TOTALI CAPITOLO	1045.25		33,23	33,23				33,23	0,00
1045.31 ASSICURAZIONI IMMOBILI	01.03-1.10	2024	2.500,00	2.500,00				2.500,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	1045.31		2.500,00	2.500,00				2.500,00	0,00
1045.33 ALTRE ASSICURAZIONI	01.03-1.10	2024	1.200,00	1.450,00	-250,00			1.450,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	1045.33		1.200,00	1.450,00	-250,00			1.450,00	0,00
1067.00 INTEGRAZIONE LISTE ELETTORALI ANPR	01.07-1.03	2023	1.159,00	1.159,00				1.159,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	1067.00		1.159,00	1.159,00				1.159,00	0,00
1091.00 IRAP - INDENNITA' CARICA AMM.TORI-	01.01-1.02	2023	35,00	27,38		7,62		27,38	0,00
		2024	2.137,00	2.700,11	-563,11			2.646,36	53,75
TOTALI CAPITOLO	1091.00		2.172,00	2.727,49	-563,11	7,62		2.673,74	53,75

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2024 E PRECEDENTI

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
RESPONSABILE: BRERA PAOLA									
1140.01 DIGITALIZZAZIONE FONDO PNRR M1C1 - CLOUD - CUP E61C22000450006	01.08-1.03	2023	16.836,18	16.836,18				16.836,18	0,00
TOTALI CAPITOLO	1140.01		16.836,18	16.836,18				16.836,18	0,00
1161.00 TRASFERIMENTO UNIONE TERRE DI FIUME PER FUNZIONI TRASFERITE	01.11-1.04	2023	41.318,00	41.318,00				41.318,00	0,00
		2024	241.592,00	241.592,00				130.000,00	111.592,00
TOTALI CAPITOLO	1161.00		282.910,00	282.910,00				171.318,00	111.592,00
1161.05 TRASFERIMENTO UNIONE TERRE DI FIUME FONDI PER CENTRI ESTIVI	01.11-1.04	2023	408,05	408,05				408,05	0,00
TOTALI CAPITOLO	1161.05		408,05	408,05				408,05	0,00
1161.07 TRASFERIMENTO UNIONE TERRE DI FIUME FONDO INCENTIVI TRIBUTARI	01.11-1.04	2024	455,00	455,00				455,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	1161.07		455,00	455,00				455,00	0,00
1161.08 TRASFERIMENTO UNIONE TERRE DI FIUME PER MANUTENZIONE CLOUD - ECONOMIE PNRR	01.11-1.04	2024	23.375,31	23.375,31				23.375,31	0,00
TOTALI CAPITOLO	1161.08		23.375,31	23.375,31				23.375,31	0,00

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2024 E PRECEDENTI

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
RESPONSABILE: BRERA PAOLA									
1400.00 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA ADDIZIONALE SU RUOLO TARSU	99.01-7.02								
		2013	223,84	0,00		223,84			0,00
		2014	114,61	0,00		114,61			0,00
		2015	733,60	10,71		722,89			10,71
		2016	351,81	10,43		341,38			10,43
		2017	406,13	61,62		344,51			61,62
		2018	438,69	162,12		276,57			162,12
		2019	850,81	2,55		848,26			2,55
TOTALI CAPITOLO	1400.00		3.119,49	247,43		2.872,06			247,43
1451.00 TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE PER SERVIZI SCOLASTICI -	04.06-1.04								
		2024	375,00	375,00				375,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	1451.00		375,00	375,00				375,00	0,00
1656.13 ACQUA CIMITERO	12.09-1.03								
		2023	163,53	163,53				163,53	0,00
		2024	700,00	19,50	680,50			19,50	0,00
TOTALI CAPITOLO	1656.13		863,53	183,03	680,50			183,03	0,00
1830.00 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	06.01-1.04								
		2024	450,00	450,00				450,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	1830.00		450,00	450,00				450,00	0,00
1830.01 INTERESSI PASSIVI MUTUO CDP STRADE EURO 160.000,00.-	10.05-1.07								
		2024	2.720,11	2.720,11				2.720,11	0,00
TOTALI CAPITOLO	1830.01		2.720,11	2.720,11				2.720,11	0,00

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2024 E PRECEDENTI

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
RESPONSABILE: BRERA PAOLA									
1914.00 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	12.05-1.04	2024	350,00	350,00				350,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	1914.00		350,00	350,00				350,00	0,00
1929.13 ACQUA AREA GORRINI	10.05-1.03	2023	398,32	398,32				398,32	0,00
		2024	800,00	443,79	356,21			443,79	0,00
TOTALI CAPITOLO	1929.13		1.198,32	842,11	356,21			842,11	0,00
2026.00 DIGITALIZZAZIONE - FONDI PNRR M1C1 - SPID-CIE - CUP E61F221150006	01.08-2.02	2024	14.000,00	4.880,00	9.120,00				4.880,00
TOTALI CAPITOLO	2026.00		14.000,00	4.880,00	9.120,00				4.880,00
2026.01 DIGITALIZZAZIONE - FONDI PNRR M1C1 - APP IO - CUP E61F22002510006	01.08-2.02	2024	4.860,00	3.050,00	1.810,00				3.050,00
TOTALI CAPITOLO	2026.01		4.860,00	3.050,00	1.810,00				3.050,00
2026.02 DIGITALIZZAZIONE - FONDI PNRR M1C1 - PAGOPA - CUP E61F22002480006	01.08-2.02	2024	10.319,00	2.318,00	8.001,00				2.318,00
TOTALI CAPITOLO	2026.02		10.319,00	2.318,00	8.001,00				2.318,00
2026.03 DIGITALIZZAZIONE - FONDI PNRR M1C1 - SITO E SERVIZI - CUP E61F22003440006	01.08-2.02	2024	79.922,00	14.640,00	65.282,00				14.640,00
TOTALI CAPITOLO	2026.03		79.922,00	14.640,00	65.282,00				14.640,00
2026.04 DIGITALIZZAZIONE - FONDI PNRR M1C1 - NOTIFICHE DIGITALI - PND - CUP E61F22003840006	01.08-2.02	2024	23.147,00	7.637,20	15.509,80			7.637,20	0,00
TOTALI CAPITOLO	2026.04		23.147,00	7.637,20	15.509,80			7.637,20	0,00

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2024 E PRECEDENTI

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
RESPONSABILE: BRERA PAOLA									
2079.00 CONTRIBUTO PRO-LOCO	07.01-1.04								
		2023	435,00	435,00				435,00	0,00
		2024	4.400,00	4.400,00				4.400,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	2079.00		4.835,00	4.835,00				4.835,00	0,00
2400.00 SOSTITUZIONE TABELLE AFISSIONI MANIFESTI	01.04-2.02								
		2024	5.063,00	5.063,00				5.063,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	2400.00		5.063,00	5.063,00				5.063,00	0,00
4011.00 QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CDP	50.02-4.03								
		2024	14.142,73	14.142,73				14.142,73	0,00
TOTALI CAPITOLO	4011.00		14.142,73	14.142,73				14.142,73	0,00
5000.00 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTI SPLIT PAYMENT	99.01-7.01								
		2024	38.956,26	38.956,26				38.828,31	127,95
TOTALI CAPITOLO	5000.00		38.956,26	38.956,26				38.828,31	127,95
5002.00 RITENUTE IRPEF INDENNITA SINDACO	99.01-7.01								
		2024	8.000,00	10.670,97	-2.670,97			10.670,97	0,00
TOTALI CAPITOLO	5002.00		8.000,00	10.670,97	-2.670,97			10.670,97	0,00
5002.01 RITENUTE IRPEF AUTONOMI	99.01-7.01								
		2024	2.394,23	2.394,23				2.394,23	0,00
TOTALI CAPITOLO	5002.01		2.394,23	2.394,23				2.394,23	0,00
5004.00 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01								
		2024	1.823,33	1.823,33				1.823,33	0,00
TOTALI CAPITOLO	5004.00		1.823,33	1.823,33				1.823,33	0,00

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2024 E PRECEDENTI

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
RESPONSABILE: BRERA PAOLA									
5005.00 ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO TERZI	99.01-7.02								
		2023	264,60	264,60				264,60	0,00
		2024	7.443,93	7.443,93				7.395,60	48,33
TOTALI CAPITOLO	5005.00		7.708,53	7.708,53				7.660,20	48,33
5007.00 RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI	99.01-7.02								
		2024	564,00	564,00					564,00
TOTALI CAPITOLO	5007.00		564,00	564,00					564,00
5008.00 RIVERSAMENTO AD ALTRI ENTI PER ERRONEI VERSAMENTI TRIBUTI	99.01-7.02								
		2023	1.443,24	1.443,24					1.443,24
		2024	80.425,15	80.425,15				80.119,38	305,77
TOTALI CAPITOLO	5008.00		81.868,39	81.868,39				80.119,38	1.749,01
9007.00 RIVERSAMENTO AD ALTRI ENTI PER ERRONEI VERSAMENTI TRIBUTI	99.01-7.02								
		2016	1.329,20	0,00		1.329,20			0,00
		2017	924,45	0,00		924,45			0,00
		2020	202,11	202,11					202,11
TOTALI CAPITOLO	9007.00		2.455,76	202,11		2.253,65			202,11
TOTALI BRERA PAOLA			676.953,24	580.043,72	90.661,19	6.248,33		440.106,38	139.937,34

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2024 E PRECEDENTI

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
RESPONSABILE: BRERA PAOLA									
1001.00 INDENNITA' SINDACO ED AMM.TORI	01.01-1.03								
		2023	370,00	322,00		48,00		322,00	0,00
		2024	24.714,00	31.338,00	-6.624,00			31.132,80	205,20
TOTALI CAPITOLO	1001.00		25.084,00	31.660,00	-6.624,00	48,00		31.454,80	205,20
1001.03 PERMESSI RETRIBUITI - RIMBORSI	01.01-1.03								
		2023	1.067,00	0,00		1.067,00			0,00
		2024	259,56	259,56					259,56
TOTALI CAPITOLO	1001.03		1.326,56	259,56		1.067,00			259,56
1002.00 PREMI ASSICURATIVI AMMINISTRATORI	01.01-1.10								
		2024	1.205,00	1.705,00	-500,00			1.705,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	1002.00		1.205,00	1.705,00	-500,00			1.705,00	0,00
1004.00 RIMBORSO CONTRIBUTO ART. 1 COMMA 587 L 234/2021 - INCREMENTO INDENNITA'	01.01-1.09								
		2024	2.053,23	2.053,23				2.053,23	0,00
TOTALI CAPITOLO	1004.00		2.053,23	2.053,23				2.053,23	0,00
1044.32 ASSICURAZIONE RCT	01.05-1.10								
		2024	2.500,00	2.500,00				2.500,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	1044.32		2.500,00	2.500,00				2.500,00	0,00
1045.13 ACQUA	01.03-1.03								
		2023	1.000,00	1.000,00				1.000,00	0,00
		2024	1.000,00	490,24	509,76			490,24	0,00
TOTALI CAPITOLO	1045.13		2.000,00	1.490,24	509,76			1.490,24	0,00

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2024 E PRECEDENTI

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
RESPONSABILE: BRERA PAOLA									
1045.23 TAGLIO SPENDING EX INFORMATICA (compensazione FSC)1	01.03-1.04	2024	663,00	663,00				663,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	1045.23		663,00	663,00				663,00	0,00
1045.24 TAGLIO SPENDING ART. 1 COMMI 553 E SEG L.213/2023	01.03-1.04	2024	1.937,00	1.937,00				1.937,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	1045.24		1.937,00	1.937,00				1.937,00	0,00
1045.25 RESTITUZIONE RISTORI SPECIFICI DI SPESA	01.03-1.04	2024	33,23	33,23				33,23	0,00
TOTALI CAPITOLO	1045.25		33,23	33,23				33,23	0,00
1045.31 ASSICURAZIONI IMMOBILI	01.03-1.10	2024	2.500,00	2.500,00				2.500,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	1045.31		2.500,00	2.500,00				2.500,00	0,00
1045.33 ALTRE ASSICURAZIONI	01.03-1.10	2024	1.200,00	1.450,00	-250,00			1.450,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	1045.33		1.200,00	1.450,00	-250,00			1.450,00	0,00
1067.00 INTEGRAZIONE LISTE ELETTORALI ANPR	01.07-1.03	2023	1.159,00	1.159,00				1.159,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	1067.00		1.159,00	1.159,00				1.159,00	0,00
1091.00 IRAP - INDENNITA' CARICA AMM.TORI-	01.01-1.02	2023	35,00	27,38		7,62		27,38	0,00
		2024	2.137,00	2.700,11	-563,11			2.646,36	53,75
TOTALI CAPITOLO	1091.00		2.172,00	2.727,49	-563,11	7,62		2.673,74	53,75

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2024 E PRECEDENTI

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
RESPONSABILE: BRERA PAOLA									
1140.01 DIGITALIZZAZIONE FONDO PNRR M1C1 - CLOUD - CUP E61C22000450006	01.08-1.03	2023	16.836,18	16.836,18				16.836,18	0,00
TOTALI CAPITOLO	1140.01		16.836,18	16.836,18				16.836,18	0,00
1161.00 TRASFERIMENTO UNIONE TERRE DI FIUME PER FUNZIONI TRASFERITE	01.11-1.04	2023	41.318,00	41.318,00				41.318,00	0,00
		2024	241.592,00	241.592,00				130.000,00	111.592,00
TOTALI CAPITOLO	1161.00		282.910,00	282.910,00				171.318,00	111.592,00
1161.05 TRASFERIMENTO UNIONE TERRE DI FIUME FONDI PER CENTRI ESTIVI	01.11-1.04	2023	408,05	408,05				408,05	0,00
TOTALI CAPITOLO	1161.05		408,05	408,05				408,05	0,00
1161.07 TRASFERIMENTO UNIONE TERRE DI FIUME FONDO INCENTIVI TRIBUTARI	01.11-1.04	2024	455,00	455,00				455,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	1161.07		455,00	455,00				455,00	0,00
1161.08 TRASFERIMENTO UNIONE TERRE DI FIUME PER MANUTENZIONE CLOUD - ECONOMIE PNRR	01.11-1.04	2024	23.375,31	23.375,31				23.375,31	0,00
TOTALI CAPITOLO	1161.08		23.375,31	23.375,31				23.375,31	0,00

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2024 E PRECEDENTI

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
RESPONSABILE: BRERA PAOLA									
1400.00 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA ADDIZIONALE SU RUOLO TARSU	99.01-7.02								
		2013	223,84	0,00		223,84			0,00
		2014	114,61	0,00		114,61			0,00
		2015	733,60	10,71		722,89			10,71
		2016	351,81	10,43		341,38			10,43
		2017	406,13	61,62		344,51			61,62
		2018	438,69	162,12		276,57			162,12
		2019	850,81	2,55		848,26			2,55
TOTALI CAPITOLO	1400.00		3.119,49	247,43		2.872,06			247,43
1451.00 TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE PER SERVIZI SCOLASTICI -	04.06-1.04								
		2024	375,00	375,00				375,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	1451.00		375,00	375,00				375,00	0,00
1656.13 ACQUA CIMITERO	12.09-1.03								
		2023	163,53	163,53				163,53	0,00
		2024	700,00	19,50	680,50			19,50	0,00
TOTALI CAPITOLO	1656.13		863,53	183,03	680,50			183,03	0,00
1830.00 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	06.01-1.04								
		2024	450,00	450,00				450,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	1830.00		450,00	450,00				450,00	0,00
1830.01 INTERESSI PASSIVI MUTUO CDP STRADE EURO 160.000,00.-	10.05-1.07								
		2024	2.720,11	2.720,11				2.720,11	0,00
TOTALI CAPITOLO	1830.01		2.720,11	2.720,11				2.720,11	0,00

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2024 E PRECEDENTI

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
RESPONSABILE: BRERA PAOLA									
1914.00 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	12.05-1.04	2024	350,00	350,00				350,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	1914.00		350,00	350,00				350,00	0,00
1929.13 ACQUA AREA GORRINI	10.05-1.03	2023	398,32	398,32				398,32	0,00
		2024	800,00	443,79	356,21			443,79	0,00
TOTALI CAPITOLO	1929.13		1.198,32	842,11	356,21			842,11	0,00
2026.00 DIGITALIZZAZIONE - FONDI PNRR M1C1 - SPID-CIE - CUP E61F221150006	01.08-2.02	2024	14.000,00	4.880,00	9.120,00				4.880,00
TOTALI CAPITOLO	2026.00		14.000,00	4.880,00	9.120,00				4.880,00
2026.01 DIGITALIZZAZIONE - FONDI PNRR M1C1 - APP IO - CUP E61F22002510006	01.08-2.02	2024	4.860,00	3.050,00	1.810,00				3.050,00
TOTALI CAPITOLO	2026.01		4.860,00	3.050,00	1.810,00				3.050,00
2026.02 DIGITALIZZAZIONE - FONDI PNRR M1C1 - PAGOPA - CUP E61F22002480006	01.08-2.02	2024	10.319,00	2.318,00	8.001,00				2.318,00
TOTALI CAPITOLO	2026.02		10.319,00	2.318,00	8.001,00				2.318,00
2026.03 DIGITALIZZAZIONE - FONDI PNRR M1C1 - SITO E SERVIZI - CUP E61F22003440006	01.08-2.02	2024	79.922,00	14.640,00	65.282,00				14.640,00
TOTALI CAPITOLO	2026.03		79.922,00	14.640,00	65.282,00				14.640,00
2026.04 DIGITALIZZAZIONE - FONDI PNRR M1C1 - NOTIFICHE DIGITALI - PND - CUP E61F22003840006	01.08-2.02	2024	23.147,00	7.637,20	15.509,80			7.637,20	0,00
TOTALI CAPITOLO	2026.04		23.147,00	7.637,20	15.509,80			7.637,20	0,00

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2024 E PRECEDENTI

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
RESPONSABILE: BRERA PAOLA									
2079.00 CONTRIBUTO PRO-LOCO	07.01-1.04								
		2023	435,00	435,00				435,00	0,00
		2024	4.400,00	4.400,00				4.400,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	2079.00		4.835,00	4.835,00				4.835,00	0,00
2400.00 SOSTITUZIONE TABELLE AFISSIONI MANIFESTI	01.04-2.02								
		2024	5.063,00	5.063,00				5.063,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	2400.00		5.063,00	5.063,00				5.063,00	0,00
4011.00 QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CDP	50.02-4.03								
		2024	14.142,73	14.142,73				14.142,73	0,00
TOTALI CAPITOLO	4011.00		14.142,73	14.142,73				14.142,73	0,00
5000.00 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTI SPLIT PAYMENT	99.01-7.01								
		2024	38.956,26	38.956,26				38.828,31	127,95
TOTALI CAPITOLO	5000.00		38.956,26	38.956,26				38.828,31	127,95
5002.00 RITENUTE IRPEF INDENNITA SINDACO	99.01-7.01								
		2024	8.000,00	10.670,97	-2.670,97			10.670,97	0,00
TOTALI CAPITOLO	5002.00		8.000,00	10.670,97	-2.670,97			10.670,97	0,00
5002.01 RITENUTE IRPEF AUTONOMI	99.01-7.01								
		2024	2.394,23	2.394,23				2.394,23	0,00
TOTALI CAPITOLO	5002.01		2.394,23	2.394,23				2.394,23	0,00
5004.00 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	99.01-7.01								
		2024	1.823,33	1.823,33				1.823,33	0,00
TOTALI CAPITOLO	5004.00		1.823,33	1.823,33				1.823,33	0,00

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2024 E PRECEDENTI

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
RESPONSABILE: BRERA PAOLA									
5005.00 ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO TERZI	99.01-7.02								
		2023	264,60	264,60				264,60	0,00
		2024	7.443,93	7.443,93				7.395,60	48,33
TOTALI CAPITOLO	5005.00		7.708,53	7.708,53				7.660,20	48,33
5007.00 RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI	99.01-7.02								
		2024	564,00	564,00					564,00
TOTALI CAPITOLO	5007.00		564,00	564,00					564,00
5008.00 RIVERSAMENTO AD ALTRI ENTI PER ERRONEI VERSAMENTI TRIBUTI	99.01-7.02								
		2023	1.443,24	1.443,24					1.443,24
		2024	80.425,15	80.425,15				80.119,38	305,77
TOTALI CAPITOLO	5008.00		81.868,39	81.868,39				80.119,38	1.749,01
9007.00 RIVERSAMENTO AD ALTRI ENTI PER ERRONEI VERSAMENTI TRIBUTI	99.01-7.02								
		2016	1.329,20	0,00		1.329,20			0,00
		2017	924,45	0,00		924,45			0,00
		2020	202,11	202,11					202,11
TOTALI CAPITOLO	9007.00		2.455,76	202,11		2.253,65			202,11
TOTALI BRERA PAOLA			676.953,24	580.043,72	90.661,19	6.248,33		440.106,38	139.937,34

ELENCO ACCERTAMENTI DAL 01/01/2010 A 31/12/2024

1.101.06 Capitolo 1004.00 IMU

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	DEBITORE DELIBERA	NOTE MOVIMENTO	ACCERTATO	DISPONIBILE
1004.00	2024	31/12/2024	2024 - AC - 28.01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	IMU 2024 SALDO	71.196,77	11.498,80
TOTALI ANNO 2024						71.196,77	11.498,80
TOTALI CAPITOLO 1004.00						71.196,77	11.498,80

1.101.06 Capitolo 1004.01 IMU DA AVVISI DI ACC.TO

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	DEBITORE DELIBERA	NOTE MOVIMENTO	ACCERTATO	DISPONIBILE
1004.01	2021	31/12/2021	2021 - AC - 21.01		IMU - AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNUALITA' 2016 EMESSI NEL 2021	11.324,00	11.324,00
TOTALI ANNO 2021						11.324,00	11.324,00
1004.01	2023	10/08/2023	2023 - AC - 28.01	COMUNE DI MILITELLO	IMU 2022 VERSATA DA FERRAMINI MARCO DA RIVERSARE DAL COMUNE DI MILITELLO CHE HA RICEVUTO ERRONEAMENTE IL VERSAMENTO	200,00	200,00
TOTALI ANNO 2023						200,00	200,00
TOTALI CAPITOLO 1004.01						11.524,00	11.524,00

1.101.16 Capitolo 1009.00 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	DEBITORE DELIBERA	NOTE MOVIMENTO	ACCERTATO	DISPONIBILE
1009.00	2024	04/07/2024	2024 - AC - 18.01		ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2024	35.896,32	11.616,94
TOTALI ANNO 2024						35.896,32	11.616,94
TOTALI CAPITOLO 1009.00						35.896,32	11.616,94

1.101.61 Capitolo 1025.00 TARES TARI - INCLUSE RATEIZZAZIONI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	DEBITORE DELIBERA	NOTE MOVIMENTO	ACCERTATO	DISPONIBILE
1025.00	2022	15/06/2022	2022 - AC - 12.01		RATEIZZAZIONI TARI AVVISI 2016 - MESE DI MAGGIO	312,38	312,38
1025.00	2022	15/06/2022	2022 - AX - 1.01		RATEIZZAIZONI TARI SOLLECITI 2017 - MESE DI MAGGIO	240,00	240,00

ELENCO ACCERTAMENTI DAL 01/01/2010 A 31/12/2024

1.101.61 Capitolo 1025.00 TARES TARI - INCLUSE RATEIZZAZIONI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	DEBITORE DELIBERA	NOTE MOVIMENTO	ACCERTATO	DISPONIBILE
					TOTALI ANNO 2022	552,38	552,38
1025.00	2023	01/01/2023	2023 - AX - 1.01		RATEIZZAIZONI TARI SOLLECITI 2017 - MESE DI MAGGIO	121,90	121,90
1025.00	2023	01/01/2023	2023 - AX - 2.01		RATEIZZAZIONI TARI SOLLECITI 2018 MESE DI MAGGIO	437,14	189,52
1025.00	2023	15/06/2023	2023 - AC - 22.01		RATEIZZAZIONI TARI SOLLECITI 2017	306,67	306,67
					TOTALI ANNO 2023	865,71	618,09
1025.00	2024	21/03/2024	2024 - AC - 10.01		RATEIZZAZIONI TARI 2013 AVVISI DI ACCERTAMENTO CONCESSE 2024 FOUDA	1.314,00	871,00
1025.00	2024	21/03/2024	2024 - AC - 11.01		RATEIZZAZIONI TARI 2014 AVVISI DI ACCERTAMENTO CONCESSE 2024 FOUDA	827,62	827,62
1025.00	2024	21/03/2024	2024 - AX - 1.01		RATEIZZAZIONI TARI 2015 AVVISI DI ACCERTAMENTO CONCESSE 2024	422,86	422,86
					TOTALI ANNO 2024	2.564,48	2.121,48
					TOTALI CAPITOLO 1025.00	3.982,57	3.291,95

2.101.01 Capitolo 2003.13 CONTRIBUTO MINISTERIALE INDENNITA' SINDACI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	DEBITORE DELIBERA	NOTE MOVIMENTO	ACCERTATO	DISPONIBILE
2003.13	2024	01/01/2024	2024 - AX - 7.01	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO STATALE A CONCORSO INCREMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI (FONDO 10 MIL)	3.287,58	3.287,58
2003.13	2024	01/01/2024	2024 - AX - 8.01	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO STATALE A CONCORSO INCREMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI LEGGE 234/2021 ART. 1 COMMA 586	9.053,26	9.053,26
					TOTALI ANNO 2024	12.340,84	12.340,84
					TOTALI CAPITOLO 2003.13	12.340,84	12.340,84

4.200.06 Capitolo 2200.00 CONTRIBUTO IN ANNUALITA' MUTUO STRADE CASSA DDPP

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	DEBITORE DELIBERA	NOTE MOVIMENTO	ACCERTATO	DISPONIBILE
2200.00	2024	31/12/2024	2024 - AC - 30.01		CONTRIBUTO MUTUO STRADE 2024	16.864,00	16.864,00
					TOTALI ANNO 2024	16.864,00	16.864,00

ELENCO ACCERTAMENTI DAL 01/01/2010 A 31/12/2024

4.200.06 **Capitolo** **2200.00 CONTRIBUTO IN ANNUALITA' MUTUO STRADE CASSA DDPP**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	DEBITORE DELIBERA	NOTE MOVIMENTO	ACCERTATO	DISPONIBILE
					TOTALI CAPITOLO 2200.00	16.864,00	16.864,00

4.200.06 **Capitolo** **2200.01 CONTRIBUTO GESTIONE ACQUA A RISTORO MUTUI ACQUEDOTTO**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	DEBITORE DELIBERA	NOTE MOVIMENTO	ACCERTATO	DISPONIBILE
2200.01	2022	31/12/2022	2022 - AC - 32.01	GESTIONE ACQUA SPA	RISTORO MUTUI ACQUEDOTTO	1.600,00	1.600,00
					TOTALI ANNO 2022	1.600,00	1.600,00
2200.01	2023	08/11/2023	2023 - AC - 43.01		CONTRIBUTO GESTIONE ACQUA PER MUTUI	1.230,00	1.230,00
					TOTALI ANNO 2023	1.230,00	1.230,00
2200.01	2024	31/12/2024	2024 - AC - 31.01		CONTRIBUTO GESTIONE ACQUA	1.230,00	1.230,00
					TOTALI ANNO 2024	1.230,00	1.230,00
					TOTALI CAPITOLO 2200.01	4.060,00	4.060,00

4.200.01 **Capitolo** **4011.00 TRASFERIMENTO FONDI PNRR MIC1 SPID-CIE - CUP E61F221150006**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	DEBITORE DELIBERA	NOTE MOVIMENTO	ACCERTATO	DISPONIBILE
4011.00	2024	29/01/2024	2024 - AC - 6.01	2022 - SPE - 16	PNRR 2021-2026 MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DIGITALIZZAZIONE - INNOVAZIONE - ACCERTAMENTI CONTABILI CONSEGUENTI A FINANZIAMENTO PROGETTI	14.000,00	14.000,00
					TOTALI ANNO 2024	14.000,00	14.000,00
					TOTALI CAPITOLO 4011.00	14.000,00	14.000,00

4.200.01 **Capitolo** **4014.00 TRASFERIMENTO FONDI PNRR MIC1 SITO E SERVIZI - CUP E61F22003440006**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	DEBITORE DELIBERA	NOTE MOVIMENTO	ACCERTATO	DISPONIBILE
4014.00	2024	29/01/2024	2024 - AC - 8.01	2023 - SPE - 19	PNRR 2021-2026 MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DIGITALIZZAZIONE - INNOVAZIONE - ACCERTAMENTI CONTABILI CONSEGUENTI A FINANZIAMENTO PROGETTI	79.922,00	79.922,00

ELENCO ACCERTAMENTI DAL 01/01/2010 A 31/12/2024

4.200.01 Capitolo 4014.00 TRASFERIMENTO FONDI PNRR MIC1 SITO E SERVIZI - CUP E61F22003440006

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	DEBITORE DELIBERA	NOTE MOVIMENTO	ACCERTATO	DISPONIBILE
					TOTALI ANNO 2024	79.922,00	79.922,00
					TOTALI CAPITOLO 4014.00	79.922,00	79.922,00
					TOTALE GENERALE	249.786,50	165.118,53

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2010 A 31/12/2024

Capitolo 1001.00 INDENNITA' SINDACO ED AMM.TORI

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.01-1.03 1001.00	2024	31/12/2024	2024 - IM - 77.01 2023 - GC - 18		GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024	205,20	205,20	205,20
TOTALI ANNO 2024						205,20	205,20	205,20
TOTALI CAPITOLO 1001.00						205,20	205,20	205,20

Capitolo 1001.03 PERMESSI RETRIBUITI - RIMBORSI

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.01-1.03 1001.03	2024	31/12/2024	2024 - IM - 76.01 2023 - GC - 18		RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ANNO 2024 VICE SINDACO TORTI NADIA	259,56	259,56	259,56
TOTALI ANNO 2024						259,56	259,56	259,56
TOTALI CAPITOLO 1001.03						259,56	259,56	259,56

Capitolo 1091.00 IRAP - INDENNITA' CARICA AMM.TORI-

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.01-1.02 1091.00	2024	31/12/2024	2024 - IM - 78.01 2023 - GC - 18		IRAP GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024	53,75	53,75	53,75
TOTALI ANNO 2024						53,75	53,75	53,75
TOTALI CAPITOLO 1091.00						53,75	53,75	53,75

Capitolo 1161.00 TRASFERIMENTO UNIONE TERRE DI FIUME PER FUNZIONI TRASFERITE

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.11-1.04 1161.00	2024	31/12/2024	2024 - IM - 75.01 2024 - CC - 21		EROGAZIONE FONDI UNIONE	111.592,00	111.592,00	111.592,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2010 A 31/12/2024

Capitolo 1161.00 TRASFERIMENTO UNIONE TERRE DI FIUME PER FUNZIONI TRASFERITE

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
UNIONE TERRE DI FIUME								
TOTALI ANNO 2024						111.592,00	111.592,00	111.592,00
TOTALI CAPITOLO 1161.00						111.592,00	111.592,00	111.592,00

Capitolo 1400.00 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA ADDIZIONALE SU RUOLO TARSU

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
99.01-7.02 1400.00	2015	31/12/2015	2015 - IM - 155.01 2015 - RSF - 35	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	TEFA SU RUOLO TARI 2015	10,71	10,71	10,71
TOTALI ANNO 2015						10,71	10,71	10,71
99.01-7.02 1400.00	2016	15/06/2016	2016 - IM - 85.01 2016 - DET - 14	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	TEFA SU RUOLO TARI 2016	10,43	10,43	10,43
TOTALI ANNO 2016						10,43	10,43	10,43
99.01-7.02 1400.00	2017	12/05/2017	2017 - IM - 35.01 2017 - DET - 4	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	TEFA SU RUOLO TARI 2017	61,62	61,62	61,62
TOTALI ANNO 2017						61,62	61,62	61,62
99.01-7.02 1400.00	2018	27/04/2018	2018 - IM - 13.01 2018 - DET - 3	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	TEFA SU RUOLO TARI 2018	160,81	160,81	160,81
99.01-7.02 1400.00	2018	27/04/2018	2018 - IM - 14.01 2018 - DET - 3	COMUNE DI MOLINO DEI TORTI	AGGIO COMUNE SU TEFA 2018	1,31	1,31	1,31
TOTALI ANNO 2018						162,12	162,12	162,12
99.01-7.02 1400.00	2019	07/05/2019	2019 - IM - 20.01 2019 - DET - 5	COMUNE DI MOLINO DEI TORTI	AGGIO COMUNE SU TEFA 2019	2,55	2,55	2,55

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2010 A 31/12/2024

Capitolo 1400.00 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA ADDIZIONALE SU RUOLO TARSU

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					TOTALI ANNO 2019	2,55	2,55	2,55
					TOTALI CAPITOLO 1400.00	247,43	247,43	247,43

Capitolo 2026.00 DIGITALIZZAZIONE - FONDI PNRR M1C1 - SPID-CIE - CUP E61F221150006

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.08-2.02 2026.00	2024	29/01/2024	2024 - IM - 8.01 2023 - SPE - 13	e-Fil srl	BANDO PNRR - MISURA M1C1 - PADIGITALE 2026 ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE SPID CIE - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	4.880,00	4.880,00	4.880,00
					TOTALI ANNO 2024	4.880,00	4.880,00	4.880,00
					TOTALI CAPITOLO 2026.00	4.880,00	4.880,00	4.880,00

Capitolo 2026.01 DIGITALIZZAZIONE - FONDI PNRR M1C1 - APP IO - CUP E61F22002510006

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.08-2.02 2026.01	2024	29/01/2024	2024 - IM - 4.01 2023 - SPE - 3	e-Fil srl	BANDO PNRR - MISURA M1C1 - PADIGITALE 2026 - ADOZIONE APP IO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	3.050,00	3.050,00	3.050,00
					TOTALI ANNO 2024	3.050,00	3.050,00	3.050,00
					TOTALI CAPITOLO 2026.01	3.050,00	3.050,00	3.050,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2010 A 31/12/2024

Capitolo 2026.02 DIGITALIZZAZIONE - FONDI PNRR M1C1 - PAGOPA - CUP E61F22002480006

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.08-2.02 2026.02	2024	29/01/2024	2024 - IM - 6.01 2023 - SPE - 7	e-Fil srl	BANDO PNRR - MISURA M1C1 - PADIGITALE2026 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA COMUNI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	2.318,00	2.318,00	2.318,00
TOTALI ANNO 2024						2.318,00	2.318,00	2.318,00
TOTALI CAPITOLO 2026.02						2.318,00	2.318,00	2.318,00

Capitolo 2026.03 DIGITALIZZAZIONE - FONDI PNRR M1C1 - SITO E SERVIZI - CUP E61F22003440006

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.08-2.02 2026.03	2024	29/01/2024	2024 - IM - 12.01 2023 - SPE - 10	EPUBLIC SRL	BANDO PNRR - MISURA M1C1 - PADIGITALE2026 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SITO INTERNET - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	5.856,00	5.856,00	5.856,00
01.08-2.02 2026.03	2024	29/01/2024	2024 - IM - 13.01 2023 - SPE - 11	GolemNet SRL	BANDO PNRR - MISURA M1C1 - PADIGITALE2026 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CITTADINO ATTIVO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	8.784,00	8.784,00	8.784,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2010 A 31/12/2024

Capitolo 2026.03 DIGITALIZZAZIONE - FONDI PNRR M1C1 - SITO E SERVIZI - CUP E61F22003440006

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					TOTALI ANNO 2024	14.640,00	14.640,00	14.640,00
					TOTALI CAPITOLO 2026.03	14.640,00	14.640,00	14.640,00

Capitolo 5000.00 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTI SPLIT PAYMENT

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
99.01-7.01 5000.00	2024	31/12/2024	2024 - IM - 73.01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Ritenute – IVASP - IVA PER SPLIT PAYMENT	127,95	127,95	127,95
					TOTALI ANNO 2024	127,95	127,95	127,95
					TOTALI CAPITOLO 5000.00	127,95	127,95	127,95

Capitolo 5005.00 ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO TERZI

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
99.01-7.02 5005.00	2024	28/05/2024	2024 - IM - 38.01	COMUNE DI PALOMBARA SABINA	TARI 2024ERRATO VERSAMENTO PIETRO CIPOLLA - PALOMBARA SABINA	0,02	0,02	0,02
99.01-7.02 5005.00	2024	11/12/2024	2024 - IM - 65.01 2023 - CC - 33	UNIONE TERRE DI FIUME	SOMME DOVUTE AI COMUNI EMETTITORI PER CIE EMESSE MOLINO DEI TORTI SALDO ANNO 2021	48,30	48,30	48,30
99.01-7.02 5005.00	2024	31/12/2024	2024 - IM - 72.01		TARI - TEFA 2024 VERSATA DA BNDMLN71B28A662K - VERSAMENTO ERRATO	0,01	0,01	0,01
					TOTALI ANNO 2024	48,33	48,33	48,33
					TOTALI CAPITOLO 5005.00	48,33	48,33	48,33

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2010 A 31/12/2024

Capitolo 5007.00 RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
99.01-7.02 5007.00	2024	31/12/2024	2024 - IM - 79.01	LUPETTI NATALE	Deposito cauzionale ambulatorio medico	564,00	564,00	564,00
TOTALI ANNO 2024						564,00	564,00	564,00
TOTALI CAPITOLO 5007.00						564,00	564,00	564,00

Capitolo 5008.00 RIVERSAMENTO AD ALTRI ENTI PER ERRONEI VERSAMENTI TRIBUTI

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
99.01-7.02 5008.00	2023	25/05/2023	2023 - IM - 33.01	COMUNE DI SANT'ANTIMO	IMU 2022 ERRONEAMENTE VERSATA DA MARAZZO PASQUALE MRRPQL61R11I293Z NATO A SANT'ANTIMO (I293)	608,66	608,66	608,66
99.01-7.02 5008.00	2023	10/07/2023	2023 - IM - 47.01	COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	IMU 2016 VERSATA DA TODARO ANNUNZIATA DA RIVERSARE AL COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE	9,56	9,56	9,56
99.01-7.02 5008.00	2023	11/09/2023	2023 - IM - 65.01	COMUNE DI BUSSETO	TARI 2017 COMUNE DI BUSSETO FORNITURA 2023231 DEL 18/08/2023	67,00	67,00	67,00
99.01-7.02 5008.00	2023	11/09/2023	2023 - IM - 66.01	COMUNE DI BUSSETO	TARI 2017 COMUNE DI BUSSETO FORNITURA 2023252 DEL 09/09/2023	281,00	281,00	281,00
99.01-7.02 5008.00	2023	26/10/2023	2023 - IM - 75.01	COMUNE DI BUSSETO	TARI 2017 COMUNE DI BUSSETTO FORNITURA 2023294	73,00	73,00	73,00
99.01-7.02 5008.00	2023	13/11/2023	2023 - IM - 79.01		INC. SANZIONI IMU 2019 VERSATE DA RUBINO ROSA ANNA RBNRNN55P44F923S NATA A NOICATTARO E RES. A SANTA MARINELLA (RM)	7,83	7,83	7,83
99.01-7.02 5008.00	2023	13/11/2023	2023 - IM - 81.01		TARI 2023 VERSATA DA SANDONA' ROBERTO LUIGI SNDRRT34T04L947H	0,04	0,04	0,04

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2010 A 31/12/2024

Capitolo 5008.00 RIVERSAMENTO AD ALTRI ENTI PER ERRONEI VERSAMENTI TRIBUTI

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					RESIDENTE A ROMA CON IMMOBILI A PALOMBARA SABINA G293			
99.01-7.02 5008.00	2023	21/12/2023	2023 - IM - 87.01	COMUNE DI NOICATTARO	TARI 2023 RESCINA LUIGI RSC LGU59L20F923L DA RIVERSARE AL COMUNE DI NOICATTARO	396,15	396,15	396,15
TOTALI ANNO 2023						1.443,24	1.443,24	1.443,24
99.01-7.02 5008.00	2024	09/04/2024	2024 - IM - 31.01	COMUNE DI BUSSETO	TARI 2017 DA COMUNE DI BUSSETO FORNITURA 2024048	129,00	129,00	129,00
99.01-7.02 5008.00	2024	20/09/2024	2024 - IM - 48.01	COMUNE DI NOICATTARO	TEFA 2024 ERRONEAMENTE VERSATA DA MONGEòLLI MARIO MNGMRA62M21H501T E FANELLI ANTONIO FNLNTN64M17A662V NOICATTARO	0,07	0,07	0,07
99.01-7.02 5008.00	2024	24/10/2024	2024 - IM - 54.01	COMUNE DI NOICATTARO	TARI 2024 VERSATA DA PEPE MONICA RESIDENTE A NOICATTARO	119,00	119,00	119,00
99.01-7.02 5008.00	2024	27/11/2024	2024 - IM - 58.01		TARI 2024 VERSATA DA JANINNE AMEYALLI GASCA OROS GSCJNM89D57Z514C RESIDENTE A NOICATTARO	57,70	57,70	57,70
TOTALI ANNO 2024						305,77	305,77	305,77
TOTALI CAPITOLO 5008.00						1.749,01	1.749,01	1.749,01

Capitolo 9007.00 RIVERSAMENTO AD ALTRI ENTI PER ERRONEI VERSAMENTI TRIBUTI

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
99.01-7.02 9007.00	2020	17/11/2020	2020 - IM - 44.01		RIVERSAMENTO TASI A FRONTE REV. 85/2020	8,75	8,75	8,75
99.01-7.02	2020	31/12/2020	2020 - IM - 67.01		RIVERSAMENTO TARI A	193,36	193,36	193,36

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2010 A 31/12/2024

Capitolo 9007.00 RIVERSAMENTO AD ALTRI ENTI PER ERRONEI VERSAMENTI TRIBUTI

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
9007.00					FRONTE REV. 383/2020			
				TOTALI ANNO	2020	202,11	202,11	202,11
				TOTALI CAPITOLO	9007.00	202,11	202,11	202,11
				TOTALE GENERALE		139.937,34	139.937,34	139.937,34



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Gestione Bilancio Contabilità

Finanziaria Economico Patrimoniale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **4SEF/2025**

OGGETTO: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciotto del mese di Febbraio

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico Patrimoniale

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, da ultimo modificato con deliberazione Giunta Unione n. 37 del 02.10.2023;

Vista la deliberazione Giunta Unione n. 36 del 06.12.2019 con la quale sono stati approvati la struttura organizzativa ed il funzionigramma dell'Unione Terre di Fiume, a cui il Comune di Molino dei Torti ha delegato l'esercizio delle funzioni fondamentali;

Visto il Decreto Presidente dell'Unione n. 1/2025 di nomina della sottoscritta quale Funzionario di Elevata Qualificazione del Servizio "**Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico-Patrimoniale**" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, a tutto il 28/02/2025;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 13.12.2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 13.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 13.12.2023 con la quale sono state disposte le assegnazioni fondi ai funzionari di Elevata Qualificazione, responsabili del servizio a seguito di approvazione PEG e successive variazioni;

Visti:

- gli artt. 179, 183, 191 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. con cui vengono definite le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese,
- l'art. 189 e l'art. 190 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che disciplinano rispettivamente i residui attivi e i residui passivi;

Dato atto che:

- l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000, laddove prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, e successive modificazioni”*;
- l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011, testualmente recita: *“4. Al fine di dare*

attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

Richiamato il Principio Contabile Applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. ed in particolare il punto 9.1 *La Gestione dei Residui* inerente, nello specifico, il riaccertamento ordinario dei residui;

Assunto che, per quanto sopra, le variazioni intervenute nell'anno 2024 relativamente ai crediti e ai debiti riferiti ad anni precedenti (residui) per insussistenza, prescrizione, riconosciuta inesigibilità, dubbia esigibilità o altra causa da motivare, sono oggetto di ricognizione da parte degli assegnatari di PEG disposta con puntuale provvedimento finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti di legge per il mantenimento degli stessi nelle scritture contabili dell'Ente, ovvero la cancellazione o la reimputazione agli esercizi successivi secondo in principio dell'esigibilità (All. A-B);

Visti i prospetti riepilogativi delle risultanze dell'intervenuta revisione dei residui attivi e passivi riferiti agli anni 2024 e precedenti (All. C-D);

Visti gli elenchi aggiornati degli accertamenti e degli impegni (residui attivi e passivi), articolati per capitolo PEG e anno di provenienza, comprendenti anche gli accertamenti e gli impegni di competenza dell'esercizio finanziario 2024 (All. E-F);

Rilevato che:

- tutte le entrate e le spese sono state analizzate alla luce del principio contabile della competenza finanziaria (cd. “potenziata”) ovvero in ragione dell'esigibilità/scadenza dei crediti e dei debiti cui si riferiscono, con la sola esclusione delle partite di giro,
- sono stati individuati i residui Attivi da mantenere, da cancellare o da reimputare,
- sono stati individuati i residui Passivi da mantenere, da cancellare o da reimputare;

Dato atto altresì che il sottoscritto funzionario E.Q. effettua la ricognizione per entrambi i servizi assegnati nel corso dell'esercizio finanziario 2024, ossia il servizio Gestione Bilancio e Contabilità ed il Servizio Programmazione e Gestione Entrate;

Accertato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento sulla disciplina dei Controlli interni;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000 e smi “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”,
- Il D.Lgs n.118/2011e smi “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”,
- lo Statuto Comunale,
- il Regolamento di Contabilità Comunale, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 06 del 31.03.2017;

DETERMINA

1) **di approvare** la ricognizione dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2024 in ordine ai capitoli di PEG assegnati con deliberazione G.C. n. 36 del 13/12/2023 e smi., disponendo il relativo mantenimento, economia o reimputazione di ciascun accertamento ed impegno secondo le risultanze contenute nei seguenti allegati:

- All. A - Ricognizione Residui Attivi provenienti sia dalla competenza che dai residui,
- All. B - Ricognizione Residui Passivi provenienti sia dalla competenza che dai residui,
- All. C - Risultanze della revisione dei residui attivi;
- All. D - Risultanze della revisione dei residui passivi;
- All. E - Elenco accertamenti conservati;
- All. F - Elenco impegni conservati;

2) **di dare atto** che le risultanze dell'operazione di ricognizione verranno sottoposte alla Giunta per l'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2024, previa acquisizione del prescritto parere del Revisore dei Conti.

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio
Contabilità Finanziaria Economico
Patrimoniale
F.to BRERA PAOLA
Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 18/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to BRERA PAOLA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Gestione Bilancio Contabilità

Finanziaria Economico Patrimoniale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **4SEF/2025**

OGGETTO: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciotto del mese di Febbraio

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico Patrimoniale

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, da ultimo modificato con deliberazione Giunta Unione n. 37 del 02.10.2023;

Vista la deliberazione Giunta Unione n. 36 del 06.12.2019 con la quale sono stati approvati la struttura organizzativa ed il funzionigramma dell'Unione Terre di Fiume, a cui il Comune di Molino dei Torti ha delegato l'esercizio delle funzioni fondamentali;

Visto il Decreto Presidente dell'Unione n. 1/2025 di nomina della sottoscritta quale Funzionario di Elevata Qualificazione del Servizio "**Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico-Patrimoniale**" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, a tutto il 28/02/2025;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 13.12.2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 13.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 13.12.2023 con la quale sono state disposte le assegnazioni fondi ai funzionari di Elevata Qualificazione, responsabili del servizio a seguito di approvazione PEG e successive variazioni;

Visti:

- gli artt. 179, 183, 191 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. con cui vengono definite le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese,
- l'art. 189 e l'art. 190 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che disciplinano rispettivamente i residui attivi e i residui passivi;

Dato atto che:

- l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000, laddove prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, e successive modificazioni”*;
- l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011, testualmente recita: *“4. Al fine di dare*

attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

Richiamato il Principio Contabile Applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. ed in particolare il punto 9.1 *La Gestione dei Residui* inerente, nello specifico, il riaccertamento ordinario dei residui;

Assunto che, per quanto sopra, le variazioni intervenute nell'anno 2024 relativamente ai crediti e ai debiti riferiti ad anni precedenti (residui) per insussistenza, prescrizione, riconosciuta inesigibilità, dubbia esigibilità o altra causa da motivare, sono oggetto di ricognizione da parte degli assegnatari di PEG disposta con puntuale provvedimento finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti di legge per il mantenimento degli stessi nelle scritture contabili dell'Ente, ovvero la cancellazione o la reimputazione agli esercizi successivi secondo in principio dell'esigibilità (All. A-B);

Visti i prospetti riepilogativi delle risultanze dell'intervenuta revisione dei residui attivi e passivi riferiti agli anni 2024 e precedenti (All. C-D);

Visti gli elenchi aggiornati degli accertamenti e degli impegni (residui attivi e passivi), articolati per capitolo PEG e anno di provenienza, comprendenti anche gli accertamenti e gli impegni di competenza dell'esercizio finanziario 2024 (All. E-F);

Rilevato che:

- tutte le entrate e le spese sono state analizzate alla luce del principio contabile della competenza finanziaria (cd. “potenziata”) ovvero in ragione dell'esigibilità/scadenza dei crediti e dei debiti cui si riferiscono, con la sola esclusione delle partite di giro,
- sono stati individuati i residui Attivi da mantenere, da cancellare o da reimputare,
- sono stati individuati i residui Passivi da mantenere, da cancellare o da reimputare;

Dato atto altresì che il sottoscritto funzionario E.Q. effettua la ricognizione per entrambi i servizi assegnati nel corso dell'esercizio finanziario 2024, ossia il servizio Gestione Bilancio e Contabilità ed il Servizio Programmazione e Gestione Entrate;

Accertato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento sulla disciplina dei Controlli interni;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000 e smi “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”,
- Il D.Lgs n.118/2011e smi “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”,
- lo Statuto Comunale,
- il Regolamento di Contabilità Comunale, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 06 del 31.03.2017;

DETERMINA

1) **di approvare** la ricognizione dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2024 in ordine ai capitoli di PEG assegnati con deliberazione G.C. n. 36 del 13/12/2023 e smi., disponendo il relativo mantenimento, economia o reimputazione di ciascun accertamento ed impegno secondo le risultanze contenute nei seguenti allegati:

- All. A - Ricognizione Residui Attivi provenienti sia dalla competenza che dai residui,
- All. B - Ricognizione Residui Passivi provenienti sia dalla competenza che dai residui,
- All. C - Risultanze della revisione dei residui attivi;
- All. D - Risultanze della revisione dei residui passivi;
- All. E - Elenco accertamenti conservati;
- All. F - Elenco impegni conservati;

2) **di dare atto** che le risultanze dell'operazione di ricognizione verranno sottoposte alla Giunta per l'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2024, previa acquisizione del prescritto parere del Revisore dei Conti.

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio
Contabilità Finanziaria Economico
Patrimoniale
BRERA PAOLA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 18/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BRERA PAOLA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Gestione Bilancio Contabilità

Finanziaria Economico Patrimoniale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **4SEF/2025**

OGGETTO: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciotto del mese di Febbraio

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico Patrimoniale

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, da ultimo modificato con deliberazione Giunta Unione n. 37 del 02.10.2023;

Vista la deliberazione Giunta Unione n. 36 del 06.12.2019 con la quale sono stati approvati la struttura organizzativa ed il funzionigramma dell'Unione Terre di Fiume, a cui il Comune di Molino dei Torti ha delegato l'esercizio delle funzioni fondamentali;

Visto il Decreto Presidente dell'Unione n. 1/2025 di nomina della sottoscritta quale Funzionario di Elevata Qualificazione del Servizio "**Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico-Patrimoniale**" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, a tutto il 28/02/2025;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 13.12.2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 13.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 13.12.2023 con la quale sono state disposte le assegnazioni fondi ai funzionari di Elevata Qualificazione, responsabili del servizio a seguito di approvazione PEG e successive variazioni;

Visti:

- gli artt. 179, 183, 191 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. con cui vengono definite le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese,
- l'art. 189 e l'art. 190 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che disciplinano rispettivamente i residui attivi e i residui passivi;

Dato atto che:

- l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000, laddove prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, e successive modificazioni”*;
- l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011, testualmente recita: *“4. Al fine di dare*

attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

Richiamato il Principio Contabile Applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. ed in particolare il punto 9.1 *La Gestione dei Residui* inerente, nello specifico, il riaccertamento ordinario dei residui;

Assunto che, per quanto sopra, le variazioni intervenute nell'anno 2024 relativamente ai crediti e ai debiti riferiti ad anni precedenti (residui) per insussistenza, prescrizione, riconosciuta inesigibilità, dubbia esigibilità o altra causa da motivare, sono oggetto di ricognizione da parte degli assegnatari di PEG disposta con puntuale provvedimento finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti di legge per il mantenimento degli stessi nelle scritture contabili dell'Ente, ovvero la cancellazione o la reimputazione agli esercizi successivi secondo in principio dell'esigibilità (All. A-B);

Visti i prospetti riepilogativi delle risultanze dell'intervenuta revisione dei residui attivi e passivi riferiti agli anni 2024 e precedenti (All. C-D);

Visti gli elenchi aggiornati degli accertamenti e degli impegni (residui attivi e passivi), articolati per capitolo PEG e anno di provenienza, comprendenti anche gli accertamenti e gli impegni di competenza dell'esercizio finanziario 2024 (All. E-F);

Rilevato che:

- tutte le entrate e le spese sono state analizzate alla luce del principio contabile della competenza finanziaria (cd. “potenziata”) ovvero in ragione dell'esigibilità/scadenza dei crediti e dei debiti cui si riferiscono, con la sola esclusione delle partite di giro,
- sono stati individuati i residui Attivi da mantenere, da cancellare o da reimputare,
- sono stati individuati i residui Passivi da mantenere, da cancellare o da reimputare;

Dato atto altresì che il sottoscritto funzionario E.Q. effettua la ricognizione per entrambi i servizi assegnati nel corso dell'esercizio finanziario 2024, ossia il servizio Gestione Bilancio e Contabilità ed il Servizio Programmazione e Gestione Entrate;

Accertato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento sulla disciplina dei Controlli interni;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000 e smi “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”,
- Il D.Lgs n.118/2011e smi “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”,
- lo Statuto Comunale,
- il Regolamento di Contabilità Comunale, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 06 del 31.03.2017;

DETERMINA

1) **di approvare** la ricognizione dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2024 in ordine ai capitoli di PEG assegnati con deliberazione G.C. n. 36 del 13/12/2023 e smi., disponendo il relativo mantenimento, economia o reimputazione di ciascun accertamento ed impegno secondo le risultanze contenute nei seguenti allegati:

- All. A - Ricognizione Residui Attivi provenienti sia dalla competenza che dai residui,
- All. B - Ricognizione Residui Passivi provenienti sia dalla competenza che dai residui,
- All. C - Risultanze della revisione dei residui attivi;
- All. D - Risultanze della revisione dei residui passivi;
- All. E - Elenco accertamenti conservati;
- All. F - Elenco impegni conservati;

2) **di dare atto** che le risultanze dell'operazione di ricognizione verranno sottoposte alla Giunta per l'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2024, previa acquisizione del prescritto parere del Revisore dei Conti.

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio
Contabilità Finanziaria Economico
Patrimoniale
BRERA PAOLA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 18/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BRERA PAOLA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 134

Il 22/07/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 4 / SEF del 18/02/2025

Oggetto: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Proponente: Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico Patrimoniale

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 18/02/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
BALDUZZI ILARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

					IMPEGNI - CONTO DEL BILANCIO 2024							
Movimento	Data	Ges.	R	Cap.Art	Creditore	Descrizione	Atto	Importo residuo	eliminati	residui da mantenere	Motivazine del mantenimento del residuo	RESP
2024 - IX - 64.01	01/01/2024	2024	1296.03		UNITA GAMMA S.R.L. A SOCIO UNICO	ASSISTENZA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA 2024	2023 - SPL - 10	1.830,00 €		1.830,00 €	prestazione eseguita fattura da pagare	BONISSONE

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2024 E PRECEDENTI

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
RESPONSABILE: BONISSONE PAOLO									
1296.03 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE	03.01-1.03								
		2023	793,00	793,00				793,00	0,00
		2024	10.248,00	10.248,00				8.418,00	1.830,00
TOTALI CAPITOLO	1296.03		11.041,00	11.041,00				9.211,00	1.830,00
TOTALI BONISSONE PAOLO			11.041,00	11.041,00				9.211,00	1.830,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2010 A 31/12/2024

Capitolo 1296.03 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
03.01-1.03 1296.03	2024	01/01/2024	2024 - IX - 64.01 2023 - SPL - 10	UNITA GAMMA S.R.L. A SOCIO UNICO	ASSISTENZA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA 2024	3.660,00	1.830,00	1.830,00
TOTALI ANNO 2024						3.660,00	1.830,00	1.830,00
TOTALI CAPITOLO 1296.03						3.660,00	1.830,00	1.830,00
TOTALE GENERALE						3.660,00	1.830,00	1.830,00



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Polizia Locale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **1SPL/2025**

OGGETTO: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciannove del mese di Febbraio

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, da ultimo modificato con deliberazione Giunta Unione n. 37 del 02.10.2023;

Vista la deliberazione Giunta Unione n. 36 del 06.12.2019 con la quale sono stati approvati la struttura organizzativa ed il funzionigramma dell'Unione Terre di Fiume, a cui il Comune di Molino dei Torti ha delegato l'esercizio delle funzioni fondamentali;

Visto il Decreto Presidente dell'Unione n. 11/2023 di nomina del sottoscritto quale Funzionario di Elevata Qualificazione del Servizio "Polizia Locale" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa a tutto il 2025;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 13.12.2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 13.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 13.12.2023 con la quale sono state disposte le assegnazioni fondi ai funzionari di Elevata Qualificazione, responsabili del servizio a seguito di approvazione PEG e successive variazioni;

Visti:

- gli artt. 179, 183, 191 del D.Lgs. n.267/2000 e smi con cui vengono definite le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese,
- l'art. 189 e l'art. 190 del D.Lgs. 267/2000 e smi che disciplinano rispettivamente i residui attivi e i residui passivi;

Dato atto che:

- l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000, laddove prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, e successive modificazioni”*;
- l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011, testualmente recita: *“4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato*

nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

Richiamato il Principio Contabile Applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e smi ed in particolare il punto 9.1 *La Gestione dei Residui* inerente, nello specifico, il riaccertamento ordinario dei residui;

Assunto che, per quanto sopra, le variazioni intervenute nell'anno 2024 relativamente ai crediti e ai debiti riferiti ad anni precedenti (residui) per insussistenza, prescrizione, riconosciuta inesigibilità, dubbia esigibilità o altra causa da motivare, sono oggetto di ricognizione da parte degli assegnatari di PEG disposta con puntuale provvedimento finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti di legge per il mantenimento degli stessi nelle scritture contabili dell'Ente, ovvero la cancellazione o la reimputazione agli esercizi successivi secondo in principio dell'esigibilità (All. A);

Visti i prospetti riepilogativi delle risultanze dell'intervenuta revisione dei residui attivi e passivi riferiti agli anni 2024 e precedenti (All. B);

Visti gli elenchi aggiornati degli impegni (residui passivi), articolati per capitolo PEG e anno di provenienza, comprendenti anche gli impegni di competenza dell'esercizio finanziario 2024 (All. C);

Rilevato che:

- tutte le entrate e le spese sono state analizzate alla luce del principio contabile della competenza finanziaria (cd. “potenziata”) ovvero in ragione dell'esigibilità/scadenza dei crediti e dei debiti cui si riferiscono, con la sola esclusione delle partite di giro,
- non sono stati individuati i residui Attivi da mantenere, da cancellare o da reimputare,
- sono stati individuati i residui Passivi da mantenere, da cancellare o da reimputare;

Accertato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento sulla disciplina dei Controlli interni;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000 e smi “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”,
- Il D.Lgs n.118/2011e smi “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”,
- lo Statuto Comunale,
- il Regolamento di Contabilità Comunale, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 06 del 31.03.2017;

DETERMINA

1) **di approvare** la ricognizione dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2024 in ordine ai capitoli di PEG assegnati con deliberazione G.C. n. 36 del 13/12/2023 e smi., disponendo il relativo mantenimento, economia o reimputazione di ciascun impegno secondo le risultanze contenute nei seguenti allegati:

- All. A - Ricognizione Residui Passivi provenienti sia dalla competenza che dai residui,
- All. B - Risultanze della revisione dei residui passivi;
- All. C - Elenco impegni conservati;

2) **di dare atto** che le risultanze dell'operazione di ricognizione verranno sottoposte alla Giunta per l'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2024, previa acquisizione del prescritto parere del Revisore dei Conti.

Il Responsabile del Servizio
Polizia Locale
F.to BONISSONE PAOLO
Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 19/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to BRERA PAOLA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Polizia Locale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **1SPL/2025**

OGGETTO: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciannove del mese di Febbraio

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, da ultimo modificato con deliberazione Giunta Unione n. 37 del 02.10.2023;

Vista la deliberazione Giunta Unione n. 36 del 06.12.2019 con la quale sono stati approvati la struttura organizzativa ed il funzionigramma dell'Unione Terre di Fiume, a cui il Comune di Molino dei Torti ha delegato l'esercizio delle funzioni fondamentali;

Visto il Decreto Presidente dell'Unione n. 11/2023 di nomina del sottoscritto quale Funzionario di Elevata Qualificazione del Servizio "Polizia Locale" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa a tutto il 2025;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 13.12.2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 13.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 13.12.2023 con la quale sono state disposte le assegnazioni fondi ai funzionari di Elevata Qualificazione, responsabili del servizio a seguito di approvazione PEG e successive variazioni;

Visti:

- gli artt. 179, 183, 191 del D.Lgs. n.267/2000 e smi con cui vengono definite le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese,
- l'art. 189 e l'art. 190 del D.Lgs. 267/2000 e smi che disciplinano rispettivamente i residui attivi e i residui passivi;

Dato atto che:

- l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000, laddove prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, e successive modificazioni”*;
- l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011, testualmente recita: *“4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato*

nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

Richiamato il Principio Contabile Applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e smi ed in particolare il punto 9.1 *La Gestione dei Residui* inerente, nello specifico, il riaccertamento ordinario dei residui;

Assunto che, per quanto sopra, le variazioni intervenute nell'anno 2024 relativamente ai crediti e ai debiti riferiti ad anni precedenti (residui) per insussistenza, prescrizione, riconosciuta inesigibilità, dubbia esigibilità o altra causa da motivare, sono oggetto di ricognizione da parte degli assegnatari di PEG disposta con puntuale provvedimento finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti di legge per il mantenimento degli stessi nelle scritture contabili dell'Ente, ovvero la cancellazione o la reimputazione agli esercizi successivi secondo in principio dell'esigibilità (All. A);

Visti i prospetti riepilogativi delle risultanze dell'intervenuta revisione dei residui attivi e passivi riferiti agli anni 2024 e precedenti (All. B);

Visti gli elenchi aggiornati degli impegni (residui passivi), articolati per capitolo PEG e anno di provenienza, comprendenti anche gli impegni di competenza dell'esercizio finanziario 2024 (All. C);

Rilevato che:

- tutte le entrate e le spese sono state analizzate alla luce del principio contabile della competenza finanziaria (cd. “potenziata”) ovvero in ragione dell'esigibilità/scadenza dei crediti e dei debiti cui si riferiscono, con la sola esclusione delle partite di giro,
- non sono stati individuati i residui Attivi da mantenere, da cancellare o da reimputare,
- sono stati individuati i residui Passivi da mantenere, da cancellare o da reimputare;

Accertato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento sulla disciplina dei Controlli interni;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000 e smi “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”,
- Il D.Lgs n.118/2011e smi “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”,
- lo Statuto Comunale,
- il Regolamento di Contabilità Comunale, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 06 del 31.03.2017;

DETERMINA

1) **di approvare** la ricognizione dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2024 in ordine ai capitoli di PEG assegnati con deliberazione G.C. n. 36 del 13/12/2023 e smi., disponendo il relativo mantenimento, economia o reimputazione di ciascun impegno secondo le risultanze contenute nei seguenti allegati:

- All. A - Ricognizione Residui Passivi provenienti sia dalla competenza che dai residui,
- All. B - Risultanze della revisione dei residui passivi;
- All. C - Elenco impegni conservati;

2) **di dare atto** che le risultanze dell'operazione di ricognizione verranno sottoposte alla Giunta per l'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2024, previa acquisizione del prescritto parere del Revisore dei Conti.

Il Responsabile del Servizio
Polizia Locale
BONISSONE PAOLO

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 19/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BRERA PAOLA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Polizia Locale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **1SPL/2025**

OGGETTO: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciannove del mese di Febbraio

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, da ultimo modificato con deliberazione Giunta Unione n. 37 del 02.10.2023;

Vista la deliberazione Giunta Unione n. 36 del 06.12.2019 con la quale sono stati approvati la struttura organizzativa ed il funzionigramma dell'Unione Terre di Fiume, a cui il Comune di Molino dei Torti ha delegato l'esercizio delle funzioni fondamentali;

Visto il Decreto Presidente dell'Unione n. 11/2023 di nomina del sottoscritto quale Funzionario di Elevata Qualificazione del Servizio "Polizia Locale" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa a tutto il 2025;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 13.12.2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 13.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 13.12.2023 con la quale sono state disposte le assegnazioni fondi ai funzionari di Elevata Qualificazione, responsabili del servizio a seguito di approvazione PEG e successive variazioni;

Visti:

- gli artt. 179, 183, 191 del D.Lgs. n.267/2000 e smi con cui vengono definite le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese,
- l'art. 189 e l'art. 190 del D.Lgs. 267/2000 e smi che disciplinano rispettivamente i residui attivi e i residui passivi;

Dato atto che:

- l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000, laddove prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, e successive modificazioni”*;
- l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011, testualmente recita: *“4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato*

nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

Richiamato il Principio Contabile Applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e smi ed in particolare il punto 9.1 *La Gestione dei Residui* inerente, nello specifico, il riaccertamento ordinario dei residui;

Assunto che, per quanto sopra, le variazioni intervenute nell'anno 2024 relativamente ai crediti e ai debiti riferiti ad anni precedenti (residui) per insussistenza, prescrizione, riconosciuta inesigibilità, dubbia esigibilità o altra causa da motivare, sono oggetto di ricognizione da parte degli assegnatari di PEG disposta con puntuale provvedimento finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti di legge per il mantenimento degli stessi nelle scritture contabili dell'Ente, ovvero la cancellazione o la reimputazione agli esercizi successivi secondo in principio dell'esigibilità (All. A);

Visti i prospetti riepilogativi delle risultanze dell'intervenuta revisione dei residui attivi e passivi riferiti agli anni 2024 e precedenti (All. B);

Visti gli elenchi aggiornati degli impegni (residui passivi), articolati per capitolo PEG e anno di provenienza, comprendenti anche gli impegni di competenza dell'esercizio finanziario 2024 (All. C);

Rilevato che:

- tutte le entrate e le spese sono state analizzate alla luce del principio contabile della competenza finanziaria (cd. “potenziata”) ovvero in ragione dell'esigibilità/scadenza dei crediti e dei debiti cui si riferiscono, con la sola esclusione delle partite di giro,
- non sono stati individuati i residui Attivi da mantenere, da cancellare o da reimputare,
- sono stati individuati i residui Passivi da mantenere, da cancellare o da reimputare;

Accertato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento sulla disciplina dei Controlli interni;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000 e smi “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”,
- Il D.Lgs n.118/2011e smi “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”,
- lo Statuto Comunale,
- il Regolamento di Contabilità Comunale, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 06 del 31.03.2017;

DETERMINA

1) **di approvare** la ricognizione dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2024 in ordine ai capitoli di PEG assegnati con deliberazione G.C. n. 36 del 13/12/2023 e smi., disponendo il relativo mantenimento, economia o reimputazione di ciascun impegno secondo le risultanze contenute nei seguenti allegati:

- All. A - Ricognizione Residui Passivi provenienti sia dalla competenza che dai residui,
- All. B - Risultanze della revisione dei residui passivi;
- All. C - Elenco impegni conservati;

2) **di dare atto** che le risultanze dell'operazione di ricognizione verranno sottoposte alla Giunta per l'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2024, previa acquisizione del prescritto parere del Revisore dei Conti.

Il Responsabile del Servizio
Polizia Locale
BONISSONE PAOLO

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 19/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BRERA PAOLA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 46

Il 06/03/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 1 / SPL del 19/02/2025

Oggetto: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Proponente: Servizio Polizia Locale

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 19/02/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
CELLA LUCIANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

ACCERTAMENTI - CONTO DEL BILANCIO 2024											
Movimento	Data	Ges.	Capitolo	Atto	Debitore	Descrizione	da Riscuotere	Residuo attivo eliminato	Residuo	MOTIVO del verificarsi del minor RRAA	RESPONSABILE
2022 - AC - 22.01	08/11/2022	2022	3138.01		IRWEG	Rimborso Fattura CHELAB S.r.l. nr. TA22SP-000809 del 26/09/2022 € 1.368,84.- NOTA PROTOCOLLO 2667/2022	1.368,84 €		1.368,84 €		FIORETTI
2022 - AC - 37.01	31/12/2022	2022	3138.01		IRWEG	CAMPIONAMENTI ED ANALISI CHELAB EFFETTUATI IL 30/12/2022 PRESSO IMP.TO DISCARICA LOCALITA' CINQUINI	1.368,84 €		1.368,84 €		FIORETTI
2023 - AC - 25.01	07/07/2023	2023	3138.01		IRWEG	Richiesta rimborso Fattura CHELAB S.r.l. nr. TA23SP-000724 del 22/01/2023 € 1.330,78	1.330,78 €		1.330,78 €		FIORETTI
2023 - AC - 33.01	10/10/2023	2023	3138.01		IRWEG	Richiesta rimborso Fattura CHELAB S.r.l. nr. TA23SP-001103 del 30/09/2023 - PROT. 2444/2023	1.893,20 €		1.893,20 €		FIORETTI
2024 - AC - 16.01	10/06/2024	2024	3138.01		IRWEG	Richiesta rimborso Fattura CHELAB S.r.l. nr. TA24SP-000462 del 30/04/2024 € 1617,48-.	1.617,48 €		1.617,48 €		FIORETTI
2024 - AC - 20.01	01/08/2024	2024	3138.01		IRWEG	Richiesta rimborso Fattura CHELAB S.r.l. nr. TA24SP-000772 del 30/06/2024 € 1.055,06	1.055,06 €		1.055,06 €		FIORETTI
							8.634,20 €		8.634,20 €		

					IMPEGNI - CONTO DEL BILANCIO 2024							
Movimento	Data	Ges.	R	Cap.Art	Creditore	Descrizione	Atto	Importo residuo	eliminati	residui da mantenere	Motivazine del mantenimento del residuo	RESP
2021 - IX - 44.01	01/01/2021	2021	R	1625.00	CSI PIEMONTE	SPESA PER ILTRIENNIO 2020-2022 DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2,	2020 - SUE - 11	244,00 €	244,00 €			FIORETTI
2022 - IM - 15.01	10/05/2022	2022	R	1158.00	GORETTA FIORELLA	ALESSANDRIA DAL SIG. A. TORTI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MOLINO DEI TORTI E DELLA SOCIETÀ GESTIONE	2019 - SA - 17	1.766,87 €	1.766,87 €			FIORETTI
2022 - IX - 44.01	01/01/2022	2022	R	1625.00	CSI PIEMONTE	ADESIONE AL SERVIZIO MUDE PIEMONTE - IMPEGNO DI SPESA PER ILTRIENNIO 2020-2022 DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 A CSI PIEMONTE CON SEDE A TOR	2020 - SUE - 11	244,00 €	244,00 €			FIORETTI
2024 - IM - 67.01	20/12/2024	2024		1741.02	COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA	ISTANZA P.A.U.R. “RISTRUTTURAZIONE DI ALLEVAMENTO AVICOLO PER NUOVA INSTALLAZIONE DI GALLINE OVAIOLE IN VOLIERA CON PIÙ DI 60.000 POSTI POLLAME” DA REALIZZARSI IN COMUNE DI CASEI GEROLA (PV) - QUOTA DI RIPARTO SPESE TECNICO/LEGALI SOSTENUTE DAL COMUNE DI	2024 - SUE - 16	3.988,13 €		3.988,13 €	prestazione eseguita pagato	FIORETTI
2024 - IM - 56.01	29/10/2024	2024		1742.00	GESTIONE AMBIENTE SPA	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE IN QUOTA PARTE PER INSTALLAZIONE CONTENITORE RAE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 D.LGS. 36/23 E SMI ALLA DITTA GESTIONE AMBIENTE S.P.A. CON SEDE A TORTONA (AL)	2024 - SUE - 12	350,00 €		350,00 €	prestazione eseguita fattura da pagare	FIORETTI
2024 - IM - 74.01	31/12/2024	2024		1742.00	GESTIONE AMBIENTE SPA	PANNOLINI PANNOLONI ANNO 2024	2024 - CC - 21	1.727,46 €		1.727,46 €	prestazione eseguita fattura da pagare	FIORETTI
2024 - IM - 66.01	20/12/2024	2024		2810.00	STUDIO TECNICO ASSOCIATO "A.VI" DI ING. VIRGINIA SCACHERI	INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA STATICA SUL FABBRICATO RESIDENZIALE SITO IN MOLINO DEI TORTI , VIA ROMA 130-134-136 - CIG: B4E709895E	2024 - SUE - 15	3.552,64 €		3.552,64 €	prestazione eseguita fattura da pagare	FIORETTI
								11.873,10 €	2.254,87 €	9.618,23 €		

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2024 E PRECEDENTI

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
RESPONSABILE: FIORETTI SIMONA									
1158.00 INCARICHI LEGALI	01.05-1.03	2022	1.766,87	0,00		1.766,87			0,00
TOTALI CAPITOLO	1158.00		1.766,87	0,00		1.766,87			0,00
1625.00 ADESIONE AL MUDE CSI PIEMONTE	01.06-1.03	2021	244,00	0,00		244,00			0,00
		2022	244,00	0,00		244,00			0,00
		2024	183,00	183,00				183,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	1625.00		671,00	183,00		488,00		183,00	0,00
1740.00 LABORATORIO ANALISI PER TUTELA E SALVAGUARDIA TERRITORIO COMUNALE	09.03-1.03	2024	5.345,06	2.672,54	2.672,52			2.672,54	0,00
TOTALI CAPITOLO	1740.00		5.345,06	2.672,54	2.672,52			2.672,54	0,00
1741.00 SPESE LEGALI	09.01-1.03	2024	3.206,40	2.188,68	1.017,72			2.188,68	0,00
TOTALI CAPITOLO	1741.00		3.206,40	2.188,68	1.017,72			2.188,68	0,00
1741.02 RISTORO SPESE AL COMUNE DI CASTELNUOVO PER INSEDIAMENTO AVICOLO	09.01-1.04	2024	3.988,13	3.988,13					3.988,13
TOTALI CAPITOLO	1741.02		3.988,13	3.988,13					3.988,13
1742.00 SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI COMUNALI	09.03-1.03	2023	2.762,24	2.762,24				2.762,24	0,00
		2024	2.344,76	2.344,76				267,30	2.077,46
TOTALI CAPITOLO	1742.00		5.107,00	5.107,00				3.029,54	2.077,46

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2024 E PRECEDENTI

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
RESPONSABILE: FIORETTI SIMONA									
2600.00 VARIANTE STRUTTURALE P.R.G.C.	08.01-2.02	2024	26.405,68	0,00	26.405,68				0,00
TOTALI CAPITOLO	2600.00		26.405,68	0,00	26.405,68				0,00
2810.00 MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE VIA ROMA	08.01-2.02	2024	3.552,64	3.552,64					3.552,64
TOTALI CAPITOLO	2810.00		3.552,64	3.552,64					3.552,64
TOTALI FIORETTI SIMONA			50.042,78	17.691,99	30.095,92	2.254,87		8.073,76	9.618,23
TOTALI GENERALI			1.067.349,04	919.315,22	137.499,60	10.534,22		680.371,38	238.943,84

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2024 E PRECEDENTI

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
RESPONSABILE: FIORETTI SIMONA									
1158.00 INCARICHI LEGALI	01.05-1.03	2022	1.766,87	0,00		1.766,87			0,00
TOTALI CAPITOLO	1158.00		1.766,87	0,00		1.766,87			0,00
1625.00 ADESIONE AL MUDE CSI PIEMONTE	01.06-1.03	2021	244,00	0,00		244,00			0,00
		2022	244,00	0,00		244,00			0,00
		2024	183,00	183,00				183,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	1625.00		671,00	183,00		488,00		183,00	0,00
1740.00 LABORATORIO ANALISI PER TUTELA E SALVAGUARDIA TERRITORIO COMUNALE	09.03-1.03	2024	5.345,06	2.672,54	2.672,52			2.672,54	0,00
TOTALI CAPITOLO	1740.00		5.345,06	2.672,54	2.672,52			2.672,54	0,00
1741.00 SPESE LEGALI	09.01-1.03	2024	3.206,40	2.188,68	1.017,72			2.188,68	0,00
TOTALI CAPITOLO	1741.00		3.206,40	2.188,68	1.017,72			2.188,68	0,00
1741.02 RISTORO SPESE AL COMUNE DI CASTELNUOVO PER INSEDIAMENTO AVICOLO	09.01-1.04	2024	3.988,13	3.988,13					3.988,13
TOTALI CAPITOLO	1741.02		3.988,13	3.988,13					3.988,13
1742.00 SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI COMUNALI	09.03-1.03	2023	2.762,24	2.762,24				2.762,24	0,00
		2024	2.344,76	2.344,76				267,30	2.077,46
TOTALI CAPITOLO	1742.00		5.107,00	5.107,00				3.029,54	2.077,46

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2024 E PRECEDENTI

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
RESPONSABILE: FIORETTI SIMONA									
2600.00 VARIANTE STRUTTURALE P.R.G.C.	08.01-2.02	2024	26.405,68	0,00	26.405,68				0,00
TOTALI CAPITOLO	2600.00		26.405,68	0,00	26.405,68				0,00
2810.00 MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE VIA ROMA	08.01-2.02	2024	3.552,64	3.552,64					3.552,64
TOTALI CAPITOLO	2810.00		3.552,64	3.552,64					3.552,64
TOTALI FIORETTI SIMONA			50.042,78	17.691,99	30.095,92	2.254,87		8.073,76	9.618,23
TOTALI GENERALI			1.067.349,04	919.315,22	137.499,60	10.534,22		680.371,38	238.943,84

ELENCO ACCERTAMENTI DAL 01/01/2010 A 31/12/2024

3.500.02 **Capitolo** **3138.01 RIMBORSI IRWEG**

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	DEBITORE DELIBERA	NOTE MOVIMENTO	ACCERTATO	DISPONIBILE
3138.01	2022	08/11/2022	2022 - AC - 22.01	IRWEG	Rimborso Fattura CHELAB S.r.l. nr. TA22SP-000809 del 26/09/2022 € 1.368,84.- NOTA PROTOCOLLO 2667/2022	1.368,84	1.368,84
3138.01	2022	31/12/2022	2022 - AC - 37.01	IRWEG	CAMPINAMENTI ED ANALISI CHELAB EFFETTUATI IL 30/12/2022 PRESSO IMP.TO DISCARICA LOCALITA' CINQUINI	1.368,84	1.368,84
TOTALI ANNO 2022						2.737,68	2.737,68
3138.01	2023	07/07/2023	2023 - AC - 25.01	IRWEG	Richiesta rimborso Fattura CHELAB S.r.l. nr. TA23SP-000724 del 22/01/2023 € 1.330,78	1.330,78	1.330,78
3138.01	2023	10/10/2023	2023 - AC - 33.01	IRWEG	Richiesta rimborso Fattura CHELAB S.r.l. nr. TA23SP-001103 del 30/09/2023 - PROT. 2444/2023	1.893,20	1.893,20
TOTALI ANNO 2023						3.223,98	3.223,98
3138.01	2024	10/06/2024	2024 - AC - 16.01	IRWEG	Richiesta rimborso Fattura CHELAB S.r.l. nr. TA24SP-000462 del 30/04/2024 € 1617,48.-	1.617,48	1.617,48
3138.01	2024	01/08/2024	2024 - AC - 20.01	IRWEG	Richiesta rimborso Fattura CHELAB S.r.l. nr. TA24SP-000772 del 30/06/2024 € 1.055,06	1.055,06	1.055,06
TOTALI ANNO 2024						2.672,54	2.672,54
TOTALI CAPITOLO 3138.01						8.634,20	8.634,20
TOTALE GENERALE						8.634,20	8.634,20

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2010 A 31/12/2024

Capitolo 1741.02 RISTORO SPESE AL COMUNE DI CASTELNUOVO PER INSEDIAMENTO AVICOLO

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.01-1.04 1741.02	2024	20/12/2024	2024 - IM - 67.01 2024 - SUE - 16	COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA	ISTANZA P.A.U.R. “RISTRUTTURAZIONE DI ALLEVAMENTO AVICOLO PER NUOVA INSTALLAZIONE DI GALLINE OVAIOLE IN VOLIERA CON PIÙ DI 60.000 POSTI POLLAME” DA REALIZZARSI IN COMUNE DI CASEI GEROLA (PV) - QUOTA DI RIPARTO SPESE TECNICO/LEGALI SOSTENUTE DAL COMUNE DI	3.988,13	3.988,13	3.988,13
TOTALI ANNO 2024						3.988,13	3.988,13	3.988,13
TOTALI CAPITOLO 1741.02						3.988,13	3.988,13	3.988,13

Capitolo 1742.00 SPESE PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI COMUNALI

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.03-1.03 1742.00	2024	29/10/2024	2024 - IM - 56.01 2024 - SUE - 12	GESTIONE AMBIENTE SPA	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE IN QUOTA PARTE PER INSTALLAZIONE CONTENITORE RAEE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 D.LGS. 36/23 E SMI ALLA DITTA GESTIONE AMBIENTE S.P.A. CON SEDE A TORTONA (AL)	350,00	0,00	350,00
09.03-1.03 1742.00	2024	31/12/2024	2024 - IM - 74.01 2024 - CC - 21	GESTIONE AMBIENTE SPA	PANNOLINI PANNOLONI ANNO 2024	1.727,46	1.727,46	1.727,46
TOTALI ANNO 2024						2.077,46	1.727,46	2.077,46
TOTALI CAPITOLO 1742.00						2.077,46	1.727,46	2.077,46

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2010 A 31/12/2024

Capitolo 2810.00 MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE VIA ROMA

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
08.01-2.02 2810.00	2024	20/12/2024	2024 - IM - 66.01 2024 - SUE - 15	STUDIO TECNICO ASSOCIATO "A.VI" DI ING. VIRGINIA SCACHERI	INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA STATICA SUL FABBRICATO RESIDENZIALE SITO IN MOLINO DEI TORTI , VIA ROMA 130-134-136 - CIG: B4E709895E	3.552,64	3.552,64	3.552,64
TOTALI ANNO 2024						3.552,64	3.552,64	3.552,64
TOTALI CAPITOLO 2810.00						3.552,64	3.552,64	3.552,64
TOTALE GENERALE						9.618,23	9.268,23	9.618,23



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **3SUE/2025**

OGGETTO: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciannove del mese di Febbraio

Il Responsabile del Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, da ultimo modificato con deliberazione Giunta Unione n. 37 del 02.10.2023;

Vista la deliberazione Giunta Unione n. 36 del 06.12.2019 con la quale sono stati approvati la struttura organizzativa ed il funzionigramma dell'Unione Terre di Fiume, a cui il Comune di Molino dei Torti ha delegato l'esercizio delle funzioni fondamentali;

Visto il Decreto Presidente dell'Unione n. 15 del 21.12.2023 di nomina della sottoscritta quale Funzionario di Elevata Qualificazione del "Servizio Urbanistica Edilizia - SUE/SUAP - Servizio Ambiente - Servizio di Protezione Civile" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, a tutto il 31.12.2025;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 13.12.2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 13.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 13.12.2023 con la quale sono state disposte le assegnazioni fondi ai funzionari di Elevata Qualificazione, responsabili del servizio a seguito di approvazione PEG e successive variazioni;

Visti:

- gli artt. 179, 183, 191 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. con cui vengono definite le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese,
- l'art. 189 e l'art. 190 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che disciplinano rispettivamente i residui attivi e i residui passivi;

Dato atto che:

- l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000, laddove prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, e successive modificazioni”*;

- l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011, testualmente recita: “4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

Richiamato il Principio Contabile Applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e smi ed in particolare il punto 9.1 *La Gestione dei Residui* inerente, nello specifico, il riaccertamento ordinario dei residui;

Assunto che, per quanto sopra, le variazioni intervenute nell'anno 2024 relativamente ai crediti e ai debiti riferiti ad anni precedenti (residui) per insussistenza, prescrizione, riconosciuta inesigibilità, dubbia esigibilità o altra causa da motivare, sono oggetto di ricognizione da parte degli assegnatari di PEG disposta con puntuale provvedimento finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti di legge per il mantenimento degli stessi nelle scritture contabili dell'Ente, ovvero la cancellazione o la reimputazione agli esercizi successivi secondo in principio dell'esigibilità (All. A-B);

Visti i prospetti riepilogativi delle risultanze dell'intervenuta revisione dei residui attivi e passivi riferiti agli anni 2024 e precedenti (All. C-D);

Visti gli elenchi aggiornati degli accertamenti e degli impegni (residui attivi e passivi), articolati per capitolo PEG e anno di provenienza, comprendenti anche gli accertamenti e gli impegni di competenza dell'esercizio finanziario 2024 (All. E-F);

Rilevato che:

- tutte le entrate e le spese sono state analizzate alla luce del principio contabile della competenza finanziaria (cd. “potenziata”) ovvero in ragione dell'esigibilità/scadenza dei crediti e dei debiti cui si riferiscono, con la sola esclusione delle partite di giro,
- sono stati individuati i residui Attivi da mantenere, da cancellare o da reimputare,
- sono stati individuati i residui Passivi da mantenere, da cancellare o da reimputare;

Dato atto altresì che la sottoscritta funzionaria E.Q. effettua la ricognizione per i servizi assegnati nel corso dell'esercizio finanziario 2024, ossia il Servizio Urbanistica Edilizia - SUE/SUAP - Servizio Ambiente - Servizio di Protezione Civile;

Accertato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di

prevenzione della corruzione;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento sulla disciplina dei Controlli interni;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000 e smi “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”,
- Il D.Lgs n.118/2011e smi “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”,
- lo Statuto Comunale,
- il Regolamento di Contabilità Comunale, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 06 del 31.03.2017;

DETERMINA

1) di approvare la ricognizione dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2024 in ordine ai capitoli di PEG assegnati con deliberazione G.C. n. 36 del 13/12/2023 e smi., disponendo il relativo mantenimento, economia o reimputazione di ciascun accertamento ed impegno secondo le risultanze contenute nei seguenti allegati:

- All. A - Ricognizione Residui Attivi provenienti sia dalla competenza che dai residui,
- All. B - Ricognizione Residui Passivi provenienti sia dalla competenza che dai residui,
- All. C - Risultanze della revisione dei residui attivi;
- All. D - Risultanze della revisione dei residui passivi;
- All. E - Elenco accertamenti conservati;
- All. F - Elenco impegni conservati;

2) di dare atto che le risultanze dell'operazione di ricognizione verranno sottoposte alla Giunta per l'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2024, previa acquisizione del prescritto parere del Revisore dei Conti;

3) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio comunale per n. 15 giorni.

Il Responsabile del Servizio
Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente
F.to FIORETTI SIMONA
Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 19/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to BRERA PAOLA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **3SUE/2025**

OGGETTO: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciannove del mese di Febbraio

Il Responsabile del Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, da ultimo modificato con deliberazione Giunta Unione n. 37 del 02.10.2023;

Vista la deliberazione Giunta Unione n. 36 del 06.12.2019 con la quale sono stati approvati la struttura organizzativa ed il funzionigramma dell'Unione Terre di Fiume, a cui il Comune di Molino dei Torti ha delegato l'esercizio delle funzioni fondamentali;

Visto il Decreto Presidente dell'Unione n. 15 del 21.12.2023 di nomina della sottoscritta quale Funzionario di Elevata Qualificazione del "Servizio Urbanistica Edilizia - SUE/SUAP - Servizio Ambiente - Servizio di Protezione Civile" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, a tutto il 31.12.2025;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 13.12.2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 13.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 13.12.2023 con la quale sono state disposte le assegnazioni fondi ai funzionari di Elevata Qualificazione, responsabili del servizio a seguito di approvazione PEG e successive variazioni;

Visti:

- gli artt. 179, 183, 191 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. con cui vengono definite le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese,
- l'art. 189 e l'art. 190 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che disciplinano rispettivamente i residui attivi e i residui passivi;

Dato atto che:

- l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000, laddove prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, e successive modificazioni”*;

- l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011, testualmente recita: “4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

Richiamato il Principio Contabile Applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e smi ed in particolare il punto 9.1 *La Gestione dei Residui* inerente, nello specifico, il riaccertamento ordinario dei residui;

Assunto che, per quanto sopra, le variazioni intervenute nell'anno 2024 relativamente ai crediti e ai debiti riferiti ad anni precedenti (residui) per insussistenza, prescrizione, riconosciuta inesigibilità, dubbia esigibilità o altra causa da motivare, sono oggetto di ricognizione da parte degli assegnatari di PEG disposta con puntuale provvedimento finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti di legge per il mantenimento degli stessi nelle scritture contabili dell'Ente, ovvero la cancellazione o la reimputazione agli esercizi successivi secondo in principio dell'esigibilità (All. A-B);

Visti i prospetti riepilogativi delle risultanze dell'intervenuta revisione dei residui attivi e passivi riferiti agli anni 2024 e precedenti (All. C-D);

Visti gli elenchi aggiornati degli accertamenti e degli impegni (residui attivi e passivi), articolati per capitolo PEG e anno di provenienza, comprendenti anche gli accertamenti e gli impegni di competenza dell'esercizio finanziario 2024 (All. E-F);

Rilevato che:

- tutte le entrate e le spese sono state analizzate alla luce del principio contabile della competenza finanziaria (cd. “potenziata”) ovvero in ragione dell'esigibilità/scadenza dei crediti e dei debiti cui si riferiscono, con la sola esclusione delle partite di giro,
- sono stati individuati i residui Attivi da mantenere, da cancellare o da reimputare,
- sono stati individuati i residui Passivi da mantenere, da cancellare o da reimputare;

Dato atto altresì che la sottoscritta funzionaria E.Q. effettua la ricognizione per i servizi assegnati nel corso dell'esercizio finanziario 2024, ossia il Servizio Urbanistica Edilizia - SUE/SUAP - Servizio Ambiente - Servizio di Protezione Civile;

Accertato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di

prevenzione della corruzione;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento sulla disciplina dei Controlli interni;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000 e smi “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”,
- Il D.Lgs n.118/2011e smi “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”,
- lo Statuto Comunale,
- il Regolamento di Contabilità Comunale, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 06 del 31.03.2017;

DETERMINA

1) di approvare la ricognizione dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2024 in ordine ai capitoli di PEG assegnati con deliberazione G.C. n. 36 del 13/12/2023 e smi., disponendo il relativo mantenimento, economia o reimputazione di ciascun accertamento ed impegno secondo le risultanze contenute nei seguenti allegati:

- All. A - Ricognizione Residui Attivi provenienti sia dalla competenza che dai residui,
- All. B - Ricognizione Residui Passivi provenienti sia dalla competenza che dai residui,
- All. C - Risultanze della revisione dei residui attivi;
- All. D - Risultanze della revisione dei residui passivi;
- All. E - Elenco accertamenti conservati;
- All. F - Elenco impegni conservati;

2) di dare atto che le risultanze dell'operazione di ricognizione verranno sottoposte alla Giunta per l'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2024, previa acquisizione del prescritto parere del Revisore dei Conti;

3) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio comunale per n. 15 giorni.

Il Responsabile del Servizio
Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente
FIORETTI SIMONA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 19/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BRERA PAOLA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **3SUE/2025**

OGGETTO: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciannove del mese di Febbraio

Il Responsabile del Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, da ultimo modificato con deliberazione Giunta Unione n. 37 del 02.10.2023;

Vista la deliberazione Giunta Unione n. 36 del 06.12.2019 con la quale sono stati approvati la struttura organizzativa ed il funzionigramma dell'Unione Terre di Fiume, a cui il Comune di Molino dei Torti ha delegato l'esercizio delle funzioni fondamentali;

Visto il Decreto Presidente dell'Unione n. 15 del 21.12.2023 di nomina della sottoscritta quale Funzionario di Elevata Qualificazione del "Servizio Urbanistica Edilizia - SUE/SUAP - Servizio Ambiente - Servizio di Protezione Civile" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, a tutto il 31.12.2025;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 13.12.2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 13.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 13.12.2023 con la quale sono state disposte le assegnazioni fondi ai funzionari di Elevata Qualificazione, responsabili del servizio a seguito di approvazione PEG e successive variazioni;

Visti:

- gli artt. 179, 183, 191 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. con cui vengono definite le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese,
- l'art. 189 e l'art. 190 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che disciplinano rispettivamente i residui attivi e i residui passivi;

Dato atto che:

- l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000, laddove prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, e successive modificazioni”*;

- l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011, testualmente recita: “4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

Richiamato il Principio Contabile Applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e smi ed in particolare il punto 9.1 *La Gestione dei Residui* inerente, nello specifico, il riaccertamento ordinario dei residui;

Assunto che, per quanto sopra, le variazioni intervenute nell'anno 2024 relativamente ai crediti e ai debiti riferiti ad anni precedenti (residui) per insussistenza, prescrizione, riconosciuta inesigibilità, dubbia esigibilità o altra causa da motivare, sono oggetto di ricognizione da parte degli assegnatari di PEG disposta con puntuale provvedimento finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti di legge per il mantenimento degli stessi nelle scritture contabili dell'Ente, ovvero la cancellazione o la reimputazione agli esercizi successivi secondo in principio dell'esigibilità (All. A-B);

Visti i prospetti riepilogativi delle risultanze dell'intervenuta revisione dei residui attivi e passivi riferiti agli anni 2024 e precedenti (All. C-D);

Visti gli elenchi aggiornati degli accertamenti e degli impegni (residui attivi e passivi), articolati per capitolo PEG e anno di provenienza, comprendenti anche gli accertamenti e gli impegni di competenza dell'esercizio finanziario 2024 (All. E-F);

Rilevato che:

- tutte le entrate e le spese sono state analizzate alla luce del principio contabile della competenza finanziaria (cd. “potenziata”) ovvero in ragione dell'esigibilità/scadenza dei crediti e dei debiti cui si riferiscono, con la sola esclusione delle partite di giro,
- sono stati individuati i residui Attivi da mantenere, da cancellare o da reimputare,
- sono stati individuati i residui Passivi da mantenere, da cancellare o da reimputare;

Dato atto altresì che la sottoscritta funzionaria E.Q. effettua la ricognizione per i servizi assegnati nel corso dell'esercizio finanziario 2024, ossia il Servizio Urbanistica Edilizia - SUE/SUAP - Servizio Ambiente - Servizio di Protezione Civile;

Accertato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di

prevenzione della corruzione;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento sulla disciplina dei Controlli interni;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000 e smi “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”,
- Il D.Lgs n.118/2011e smi “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”,
- lo Statuto Comunale,
- il Regolamento di Contabilità Comunale, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 06 del 31.03.2017;

DETERMINA

1) di approvare la ricognizione dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2024 in ordine ai capitoli di PEG assegnati con deliberazione G.C. n. 36 del 13/12/2023 e smi., disponendo il relativo mantenimento, economia o reimputazione di ciascun accertamento ed impegno secondo le risultanze contenute nei seguenti allegati:

- All. A - Ricognizione Residui Attivi provenienti sia dalla competenza che dai residui,
- All. B - Ricognizione Residui Passivi provenienti sia dalla competenza che dai residui,
- All. C - Risultanze della revisione dei residui attivi;
- All. D - Risultanze della revisione dei residui passivi;
- All. E - Elenco accertamenti conservati;
- All. F - Elenco impegni conservati;

2) di dare atto che le risultanze dell'operazione di ricognizione verranno sottoposte alla Giunta per l'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2024, previa acquisizione del prescritto parere del Revisore dei Conti;

3) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio comunale per n. 15 giorni.

Il Responsabile del Servizio
Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente
FIORETTI SIMONA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 19/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BRERA PAOLA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 100

Il 10/06/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 3 / SUE del 19/02/2025

Oggetto: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Proponente: Servizio Edilizia Urbanistica Sue Suap e Ambiente

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 19/02/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
FIORETTI SIMONA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

ACCERTAMENTI - CONTO DEL BILANCIO 2024											
Movimento	Data	Ges.	Capitolo	Atto	Debitore	Descrizione	da Riscuotere	Residuo attivo eliminato	Residuo	MOTIVO del verificarsi del minor RRAA	RESPONSABILE
2021 - AC - 22.01	31/12/2021	2021	4008.00		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CONTRIBUTO PROGETTAZIONE A FINANZIAMENTO SPESA CAP. 1930 E 1931 - (2021 IM 31 € 3.026.09 - 2021 IM 32 € 2.182,34).	5.208,43 €		5.208,43 €		CELLA
2021 - AC - 24.01	31/12/2021	2021	4005.00		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CONTRIBUTO MINISTERIALE A COPERTURA COSTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MEARDI (CAP. 1930.01 IMPEGNI 38 E 39 2021)	2.864,34 €		2.864,34 €		CELLA
2023 - AC - 39.01	08/11/2023	2023	4007.00		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TRASFERIMENTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PC - SALDO 50%	41.895,74 €		41.895,74 €		CELLA
2024 - AC - 1.00	11/01/2024	2024	3036		POSTE ITALIANE	AFFITTO LOCALI	135,57 €		135,57 €		CELLA
2024 - AC - 34.01	31/12/2024	2024	3063.00			AFFITTO LOCALI STUDIO MEDICO	25,00 €		25,00 €		CELLA
2024 - AC - 24.01	27/11/2024	2024	4005.00		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO L160/2019 PER SOSTITUZIONE IMPIANTI TERMICI LOCALI PIAZZA CADUTI PE RLA PATRIA - CUPE64J24000100001	25.000,00 €		25.000,00 €		CELLA
2024 - AC - 27.01	11/12/2024	2024	4007.00		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CONTRIBUTO STATO MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO DL 34/2019 PICCOLI COMUNI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VANI LOCALE SITO IN PIAZZA CADUTI CUP E69D24000030001	29.294,93 €		29.294,93 €		CELLA
2024 - AC -33.01	31/12/2024	2024	6007.00			CAUZIONE LOCAZIONE IMMOBILE STUDIO MEDICO	564,00 €		564,00 €		CELLA
							104.988,01 €		104.988,01 €		

					IMPEGNI - CONTO DEL BILANCIO 2024							
Movimento	Data	Ges.	R	Cap.Art	Creditore	Descrizione	Atto	Importo residuo	eliminati	residui da mantenere	Motivazine del mantenimento del residuo	RESP
2022 - IM - 85.01	31/12/2022	2022	R	1931.01		OPERE MESSA IN SICUREZZA AREA MULTIDISCIPLINARE (RICREATIVA, SOCIALE, MANIFESTAZIONI) IN PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA - somme a disposizione	2022 - GC - 23	31,00 €	31,00 €			CELLA
2023 - IX - 65.01	27/12/2023	2023	R	1934.00	BERRI SRL	SERVIZIO SPARGISALE E SPARTINEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2023-24 DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 – ALLA DITTA BERRI SRL DI MOLINO DEI TORTI (AL).	2023 - SLP - 29	2.000,00 €	2.000,00 €			CELLA
2023 - IM - 23.01	11/05/2023	2023	R	1939.00	ENEL SOLE SRL	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE E MISTI. IMPEGNI DI SPESA 2023.	2023 - SLP - 8	0,02 €	0,02 €			CELLA
2024 - IX - 72.01	12/12/2024	2024		1934.00	BERRI SRL	SERVIZIO SPARGISALE E SPARTINEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2024-25, 2025-26 E 2026-27 - DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 – ALLA DITTA BERRI SRL DI MOLINO DEI TORTI (AL).	2024 - SLP - 26	1.963,71 €		1.963,71 €	prestazione eseguita fattura da pagare	CELLA
2024 - IM - 62.01	09/12/2024	2024		2500.04	Degrafic di De Grandi Fabio	MESSA IN SICUREZZA VETRATE LOCALI SITI IN PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA - DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C. 1, LETT. A) D.LGS. 36/2023 – ALLA DITTA DEGRAFIC DI DE GRANDI FABIO DI CASALE MONFERRATO (AL).	2024 - SLP - 23	4.819,00 €		4.819,00 €	prestazione eseguita fattura da pagare	CELLA
2024 - IM - 41.01	12/06/2024	2024		2500.06	BEZZONE ELISA	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DI IMPIANTO TERMICO E RICOGNIZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I LOCALI DESTINATI AD USO RICREATIVO SITO IN PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ALL'ING. ELISA BEZZONE DI A	2024 - SLP - 11	5.709,60 €		5.709,60 €	prestazione eseguita fattura da pagare	CELLA
2024 - IM - 47.01	04/09/2024	2024		2500.06	TORTI IMPIANTI S.R.L.	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DI IMPIANTO TERMICO E RICOGNIZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I LOCALI DESTINATI AD USO RICREATIVO SITO IN PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA – DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C. 1, LETT. B	2024 - SLP - 16	39.590,76 €		39.590,76 €	prestazione eseguita fattura da pagare	CELLA
2024 - IM - 15.01	29/01/2024	2024		2500.12	TRAVERSO ALESSANDRO	SERVIZI TECNICI PER ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA FUNZIONALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LOCALE DA DESTINARSI A STUDIO MEDICO MMG. DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 – ALL’ARCH. ALESSAN	2023 - SLP - 17	2,00 €	2,00 €			CELLA
2024 - IM - 17.01	29/01/2024	2024		2500.12		SOMME A DISPOSIZIONE DA QUADRO ECONOMICO LAVORI AMBULATORIO MEDICO P.ZZA CADUTI	2023 - GC - 25	883,10 €		883,10 €	incentivi tecnici	CELLA
2024 - IM - 63.01	09/12/2024	2024		2871.00	Pro Green Services di Genovesi Stefano e C. S.a.s.	INTERVENTO DI POTATURA STRAORDINARIA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI MOLINO DEI TORTI - DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C. 1, LETT. A) D.LGS. 36/2023 – ALLA DITTA PRO GREEN SERVICES DI GENOVESI STEFANO E C. SAS DI	2024 - SLP - 24	24.888,00 €		24.888,00 €	prestazione eseguita fattura da pagare	CELLA

					EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AREA CADUTI PER LA PATRIA - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1 C.2 D.L. 76/2020 / ART. 51 D.L. 77/2021 - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA AEN ENERGIA SRL DI ACQUI TERME (AL). SOMME A DISPOSIZIONE							
2024 - IM - 20.01	29/01/2024	2024	2940.02			2023 - SLP - 9	1.860,62 €			1.860,62 €	prestazione eseguita fatture da pagare	CELLA
							81.747,81 €		2.033,02 €	79.714,79 €		

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

ENTRATE - REVISIONE RESIDUI ATTIVI ANNO 2024 E PRECEDENTI

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	RESIDUO INIZIALE	ACCERTAMENTI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	MAGGIORI ENTRATE	RISCOSSIONI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
RESPONSABILE : CELLA LUCIANO										
3063.00 FITTI REALI DI FABBRICATI	3.100.03									
		2023	285,03	285,03					285,03	0,00
		2024	2.903,08	2.903,08					2.742,51	160,57
TOTALI CAPITOLO	3063.00		3.188,11	3.188,11					3.027,54	160,57
3138.04 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI	3.500.01									
		2022	2.712,06	2.712,06					2.712,06	0,00
TOTALI CAPITOLO	3138.04		2.712,06	2.712,06					2.712,06	0,00
4005.00 CONTRIBUTO PER MESSA IN SICUREZZA L 145/2018 ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO L 160/2019	4.200.01									
		2021	43.683,14	43.683,14					40.818,80	2.864,34
		2022	39.181,20	39.181,20					39.181,20	0,00
		2023	50.000,00	50.000,00					50.000,00	0,00
		2024	50.000,00	50.000,00					25.000,00	25.000,00
TOTALI CAPITOLO	4005.00		182.864,34	182.864,34					155.000,00	27.864,34
4007.00 CONTRIBUTO STATO MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO DL 34/2019	4.200.01									
		2023	83.791,00	83.791,00					41.895,26	41.895,74
		2024	58.589,87	58.589,87					29.294,94	29.294,93
TOTALI CAPITOLO	4007.00		142.380,87	142.380,87					71.190,20	71.190,67
4008.00 CONTRIBUTI PROGETTAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA - L 160/2019 ART. 1 C. 51-58	4.200.01									
		2021	5.208,43	5.208,43						5.208,43
TOTALI CAPITOLO	4008.00		5.208,43	5.208,43						5.208,43

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

ENTRATE - REVISIONE RESIDUI ATTIVI ANNO 2024 E PRECEDENTI

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	RESIDUO INIZIALE	ACCERTAMENTI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	MAGGIORI ENTRATE	RISCOSSIONI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
RESPONSABILE : CELLA LUCIANO										
4010.00 CONTRIBUTO INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORD. LEGGE 234/2021 ART. 1 COMMA 407	4.200.01									
		2023	5.000,00	5.000,00					5.000,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	4010.00		5.000,00	5.000,00					5.000,00	0,00
6007.00 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	9.200.04									
		2024	564,00	564,00						564,00
TOTALI CAPITOLO	6007.00		564,00	564,00						564,00
TOTALI CELLA LUCIANO			341.917,81	341.917,81					236.929,80	104.988,01

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2024 E PRECEDENTI

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
RESPONSABILE: CELLA LUCIANO									
1087.00 INCARICHI STUDI PROGETTAZIONI	01.06-1.03	2024	3.379,00	1.000,00	2.379,00			1.000,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	1087.00		3.379,00	1.000,00	2.379,00			1.000,00	0,00
1931.01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA	10.05-2.02	2022	31,00	0,00		31,00			0,00
TOTALI CAPITOLO	1931.01		31,00	0,00		31,00			0,00
1934.00 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	10.05-1.03	2023	2.000,00	0,00		2.000,00			0,00
		2024	5.453,71	3.500,00	1.953,71			1.536,29	1.963,71
TOTALI CAPITOLO	1934.00		7.453,71	3.500,00	1.953,71	2.000,00		1.536,29	1.963,71
1939.00 MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03	2023	1.302,22	1.302,20		0,02		1.302,20	0,00
		2024	4.928,07	4.277,35	650,72			4.277,35	0,00
TOTALI CAPITOLO	1939.00		6.230,29	5.579,55	650,72	0,02		5.579,55	0,00
2500.04 MESSA IN SICUREZZA PORZIONE DI EDIFICIO PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA DL 34/2019	01.05-2.02	2024	63.408,00	52.933,62	10.474,38			48.114,62	4.819,00
TOTALI CAPITOLO	2500.04		63.408,00	52.933,62	10.474,38			48.114,62	4.819,00
2500.06 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI L 160/2019	01.05-2.02	2024	49.106,76	49.106,76				3.806,40	45.300,36
TOTALI CAPITOLO	2500.06		49.106,76	49.106,76				3.806,40	45.300,36

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2024 E PRECEDENTI

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
RESPONSABILE: CELLA LUCIANO									
2500.09 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VIA EINAUDI	01.05-2.02	2021	30,00	30,00				30,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	2500.09		30,00	30,00				30,00	0,00
2500.12 ADEGUAMENTO MESSA IN SICUREZZA FUNZIONALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LOCALE DA DESTINARSI A STUDIO MEDICO.	01.05-2.02	2024	50.000,00	49.998,00	2,00			49.114,90	883,10
TOTALI CAPITOLO	2500.12		50.000,00	49.998,00	2,00			49.114,90	883,10
2500.13 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO - FONDI PROPRI	01.05-2.02	2023	3.904,00	3.904,00				3.904,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	2500.13		3.904,00	3.904,00				3.904,00	0,00
2871.00 POTATURA STRAORDINARIA ALBERATE	09.05-2.02	2024	22.326,00	24.888,00	-2.562,00				24.888,00
TOTALI CAPITOLO	2871.00		22.326,00	24.888,00	-2.562,00				24.888,00
2940.02 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AREA CADUTI PER LA PATRIA	10.05-2.02	2024	78.278,27	78.278,27				76.417,65	1.860,62
TOTALI CAPITOLO	2940.02		78.278,27	78.278,27				76.417,65	1.860,62
3305.00 MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE	12.09-2.02	2022	30,00	30,00				30,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	3305.00		30,00	30,00				30,00	0,00
TOTALI CELLA LUCIANO			284.177,03	269.248,20	12.897,81	2.031,02		189.533,41	79.714,79

ELENCO ACCERTAMENTI DAL 01/01/2010 A 31/12/2024

3.100.03 Capitolo 3063.00 FITTI REALI DI FABBRICATI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	DEBITORE DELIBERA	NOTE MOVIMENTO	ACCERTATO	DISPONIBILE
3063.00	2024	11/01/2024	2024 - AC - 1.01	POSTE ITALIANE SPA	AFFITTI ANNO 2024	1.084,56	135,57
3063.00	2024	31/12/2024	2024 - AC - 34.01	LUPETTI NATALE	AFFITTO AMBULATORIO MMG 23/12/2024 - 31/12/2024	25,00	25,00
TOTALI ANNO 2024						1.109,56	160,57
TOTALI CAPITOLO 3063.00						1.109,56	160,57

4.200.01 Capitolo 4005.00 CONTRIBUTO PER MESSA IN SICUREZZA L 145/2018 ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO L 160/2019

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	DEBITORE DELIBERA	NOTE MOVIMENTO	ACCERTATO	DISPONIBILE
4005.00	2021	31/12/2021	2021 - AC - 24.01	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTO MINISTERIALE A COPERTURA COSTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MEARDI (CAP. 1930.01 IMPEGNI 38 E 39 2021)	43.683,14	2.864,34
TOTALI ANNO 2021						43.683,14	2.864,34
4005.00	2024	27/11/2024	2024 - AC - 24.01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO L160/2019 PER SOSTITUZIONE IMPIANTI TERMICI LOCALI PIAZZA CADUTI PE RLA PATRIA - CUPE64J24000100001	50.000,00	25.000,00
TOTALI ANNO 2024						50.000,00	25.000,00
TOTALI CAPITOLO 4005.00						93.683,14	27.864,34

4.200.01 Capitolo 4007.00 CONTRIBUTO STATO MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO DL 34/2019

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	DEBITORE DELIBERA	NOTE MOVIMENTO	ACCERTATO	DISPONIBILE
4007.00	2023	08/11/2023	2023 - AC - 39.01		TRASFERIMENTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PC	83.791,00	41.895,74
TOTALI ANNO 2023						83.791,00	41.895,74
4007.00	2024	11/12/2024	2024 - AC - 27.01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CONTRIBUTO STATO MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO DL 34/2019 PICCOLI COMUNI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VANI LOCALE SITO IN PIAZZA CADUTI CUP E69D24000030001	58.589,87	29.294,93
TOTALI ANNO 2024						58.589,87	29.294,93
TOTALI CAPITOLO 4007.00						142.380,87	71.190,67

ELENCO ACCERTAMENTI DAL 01/01/2010 A 31/12/2024

4.200.01 Capitolo 4008.00 CONTRIBUTI PROGETTAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA - L 160/2019 ART. 1 C. 51-58

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	DEBITORE DELIBERA	NOTE MOVIMENTO	ACCERTATO	DISPONIBILE
4008.00	2021	31/12/2021	2021 - AC - 22.01	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTO PROGETTAZIONE A FINANZIAMENTO SPESA CAP. 1930 E 1931 - (2021 IM 31 € 3.026.09 - 2021 IM 32 € 2.182,34).	5.208,43	5.208,43
TOTALI ANNO 2021						5.208,43	5.208,43
TOTALI CAPITOLO 4008.00						5.208,43	5.208,43

9.200.04 Capitolo 6007.00 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	DEBITORE DELIBERA	NOTE MOVIMENTO	ACCERTATO	DISPONIBILE
6007.00	2024	31/12/2024	2024 - AC - 33.01	LUPETTI NATALE	CAUZIONE LOCAZIONE VANI PARTE IMMOBILE PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA - AMBULATORIO MMG	564,00	564,00
TOTALI ANNO 2024						564,00	564,00
TOTALI CAPITOLO 6007.00						564,00	564,00
TOTALE GENERALE						242.946,00	104.988,01

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2010 A 30/12/2024

Capitolo 1934.00 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
10.05-1.03 1934.00	2024	12/12/2024	2024 - IX - 72.01 2024 - SLP - 26	BERRI SRL	SERVIZIO SPARGISALE E SPARTINEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2024-25, 2025-26 E 2026-27 - DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 – ALLA DITTA BERRI SRL DI MOLINO DEI TORTI (AL).	1.963,71	1.963,71	1.963,71
TOTALI ANNO 2024						1.963,71	1.963,71	1.963,71
TOTALI CAPITOLO 1934.00						1.963,71	1.963,71	1.963,71

Capitolo 2500.04 MESSA IN SICUREZZA PORZIONE DI EDIFICIO PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA DL 34/2019

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.05-2.02 2500.04	2024	09/12/2024	2024 - IM - 62.01 2024 - SLP - 23	Degrafic di De Grandi Fabio	MESSA IN SICUREZZA VETRATE LOCALI SITI IN PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA - DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C. 1, LETT. A) D.LGS. 36/2023 – ALLA DITTA DEGRAFIC DI DE GRANDI FABIO DI CASALE MONFERRATO (AL).	4.819,00	4.819,00	4.819,00
TOTALI ANNO 2024						4.819,00	4.819,00	4.819,00
TOTALI CAPITOLO 2500.04						4.819,00	4.819,00	4.819,00

Capitolo 2500.06 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI L 160/2019

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
	2024	12/06/2024	2024 - IM - 41.01		EFFICIENTAMENTO			5.709,60

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2010 A 30/12/2024

Capitolo 2500.06 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI L 160/2019

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.05-2.02 2500.06			2024 - SLP - 11	BEZZONE ELISA	ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DI IMPIANTO TERMICO E RICOGNIZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I LOCALI DESTINATI AD USO RICREATIVO SITO IN PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ALL'ING. ELISA BEZZONE DI A	9.516,00	5.709,60	
01.05-2.02 2500.06	2024	04/09/2024	2024 - IM - 47.01 2024 - SLP - 16	TORTI IMPIANTI S.R.L.	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DI IMPIANTO TERMICO E RICOGNIZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I LOCALI DESTINATI AD USO RICREATIVO SITO IN PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA – DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C. 1, LETT. B	39.590,76	39.590,76	39.590,76
TOTALI ANNO 2024						49.106,76	45.300,36	45.300,36
TOTALI CAPITOLO 2500.06						49.106,76	45.300,36	45.300,36

Capitolo 2500.12 ADEGUAMENTO MESSA IN SICUREZZA FUNZIONALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LOCALE DA DESTINARSI A STUDI

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.05-2.02 2500.12	2024	29/01/2024	2024 - IM - 17.01 2023 - GC - 25		SOMME A DISPOSIZIONE DA QUADRO ECONOMICO LAVORI AMBULATORIO MEDICO P.ZZA CADUTI	2.275,42	883,10	883,10
TOTALI ANNO 2024						2.275,42	883,10	883,10

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2010 A 30/12/2024

Capitolo 2500.12 ADEGUAMENTO MESSA IN SICUREZZA FUNZIONALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LOCALE DA DESTINARSI A STUDI

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
TOTALI CAPITOLO					2500.12	2.275,42	883,10	883,10

Capitolo 2871.00 POTATURA STRAORDINARIA ALBERATE

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
09.05-2.02 2871.00	2024	09/12/2024	2024 - IM - 63.01 2024 - SLP - 24	Pro Green Services di Genovesi Stefano e C. S.a.s.	INTERVENTO DI POTATURA STRAORDINARIA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI MOLINO DEI TORTI - DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C. 1, LETT. A) D.LGS. 36/2023 – ALLA DITTA PRO GREEN SERVICES DI GENOVESI STEFANO E C. SAS DI	24.888,00	24.888,00	24.888,00
TOTALI ANNO					2024	24.888,00	24.888,00	24.888,00
TOTALI CAPITOLO					2871.00	24.888,00	24.888,00	24.888,00

Capitolo 2940.02 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AREA CADUTI PER LA PATRIA

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
10.05-2.02 2940.02	2024	29/01/2024	2024 - IM - 20.01 2023 - SLP - 9		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AREA CADUTI PER LA PATRIA - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 1 C.2 D.L. 76/2020 / ART. 51 D.L. 77/2021 - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA AEN ENERGIA SRL DI ACQUI TERME (AL). SOMME A DISPOSIZIONE	1.895,62	1.860,62	1.860,62

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2010 A 30/12/2024

Capitolo 2940.02 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AREA CADUTI PER LA PATRIA

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					TOTALI ANNO 2024	1.895,62	1.860,62	1.860,62
					TOTALI CAPITOLO 2940.02	1.895,62	1.860,62	1.860,62
					TOTALE GENERALE	84.948,51	79.714,79	79.714,79



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **3SLP/2025**

OGGETTO: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciannove del mese di Febbraio

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, da ultimo modificato con deliberazione Giunta Unione n. 37 del 02.10.2023;

Vista la deliberazione Giunta Unione n. 36 del 06.12.2019 con la quale sono stati approvati la struttura organizzativa ed il funzionigramma dell'Unione Terre di Fiume, a cui il Comune di Molino dei Torti ha delegato l'esercizio delle funzioni fondamentali;

Visto il Decreto Presidente dell'Unione n. 13 del 21/12/2023 di nomina del sottoscritto quale Funzionario di Elevata Qualificazione del Servizio "**Lavori Pubblici - manutenzione - demanio e patrimonio**" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, a tutto il 31/12/2025;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 13.12.2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 13.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 13.12.2023 con la quale sono state disposte le assegnazioni fondi ai funzionari di Elevata Qualificazione, responsabili del servizio a seguito di approvazione PEG e successive variazioni;

Visti:

- gli artt. 179, 183, 191 del D.Lgs. n.267/2000 e smi con cui vengono definite le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese,
- l'art. 189 e l'art. 190 del D.Lgs. 267/2000 e smi che disciplinano rispettivamente i residui attivi e i residui passivi;

Dato atto che:

- l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000, laddove prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, e successive modificazioni”*;
- l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011, testualmente recita: *“4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei*

residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

Richiamato il Principio Contabile Applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e smi ed in particolare il punto 9.1 *La Gestione dei Residui* inerente, nello specifico, il riaccertamento ordinario dei residui;

Assunto che, per quanto sopra, le variazioni intervenute nell'anno 2024 relativamente ai crediti e ai debiti riferiti ad anni precedenti (residui) per insussistenza, prescrizione, riconosciuta inesigibilità, dubbia esigibilità o altra causa da motivare, sono oggetto di ricognizione da parte degli assegnatari di PEG disposta con puntuale provvedimento finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti di legge per il mantenimento degli stessi nelle scritture contabili dell'Ente, ovvero la cancellazione o la reimputazione agli esercizi successivi secondo in principio dell'esigibilità (All. A-B);

Visti i prospetti riepilogativi delle risultanze dell'intervenuta revisione dei residui attivi e passivi riferiti agli anni 2024 e precedenti (All. C-D);

Visti gli elenchi aggiornati degli accertamenti e degli impegni (residui attivi e passivi), articolati per capitolo PEG e anno di provenienza, comprendenti anche gli accertamenti e gli impegni di competenza dell'esercizio finanziario 2024 (All. E-F);

Rilevato che:

- tutte le entrate e le spese sono state analizzate alla luce del principio contabile della competenza finanziaria (cd. “potenziata”) ovvero in ragione dell'esigibilità/scadenza dei crediti e dei debiti cui si riferiscono, con la sola esclusione delle partite di giro,
- sono stati individuati i residui Attivi da mantenere, da cancellare o da reimputare,
- sono stati individuati i residui Passivi da mantenere, da cancellare o da reimputare;

Dato atto altresì che il sottoscritto funzionario E.Q. effettua la ricognizione per il servizio assegnato nel corso dell'esercizio finanziario 2024, ossia il servizio Lavori Pubblici - Manutenzione - Demanio e Patrimonio;

Accertato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e

per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento sulla disciplina dei Controlli interni;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000 e smi “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”,
- Il D.Lgs n.118/2011e smi “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”,
- lo Statuto Comunale,
- il Regolamento di Contabilità Comunale, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 06 del 31.03.2017;

DETERMINA

1) **di approvare** la ricognizione dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2024 in ordine ai capitoli di PEG assegnati con deliberazione G.C. n. 36 del 13/12/2023 e smi., disponendo il relativo mantenimento, economia o reimputazione di ciascun accertamento ed impegno secondo le risultanze contenute nei seguenti allegati:

- All. A - Ricognizione Residui Attivi provenienti sia dalla competenza che dai residui,
- All. B - Ricognizione Residui Passivi provenienti sia dalla competenza che dai residui,
- All. C - Risultanze della revisione dei residui attivi;
- All. D - Risultanze della revisione dei residui passivi;
- All. E - Elenco accertamenti conservati;
- All. F - Elenco impegni conservati;

2) **di dare atto** che le risultanze dell'operazione di ricognizione verranno sottoposte alla Giunta per l'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2024, previa acquisizione del prescritto parere del Revisore dei Conti.

3) **di inserire** la presente nel Registro delle determinazioni;

4) **di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
F.to CELLA LUCIANO
Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 19/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to BRERA PAOLA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **3SLP/2025**

OGGETTO: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciannove del mese di Febbraio

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, da ultimo modificato con deliberazione Giunta Unione n. 37 del 02.10.2023;

Vista la deliberazione Giunta Unione n. 36 del 06.12.2019 con la quale sono stati approvati la struttura organizzativa ed il funzionigramma dell'Unione Terre di Fiume, a cui il Comune di Molino dei Torti ha delegato l'esercizio delle funzioni fondamentali;

Visto il Decreto Presidente dell'Unione n. 13 del 21/12/2023 di nomina del sottoscritto quale Funzionario di Elevata Qualificazione del Servizio "**Lavori Pubblici - manutenzione - demanio e patrimonio**" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, a tutto il 31/12/2025;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 13.12.2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 13.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 13.12.2023 con la quale sono state disposte le assegnazioni fondi ai funzionari di Elevata Qualificazione, responsabili del servizio a seguito di approvazione PEG e successive variazioni;

Visti:

- gli artt. 179, 183, 191 del D.Lgs. n.267/2000 e smi con cui vengono definite le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese,
- l'art. 189 e l'art. 190 del D.Lgs. 267/2000 e smi che disciplinano rispettivamente i residui attivi e i residui passivi;

Dato atto che:

- l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000, laddove prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, e successive modificazioni”*;
- l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011, testualmente recita: *“4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei*

residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

Richiamato il Principio Contabile Applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e smi ed in particolare il punto 9.1 *La Gestione dei Residui* inerente, nello specifico, il riaccertamento ordinario dei residui;

Assunto che, per quanto sopra, le variazioni intervenute nell'anno 2024 relativamente ai crediti e ai debiti riferiti ad anni precedenti (residui) per insussistenza, prescrizione, riconosciuta inesigibilità, dubbia esigibilità o altra causa da motivare, sono oggetto di ricognizione da parte degli assegnatari di PEG disposta con puntuale provvedimento finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti di legge per il mantenimento degli stessi nelle scritture contabili dell'Ente, ovvero la cancellazione o la reimputazione agli esercizi successivi secondo in principio dell'esigibilità (All. A-B);

Visti i prospetti riepilogativi delle risultanze dell'intervenuta revisione dei residui attivi e passivi riferiti agli anni 2024 e precedenti (All. C-D);

Visti gli elenchi aggiornati degli accertamenti e degli impegni (residui attivi e passivi), articolati per capitolo PEG e anno di provenienza, comprendenti anche gli accertamenti e gli impegni di competenza dell'esercizio finanziario 2024 (All. E-F);

Rilevato che:

- tutte le entrate e le spese sono state analizzate alla luce del principio contabile della competenza finanziaria (cd. “potenziata”) ovvero in ragione dell'esigibilità/scadenza dei crediti e dei debiti cui si riferiscono, con la sola esclusione delle partite di giro,
- sono stati individuati i residui Attivi da mantenere, da cancellare o da reimputare,
- sono stati individuati i residui Passivi da mantenere, da cancellare o da reimputare;

Dato atto altresì che il sottoscritto funzionario E.Q. effettua la ricognizione per il servizio assegnato nel corso dell'esercizio finanziario 2024, ossia il servizio Lavori Pubblici - Manutenzione - Demanio e Patrimonio;

Accertato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e

per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento sulla disciplina dei Controlli interni;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000 e smi “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”,
- Il D.Lgs n.118/2011e smi “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”,
- lo Statuto Comunale,
- il Regolamento di Contabilità Comunale, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 06 del 31.03.2017;

DETERMINA

1) **di approvare** la ricognizione dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2024 in ordine ai capitoli di PEG assegnati con deliberazione G.C. n. 36 del 13/12/2023 e smi., disponendo il relativo mantenimento, economia o reimputazione di ciascun accertamento ed impegno secondo le risultanze contenute nei seguenti allegati:

- All. A - Ricognizione Residui Attivi provenienti sia dalla competenza che dai residui,
- All. B - Ricognizione Residui Passivi provenienti sia dalla competenza che dai residui,
- All. C - Risultanze della revisione dei residui attivi;
- All. D - Risultanze della revisione dei residui passivi;
- All. E - Elenco accertamenti conservati;
- All. F - Elenco impegni conservati;

2) **di dare atto** che le risultanze dell'operazione di ricognizione verranno sottoposte alla Giunta per l'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2024, previa acquisizione del prescritto parere del Revisore dei Conti.

3) **di inserire** la presente nel Registro delle determinazioni;

4) **di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
CELLA LUCIANO

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 19/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BRERA PAOLA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **3SLP/2025**

OGGETTO: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciannove del mese di Febbraio

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, da ultimo modificato con deliberazione Giunta Unione n. 37 del 02.10.2023;

Vista la deliberazione Giunta Unione n. 36 del 06.12.2019 con la quale sono stati approvati la struttura organizzativa ed il funzionigramma dell'Unione Terre di Fiume, a cui il Comune di Molino dei Torti ha delegato l'esercizio delle funzioni fondamentali;

Visto il Decreto Presidente dell'Unione n. 13 del 21/12/2023 di nomina del sottoscritto quale Funzionario di Elevata Qualificazione del Servizio "**Lavori Pubblici - manutenzione - demanio e patrimonio**" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, a tutto il 31/12/2025;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 13.12.2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 13.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 13.12.2023 con la quale sono state disposte le assegnazioni fondi ai funzionari di Elevata Qualificazione, responsabili del servizio a seguito di approvazione PEG e successive variazioni;

Visti:

- gli artt. 179, 183, 191 del D.Lgs. n.267/2000 e smi con cui vengono definite le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese,
- l'art. 189 e l'art. 190 del D.Lgs. 267/2000 e smi che disciplinano rispettivamente i residui attivi e i residui passivi;

Dato atto che:

- l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000, laddove prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, e successive modificazioni”*;
- l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011, testualmente recita: *“4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei*

residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

Richiamato il Principio Contabile Applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e smi ed in particolare il punto 9.1 *La Gestione dei Residui* inerente, nello specifico, il riaccertamento ordinario dei residui;

Assunto che, per quanto sopra, le variazioni intervenute nell'anno 2024 relativamente ai crediti e ai debiti riferiti ad anni precedenti (residui) per insussistenza, prescrizione, riconosciuta inesigibilità, dubbia esigibilità o altra causa da motivare, sono oggetto di ricognizione da parte degli assegnatari di PEG disposta con puntuale provvedimento finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti di legge per il mantenimento degli stessi nelle scritture contabili dell'Ente, ovvero la cancellazione o la reimputazione agli esercizi successivi secondo in principio dell'esigibilità (All. A-B);

Visti i prospetti riepilogativi delle risultanze dell'intervenuta revisione dei residui attivi e passivi riferiti agli anni 2024 e precedenti (All. C-D);

Visti gli elenchi aggiornati degli accertamenti e degli impegni (residui attivi e passivi), articolati per capitolo PEG e anno di provenienza, comprendenti anche gli accertamenti e gli impegni di competenza dell'esercizio finanziario 2024 (All. E-F);

Rilevato che:

- tutte le entrate e le spese sono state analizzate alla luce del principio contabile della competenza finanziaria (cd. “potenziata”) ovvero in ragione dell'esigibilità/scadenza dei crediti e dei debiti cui si riferiscono, con la sola esclusione delle partite di giro,
- sono stati individuati i residui Attivi da mantenere, da cancellare o da reimputare,
- sono stati individuati i residui Passivi da mantenere, da cancellare o da reimputare;

Dato atto altresì che il sottoscritto funzionario E.Q. effettua la ricognizione per il servizio assegnato nel corso dell'esercizio finanziario 2024, ossia il servizio Lavori Pubblici - Manutenzione - Demanio e Patrimonio;

Accertato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e

per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento sulla disciplina dei Controlli interni;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000 e smi “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”,
- Il D.Lgs n.118/2011e smi “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”,
- lo Statuto Comunale,
- il Regolamento di Contabilità Comunale, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 06 del 31.03.2017;

DETERMINA

1) **di approvare** la ricognizione dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2024 in ordine ai capitoli di PEG assegnati con deliberazione G.C. n. 36 del 13/12/2023 e smi., disponendo il relativo mantenimento, economia o reimputazione di ciascun accertamento ed impegno secondo le risultanze contenute nei seguenti allegati:

- All. A - Ricognizione Residui Attivi provenienti sia dalla competenza che dai residui,
- All. B - Ricognizione Residui Passivi provenienti sia dalla competenza che dai residui,
- All. C - Risultanze della revisione dei residui attivi;
- All. D - Risultanze della revisione dei residui passivi;
- All. E - Elenco accertamenti conservati;
- All. F - Elenco impegni conservati;

2) **di dare atto** che le risultanze dell'operazione di ricognizione verranno sottoposte alla Giunta per l'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2024, previa acquisizione del prescritto parere del Revisore dei Conti.

3) **di inserire** la presente nel Registro delle determinazioni;

4) **di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
CELLA LUCIANO

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 19/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BRERA PAOLA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 44

Il 06/03/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 3 / SLP del 19/02/2025

Oggetto: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Proponente: Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 19/02/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
CELLA LUCIANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

ACCERTAMENTI - CONTO DEL BILANCIO 2024											
Movimento	Data	Ges.	Capitolo	Atto	Debitore	Descrizione	da Riscuotere	Residuo attivo eliminato	Residuo	MOTIVO del verificarsi del minor RRAA	RESPONSABILE
2022 - AC - 28.01	31/12/2022	2022	2100.00		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	SALDO ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022	190,31 €	190,31 €		insussistenza	FERRERO
2023 - AC - 47.01	21/12/2023	2023	2003.10		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TRASFERIMENTO FONDI BANDO PNRR ANAGRAFE NAZIONALE	0,40 €	0,40 €		insussistenza	FERRERO
2024 - AC - 23.01	09/10/2024	2024	2110.00	2024 - SDS - 13	REGIONE PIEMONTE	RIMBORSO SPESE ELEZIONI 8/9 GIUGNO 2024 -	1.646,38 €		1.646,38 €		FERRERO
2024 - AC - 29.01	31/12/2024	2024	2005.02		TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	TRASFERIMENTO FONDI BANDO PNRR AN STATO CIVILE	3.929,00 €		3.929,00 €		FERRERO
							5.766,09 €	190,71 €	5.575,38 €		

					IMPEGNI - CONTO DEL BILANCIO 2024							
Movimento	Data	Ges.	R	Cap.Art	Creditore	Descrizione	Atto	Importo residuo	eliminati	residui da mantenere	Motivazine del mantenimento del residuo	RESP
2020 - IM - 72.02	31/12/2020	2020	R	1161.01	AGENZIA DELLE ENTRATE	DETERMINA SDS UNIONE 62/2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - RESTITUZIONE SOMME (2189,75 SOMME EROGATE - 1468,10 SOMME SPESE)	2020 - CC - 8	721,65 €		721,65 €	da restituire	FERRERO
2023 - IM - 97.01	31/12/2023	2023	R	1066.00	COMUNE DI TORTONA	CEM TORTONA ANNO 2023	2023 - CC - 3	129,81 €		129,81 €		FERRERO
2023 - IM - 44.01	29/06/2023	2023	R	1788.00	ABETE SOC. COOP. ONLUS	SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO A MINORI DIVERSAMENTE ABILI - CENTRO ESTIVO 2023	2023 - SDS - 8	2.565,00 €		2.565,00 €	prestazione eseguita fattura da emettere	FERRERO
2024 - IM - 71.01	30/12/2024	2024		1069.00	GOLEM NET SRL	PNRR: RAFFORZAMENTO MISURA M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI DIGITALI ED ESPERIENZA DEL CITTADINO- ADESIONE ALLO STATO CIVILE ANSC - IMPEGNO DI SPESA	2024 - SDS - 20	3.416,00 €		3.416,00 €	prestazione eseguita fattura da pagare	FERRERO
2024 - IM - 32.01	18/04/2024	2024		1102.00	RICCI LAURA	IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 CORONA D'ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI DEL " XXV APRILE".	2024 - SDS - 6	90,00 €		90,00 €	prestazione eseguita fattura da pagare	FERRERO
2024 - IM - 55.01	29/10/2024	2024		1102.00	RICCI LAURA	IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 CORONA D'ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI DEL " IV NOVEMBRE".	2024 - SDS - 15	100,00 €		100,00 €	prestazione eseguita fattura da pagare	FERRERO
2024 - IX - 68.01	13/09/2024	2024		1788.00	ABETE SOC. COOP. ONLUS	SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO A MINORI DIVERSAMENTE ABILI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRIENNALE A.S. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027.	2024 - SDS - 11	821,02 €		821,02 €	prestazione eseguita fattura da pagare	FERRERO
								7.843,48 €		7.843,48 €		

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

ENTRATE - REVISIONE RESIDUI ATTIVI ANNO 2024 E PRECEDENTI

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	RESIDUO INIZIALE	ACCERTAMENTI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	MAGGIORI ENTRATE	RISCOSSIONI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
RESPONSABILE : FERRERO LAURA										
2003.10 CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE LISTE ELETTORALI ANPR	2.101.01	2023	1.684,00	1.683,60		0,40			1.683,60	0,00
TOTALI CAPITOLO	2003.10		1.684,00	1.683,60		0,40			1.683,60	0,00
2003.15 TRASFERIMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI	2.101.01	2024	414,19	414,19					414,19	0,00
TOTALI CAPITOLO	2003.15		414,19	414,19					414,19	0,00
2003.16 TRASFERIMENTI "POTENZIAMENTO ASILI NIDO"	2.101.01	2024	7.668,20	7.668,20					7.668,20	0,00
TOTALI CAPITOLO	2003.16		7.668,20	7.668,20					7.668,20	0,00
2005.02 TRASFERIMENTO FONDI PNRR M1C1 - ANSC	2.101.01	2024	3.929,00	3.929,00						3.929,00
TOTALI CAPITOLO	2005.02		3.929,00	3.929,00						3.929,00
2100.00 RIMBORSO SPESE ELEZIONI/REFERENDUM	2.101.01	2022	190,31	0,00		190,31				0,00
		2024	1.703,52	1.703,52					1.703,52	0,00
TOTALI CAPITOLO	2100.00		1.893,83	1.703,52		190,31			1.703,52	0,00
2110.00 ELEZIONI REGIONALI RIMBORSO SPESE	2.101.02	2024	1.646,38	1.646,38						1.646,38
TOTALI CAPITOLO	2110.00		1.646,38	1.646,38						1.646,38
3010.00 PROVENTI DA ALIENAZIONE LOCULI CIMITERIALI	3.100.03	2024	3.080,00	3.080,00					3.080,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	3010.00		3.080,00	3.080,00					3.080,00	0,00
TOTALI FERRERO LAURA			20.315,60	20.124,89		190,71			14.549,51	5.575,38

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2024 E PRECEDENTI

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
RESPONSABILE: FERRERO LAURA									
1066.00 SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	01.07-1.04	2023	129,81	129,81					129,81
TOTALI CAPITOLO	1066.00		129,81	129,81					129,81
1069.00 DIGITALIZZAZIONE FONDO PNRR M1C1 - ANSC	01.07-1.03	2024	3.416,00	3.416,00					3.416,00
TOTALI CAPITOLO	1069.00		3.416,00	3.416,00					3.416,00
1102.00 ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO ORGANI DI GOVERNO	01.01-1.03	2023	80,00	80,00				80,00	0,00
		2024	226,23	226,23				36,23	190,00
TOTALI CAPITOLO	1102.00		306,23	306,23				116,23	190,00
1161.01 TRASFERIMENTO UNIONE TERRE DI FIUME PER ELEZIONI E REFERENDUM	01.11-1.04	2020	721,65	721,65					721,65
		2024	3.292,76	3.292,76				3.292,76	0,00
TOTALI CAPITOLO	1161.01		4.014,41	4.014,41				3.292,76	721,65
1650.01 TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO DISABILI -	12.02-1.04	2024	3.478,74	3.478,74				3.478,74	0,00
TOTALI CAPITOLO	1650.01		3.478,74	3.478,74				3.478,74	0,00
1788.00 ASSISTENZA MINORI	12.01-1.03	2023	3.334,70	3.334,70				769,70	2.565,00
		2024	14.552,10	10.707,42	3.844,68			9.886,40	821,02
TOTALI CAPITOLO	1788.00		17.886,80	14.042,12	3.844,68			10.656,10	3.386,02

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

SPESE - REVISIONE RESIDUI PASSIVI ANNO 2024 E PRECEDENTI

CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO	CODICE BILANCIO	ES. PROV	RESIDUO INIZIALE	IMPEGNI RESIDUI	STORNI	INSUSSIST.	PRESCRITTI	PAGAMENTI RESIDUI	RESIDUI RISULTANTI
RESPONSABILE: FERRERO LAURA									
1909.00 QUOTA CISA	12.05-1.04	2024	15.903,00	15.903,00				15.903,00	0,00
TOTALI CAPITOLO	1909.00		15.903,00	15.903,00				15.903,00	0,00
TOTALI FERRERO LAURA			45.134,99	41.290,31	3.844,68			33.446,83	7.843,48

ELENCO ACCERTAMENTI DAL 01/01/2010 A 31/12/2024

2.101.01 Capitolo 2005.02 TRASFERIMENTO FONDI PNRR MIC1 - ANSC

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	DEBITORE DELIBERA	NOTE MOVIMENTO	ACCERTATO	DISPONIBILE
2005.02	2024	31/12/2024	2024 - AC - 29.01		TRASFERIMENTO FONDI BANDO PNRR AN STATO CIVILE	3.929,00	3.929,00
TOTALI ANNO 2024						3.929,00	3.929,00
TOTALI CAPITOLO 2005.02						3.929,00	3.929,00

2.101.02 Capitolo 2110.00 ELEZIONI REGIONALI RIMBORSO SPESE

CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO	DEBITORE DELIBERA	NOTE MOVIMENTO	ACCERTATO	DISPONIBILE
2110.00	2024	09/10/2024	2024 - AC - 23.01	2024 - SDS - 13	RIMBORSO SPESE ELEZIONI 8/9 GIUGNO 2024 - REGIONE PIEMONTE	1.646,38	1.646,38
TOTALI ANNO 2024						1.646,38	1.646,38
TOTALI CAPITOLO 2110.00						1.646,38	1.646,38
TOTALE GENERALE						5.575,38	5.575,38

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2010 A 31/12/2024

Capitolo 1066.00 SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.07-1.04 1066.00	2023	31/12/2023	2023 - IM - 97.01 2023 - CC - 3	COMUNE DI TORTONA	CEM TORTONA ANNO 2023	129,81	129,81	129,81
TOTALI ANNO 2023						129,81	129,81	129,81
TOTALI CAPITOLO 1066.00						129,81	129,81	129,81

Capitolo 1069.00 DIGITALIZZAZIONE FONDO PNRR M1C1 - ANSC

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.07-1.03 1069.00	2024	30/12/2024	2024 - IM - 71.01 2024 - SDS - 20	GOLEM NET SRL	PNRR: RAFFORZAMENTO MISURA M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI DIGITALI ED ESPERIENZA DEL CITTADINO- ADESIONE ALLO STATO CIVILE ANSC - IMPEGNO DI SPESA	3.416,00	3.416,00	3.416,00
TOTALI ANNO 2024						3.416,00	3.416,00	3.416,00
TOTALI CAPITOLO 1069.00						3.416,00	3.416,00	3.416,00

Capitolo 1102.00 ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO ORGANI DI GOVERNO

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.01-1.03 1102.00	2024	18/04/2024	2024 - IM - 32.01 2024 - SDS - 6	RICCI LAURA	IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 CORONA D'ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI DEL " XXV APRILE".	90,00	90,00	90,00
01.01-1.03 1102.00	2024	29/10/2024	2024 - IM - 55.01 2024 - SDS - 15	RICCI LAURA	IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 CORONA D'ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI DEL " IV NOVEMBRE".	100,00	100,00	100,00

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2010 A 31/12/2024

Capitolo 1102.00 ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO ORGANI DI GOVERNO

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					TOTALI ANNO 2024	190,00	190,00	190,00
					TOTALI CAPITOLO 1102.00	190,00	190,00	190,00

Capitolo 1161.01 TRASFERIMENTO UNIONE TERRE DI FIUME PER ELEZIONI E REFERENDUM

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
01.11-1.04 1161.01	2020	31/12/2020	2020 - IM - 72.02 2020 - CC - 8	AGENZIA DELLE ENTRATE	DETERMINA SDS UNIONE 62/2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - RESTITUZIONE SOMME (2189,75 SOMME EROGATE - 1468,10 SOMME SPESE)	721,65	721,65	721,65
					TOTALI ANNO 2020	721,65	721,65	721,65
					TOTALI CAPITOLO 1161.01	721,65	721,65	721,65

Capitolo 1788.00 ASSISTENZA MINORI

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
12.01-1.03 1788.00	2023	29/06/2023	2023 - IM - 44.01 2023 - SDS - 8	ABETE SOC. COOP. ONLUS	SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO A MINORI DIVERSAMENTE ABILI - CENTRO ESTIVO 2023	2.565,00	2.565,00	2.565,00
					TOTALI ANNO 2023	2.565,00	2.565,00	2.565,00
12.01-1.03 1788.00	2024	13/09/2024	2024 - IX - 68.01 2024 - SDS - 11	ABETE SOC. COOP. ONLUS	SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO A MINORI DIVERSAMENTE ABILI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRIENNALE A.S. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027.	3.745,89	821,02	821,02

ELENCO IMPEGNI DAL 01/01/2010 A 31/12/2024

Capitolo 1788.00 ASSISTENZA MINORI

COD. BILANCIO CAPITOLO	ESERCIZIO	DATA	MOVIMENTO DELIBERA	CREDITORE	NOTE MOVIMENTO	IMPEGNATO	DISPONIBILE	RESIDUO
					TOTALI ANNO 2024	3.745,89	821,02	821,02
					TOTALI CAPITOLO 1788.00	6.310,89	3.386,02	3.386,02
					TOTALE GENERALE	10.768,35	7.843,48	7.843,48



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **4SDS/2025**

OGGETTO: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciannove del mese di Febbraio

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, da ultimo modificato con deliberazione Giunta Unione n. 37 del 02.10.2023;

Vista la deliberazione Giunta Unione n. 36 del 06.12.2019 con la quale sono stati approvati la struttura organizzativa ed il funzionigramma dell'Unione Terre di Fiume, a cui il Comune di Molino dei Torti ha delegato l'esercizio delle funzioni fondamentali;

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina della sottoscritta a Responsabile del “**Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residui**” dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 a tutto il 31/12/2025, con istituto della “*prorogatio*”;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 13.12.2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 13.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 13.12.2023 con la quale sono state disposte le assegnazioni fondi ai funzionari di Elevata Qualificazione, responsabili del servizio a seguito di approvazione PEG e successive variazioni;

Visti:

- gli artt. 179, 183, 191 del D.Lgs. n.267/2000 e smi con cui vengono definite le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese,
- l'art. 189 e l'art. 190 del D.Lgs. 267/2000 e smi che disciplinano rispettivamente i residui attivi e i residui passivi;

Dato atto che:

- l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000, laddove prevede che “*Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, e successive modificazioni*”;
- l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011, testualmente recita: “*4. Al fine di dare*

attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

Richiamato il Principio Contabile Applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. ed in particolare il punto 9.1 *La Gestione dei Residui* inerente, nello specifico, il riaccertamento ordinario dei residui;

Assunto che, per quanto sopra, le variazioni intervenute nell'anno 2024 relativamente ai crediti e ai debiti riferiti ad anni precedenti (residui) per insussistenza, prescrizione, riconosciuta inesigibilità, dubbia esigibilità o altra causa da motivare, sono oggetto di ricognizione da parte degli assegnatari di PEG disposta con puntuale provvedimento finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti di legge per il mantenimento degli stessi nelle scritture contabili dell'Ente, ovvero la cancellazione o la reimputazione agli esercizi successivi secondo in principio dell'esigibilità (All. A-B);

Visti i prospetti riepilogativi delle risultanze dell'intervenuta revisione dei residui attivi e passivi riferiti agli anni 2024 e precedenti (All. C-D);

Visti gli elenchi aggiornati degli accertamenti e degli impegni (residui attivi e passivi), articolati per capitolo PEG e anno di provenienza, comprendenti anche gli accertamenti e gli impegni di competenza dell'esercizio finanziario 2024 (All. E-F);

Rilevato che:

- tutte le entrate e le spese sono state analizzate alla luce del principio contabile della competenza finanziaria (cd. “potenziata”) ovvero in ragione dell'esigibilità/scadenza dei crediti e dei debiti cui si riferiscono, con la sola esclusione delle partite di giro,
- sono stati individuati i residui Attivi da mantenere, da cancellare o da reimputare,
- sono stati individuati i residui Passivi da mantenere, da cancellare o da reimputare;

Dato atto altresì che il sottoscritto funzionario E.Q. effettua la ricognizione per il servizio assegnato nel corso dell'esercizio finanziario 2024, ossia il servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali ;

Accertato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento sulla disciplina dei Controlli interni;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000 e smi “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”,
- Il D.Lgs n.118/2011e smi “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”,
- lo Statuto Comunale,
- il Regolamento di Contabilità Comunale, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 06 del 31.03.2017;

DETERMINA

1) **di approvare** la ricognizione dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2024 in ordine ai capitoli di PEG assegnati con deliberazione G.C. n. 36 del 13/12/2023 e smi., disponendo il relativo mantenimento, economia o reimputazione di ciascun accertamento ed impegno secondo le risultanze contenute nei seguenti allegati:

- All. A - Ricognizione Residui Attivi provenienti sia dalla competenza che dai residui,
- All. B - Ricognizione Residui Passivi provenienti sia dalla competenza che dai residui,
- All. C - Risultanze della revisione dei residui attivi;
- All. D - Risultanze della revisione dei residui passivi;
- All. E - Elenco accertamenti conservati;
- All. F - Elenco impegni conservati;

2) **di dare atto** che le risultanze dell'operazione di ricognizione verranno sottoposte alla Giunta per l'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2024, previa acquisizione del prescritto parere del Revisore dei Conti.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
F.to FERRERO LAURA
Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 19/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to BRERA PAOLA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **4SDS/2025**

OGGETTO: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciannove del mese di Febbraio

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, da ultimo modificato con deliberazione Giunta Unione n. 37 del 02.10.2023;

Vista la deliberazione Giunta Unione n. 36 del 06.12.2019 con la quale sono stati approvati la struttura organizzativa ed il funzionigramma dell'Unione Terre di Fiume, a cui il Comune di Molino dei Torti ha delegato l'esercizio delle funzioni fondamentali;

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina della sottoscritta a Responsabile del “**Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residui**” dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 a tutto il 31/12/2025, con istituto della “*prorogatio*”;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 13.12.2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 13.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 13.12.2023 con la quale sono state disposte le assegnazioni fondi ai funzionari di Elevata Qualificazione, responsabili del servizio a seguito di approvazione PEG e successive variazioni;

Visti:

- gli artt. 179, 183, 191 del D.Lgs. n.267/2000 e smi con cui vengono definite le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese,
- l'art. 189 e l'art. 190 del D.Lgs. 267/2000 e smi che disciplinano rispettivamente i residui attivi e i residui passivi;

Dato atto che:

- l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000, laddove prevede che “*Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, e successive modificazioni*”;
- l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011, testualmente recita: “*4. Al fine di dare*

attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

Richiamato il Principio Contabile Applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. ed in particolare il punto 9.1 *La Gestione dei Residui* inerente, nello specifico, il riaccertamento ordinario dei residui;

Assunto che, per quanto sopra, le variazioni intervenute nell'anno 2024 relativamente ai crediti e ai debiti riferiti ad anni precedenti (residui) per insussistenza, prescrizione, riconosciuta inesigibilità, dubbia esigibilità o altra causa da motivare, sono oggetto di ricognizione da parte degli assegnatari di PEG disposta con puntuale provvedimento finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti di legge per il mantenimento degli stessi nelle scritture contabili dell'Ente, ovvero la cancellazione o la reimputazione agli esercizi successivi secondo in principio dell'esigibilità (All. A-B);

Visti i prospetti riepilogativi delle risultanze dell'intervenuta revisione dei residui attivi e passivi riferiti agli anni 2024 e precedenti (All. C-D);

Visti gli elenchi aggiornati degli accertamenti e degli impegni (residui attivi e passivi), articolati per capitolo PEG e anno di provenienza, comprendenti anche gli accertamenti e gli impegni di competenza dell'esercizio finanziario 2024 (All. E-F);

Rilevato che:

- tutte le entrate e le spese sono state analizzate alla luce del principio contabile della competenza finanziaria (cd. “potenziata”) ovvero in ragione dell'esigibilità/scadenza dei crediti e dei debiti cui si riferiscono, con la sola esclusione delle partite di giro,
- sono stati individuati i residui Attivi da mantenere, da cancellare o da reimputare,
- sono stati individuati i residui Passivi da mantenere, da cancellare o da reimputare;

Dato atto altresì che il sottoscritto funzionario E.Q. effettua la ricognizione per il servizio assegnato nel corso dell'esercizio finanziario 2024, ossia il servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali ;

Accertato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento sulla disciplina dei Controlli interni;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000 e smi “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”,
- Il D.Lgs n.118/2011e smi “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”,
- lo Statuto Comunale,
- il Regolamento di Contabilità Comunale, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 06 del 31.03.2017;

DETERMINA

1) **di approvare** la ricognizione dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2024 in ordine ai capitoli di PEG assegnati con deliberazione G.C. n. 36 del 13/12/2023 e smi., disponendo il relativo mantenimento, economia o reimputazione di ciascun accertamento ed impegno secondo le risultanze contenute nei seguenti allegati:

- All. A - Ricognizione Residui Attivi provenienti sia dalla competenza che dai residui,
- All. B - Ricognizione Residui Passivi provenienti sia dalla competenza che dai residui,
- All. C - Risultanze della revisione dei residui attivi;
- All. D - Risultanze della revisione dei residui passivi;
- All. E - Elenco accertamenti conservati;
- All. F - Elenco impegni conservati;

2) **di dare atto** che le risultanze dell'operazione di ricognizione verranno sottoposte alla Giunta per l'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2024, previa acquisizione del prescritto parere del Revisore dei Conti.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
FERRERO LAURA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 19/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BRERA PAOLA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **4SDS/2025**

OGGETTO: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciannove del mese di Febbraio

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, da ultimo modificato con deliberazione Giunta Unione n. 37 del 02.10.2023;

Vista la deliberazione Giunta Unione n. 36 del 06.12.2019 con la quale sono stati approvati la struttura organizzativa ed il funzionigramma dell'Unione Terre di Fiume, a cui il Comune di Molino dei Torti ha delegato l'esercizio delle funzioni fondamentali;

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina della sottoscritta a Responsabile del “**Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residui**” dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 a tutto il 31/12/2025, con istituto della “*prorogatio*”;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 13.12.2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 13.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 13.12.2023 con la quale sono state disposte le assegnazioni fondi ai funzionari di Elevata Qualificazione, responsabili del servizio a seguito di approvazione PEG e successive variazioni;

Visti:

- gli artt. 179, 183, 191 del D.Lgs. n.267/2000 e smi con cui vengono definite le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese,
- l'art. 189 e l'art. 190 del D.Lgs. 267/2000 e smi che disciplinano rispettivamente i residui attivi e i residui passivi;

Dato atto che:

- l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000, laddove prevede che “*Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, e successive modificazioni*”;
- l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011, testualmente recita: “*4. Al fine di dare*

attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

Richiamato il Principio Contabile Applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. ed in particolare il punto 9.1 *La Gestione dei Residui* inerente, nello specifico, il riaccertamento ordinario dei residui;

Assunto che, per quanto sopra, le variazioni intervenute nell'anno 2024 relativamente ai crediti e ai debiti riferiti ad anni precedenti (residui) per insussistenza, prescrizione, riconosciuta inesigibilità, dubbia esigibilità o altra causa da motivare, sono oggetto di ricognizione da parte degli assegnatari di PEG disposta con puntuale provvedimento finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti di legge per il mantenimento degli stessi nelle scritture contabili dell'Ente, ovvero la cancellazione o la reimputazione agli esercizi successivi secondo in principio dell'esigibilità (All. A-B);

Visti i prospetti riepilogativi delle risultanze dell'intervenuta revisione dei residui attivi e passivi riferiti agli anni 2024 e precedenti (All. C-D);

Visti gli elenchi aggiornati degli accertamenti e degli impegni (residui attivi e passivi), articolati per capitolo PEG e anno di provenienza, comprendenti anche gli accertamenti e gli impegni di competenza dell'esercizio finanziario 2024 (All. E-F);

Rilevato che:

- tutte le entrate e le spese sono state analizzate alla luce del principio contabile della competenza finanziaria (cd. “potenziata”) ovvero in ragione dell'esigibilità/scadenza dei crediti e dei debiti cui si riferiscono, con la sola esclusione delle partite di giro,
- sono stati individuati i residui Attivi da mantenere, da cancellare o da reimputare,
- sono stati individuati i residui Passivi da mantenere, da cancellare o da reimputare;

Dato atto altresì che il sottoscritto funzionario E.Q. effettua la ricognizione per il servizio assegnato nel corso dell'esercizio finanziario 2024, ossia il servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali ;

Accertato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento sulla disciplina dei Controlli interni;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000 e smi “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”,
- Il D.Lgs n.118/2011e smi “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”,
- lo Statuto Comunale,
- il Regolamento di Contabilità Comunale, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 06 del 31.03.2017;

DETERMINA

1) **di approvare** la ricognizione dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2024 in ordine ai capitoli di PEG assegnati con deliberazione G.C. n. 36 del 13/12/2023 e smi., disponendo il relativo mantenimento, economia o reimputazione di ciascun accertamento ed impegno secondo le risultanze contenute nei seguenti allegati:

- All. A - Ricognizione Residui Attivi provenienti sia dalla competenza che dai residui,
- All. B - Ricognizione Residui Passivi provenienti sia dalla competenza che dai residui,
- All. C - Risultanze della revisione dei residui attivi;
- All. D - Risultanze della revisione dei residui passivi;
- All. E - Elenco accertamenti conservati;
- All. F - Elenco impegni conservati;

2) **di dare atto** che le risultanze dell'operazione di ricognizione verranno sottoposte alla Giunta per l'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2024, previa acquisizione del prescritto parere del Revisore dei Conti.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
FERRERO LAURA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 19/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BRERA PAOLA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 64

Il 09/04/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 4 / SDS del 19/02/2025

Oggetto: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Proponente: Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 19/02/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
FERRERO LAURA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

Liquidazione nr. 2025 - SLP - 2

del 13/02/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.08.02.03 1939.00 2025 - IX - 71.01 2024 - SLP - 25 2025-AC-21 00169896 del 31/01/2025 B4B98256BB	PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE E MISTI. IMPEGNI DI SPESA 2025-2028. ENEL SOLE SRL 15844561009 Illuminazione Pubblica - o&m-Hardware Illuminazione LED - 28W-	396,51	71,50	325,01
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	2.09.06.01 2871.00 2024 - IM - 63.01 2024 - SLP - 24 2025-AC-6 6 del 22/01/2025 B494018945	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI POTATURA STRAORDINARIA ALBERATE INTERVENTO DI POTATURA STRAORDINARIA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI MOLINO DEI TORTI - DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDA Pro Green Services di Genovesi Stefano e C. S.a.s. 02652450061 Intervento di potatura straordinaria e manutenzione del verde pubblico nel comune di Molino dei Torti. Lavoro eseguito medi	22.326,00	4.026,00	18.300,00
			22.722,51	4.097,50	18.625,01



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 4SLP/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA NR. 2025-SLP-2 DEL 13/02/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventuno del mese di Febbraio

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Viste le fatture, di cui all'allegato A - elenco 2025-SLP-2, emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per lavori, servizi e forniture diverse prestati a favore dell'Unione Terre di Fiume;

Viste:

- la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027,
- la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio,

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ancorchè non materialmente allegato al presente atto e alle verifiche inadempimenti ex art. 48 bis DPR 602/73 presso l'Agenzia delle Entrate relativamente alle fatture di importo superiore ai 5.000,00 € netti;

Dato atto, altresì, di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 13 del 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a "Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume" approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D e t e r m i n a

- 1. di liquidare** le fatture di cui all'elenco allegato A) rubricato 2025_SLP_2 alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;
- 2. di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione RR.PP. a fianco di ciascuna indicati;
- 3. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.
- 4. di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Gestione Bilancio - Contabilità Finanziaria - Economia Patrimoniale per quanto di competenza;
- 5. di inserire** la presente nel Registro delle determinazioni;
- 6. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
F.to CELLA LUCIANO
Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 21/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to FERRERO LAURA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 4SLP/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA NR. 2025-SLP-2 DEL 13/02/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventuno del mese di Febbraio

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Viste le fatture, di cui all'allegato A - elenco 2025-SLP-2, emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per lavori, servizi e forniture diverse prestati a favore dell'Unione Terre di Fiume;

Viste:

- la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027,
- la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio,

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ancorchè non materialmente allegato al presente atto e alle verifiche inadempimenti ex art. 48 bis DPR 602/73 presso l'Agenzia delle Entrate relativamente alle fatture di importo superiore ai 5.000,00 € netti;

Dato atto, altresì, di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 13 del 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a "Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume" approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D e t e r m i n a

- 1. di liquidare** le fatture di cui all'elenco allegato A) rubricato 2025_SLP_2 alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;
- 2. di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione RR.PP. a fianco di ciascuna indicati;
- 3. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.
- 4. di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Gestione Bilancio - Contabilità Finanziaria - Economia Patrimoniale per quanto di competenza;
- 5. di inserire** la presente nel Registro delle determinazioni;
- 6. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
CELLA LUCIANO

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 21/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
FERRERO LAURA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 4SLP/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA NR. 2025-SLP-2 DEL 13/02/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventuno del mese di Febbraio

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Viste le fatture, di cui all'allegato A - elenco 2025-SLP-2, emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per lavori, servizi e forniture diverse prestati a favore dell'Unione Terre di Fiume;

Viste:

- la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027,
- la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio,

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ancorchè non materialmente allegato al presente atto e alle verifiche inadempimenti ex art. 48 bis DPR 602/73 presso l'Agenzia delle Entrate relativamente alle fatture di importo superiore ai 5.000,00 € netti;

Dato atto, altresì, di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 13 del 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a "Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume" approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D e t e r m i n a

- 1. di liquidare** le fatture di cui all'elenco allegato A) rubricato 2025_SLP_2 alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;
- 2. di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione RR.PP. a fianco di ciascuna indicati;
- 3. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.
- 4. di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Gestione Bilancio - Contabilità Finanziaria - Economia Patrimoniale per quanto di competenza;
- 5. di inserire** la presente nel Registro delle determinazioni;
- 6. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
CELLA LUCIANO

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 21/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
FERRERO LAURA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 43

Il 06/03/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 4 / SLP del 21/02/2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA NR. 2025-SLP-2 DEL 13/02/2025.

Proponente: Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 21/02/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
CELLA LUCIANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **5SLP/2025**

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA VETRATE LOCALI SITI IN PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DEGRAFIC DI DE GRANDI FABIO DI CASALE MONFERRATO (AL).

CIG: B48D1C0A48

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventuno del mese di Febbraio

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Premesso che il Decreto Legge 34/2019, all'art. 30 comma 14 bis convertito, con modificazioni, dalla Legge 13/10/2020, n° 126 prevede l'assegnazione di contributi ai Comuni sotto i 1.000 abitanti per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile a partire dall'anno 2020, da assegnarsi, anno per anno, con apposito Decreto;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 18/01/2024 che stabilisce l'ammontare del contributo per l'anno 2024 in € 58.589,87 da destinarsi alle finalità di cui sopra;

Premesso che l'Amministrazione comunale ha inteso utilizzare conformemente tale finanziamento per un intervento di messa in sicurezza vani locale sito in Piazza Caduti per la Patria;

Richiamato il CUP - Codice Unico di Progetto acquisito per l'opera: **E69D24000030001**;

Richiamata la propria determinazione n.4SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (**CIG B0B8EB9F1E**), avente per oggetto l'affidamento i servizi tecnici di progettazione conformemente a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione e contabilità dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo amministrativo dell'opera ed eventuali variazioni di quantità in sede di progetto relativo all'opera di messa in sicurezza vani locale sito in Piazza Caduti per la Patria, allo Studio Tecnico Arch. Pier Giuseppe Megardi di Castelnuovo Scrivia (AL), per l'importo di € 7.246,13 comprensivi di onorari e spese oltre a Cassa previdenziale in misura del 4% pari ad € 289,85 ed IVA di legge al 22% sul totale pari ad € 1.657,92 e così per un totale complessivo da impegnarsi per l'Amministrazione comunale pari ad € 9.193,90;

Dato atto che con protocollo comunale n. 970/2024 è stato acquisito e depositato il progetto esecutivo dell'opera per l'importo complessivo di € 58.576,69 di quadro economico; trasmesso dallo Studio Tecnico Arch. Pier Giuseppe Megardi di Castelnuovo Scrivia (AL);

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n° 12/2024 di approvazione del progetto esecutivo per "Consolidamento e messa in sicurezza vani locale sito in Piazza Caduti per la Patria" redatto dallo Studio Tecnico Arch. Pier Giuseppe Megardi di Castelnuovo Scrivia (AL);

Richiamata la propria determinazione n.8SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e

trascritta (**CIG B169743147**), avente per oggetto l'affidamento dei lavori alla Ditta Castagnaro Luigino & C. Snc con sede in Castelnuovo Scrivia (AL), di realizzazione delle opere di messa in sicurezza vani locale sito in Piazza Caduti per la Patria conformemente al progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta comunale n° 12/2023, per l'importo di € 31.902,23 oltre IVA al 22% per € 7.018,49 e così per un totale di spesa impegnato pari ad € 38.920,72;

Richiamata la propria determinazione n.18SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta, avente per oggetto l'approvazione dei documenti che la compongono la contabilità finale dei lavori, consegnati dal Direttore dei Lavori Arch. Pier Giuseppe Megardi e la liquidazione a saldo delle opere alla Ditta Castagnaro Luigino & C. Snc di Castelnuovo Scrivia (AL) come da fattura elettronica n. 27/001 del 13/09/2024 dell'importo € 31.902,23 oltre IVA al 22% per € 7.018,49 e così per un importo complessivo di € 38.920,72 I.V.A. compresa (CIG B169743147);

Richiamata la propria determinazione n.20SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta, avente per oggetto la liquidazione delle spese tecniche allo Studio Tecnico Arch. Pier Giuseppe Megardi di Castelnuovo Scrivia (AL) come da fattura elettronica n. 36/001 del 30/09/2024 dell'importo € 7.246,13 comprensivi di onorari e spese oltre a Cassa previdenziale in misura del 4% pari ad € 289,85 ed IVA di legge al 22% sul totale pari ad € 1.657,92 e così per un totale complessivo da impegnarsi per l'Amministrazione comunale pari ad € 9.193,90 (CIG B0B8EB9F1E);

Richiamata la propria determinazione n.23SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (CIG B48D1C0A48), avente per oggetto l'affidamento dei lavori messa in sicurezza dei serramenti dei locali piano terra del fabbricato sito in Molino dei Torti, Piazza Caduti per la Patria, prevedendo l'applicazione sulle vetrate di pellicole di sicurezza e pellicole opacizzanti, al fine di ottenere le opportune certificazioni dei serramenti e garantire la sicurezza all'interno dei locali alla Ditta Degrafic di De Grandi Fabio con sede in Casale Monferrato (AL) Str. Biglionino, 11/C l'intervento sopra citato, per € 3.950,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 4.819,00 IVA compresa;

Considerato che si è provveduto all'applicazione sulle vetrate di pellicole di sicurezza e pellicole opacizzanti, salvo per una vetrata per la quale occorre provvedere alla sostituzione del vetro in quanto danneggiata;

Dato atto che i lavori e le prestazioni sopra descritte e riassunte sono stati puntualmente eseguiti ed ultimanti;

Vista la fattura elettronica n. FPA 23/25 del 31/01/2025 emessa dalla Ditta Degrafic di De Grandi Fabio con sede in Casale Monferrato (AL) Str. Biglionino, 11/C, per le prestazioni professionali di cui sopra prestate a favore del Comune di Molino dei Torti, per € 3.750,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 4.575,00 IVA compresa;

Dato atto, inoltre, che si è provveduto all'accertamento della rispettiva regolarità contributiva;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla liquidazione delle prestazioni come sopra indicato;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;

Dato atto di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Visto il decreto presidenziale nr. 13 in data 21/12/2023 di conferimento allo scrivente dell'incarico di "Responsabile del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre

di Fiume;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1. di liquidare** per i motivi esposti in premessa, a favore della Ditta Degrafic di De Grandi Fabio con sede in Casale Monferrato (AL) Str. Biglionino, 11/C fattura elettronica n. FPA 23/25 del 31/01/2025 dell'importo di € 3.750,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 4.575,00 IVA compresa (CIG B48D1C0A48);
- 2. di imputare** le somma complessiva di € 4.575,00 a valere sull'impegno n.2024-IM-62.01 capitolo 2500.04 codice bilancio 01.05-2.02, del Bilancio pluriennale 2025/2027 annualità 2025;
- 3. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.;
- 4. di trasmettere** copia del presente atto all'Impresa Torti Impianti S.r.l. e al Responsabile del servizio economico finanziario;
- 5. di inserire** la presente nel Registro delle determinazioni;
- 6. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
F.to CELLA LUCIANO
Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 21/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to FERRERO LAURA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **5SLP/2025**

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA VETRATE LOCALI SITI IN PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DEGRAFIC DI DE GRANDI FABIO DI CASALE MONFERRATO (AL).

CIG: B48D1C0A48

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventuno del mese di Febbraio

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Premesso che il Decreto Legge 34/2019, all'art. 30 comma 14 bis convertito, con modificazioni, dalla Legge 13/10/2020, n° 126 prevede l'assegnazione di contributi ai Comuni sotto i 1.000 abitanti per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile a partire dall'anno 2020, da assegnarsi, anno per anno, con apposito Decreto;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 18/01/2024 che stabilisce l'ammontare del contributo per l'anno 2024 in € 58.589,87 da destinarsi alle finalità di cui sopra;

Premesso che l'Amministrazione comunale ha inteso utilizzare conformemente tale finanziamento per un intervento di messa in sicurezza vani locale sito in Piazza Caduti per la Patria;

Richiamato il CUP - Codice Unico di Progetto acquisito per l'opera: **E69D24000030001**;

Richiamata la propria determinazione n.4SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (**CIG B0B8EB9F1E**), avente per oggetto l'affidamento i servizi tecnici di progettazione conformemente a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione e contabilità dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo amministrativo dell'opera ed eventuali variazioni di quantità in sede di progetto relativo all'opera di messa in sicurezza vani locale sito in Piazza Caduti per la Patria, allo Studio Tecnico Arch. Pier Giuseppe Megardi di Castelnuovo Scrivia (AL), per l'importo di € 7.246,13 comprensivi di onorari e spese oltre a Cassa previdenziale in misura del 4% pari ad € 289,85 ed IVA di legge al 22% sul totale pari ad € 1.657,92 e così per un totale complessivo da impegnarsi per l'Amministrazione comunale pari ad € 9.193,90;

Dato atto che con protocollo comunale n. 970/2024 è stato acquisito e depositato il progetto esecutivo dell'opera per l'importo complessivo di € 58.576,69 di quadro economico; trasmesso dallo Studio Tecnico Arch. Pier Giuseppe Megardi di Castelnuovo Scrivia (AL);

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n° 12/2024 di approvazione del progetto esecutivo per "Consolidamento e messa in sicurezza vani locale sito in Piazza Caduti per la Patria" redatto dallo Studio Tecnico Arch. Pier Giuseppe Megardi di Castelnuovo Scrivia (AL);

Richiamata la propria determinazione n.8SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e

trascritta (**CIG B169743147**), avente per oggetto l'affidamento dei lavori alla Ditta Castagnaro Luigino & C. Snc con sede in Castelnuovo Scrivia (AL), di realizzazione delle opere di messa in sicurezza vani locale sito in Piazza Caduti per la Patria conformemente al progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta comunale n° 12/2023, per l'importo di € 31.902,23 oltre IVA al 22% per € 7.018,49 e così per un totale di spesa impegnato pari ad € 38.920,72;

Richiamata la propria determinazione n.18SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta, avente per oggetto l'approvazione dei documenti che la compongono la contabilità finale dei lavori, consegnati dal Direttore dei Lavori Arch. Pier Giuseppe Megardi e la liquidazione a saldo delle opere alla Ditta Castagnaro Luigino & C. Snc di Castelnuovo Scrivia (AL) come da fattura elettronica n. 27/001 del 13/09/2024 dell'importo € 31.902,23 oltre IVA al 22% per € 7.018,49 e così per un importo complessivo di € 38.920,72 I.V.A. compresa (CIG B169743147);

Richiamata la propria determinazione n.20SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta, avente per oggetto la liquidazione delle spese tecniche allo Studio Tecnico Arch. Pier Giuseppe Megardi di Castelnuovo Scrivia (AL) come da fattura elettronica n. 36/001 del 30/09/2024 dell'importo € 7.246,13 comprensivi di onorari e spese oltre a Cassa previdenziale in misura del 4% pari ad € 289,85 ed IVA di legge al 22% sul totale pari ad € 1.657,92 e così per un totale complessivo da impegnarsi per l'Amministrazione comunale pari ad € 9.193,90 (CIG B0B8EB9F1E);

Richiamata la propria determinazione n.23SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (CIG B48D1C0A48), avente per oggetto l'affidamento dei lavori messa in sicurezza dei serramenti dei locali piano terra del fabbricato sito in Molino dei Torti, Piazza Caduti per la Patria, prevedendo l'applicazione sulle vetrate di pellicole di sicurezza e pellicole opacizzanti, al fine di ottenere le opportune certificazioni dei serramenti e garantire la sicurezza all'interno dei locali alla Ditta Degrafic di De Grandi Fabio con sede in Casale Monferrato (AL) Str. Biglionino, 11/C l'intervento sopra citato, per € 3.950,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 4.819,00 IVA compresa;

Considerato che si è provveduto all'applicazione sulle vetrate di pellicole di sicurezza e pellicole opacizzanti, salvo per una vetrata per la quale occorre provvedere alla sostituzione del vetro in quanto danneggiata;

Dato atto che i lavori e le prestazioni sopra descritte e riassunte sono stati puntualmente eseguiti ed ultimanti;

Vista la fattura elettronica n. FPA 23/25 del 31/01/2025 emessa dalla Ditta Degrafic di De Grandi Fabio con sede in Casale Monferrato (AL) Str. Biglionino, 11/C, per le prestazioni professionali di cui sopra prestate a favore del Comune di Molino dei Torti, per € 3.750,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 4.575,00 IVA compresa;

Dato atto, inoltre, che si è provveduto all'accertamento della rispettiva regolarità contributiva;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla liquidazione delle prestazioni come sopra indicato;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;

Dato atto di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Visto il decreto presidenziale nr. 13 in data 21/12/2023 di conferimento allo scrivente dell'incarico di "Responsabile del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre

di Fiume;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1. di liquidare** per i motivi esposti in premessa, a favore della Ditta Degrafic di De Grandi Fabio con sede in Casale Monferrato (AL) Str. Biglionino, 11/C fattura elettronica n. FPA 23/25 del 31/01/2025 dell'importo di € 3.750,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 4.575,00 IVA compresa (CIG B48D1C0A48);
- 2. di imputare** le somma complessiva di € 4.575,00 a valere sull'impegno n.2024-IM-62.01 capitolo 2500.04 codice bilancio 01.05-2.02, del Bilancio pluriennale 2025/2027 annualità 2025;
- 3. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.;
- 4. di trasmettere** copia del presente atto all'Impresa Torti Impianti S.r.l. e al Responsabile del servizio economico finanziario;
- 5. di inserire** la presente nel Registro delle determinazioni;
- 6. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
CELLA LUCIANO

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 21/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
FERRERO LAURA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **5SLP/2025**

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA VETRATE LOCALI SITI IN PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DEGRAFIC DI DE GRANDI FABIO DI CASALE MONFERRATO (AL).

CIG: B48D1C0A48

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventuno del mese di Febbraio

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Premesso che il Decreto Legge 34/2019, all'art. 30 comma 14 bis convertito, con modificazioni, dalla Legge 13/10/2020, n° 126 prevede l'assegnazione di contributi ai Comuni sotto i 1.000 abitanti per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile a partire dall'anno 2020, da assegnarsi, anno per anno, con apposito Decreto;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 18/01/2024 che stabilisce l'ammontare del contributo per l'anno 2024 in € 58.589,87 da destinarsi alle finalità di cui sopra;

Premesso che l'Amministrazione comunale ha inteso utilizzare conformemente tale finanziamento per un intervento di messa in sicurezza vani locale sito in Piazza Caduti per la Patria;

Richiamato il CUP - Codice Unico di Progetto acquisito per l'opera: **E69D24000030001**;

Richiamata la propria determinazione n.4SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (**CIG B0B8EB9F1E**), avente per oggetto l'affidamento i servizi tecnici di progettazione conformemente a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione e contabilità dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo amministrativo dell'opera ed eventuali variazioni di quantità in sede di progetto relativo all'opera di messa in sicurezza vani locale sito in Piazza Caduti per la Patria, allo Studio Tecnico Arch. Pier Giuseppe Megardi di Castelnuovo Scrivia (AL), per l'importo di € 7.246,13 comprensivi di onorari e spese oltre a Cassa previdenziale in misura del 4% pari ad € 289,85 ed IVA di legge al 22% sul totale pari ad € 1.657,92 e così per un totale complessivo da impegnarsi per l'Amministrazione comunale pari ad € 9.193,90;

Dato atto che con protocollo comunale n. 970/2024 è stato acquisito e depositato il progetto esecutivo dell'opera per l'importo complessivo di € 58.576,69 di quadro economico; trasmesso dallo Studio Tecnico Arch. Pier Giuseppe Megardi di Castelnuovo Scrivia (AL);

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n° 12/2024 di approvazione del progetto esecutivo per "Consolidamento e messa in sicurezza vani locale sito in Piazza Caduti per la Patria" redatto dallo Studio Tecnico Arch. Pier Giuseppe Megardi di Castelnuovo Scrivia (AL);

Richiamata la propria determinazione n.8SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e

trascritta (**CIG B169743147**), avente per oggetto l'affidamento dei lavori alla Ditta Castagnaro Luigino & C. Snc con sede in Castelnuovo Scrivia (AL), di realizzazione delle opere di messa in sicurezza vani locale sito in Piazza Caduti per la Patria conformemente al progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta comunale n° 12/2023, per l'importo di € 31.902,23 oltre IVA al 22% per € 7.018,49 e così per un totale di spesa impegnato pari ad € 38.920,72;

Richiamata la propria determinazione n.18SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta, avente per oggetto l'approvazione dei documenti che la compongono la contabilità finale dei lavori, consegnati dal Direttore dei Lavori Arch. Pier Giuseppe Megardi e la liquidazione a saldo delle opere alla Ditta Castagnaro Luigino & C. Snc di Castelnuovo Scrivia (AL) come da fattura elettronica n. 27/001 del 13/09/2024 dell'importo € 31.902,23 oltre IVA al 22% per € 7.018,49 e così per un importo complessivo di € 38.920,72 I.V.A. compresa (CIG B169743147);

Richiamata la propria determinazione n.20SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta, avente per oggetto la liquidazione delle spese tecniche allo Studio Tecnico Arch. Pier Giuseppe Megardi di Castelnuovo Scrivia (AL) come da fattura elettronica n. 36/001 del 30/09/2024 dell'importo € 7.246,13 comprensivi di onorari e spese oltre a Cassa previdenziale in misura del 4% pari ad € 289,85 ed IVA di legge al 22% sul totale pari ad € 1.657,92 e così per un totale complessivo da impegnarsi per l'Amministrazione comunale pari ad € 9.193,90 (CIG B0B8EB9F1E);

Richiamata la propria determinazione n.23SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (CIG B48D1C0A48), avente per oggetto l'affidamento dei lavori messa in sicurezza dei serramenti dei locali piano terra del fabbricato sito in Molino dei Torti, Piazza Caduti per la Patria, prevedendo l'applicazione sulle vetrate di pellicole di sicurezza e pellicole opacizzanti, al fine di ottenere le opportune certificazioni dei serramenti e garantire la sicurezza all'interno dei locali alla Ditta Degrafic di De Grandi Fabio con sede in Casale Monferrato (AL) Str. Biglionino, 11/C l'intervento sopra citato, per € 3.950,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 4.819,00 IVA compresa;

Considerato che si è provveduto all'applicazione sulle vetrate di pellicole di sicurezza e pellicole opacizzanti, salvo per una vetrata per la quale occorre provvedere alla sostituzione del vetro in quanto danneggiata;

Dato atto che i lavori e le prestazioni sopra descritte e riassunte sono stati puntualmente eseguiti ed ultimanti;

Vista la fattura elettronica n. FPA 23/25 del 31/01/2025 emessa dalla Ditta Degrafic di De Grandi Fabio con sede in Casale Monferrato (AL) Str. Biglionino, 11/C, per le prestazioni professionali di cui sopra prestate a favore del Comune di Molino dei Torti, per € 3.750,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 4.575,00 IVA compresa;

Dato atto, inoltre, che si è provveduto all'accertamento della rispettiva regolarità contributiva;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla liquidazione delle prestazioni come sopra indicato;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;

Dato atto di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Visto il decreto presidenziale nr. 13 in data 21/12/2023 di conferimento allo scrivente dell'incarico di "Responsabile del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre

di Fiume;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1. di liquidare** per i motivi esposti in premessa, a favore della Ditta Degrafic di De Grandi Fabio con sede in Casale Monferrato (AL) Str. Biglionino, 11/C fattura elettronica n. FPA 23/25 del 31/01/2025 dell'importo di € 3.750,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 4.575,00 IVA compresa (CIG B48D1C0A48);
- 2. di imputare** le somma complessiva di € 4.575,00 a valere sull'impegno n.2024-IM-62.01 capitolo 2500.04 codice bilancio 01.05-2.02, del Bilancio pluriennale 2025/2027 annualità 2025;
- 3. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.;
- 4. di trasmettere** copia del presente atto all'Impresa Torti Impianti S.r.l. e al Responsabile del servizio economico finanziario;
- 5. di inserire** la presente nel Registro delle determinazioni;
- 6. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
CELLA LUCIANO

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 21/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
FERRERO LAURA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 42

Il 06/03/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 5 / SLP del 21/02/2025

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA VETRATE LOCALI SITI IN PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DEGRAFIC DI DE GRANDI FABIO DI CASALE MONFERRATO (AL).

Proponente: Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 21/02/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
CELLA LUCIANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **5SDS/2025**

OGGETTO: RIPARTO SPESE COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TORTONA - ANNO 2023 E ANNO 2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventisei del mese di Febbraio

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina della sottoscritta quale Responsabile del “**Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali**” dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati a decorrere dal 01/01/2024 a tutto il 31/12/2025;

Premesso che il Comune di Molino dei Torti è compreso nella giurisdizione del Circondario Giudiziario facente parte della Commissione Elettorale Circondariale di Tortona;

Vista la Determinazione n. 102/2024 del 08/02/2024 del Dirigente Settore Affari Generali e Advocatura del Comune di Tortona di riparto spese Commissione e Sottocommissione elettorale circondariale di Tortona - Anno 2023 dalla quale si evince una spesa complessiva di €. 5.930,70 oltre l'importo di € 894,70, che verrà imputato e ripartito solo tra i Comuni di Alluvioni Piovera, Cassano Spinola, Guazzora, Molino dei Torti (elezioni amministrative) e il riparto a carico dello scrivente Comune, calcolato in base al coefficiente di riparto per elettore, pari a €. 194,70;

Vista la Determinazione n. 71/2024 del 31/05/2024 del del Dirigente Settore Affari Generali e Advocatura del Comune di Tortona di riparto spese Commissione e Sottocommissione elettorale circondariale di Tortona - Anno 2024 dalla quale si evince una spesa complessiva di €. 6.309,50 e il riparto a carico dello scrivente Comune, calcolato in base al coefficiente di riparto per elettore, pari a €. 73,10;

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Visto il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Ritenuto opportuno procedere in merito;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente;

D E T E R M I N A

1) **Di impegnare e liquidare**, per le motivazioni espresse in narrativa, al Comune di Tortona la somma di €. 267,80 quale quota parte del riparto spese Commissione e Sottocommissione Elettorale Circondariale di Tortona - Anni 2023 per € 194,70 (di cui 129,81 2023 - IM - 97.01) e Anno 2024 per € ad € 73,10;

2) **di imputare** la somma complessiva di €. 137,99 al cap. 1066,00 Missione 01 Programma 07 Titolo 1 MACRO 104 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025.

3) **di trasmettere** la presente determina al servizio economico finanziario.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
F.to FERRERO LAURA
Documento Firmato digitalmente

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio 2025 Impegno n. 2025 - IM - 12.01 Capitolo 1066.0
Beneficiario COMUNE DI TORTONA

Molino dei Torti, 26/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to FERRERO LAURA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **5SDS/2025**

OGGETTO: RIPARTO SPESE COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TORTONA - ANNO 2023 E ANNO 2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventisei del mese di Febbraio

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina della sottoscritta quale Responsabile del “**Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali**” dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati a decorrere dal 01/01/2024 a tutto il 31/12/2025;

Premesso che il Comune di Molino dei Torti è compreso nella giurisdizione del Circondario Giudiziario facente parte della Commissione Elettorale Circondariale di Tortona;

Vista la Determinazione n. 102/2024 del 08/02/2024 del Dirigente Settore Affari Generali e Advocatura del Comune di Tortona di riparto spese Commissione e Sottocommissione elettorale circondariale di Tortona - Anno 2023 dalla quale si evince una spesa complessiva di €. 5.930,70 oltre l'importo di € 894,70, che verrà imputato e ripartito solo tra i Comuni di Alluvioni Piovera, Cassano Spinola, Guazzora, Molino dei Torti (elezioni amministrative) e il riparto a carico dello scrivente Comune, calcolato in base al coefficiente di riparto per elettore, pari a €. 194,70;

Vista la Determinazione n. 71/2024 del 31/05/2024 del del Dirigente Settore Affari Generali e Advocatura del Comune di Tortona di riparto spese Commissione e Sottocommissione elettorale circondariale di Tortona - Anno 2024 dalla quale si evince una spesa complessiva di €. 6.309,50 e il riparto a carico dello scrivente Comune, calcolato in base al coefficiente di riparto per elettore, pari a €. 73,10;

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Visto il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Ritenuto opportuno procedere in merito;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente;

D E T E R M I N A

1) **Di impegnare e liquidare**, per le motivazioni espresse in narrativa, al Comune di Tortona la somma di €. 267,80 quale quota parte del riparto spese Commissione e Sottocommissione Elettorale Circondariale di Tortona - Anni 2023 per € 194,70 (di cui 129,81 2023 - IM - 97.01) e Anno 2024 per € ad € 73,10;

2) **di imputare** la somma complessiva di €. 137,99 al cap. 1066,00 Missione 01 Programma 07 Titolo 1 MACRO 104 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025.

3) **di trasmettere** la presente determina al servizio economico finanziario.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
FERRERO LAURA

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio 2025 Impegno n. 2025 - IM - 12.01 Capitolo 1066.0

Beneficiario COMUNE DI TORTONA

Molino dei Torti, 26/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
FERRERO LAURA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **5SDS/2025**

OGGETTO: RIPARTO SPESE COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TORTONA - ANNO 2023 E ANNO 2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventisei del mese di Febbraio

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina della sottoscritta quale Responsabile del “**Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali**” dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati a decorrere dal 01/01/2024 a tutto il 31/12/2025;

Premesso che il Comune di Molino dei Torti è compreso nella giurisdizione del Circondario Giudiziario facente parte della Commissione Elettorale Circondariale di Tortona;

Vista la Determinazione n. 102/2024 del 08/02/2024 del Dirigente Settore Affari Generali e Advocatura del Comune di Tortona di riparto spese Commissione e Sottocommissione elettorale circondariale di Tortona - Anno 2023 dalla quale si evince una spesa complessiva di €. 5.930,70 oltre l'importo di € 894,70, che verrà imputato e ripartito solo tra i Comuni di Alluvioni Piovera, Cassano Spinola, Guazzora, Molino dei Torti (elezioni amministrative) e il riparto a carico dello scrivente Comune, calcolato in base al coefficiente di riparto per elettore, pari a €. 194,70;

Vista la Determinazione n. 71/2024 del 31/05/2024 del del Dirigente Settore Affari Generali e Advocatura del Comune di Tortona di riparto spese Commissione e Sottocommissione elettorale circondariale di Tortona - Anno 2024 dalla quale si evince una spesa complessiva di €. 6.309,50 e il riparto a carico dello scrivente Comune, calcolato in base al coefficiente di riparto per elettore, pari a €. 73,10;

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Visto il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Ritenuto opportuno procedere in merito;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente;

D E T E R M I N A

1) **Di impegnare e liquidare**, per le motivazioni espresse in narrativa, al Comune di Tortona la somma di €. 267,80 quale quota parte del riparto spese Commissione e Sottocommissione Elettorale Circondariale di Tortona - Anni 2023 per € 194,70 (di cui 129,81 2023 - IM - 97.01) e Anno 2024 per € ad € 73,10;

2) **di imputare** la somma complessiva di €. 137,99 al cap. 1066,00 Missione 01 Programma 07 Titolo 1 MACRO 104 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025.

3) **di trasmettere** la presente determina al servizio economico finanziario.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
FERRERO LAURA

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio 2025 Impegno n. 2025 - IM - 12.01 Capitolo 1066.0

Beneficiario COMUNE DI TORTONA

Molino dei Torti, 26/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
FERRERO LAURA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 65

Il 09/04/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 5 / SDS del 26/02/2025

**Oggetto: RIPARTO SPESE COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE
CIRCONDARIALE DI TORTONA - ANNO 2023 E ANNO 2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE**

Proponente: Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 26/02/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
FERRERO LAURA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **4SUE/2025**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PER REDAZIONE PERIZIA STATICA
SU IMMOBILI RESIDENZIALI SITI IN MOLINO DEI TORTI, VIA ROMA -
CIG: B4E709895E**

L'anno duemilaventicinque, il giorno tredici del mese di Marzo

Il Responsabile del Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Vista la determinazione nr. 15SUE/2024 del 20/12/2024, che si intende qui integralmente richiamata (CIG B4E709895E), con la quale è stato affidato allo Studio Tecnico Associato "A.Vi" dell'Ing. Virginia Scacheri & C., con sede in Tortona (AL) Via Seminario n. 4, P.IVA 01867050062, l'incarico per redazione di perizia statica sugli immobili siti in Molino dei Torti, via Romaomissis..... ;

Vista la perizia statica redatta dallo Studio Tecnico Associato "A.Vi" acquisita al prot. comunale in data 09.01.2025;

Vista la fattura elettronica n. 9-FE emessa in data 06.02.2025 dallo Studio Tecnico Associato "A.Vi" relativa alla prestazione erogata a favore del Comune di Molino dei Torti per la somma complessiva di € 3.552,64, oneri previdenziali e I.V.A. di legge inclusi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 33 del 13/12/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 36 del 13/12/2023 di assegnazione PEG ai Responsabili di servizio e successive variazioni;

Dato atto che si è provveduto all'accertamento della regolarità contributiva;

Dato atto di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 15/2023 del 21/12/2023 di conferimento alla scrivente dell'incarico di *"Responsabile di Elevata Qualificazione del Servizio Urbanistica Edilizia privata SUE/SUAP - Servizio ambiente - Servizio di Protezione Civile"* dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla precitata forma associativa;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. **di liquidare** allo Studio Tecnico Associato "A.Vi" la fattura elettronica n. 9-FE del 06.02.2024 dell'importo complessivo pari ad € 3.552,64, comprensivo di oneri previdenziali ed IVA 22%;
2. **di imputare** la somma complessiva di € 3.552,64 a valere sull'impegno 2024 - IM - 66.01 registrato al capitolo 2810 del bilancio 2024-2026;
3. **di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economica patrimoniale per quanto di competenza;
4. **di inserire** la presente nel Registro delle determinazioni;
5. **di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente
F.to FIORETTI SIMONA
Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **4SUE/2025**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PER REDAZIONE PERIZIA STATICA
SU IMMOBILI RESIDENZIALI SITI IN MOLINO DEI TORTI, VIA ROMA -
CIG: B4E709895E**

L'anno duemilaventicinque, il giorno tredici del mese di Marzo

Il Responsabile del Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Vista la determinazione nr. 15SUE/2024 del 20/12/2024, che si intende qui integralmente richiamata (CIG B4E709895E), con la quale è stato affidato allo Studio Tecnico Associato "A.Vi" dell'Ing. Virginia Scacheri & C., con sede in Tortona (AL) Via Seminario n. 4, P.IVA 01867050062, l'incarico per redazione di perizia statica sugli immobili siti in Molino dei Torti, via Romaomissis..... ;

Vista la perizia statica redatta dallo Studio Tecnico Associato "A.Vi" acquisita al prot. comunale in data 09.01.2025;

Vista la fattura elettronica n. 9-FE emessa in data 06.02.2025 dallo Studio Tecnico Associato "A.Vi" relativa alla prestazione erogata a favore del Comune di Molino dei Torti per la somma complessiva di € 3.552,64, oneri previdenziali e I.V.A. di legge inclusi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 33 del 13/12/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 36 del 13/12/2023 di assegnazione PEG ai Responsabili di servizio e successive variazioni;

Dato atto che si è provveduto all'accertamento della regolarità contributiva;

Dato atto di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 15/2023 del 21/12/2023 di conferimento alla scrivente dell'incarico di *"Responsabile di Elevata Qualificazione del Servizio Urbanistica Edilizia privata SUE/SUAP - Servizio ambiente - Servizio di Protezione Civile"* dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla precitata forma associativa;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. **di liquidare** allo Studio Tecnico Associato "A.Vi" la fattura elettronica n. 9-FE del 06.02.2024 dell'importo complessivo pari ad € 3.552,64, comprensivo di oneri previdenziali ed IVA 22%;
2. **di imputare** la somma complessiva di € 3.552,64 a valere sull'impegno 2024 - IM - 66.01 registrato al capitolo 2810 del bilancio 2024-2026;
3. **di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economica patrimoniale per quanto di competenza;
4. **di inserire** la presente nel Registro delle determinazioni;
5. **di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente
FIORETTI SIMONA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **4SUE/2025**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PER REDAZIONE PERIZIA STATICA
SU IMMOBILI RESIDENZIALI SITI IN MOLINO DEI TORTI, VIA ROMA -
CIG: B4E709895E**

L'anno duemilaventicinque, il giorno tredici del mese di Marzo

Il Responsabile del Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Vista la determinazione nr. 15SUE/2024 del 20/12/2024, che si intende qui integralmente richiamata (CIG B4E709895E), con la quale è stato affidato allo Studio Tecnico Associato "A.Vi" dell'Ing. Virginia Scacheri & C., con sede in Tortona (AL) Via Seminario n. 4, P.IVA 01867050062, l'incarico per redazione di perizia statica sugli immobili siti in Molino dei Torti, via Romaomissis..... ;

Vista la perizia statica redatta dallo Studio Tecnico Associato "A.Vi" acquisita al prot. comunale in data 09.01.2025;

Vista la fattura elettronica n. 9-FE emessa in data 06.02.2025 dallo Studio Tecnico Associato "A.Vi" relativa alla prestazione erogata a favore del Comune di Molino dei Torti per la somma complessiva di € 3.552,64, oneri previdenziali e I.V.A. di legge inclusi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 33 del 13/12/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 36 del 13/12/2023 di assegnazione PEG ai Responsabili di servizio e successive variazioni;

Dato atto che si è provveduto all'accertamento della regolarità contributiva;

Dato atto di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 15/2023 del 21/12/2023 di conferimento alla scrivente dell'incarico di *"Responsabile di Elevata Qualificazione del Servizio Urbanistica Edilizia privata SUE/SUAP - Servizio ambiente - Servizio di Protezione Civile"* dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla precitata forma associativa;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. **di liquidare** allo Studio Tecnico Associato "A.Vi" la fattura elettronica n. 9-FE del 06.02.2024 dell'importo complessivo pari ad € 3.552,64, comprensivo di oneri previdenziali ed IVA 22%;
2. **di imputare** la somma complessiva di € 3.552,64 a valere sull'impegno 2024 - IM - 66.01 registrato al capitolo 2810 del bilancio 2024-2026;
3. **di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economica patrimoniale per quanto di competenza;
4. **di inserire** la presente nel Registro delle determinazioni;
5. **di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente
FIORETTI SIMONA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 101

Il 10/06/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 4 / SUE del 13/03/2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PER REDAZIONE PERIZIA STATICA SU IMMOBILI RESIDENZIALI SITI IN MOLINO DEI TORTI, VIA ROMA - CIG: B4E709895E

Proponente: Servizio Edilizia Urbanistica Sue Suap e Ambiente

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 13/03/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
FIORETTI SIMONA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.03.01.03 1296.03 2024 - IX - 64.01 2023 - SPL - 10 2025-AC-28 025/PA/5 del 27/02/2025 Z1E3DF122E	PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ASSISTENZA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA 2024 UNITA GAMMA S.R.L. A SOCIO UNICO 02367920069 Periodo: LUGLIO-DICEMBRE 2024	 1.830,00	 330,00	 1.500,00
			1.830,00	330,00	1.500,00



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Polizia Locale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **2SPL/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PROSPETTO 2025 SPL 1

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto del mese di Marzo

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale

Viste le fatture, di cui all'allegato A - elenco 2025-SPL-1, emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per lavori, servizi e forniture diverse prestati a favore del Comune di Molino dei Torti;

Viste:

- la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027,
- la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio,

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ancorchè non materialmente allegato al presente atto e alle verifiche inadempimenti ex art. 48 bis DPR 602/73 presso l'Agenzia delle Entrate relativamente alle fatture di importo superiore ai 5.000,00 € netti;

Dato atto, altresì, di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 11 del 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a "Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio polizia locale" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume" approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D e t e r m i n a

- 1. di liquidare** le fatture di cui all'elenco allegato A) rubricato 2025_SPL_1 alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;
- 2. di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione RR.PP. a fianco di ciascuna indicati;
- 3. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.
- 4. di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Gestione Bilancio - Contabilità Finanziaria - Economia Patrimoniale per quanto di competenza;
- 5. di inserire** la presente nel Registro delle determinazioni;
- 6. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Polizia Locale
F.to BONISSONE PAOLO
Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 28/03/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to BALDUZZI ILARIA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Polizia Locale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **2SPL/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PROSPETTO 2025 SPL 1

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto del mese di Marzo

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale

Viste le fatture, di cui all'allegato A - elenco 2025-SPL-1, emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per lavori, servizi e forniture diverse prestati a favore del Comune di Molino dei Torti;

Viste:

- la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027,
- la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio,

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ancorchè non materialmente allegato al presente atto e alle verifiche inadempimenti ex art. 48 bis DPR 602/73 presso l'Agenzia delle Entrate relativamente alle fatture di importo superiore ai 5.000,00 € netti;

Dato atto, altresì, di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 11 del 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a "Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio polizia locale" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume" approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D e t e r m i n a

- 1. di liquidare** le fatture di cui all'elenco allegato A) rubricato 2025_SPL_1 alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;
- 2. di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione RR.PP. a fianco di ciascuna indicati;
- 3. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.
- 4. di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Gestione Bilancio - Contabilità Finanziaria - Economia Patrimoniale per quanto di competenza;
- 5. di inserire** la presente nel Registro delle determinazioni;
- 6. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Polizia Locale
BONISSONE PAOLO

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 28/03/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Polizia Locale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **2SPL/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PROSPETTO 2025 SPL 1

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto del mese di Marzo

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale

Viste le fatture, di cui all'allegato A - elenco 2025-SPL-1, emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per lavori, servizi e forniture diverse prestati a favore del Comune di Molino dei Torti;

Viste:

- la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027,
- la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio,

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ancorchè non materialmente allegato al presente atto e alle verifiche inadempimenti ex art. 48 bis DPR 602/73 presso l'Agenzia delle Entrate relativamente alle fatture di importo superiore ai 5.000,00 € netti;

Dato atto, altresì, di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 11 del 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a "Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio polizia locale" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume" approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D e t e r m i n a

- 1. di liquidare** le fatture di cui all'elenco allegato A) rubricato 2025_SPL_1 alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;
- 2. di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione RR.PP. a fianco di ciascuna indicati;
- 3. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.
- 4. di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Gestione Bilancio - Contabilità Finanziaria - Economia Patrimoniale per quanto di competenza;
- 5. di inserire** la presente nel Registro delle determinazioni;
- 6. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Polizia Locale
BONISSONE PAOLO

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 28/03/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 59

Il 28/03/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 2 / SPL del 28/03/2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PROSPETTO 2025 SPL 1

Proponente: Servizio Polizia Locale

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 28/03/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
BONISSONE PAOLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	2.01.08.01 2026.00 2024 - IM - 8.01 2023 - SPE - 13 2025-AC-29 57/PA/25 del 18/03/2025 998592994B E61F22001150006	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI DIGITALIZZAZIONE - FONDI PNRR M1C1 - SPID-CIE - CUP E61F221150006 BANDO PNRR - MISURA M1C1 - PADIGITALE 2026 ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE SPID CIE - DETERMINA A CONTRARRE E e-Fil srl 03789750100 PA Digitale 2026 - Misura 1.4.4 SpID-CIE	4.880,00	880,00	4.000,00
			4.880,00	880,00	4.000,00



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Gestione Bilancio Contabilità

Finanziaria Economico Patrimoniale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **5SEF/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI E FORNITURE - LISTA 2025-SPE-2 DEL 27/03/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto del mese di Marzo

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico Patrimoniale

Visto il decreto a firma del Presidente dell'Unione Terre di Fiume n. 2/2025 di nomina alla scrivente dell'incarico di **"Responsabile del Servizio Programmazione - Gestione Entrate patrimoniali e tributarie"** dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni associati;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la normativa vigente che prevede che le fatture relative alle forniture di beni e/o servizi sono sottoposte a liquidazione;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 15/01/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2025/2027;

Viste le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi;

Dato atto di aver provveduto alla verifica della regolarità contributiva delle Ditte affidatarie mediante acquisizione on-line *del documento unico di regolarità contributiva (DURC)* in corso di validità,

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL e dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei Controlli interni,

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- **di liquidare** le fatture afferenti le forniture descritte nel prospetto sub lettera A) allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione RRPP;

- **di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1, comma 629 della L. 190/2014 (Legge Stabilità anno 2015) come definita con decreto

del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione dei pagamenti) e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio
Contabilità Finanziaria Economico
Patrimoniale
F.to BRERA PAOLA
Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 28/03/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to BALDUZZI ILARIA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Gestione Bilancio Contabilità

Finanziaria Economico Patrimoniale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **5SEF/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI E FORNITURE - LISTA 2025-SPE-2 DEL 27/03/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto del mese di Marzo

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico Patrimoniale

Visto il decreto a firma del Presidente dell'Unione Terre di Fiume n. 2/2025 di nomina alla scrivente dell'incarico di **"Responsabile del Servizio Programmazione - Gestione Entrate patrimoniali e tributarie"** dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni associati;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la normativa vigente che prevede che le fatture relative alle forniture di beni e/o servizi sono sottoposte a liquidazione;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 15/01/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2025/2027;

Viste le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi;

Dato atto di aver provveduto alla verifica della regolarità contributiva delle Ditte affidatarie mediante acquisizione on-line *del documento unico di regolarità contributiva (DURC)* in corso di validità,

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL e dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei Controlli interni,

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- **di liquidare** le fatture afferenti le forniture descritte nel prospetto sub lettera A) allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione RRPP;

- **di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1, comma 629 della L. 190/2014 (Legge Stabilità anno 2015) come definita con decreto

del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione dei pagamenti) e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio
Contabilità Finanziaria Economico
Patrimoniale
BRERA PAOLA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 28/03/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Gestione Bilancio Contabilità

Finanziaria Economico Patrimoniale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **5SEF/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI E FORNITURE - LISTA 2025-SPE-2 DEL 27/03/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto del mese di Marzo

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico Patrimoniale

Visto il decreto a firma del Presidente dell'Unione Terre di Fiume n. 2/2025 di nomina alla scrivente dell'incarico di **"Responsabile del Servizio Programmazione - Gestione Entrate patrimoniali e tributarie"** dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni associati;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la normativa vigente che prevede che le fatture relative alle forniture di beni e/o servizi sono sottoposte a liquidazione;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 15/01/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2025/2027;

Viste le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi;

Dato atto di aver provveduto alla verifica della regolarità contributiva delle Ditte affidatarie mediante acquisizione on-line *del documento unico di regolarità contributiva (DURC)* in corso di validità,

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL e dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei Controlli interni,

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- **di liquidare** le fatture afferenti le forniture descritte nel prospetto sub lettera A) allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione RRPP;

- **di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1, comma 629 della L. 190/2014 (Legge Stabilità anno 2015) come definita con decreto

del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione dei pagamenti) e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio
Contabilità Finanziaria Economico
Patrimoniale
BRERA PAOLA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 28/03/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 135

Il 22/07/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 5 / SEF del 28/03/2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI E FORNITURE - LISTA 2025-SPE-2 DEL 27/03/2025.

Proponente: Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico Patrimoniale

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 28/03/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
BALDUZZI ILARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

Liquidazione nr. 2025 - SLP - 3

del 27/03/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.08.02.03 1939.00 2025 - IX - 71.01 2024 - SLP - 25 2025-AC-26 00172865 del 28/02/2025 B4B98256BB	PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE E MISTI. IMPEGNI DI SPESA 2025-2028. ENEL SOLE SRL 15844561009 Illuminazione Pubblica - o&m-Hardware Illuminazione LED - 44W-	396,51	71,50	325,01
			396,51	71,50	325,01



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 6SLP/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA NR. 2025-SLP-3 DEL 27/03/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto del mese di Marzo

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Viste le fatture, di cui all'allegato A - elenco 2025-SLP-3, emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per lavori, servizi e forniture diverse prestati a favore del Comune di Molino dei Torti;

Viste:

- la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027,
- la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio,

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ancorchè non materialmente allegato al presente atto e alle verifiche inadempimenti ex art. 48 bis DPR 602/73 presso l'Agenzia delle Entrate relativamente alle fatture di importo superiore ai 5.000,00 € netti;

Dato atto, altresì, di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 13 del 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a "Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume" approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D e t e r m i n a

- 1. di liquidare** le fatture di cui all'elenco allegato A) rubricato 2025_SLP_3 alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;
- 2. di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione RR.PP. a fianco di ciascuna indicati;
- 3. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.
- 4. di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Gestione Bilancio - Contabilità Finanziaria - Economia Patrimoniale per quanto di competenza;
- 5. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
F.to CELLA LUCIANO
Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 28/03/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to BALDUZZI ILARIA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 6SLP/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA NR. 2025-SLP-3 DEL 27/03/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto del mese di Marzo

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Viste le fatture, di cui all'allegato A - elenco 2025-SLP-3, emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per lavori, servizi e forniture diverse prestati a favore del Comune di Molino dei Torti;

Viste:

- la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027,
- la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio,

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ancorchè non materialmente allegato al presente atto e alle verifiche inadempimenti ex art. 48 bis DPR 602/73 presso l'Agenzia delle Entrate relativamente alle fatture di importo superiore ai 5.000,00 € netti;

Dato atto, altresì, di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 13 del 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a "Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume" approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D e t e r m i n a

- 1. di liquidare** le fatture di cui all'elenco allegato A) rubricato 2025_SLP_3 alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;
- 2. di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione RR.PP. a fianco di ciascuna indicati;
- 3. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.
- 4. di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Gestione Bilancio - Contabilità Finanziaria - Economia Patrimoniale per quanto di competenza;
- 5. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
CELLA LUCIANO

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 28/03/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E
PATRIMONIO**

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 6SLP/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA NR. 2025-SLP-3 DEL 27/03/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto del mese di Marzo

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Viste le fatture, di cui all'allegato A - elenco 2025-SLP-3, emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per lavori, servizi e forniture diverse prestati a favore del Comune di Molino dei Torti;

Viste:

- la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027,
- la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio,

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ancorchè non materialmente allegato al presente atto e alle verifiche inadempimenti ex art. 48 bis DPR 602/73 presso l'Agenzia delle Entrate relativamente alle fatture di importo superiore ai 5.000,00 € netti;

Dato atto, altresì, di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 13 del 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a "Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume" approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D e t e r m i n a

- 1. di liquidare** le fatture di cui all'elenco allegato A) rubricato 2025_SLP_3 alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;
- 2. di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione RR.PP. a fianco di ciascuna indicati;
- 3. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.
- 4. di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Gestione Bilancio - Contabilità Finanziaria - Economia Patrimoniale per quanto di competenza;
- 5. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
CELLA LUCIANO

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 28/03/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 67

Il 11/04/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 6 / SLP del 28/03/2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA NR. 2025-SLP-3 DEL 27/03/2025.

Proponente: Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 28/03/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
CELLA LUCIANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

Allegato "A" - Quadro economico dei lavori

	QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO		
Comune di MOLINO DEI TORTI (AL) - lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione di impianto termico e ricognizione impianto elettrico			
Importo totale intervento: € 50.000,00			
	Designazione dei lavori		Importi
a	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza		
	a misura	€	
	a corpo	€	32.451,44
	in economia	€	
	sommano	€	32.451,44
a1	Di cui importo per l'esecuzione delle lavorazioni ribassato (ribasso percentuale 1,80% su 22.001,35)		
	a misura	€	
	a corpo	€	21.605,33
	in economia	€	
	sommano	€	21.605,33
a2	e di cui importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza (in computo e extra computo) e mano d'opera non soggetti a ribasso	€	
	a misura (vedasi nota 4)	€	
	a corpo	€	10.846,11
	in economia	€	
	sommano a: lavorazioni	€	32.451,44
b	somme a disposizione della stazione appaltante per : <i>(le sottoelencate voci non devono comprendere imposte, bolli ed I.V.A.)</i>		
b1	lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto (ILLUMINAZIONE PUBBLICA, VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO.....)	€	
b2	rilevi, accertamenti, indagini e pareri (A.S.L., VV.FF., C.O.N.I., Commissione di vigilanza e quant'altro necessario)	€	
b3	allacciamenti a pubblici servizi (ENEL, AMAG, ENELGAS.....)	€	
b4	imprevisti (vedasi nota 1)	€	-
b5	acquisizione aree o immobili	€	
b6	accantonamento di cui agli articoli 60 e 120 comma 1, lettera a) del codice D. Lgs. 36/2023	€	
b7	spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (vedasi nota 2)	€	7.920,45
b8	spese per attività di consulenza o di supporto	€	
b9	eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	
b10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	
b11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	
b12	I.V.A. ed altre eventuali imposte (vedasi nota 3)	€	9.155,32
	sommano b: somme a disposizione	€	17.075,77

Allegato "A" - Quadro economico dei lavori

	Economia di spesa		472,79
	totale a + b: TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	50.000,00
	arrotondabili a	€	

Allegato "A" - Quadro economico dei lavori

<u>Nota 1 - voce b4 imprevisti - così composta:</u>		
fondo per accordi bonari ex art. 5 c.1 lett. e-16 al netto di I.V.A.	€	
impresvisti non quantificabili al netto di I.V.A. (La somma di questa voce "Impresvisti" e della voce "lavori in economia" (rigo b1) sono definite entro una soglia compresa fra il 5 e il 10% dell'importo dei lavori a base di gara comprensivo dei costi della sicurezza)	€	
totale imprevisti	€	-
<u>Nota 2 - voce b7 spese tecniche - così composta:</u>	€	
incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 D. Lgs. 36/2023 e Regolamento Unione approvato con DGU 46/2017 (2% importo lavori a base d'asta € 32.847,46)	€	420,45
spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti		
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	€	7.500,00
consulenze per verifiche e validazione progetto	€	
totale spese tecniche	€	7.920,45
<u>Nota 3 - voce b12 I.V.A. ed altre eventuali imposte- così composta:</u>		
I.V.A. 22 % su importo lavorazioni	€	7.139,32
4% CNP su spese tecniche, coordinamento sicurezza, collaudi, attività di consulenza o di supporto	€	300,00
I.V.A. 22% su spese tecniche, coordinamento sicurezza e collaudi attività di consulenza o di supporto + C.N.P.	€	1.716,00
I.V.A. 22 % su fondo accordi bonari	€	-
I.V.A. 22% su imprevisti non quantificabili	€	-
I.V.A. 22% su lavori in economia	€	-
I.V.A. 22% sulle altre voci: b2 - b3 -b5- b6 - b11 limitatamente alle spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato	€	-
Contributo ANAC ex art. 1 c. 65 e 67 L. 266/2005 (vedi nota B)	€	
imposte, bolli	€	
totale I.V.A. ed altre eventuali imposte	€	9.155,32
<u>Nota 4 - voce a2 - importo per l'attuazione dei piani di sicurezza - così composta:</u>		
relativi alla sicurezza e facenti parte del computo metrico estimativo	€	
relativi all'attuazione delle prescrizioni del piano di sicurezza (oltre computo)	€	
totale per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	-



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 7SLP/2025

OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DI IMPIANTO TERMICO E RICOGNIZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I LOCALI DESTINATI AD USO RICREATIVO SITO IN PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA - APPROVAZIONE DOCUMENTI CONTABILITA' FINALE, LIQUIDAZIONE A SALDO DITTA TORTI IMPIANTI SRL DI ALESSANDRIA (AL) E SPESE TECNICHE A STUDIO TECNICO ING. ELISA BEZZONE DI ALESSANDRIA (AL) APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE RIDETERMINATO.

L'anno duemilaventicinque, il giorno due del mese di Aprile

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Richiamati i commi 29-37 dell'art. 1 della L. 160/2019 e il Decreto del Ministero dell'Interno del 30/01/2020 il cui combinato disposto prevede l'erogazione di un contributo annuo di € 50.000 ai comuni con numero di abitanti inferiore o uguale a 5.000 e sino al 2024 compreso;

Preso atto che relativamente all'anno 2024 l'Amministrazione comunale ha inteso finalizzare tale contributo all'intervento di efficientamento energetico mediante sostituzione di impianto termico e ricognizione impianto elettrico dei locali ad uso creativo posti in Piazza Caduti per la Patria assegnandone il pertinente capitolo di spesa 2500.06, codice bilancio 01.05-2.02, al sottoscritto;

Richiamato il CUP Codice Unico di Progetto acquisito per l'opera: **E64J24000100001**;

Richiamata la propria determinazione n.11SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (**CIG B1CBEFF794**), avente per oggetto l'affidamento i servizi tecnici di progettazione esecutiva, direzione e contabilità lavori, il coordinamento della sicurezza dell'intervento di efficientamento energetico mediante sostituzione di impianto termico e ricognizione impianto elettrico dei locali ad uso creativo posti in Piazza Caduti per la Patria all'ing. Elisa Bezzone con studio in Alessandria (AL), per l'importo di € 7.500,00 oltre a Inarcassa 4% ed IVA 22% sul totale e così per un costo complessivo per l'Ente pari ad € 9.516,00;

Considerato che con protocollo comunale n. 1845 del 13/08/2024 è stato acquisito il progetto esecutivo dell'opera per l'importo complessivo di € 50.000,00 di quadro economico, trasmesso dall'Ing. Elisa Bezzone di Alessandria (AL);

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n° 23/2024 con la quale venne approvato il suddetto progetto esecutivo dell'opera, redatto dall'Ing. Elisa Bezzone di Alessandria (AL);

Richiamati i seguenti atti:

- la propria determinazione n.16SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (**CIG B2EB0B513C**), avente per oggetto l'affidamento dei lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione di impianto termico e ricognizione impianto elettrico dei locali ad uso creativo posti in Piazza Caduti per la Patria alla Ditta

Torti Impianti Srl con sede ad Alessandria (AL), per l'importo di € 32.451,44 oltre IVA 22% per € 7.139,32 e quindi per un costo complessivo per l'Ente pari ad € 39.590,76;

- la propria determinazione nr. 21 SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta, di liquidazione delle spese tecniche, quota relativa alla progettazione approvata con Delibera di Giunta n. 23/2024 all'Ing. Elisa Bezzone di Alessandria (AL) come da fattura elettronica n. FATTPA 47/24 dell'importo € 3.000,00 oltre ad Inarcassa al 4% (€ 120,00) ed IVA al 22% (€ 686,40) e così per un importo complessivo pari ad € 3.806,40;
- la documentazione, acquisita al prot. 2684 del 05/12/2024 relativa allo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n°1 presentati dalla Direzione dei lavori per la liquidazione delle opere sin qui eseguite, ammontanti e contabilizzate in € 24.518,98;
- la propria determinazione nr. 1 SLP/2025, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta di approvazione dei documenti e di liquidazione dello Stato Avanzamento Lavori n°1 all'Impresa Torti Impianti Srl come da certificato di pagamento n. 1 e relativa fattura elettronica n.24/A del 16/12/2024 per l'importo di € 24.396,38 oltre I.V.A. 22% pari a € 5.367,20 e così per un importo complessivo pari ad € 29.763,58 I.V.A. compresa;

Dato atto che i lavori sono stati assegnati e consegnati il giorno 20/11/2024 come da atti citati senza riserve da parte delle imprese;

Vista la seguente documentazione di cantiere relativa alla condotta dei lavori:

- Processo verbale di consegna dei lavori in data 20/11/2024;
- Verbale di sopralluogo periodico in data 29/11/2024;
- Verbale di fine lavori in data 21/12/2024;

Vista la documentazione acquisita al prot. n. 486 del 26/02/2025 relativa alla contabilità finale dei lavori costituita da: relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art.8 del D.Lgs. 19 agosto 2025, n. 192, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici (completa di elaborati grafici allegati), Piano di manutenzione dell'opera (completo dei libretti di uso e manutenzione), Dichiarazione di Conformità n. 60/2024 del 21/12/2024 della ditta Torti Impianti Srl relativa all'intervento in oggetto, Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale, certificato di ultimazione dei lavori, Stato avanzamento lavori Finale completo dei relativi SAL, certificato di regolare esecuzione, consegnati dal Direttore dei Lavori Ing. Elisa Bezzone;

Visto il certificato di pagamento n. 2 a saldo della rata finale emesso in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

Dato atto che dai documenti contabili sopra richiamati, risulta quindi un credito netto dell'Impresa pari ad € 8.055,06 oltre I.V.A. 22% pari a € 1.772,11 e così per un importo complessivo di € 9.827,17 I.V.A. compresa;

Dato atto che tutti i lavori e le prestazioni sopra descritte e riassunte sono stati puntualmente eseguiti ed ultimanti e che pertanto l'opera pubblica può definirsi conclusa;

Acquisita dall'Impresa Torti Impianti S.r.l. la fattura elettronica n. 3/A del 27/02/2025 dell'importo di € 8.055,06 oltre I.V.A. 22% pari a € 1.772,11 e così per un importo complessivo di € 9.827,17 I.V.A. compresa;

Acquisita agli atti la fattura n° 17 del 28/02/2025 quale onorario per servizi tecnici necessari alla condotta dei lavori, direzione e contabilità lavori, il coordinamento della sicurezza dell'intervento di efficientamento energetico mediante sostituzione di impianto termico e ricognizione impianto elettrico dei locali ad uso creativo posti in Piazza Caduti per la Patria, conformemente al progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta comunale n° 23/2024, emessa dallo Studio Tecnico Ing. Elisa Bezzone di Alessandria (AL), per € 4.250,00, oltre a Contributo integrativo al 4% pari ad € 170,00 oltre I.V.A. 22% sul totale pari ad € 972,40 e così per un importo totale

generale di € 5.392,40 I.V.A. compresa;

Dato atto, inoltre, che si è provveduto all'accertamento della rispettiva regolarità contributiva, pervenuta il 01-04-2025 e alle verifiche inadempimenti ex art. 48 bis DPR 602/73 presso l'Agenzia delle Entrate relativamente alle fatture di importo superiore ai 5.000,00 € netti;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla liquidazione delle prestazioni come sopra indicato;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;

Vista la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Dato atto di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Visto il decreto presidenziale nr. 13 in data 21/12/2023 di conferimento allo scrivente dell'incarico di "Responsabile del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre di Fiume;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare la documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori costituita da: Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale, Certificato di ultimazione dei lavori, Stato avanzamento lavori Finale, Certificato di regolare esecuzione, tutti consegnati dal Direttore dei Lavori Ing. Elisa Bezzone;

2. di liquidare per i motivi esposti in premessa, a favore dell'Impresa Torti Impianti S.r.l. di Alessandria (AL) fattura elettronica n. 3/A del 27/02/2025 dell'importo di € 8.055,06 oltre I.V.A. 22% pari a € 1.772,11 e così per un importo complessivo di € 9.827,17 I.V.A. compresa (CIG B2EB0B513C);

3. di liquidare per i motivi esposti in premessa, a favore dello Studio Tecnico Ing. Elisa Bezzone di Alessandria (AL) fattura elettronica n. 17 del 28/02/2025 quale onorario per servizi tecnici necessari alla condotta dei lavori, direzione e contabilità lavori, il coordinamento della sicurezza dell'intervento di efficientamento energetico mediante sostituzione di impianto termico e ricognizione impianto elettrico dei locali ad uso creativo posti in Piazza Caduti per la Patria, conformemente al progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta comunale n° 23/2024, emessa dallo Studio Tecnico Ing. Elisa Bezzone di Alessandria (AL), per € 4.250,00, oltre a Contributo integrativo al 4% pari ad € 170,00 oltre I.V.A. 22% sul totale pari ad € 972,40 e così per un importo totale generale di € 5.392,40 I.V.A. compresa (CIG B1CBEFF794);

4. di imputare le somma complessiva di € 9.827,17 a valere sull'impegno n.2024-IM-47.01 capitolo 2500.06 codice bilancio 01.05-2.02, del Bilancio pluriennale 2024/2026 annualità 2024;

- 5. di imputare** le somma complessiva di € 5.392,40 a valere sull'impegno n.2024-IM-41.01 capitolo 2500.06 codice bilancio 01.05-2.02, del Bilancio pluriennale 2024/2026 annualità 2024;
- 6. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.;
- 7. di dare atto** che la somma di € 420,45 per incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e Regolamento Unione approvato con DGU 46/2017, rimane accantonata in attesa della liquidazione e dell'utilizzo da parte del Segretario Comunale nelle somme nei modi come da normativa e regolamento di riferimento;
- 8. di approvare** il quadro economico rideterminato così come in allegato sotto la lettera A alla presente determinazione;
- 9. di dare atto** che rispetto al quadro economico di progetto l'importo totale dell'economia realizzata ammonta ad € 472,79;
- 10. di trasmettere** copia del presente atto all'Impresa Torti Impianti S.r.l., allo Studio Tecnico Ing. Elisa Bezzone e al Responsabile del servizio economico finanziario e al Segretario Comunale per quanto espresso al punto 7;
- 11. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
F.to CELLA LUCIANO
Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 02/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to BALDUZZI ILARIA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 7SLP/2025

OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DI IMPIANTO TERMICO E RICOGNIZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I LOCALI DESTINATI AD USO RICREATIVO SITO IN PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA - APPROVAZIONE DOCUMENTI CONTABILITA' FINALE, LIQUIDAZIONE A SALDO DITTA TORTI IMPIANTI SRL DI ALESSANDRIA (AL) E SPESE TECNICHE A STUDIO TECNICO ING. ELISA BEZZONE DI ALESSANDRIA (AL) APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE RIDETERMINATO.

L'anno duemilaventicinque, il giorno due del mese di Aprile

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Richiamati i commi 29-37 dell'art. 1 della L. 160/2019 e il Decreto del Ministero dell'Interno del 30/01/2020 il cui combinato disposto prevede l'erogazione di un contributo annuo di € 50.000 ai comuni con numero di abitanti inferiore o uguale a 5.000 e sino al 2024 compreso;

Preso atto che relativamente all'anno 2024 l'Amministrazione comunale ha inteso finalizzare tale contributo all'intervento di efficientamento energetico mediante sostituzione di impianto termico e ricognizione impianto elettrico dei locali ad uso creativo posti in Piazza Caduti per la Patria assegnandone il pertinente capitolo di spesa 2500.06, codice bilancio 01.05-2.02, al sottoscritto;

Richiamato il CUP Codice Unico di Progetto acquisito per l'opera: **E64J24000100001**;

Richiamata la propria determinazione n.11SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (**CIG B1CBEFF794**), avente per oggetto l'affidamento i servizi tecnici di progettazione esecutiva, direzione e contabilità lavori, il coordinamento della sicurezza dell'intervento di efficientamento energetico mediante sostituzione di impianto termico e ricognizione impianto elettrico dei locali ad uso creativo posti in Piazza Caduti per la Patria all'ing. Elisa Bezzone con studio in Alessandria (AL), per l'importo di € 7.500,00 oltre a Inarcassa 4% ed IVA 22% sul totale e così per un costo complessivo per l'Ente pari ad € 9.516,00;

Considerato che con protocollo comunale n. 1845 del 13/08/2024 è stato acquisito il progetto esecutivo dell'opera per l'importo complessivo di € 50.000,00 di quadro economico, trasmesso dall'Ing. Elisa Bezzone di Alessandria (AL);

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n° 23/2024 con la quale venne approvato il suddetto progetto esecutivo dell'opera, redatto dall'Ing. Elisa Bezzone di Alessandria (AL);

Richiamati i seguenti atti:

- la propria determinazione n.16SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (**CIG B2EB0B513C**), avente per oggetto l'affidamento dei lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione di impianto termico e ricognizione impianto elettrico dei locali ad uso creativo posti in Piazza Caduti per la Patria alla Ditta

Torti Impianti Srl con sede ad Alessandria (AL), per l'importo di € 32.451,44 oltre IVA 22% per € 7.139,32 e quindi per un costo complessivo per l'Ente pari ad € 39.590,76;

- la propria determinazione nr. 21 SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta, di liquidazione delle spese tecniche, quota relativa alla progettazione approvata con Delibera di Giunta n. 23/2024 all'Ing. Elisa Bezzone di Alessandria (AL) come da fattura elettronica n. FATTPA 47/24 dell'importo € 3.000,00 oltre ad Inarcassa al 4% (€ 120,00) ed IVA al 22% (€ 686,40) e così per un importo complessivo pari ad € 3.806,40;
- la documentazione, acquisita al prot. 2684 del 05/12/2024 relativa allo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n°1 presentati dalla Direzione dei lavori per la liquidazione delle opere sin qui eseguite, ammontanti e contabilizzate in € 24.518,98;
- la propria determinazione nr. 1 SLP/2025, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta di approvazione dei documenti e di liquidazione dello Stato Avanzamento Lavori n°1 all'Impresa Torti Impianti Srl come da certificato di pagamento n. 1 e relativa fattura elettronica n.24/A del 16/12/2024 per l'importo di € 24.396,38 oltre I.V.A. 22% pari a € 5.367,20 e così per un importo complessivo pari ad € 29.763,58 I.V.A. compresa;

Dato atto che i lavori sono stati assegnati e consegnati il giorno 20/11/2024 come da atti citati senza riserve da parte delle imprese;

Vista la seguente documentazione di cantiere relativa alla condotta dei lavori:

- Processo verbale di consegna dei lavori in data 20/11/2024;
- Verbale di sopralluogo periodico in data 29/11/2024;
- Verbale di fine lavori in data 21/12/2024;

Vista la documentazione acquisita al prot. n. 486 del 26/02/2025 relativa alla contabilità finale dei lavori costituita da: relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art.8 del D.Lgs. 19 agosto 2025, n. 192, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici (completa di elaborati grafici allegati), Piano di manutenzione dell'opera (completo dei libretti di uso e manutenzione), Dichiarazione di Conformità n. 60/2024 del 21/12/2024 della ditta Torti Impianti Srl relativa all'intervento in oggetto, Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale, certificato di ultimazione dei lavori, Stato avanzamento lavori Finale completo dei relativi SAL, certificato di regolare esecuzione, consegnati dal Direttore dei Lavori Ing. Elisa Bezzone;

Visto il certificato di pagamento n. 2 a saldo della rata finale emesso in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

Dato atto che dai documenti contabili sopra richiamati, risulta quindi un credito netto dell'Impresa pari ad € 8.055,06 oltre I.V.A. 22% pari a € 1.772,11 e così per un importo complessivo di € 9.827,17 I.V.A. compresa;

Dato atto che tutti i lavori e le prestazioni sopra descritte e riassunte sono stati puntualmente eseguiti ed ultimanti e che pertanto l'opera pubblica può definirsi conclusa;

Acquisita dall'Impresa Torti Impianti S.r.l. la fattura elettronica n. 3/A del 27/02/2025 dell'importo di € 8.055,06 oltre I.V.A. 22% pari a € 1.772,11 e così per un importo complessivo di € 9.827,17 I.V.A. compresa;

Acquisita agli atti la fattura n° 17 del 28/02/2025 quale onorario per servizi tecnici necessari alla condotta dei lavori, direzione e contabilità lavori, il coordinamento della sicurezza dell'intervento di efficientamento energetico mediante sostituzione di impianto termico e ricognizione impianto elettrico dei locali ad uso creativo posti in Piazza Caduti per la Patria, conformemente al progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta comunale n° 23/2024, emessa dallo Studio Tecnico Ing. Elisa Bezzone di Alessandria (AL), per € 4.250,00, oltre a Contributo integrativo al 4% pari ad € 170,00 oltre I.V.A. 22% sul totale pari ad € 972,40 e così per un importo totale

generale di € 5.392,40 I.V.A. compresa;

Dato atto, inoltre, che si è provveduto all'accertamento della rispettiva regolarità contributiva, pervenuta il 01-04-2025 e alle verifiche inadempimenti ex art. 48 bis DPR 602/73 presso l'Agenzia delle Entrate relativamente alle fatture di importo superiore ai 5.000,00 € netti;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla liquidazione delle prestazioni come sopra indicato;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;

Vista la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Dato atto di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Visto il decreto presidenziale nr. 13 in data 21/12/2023 di conferimento allo scrivente dell'incarico di "Responsabile del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre di Fiume;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare la documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori costituita da: Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale, Certificato di ultimazione dei lavori, Stato avanzamento lavori Finale, Certificato di regolare esecuzione, tutti consegnati dal Direttore dei Lavori Ing. Elisa Bezzone;

2. di liquidare per i motivi esposti in premessa, a favore dell'Impresa Torti Impianti S.r.l. di Alessandria (AL) fattura elettronica n. 3/A del 27/02/2025 dell'importo di € 8.055,06 oltre I.V.A. 22% pari a € 1.772,11 e così per un importo complessivo di € 9.827,17 I.V.A. compresa (CIG B2EB0B513C);

3. di liquidare per i motivi esposti in premessa, a favore dello Studio Tecnico Ing. Elisa Bezzone di Alessandria (AL) fattura elettronica n. 17 del 28/02/2025 quale onorario per servizi tecnici necessari alla condotta dei lavori, direzione e contabilità lavori, il coordinamento della sicurezza dell'intervento di efficientamento energetico mediante sostituzione di impianto termico e ricognizione impianto elettrico dei locali ad uso creativo posti in Piazza Caduti per la Patria, conformemente al progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta comunale n° 23/2024, emessa dallo Studio Tecnico Ing. Elisa Bezzone di Alessandria (AL), per € 4.250,00, oltre a Contributo integrativo al 4% pari ad € 170,00 oltre I.V.A. 22% sul totale pari ad € 972,40 e così per un importo totale generale di € 5.392,40 I.V.A. compresa (CIG B1CBEFF794);

4. di imputare le somma complessiva di € 9.827,17 a valere sull'impegno n.2024-IM-47.01 capitolo 2500.06 codice bilancio 01.05-2.02, del Bilancio pluriennale 2024/2026 annualità 2024;

- 5. di imputare** le somma complessiva di € 5.392,40 a valere sull'impegno n.2024-IM-41.01 capitolo 2500.06 codice bilancio 01.05-2.02, del Bilancio pluriennale 2024/2026 annualità 2024;
- 6. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.;
- 7. di dare atto** che la somma di € 420,45 per incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e Regolamento Unione approvato con DGU 46/2017, rimane accantonata in attesa della liquidazione e dell'utilizzo da parte del Segretario Comunale nelle somme nei modi come da normativa e regolamento di riferimento;
- 8. di approvare** il quadro economico rideterminato così come in allegato sotto la lettera A alla presente determinazione;
- 9. di dare atto** che rispetto al quadro economico di progetto l'importo totale dell'economia realizzata ammonta ad € 472,79;
- 10. di trasmettere** copia del presente atto all'Impresa Torti Impianti S.r.l., allo Studio Tecnico Ing. Elisa Bezzone e al Responsabile del servizio economico finanziario e al Segretario Comunale per quanto espresso al punto 7;
- 11. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
CELLA LUCIANO

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 02/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 7SLP/2025

OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DI IMPIANTO TERMICO E RICOGNIZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I LOCALI DESTINATI AD USO RICREATIVO SITO IN PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA - APPROVAZIONE DOCUMENTI CONTABILITA' FINALE, LIQUIDAZIONE A SALDO DITTA TORTI IMPIANTI SRL DI ALESSANDRIA (AL) E SPESE TECNICHE A STUDIO TECNICO ING. ELISA BEZZONE DI ALESSANDRIA (AL) APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE RIDETERMINATO.

L'anno duemilaventicinque, il giorno due del mese di Aprile

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Richiamati i commi 29-37 dell'art. 1 della L. 160/2019 e il Decreto del Ministero dell'Interno del 30/01/2020 il cui combinato disposto prevede l'erogazione di un contributo annuo di € 50.000 ai comuni con numero di abitanti inferiore o uguale a 5.000 e sino al 2024 compreso;

Preso atto che relativamente all'anno 2024 l'Amministrazione comunale ha inteso finalizzare tale contributo all'intervento di efficientamento energetico mediante sostituzione di impianto termico e ricognizione impianto elettrico dei locali ad uso creativo posti in Piazza Caduti per la Patria assegnandone il pertinente capitolo di spesa 2500.06, codice bilancio 01.05-2.02, al sottoscritto;

Richiamato il CUP Codice Unico di Progetto acquisito per l'opera: **E64J24000100001**;

Richiamata la propria determinazione n.11SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (**CIG B1CBEFF794**), avente per oggetto l'affidamento i servizi tecnici di progettazione esecutiva, direzione e contabilità lavori, il coordinamento della sicurezza dell'intervento di efficientamento energetico mediante sostituzione di impianto termico e ricognizione impianto elettrico dei locali ad uso creativo posti in Piazza Caduti per la Patria all'ing. Elisa Bezzone con studio in Alessandria (AL), per l'importo di € 7.500,00 oltre a Inarcassa 4% ed IVA 22% sul totale e così per un costo complessivo per l'Ente pari ad € 9.516,00;

Considerato che con protocollo comunale n. 1845 del 13/08/2024 è stato acquisito il progetto esecutivo dell'opera per l'importo complessivo di € 50.000,00 di quadro economico, trasmesso dall'Ing. Elisa Bezzone di Alessandria (AL);

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n° 23/2024 con la quale venne approvato il suddetto progetto esecutivo dell'opera, redatto dall'Ing. Elisa Bezzone di Alessandria (AL);

Richiamati i seguenti atti:

- la propria determinazione n.16SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (**CIG B2EB0B513C**), avente per oggetto l'affidamento dei lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione di impianto termico e ricognizione impianto elettrico dei locali ad uso creativo posti in Piazza Caduti per la Patria alla Ditta

Torti Impianti Srl con sede ad Alessandria (AL), per l'importo di € 32.451,44 oltre IVA 22% per € 7.139,32 e quindi per un costo complessivo per l'Ente pari ad € 39.590,76;

- la propria determinazione nr. 21 SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta, di liquidazione delle spese tecniche, quota relativa alla progettazione approvata con Delibera di Giunta n. 23/2024 all'Ing. Elisa Bezzone di Alessandria (AL) come da fattura elettronica n. FATTPA 47/24 dell'importo € 3.000,00 oltre ad Inarcassa al 4% (€ 120,00) ed IVA al 22% (€ 686,40) e così per un importo complessivo pari ad € 3.806,40;
- la documentazione, acquisita al prot. 2684 del 05/12/2024 relativa allo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n°1 presentati dalla Direzione dei lavori per la liquidazione delle opere sin qui eseguite, ammontanti e contabilizzate in € 24.518,98;
- la propria determinazione nr. 1 SLP/2025, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta di approvazione dei documenti e di liquidazione dello Stato Avanzamento Lavori n°1 all'Impresa Torti Impianti Srl come da certificato di pagamento n. 1 e relativa fattura elettronica n.24/A del 16/12/2024 per l'importo di € 24.396,38 oltre I.V.A. 22% pari a € 5.367,20 e così per un importo complessivo pari ad € 29.763,58 I.V.A. compresa;

Dato atto che i lavori sono stati assegnati e consegnati il giorno 20/11/2024 come da atti citati senza riserve da parte delle imprese;

Vista la seguente documentazione di cantiere relativa alla condotta dei lavori:

- Processo verbale di consegna dei lavori in data 20/11/2024;
- Verbale di sopralluogo periodico in data 29/11/2024;
- Verbale di fine lavori in data 21/12/2024;

Vista la documentazione acquisita al prot. n. 486 del 26/02/2025 relativa alla contabilità finale dei lavori costituita da: relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art.8 del D.Lgs. 19 agosto 2025, n. 192, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici (completa di elaborati grafici allegati), Piano di manutenzione dell'opera (completo dei libretti di uso e manutenzione), Dichiarazione di Conformità n. 60/2024 del 21/12/2024 della ditta Torti Impianti Srl relativa all'intervento in oggetto, Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale, certificato di ultimazione dei lavori, Stato avanzamento lavori Finale completo dei relativi SAL, certificato di regolare esecuzione, consegnati dal Direttore dei Lavori Ing. Elisa Bezzone;

Visto il certificato di pagamento n. 2 a saldo della rata finale emesso in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

Dato atto che dai documenti contabili sopra richiamati, risulta quindi un credito netto dell'Impresa pari ad € 8.055,06 oltre I.V.A. 22% pari a € 1.772,11 e così per un importo complessivo di € 9.827,17 I.V.A. compresa;

Dato atto che tutti i lavori e le prestazioni sopra descritte e riassunte sono stati puntualmente eseguiti ed ultimanti e che pertanto l'opera pubblica può definirsi conclusa;

Acquisita dall'Impresa Torti Impianti S.r.l. la fattura elettronica n. 3/A del 27/02/2025 dell'importo di € 8.055,06 oltre I.V.A. 22% pari a € 1.772,11 e così per un importo complessivo di € 9.827,17 I.V.A. compresa;

Acquisita agli atti la fattura n° 17 del 28/02/2025 quale onorario per servizi tecnici necessari alla condotta dei lavori, direzione e contabilità lavori, il coordinamento della sicurezza dell'intervento di efficientamento energetico mediante sostituzione di impianto termico e ricognizione impianto elettrico dei locali ad uso creativo posti in Piazza Caduti per la Patria, conformemente al progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta comunale n° 23/2024, emessa dallo Studio Tecnico Ing. Elisa Bezzone di Alessandria (AL), per € 4.250,00, oltre a Contributo integrativo al 4% pari ad € 170,00 oltre I.V.A. 22% sul totale pari ad € 972,40 e così per un importo totale

generale di € 5.392,40 I.V.A. compresa;

Dato atto, inoltre, che si è provveduto all'accertamento della rispettiva regolarità contributiva, pervenuta il 01-04-2025 e alle verifiche inadempimenti ex art. 48 bis DPR 602/73 presso l'Agenzia delle Entrate relativamente alle fatture di importo superiore ai 5.000,00 € netti;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla liquidazione delle prestazioni come sopra indicato;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;

Vista la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Dato atto di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Visto il decreto presidenziale nr. 13 in data 21/12/2023 di conferimento allo scrivente dell'incarico di "Responsabile del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre di Fiume;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare la documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori costituita da: Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale, Certificato di ultimazione dei lavori, Stato avanzamento lavori Finale, Certificato di regolare esecuzione, tutti consegnati dal Direttore dei Lavori Ing. Elisa Bezzone;

2. di liquidare per i motivi esposti in premessa, a favore dell'Impresa Torti Impianti S.r.l. di Alessandria (AL) fattura elettronica n. 3/A del 27/02/2025 dell'importo di € 8.055,06 oltre I.V.A. 22% pari a € 1.772,11 e così per un importo complessivo di € 9.827,17 I.V.A. compresa (CIG B2EB0B513C);

3. di liquidare per i motivi esposti in premessa, a favore dello Studio Tecnico Ing. Elisa Bezzone di Alessandria (AL) fattura elettronica n. 17 del 28/02/2025 quale onorario per servizi tecnici necessari alla condotta dei lavori, direzione e contabilità lavori, il coordinamento della sicurezza dell'intervento di efficientamento energetico mediante sostituzione di impianto termico e ricognizione impianto elettrico dei locali ad uso creativo posti in Piazza Caduti per la Patria, conformemente al progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta comunale n° 23/2024, emessa dallo Studio Tecnico Ing. Elisa Bezzone di Alessandria (AL), per € 4.250,00, oltre a Contributo integrativo al 4% pari ad € 170,00 oltre I.V.A. 22% sul totale pari ad € 972,40 e così per un importo totale generale di € 5.392,40 I.V.A. compresa (CIG B1CBEFF794);

4. di imputare le somma complessiva di € 9.827,17 a valere sull'impegno n.2024-IM-47.01 capitolo 2500.06 codice bilancio 01.05-2.02, del Bilancio pluriennale 2024/2026 annualità 2024;

- 5. di imputare** le somma complessiva di € 5.392,40 a valere sull'impegno n.2024-IM-41.01 capitolo 2500.06 codice bilancio 01.05-2.02, del Bilancio pluriennale 2024/2026 annualità 2024;
- 6. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.;
- 7. di dare atto** che la somma di € 420,45 per incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e Regolamento Unione approvato con DGU 46/2017, rimane accantonata in attesa della liquidazione e dell'utilizzo da parte del Segretario Comunale nelle somme nei modi come da normativa e regolamento di riferimento;
- 8. di approvare** il quadro economico rideterminato così come in allegato sotto la lettera A alla presente determinazione;
- 9. di dare atto** che rispetto al quadro economico di progetto l'importo totale dell'economia realizzata ammonta ad € 472,79;
- 10. di trasmettere** copia del presente atto all'Impresa Torti Impianti S.r.l., allo Studio Tecnico Ing. Elisa Bezzone e al Responsabile del servizio economico finanziario e al Segretario Comunale per quanto espresso al punto 7;
- 11. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
CELLA LUCIANO

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 02/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 69

Il 11/04/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 7 / SLP del 02/04/2025

Oggetto: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DI IMPIANTO TERMICO E RICOGNIZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I LOCALI DESTINATI AD USO RICREATIVO SITO IN PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA - APPROVAZIONE DOCUMENTI CONTABILITA' FINALE, LIQUIDAZIONE A SALDO DITTA TORTI IMPIANTI SRL DI ALESSANDRIA (AL) E SPESE TECNICHE A STUDIO TECNICO ING. ELISA BEZZONE DI ALESSANDRIA (AL) APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE RIDETERMINATO.

Proponente: Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 02/04/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
CELLA LUCIANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.01.02 1102.00 2024 - IM - 32.01 2024 - SDS - 6 2025-AC-22 FPA 2/25 del 14/02/2025 B13F92A5DC	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO ORGANI DI GOVERNO IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 CORONA D'ALLORO PER L A COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI DEL " XXV APRIL E". RICCI LAURA RCCLRA64M59M109A Fornitura di n. 1 corona d'alloro per la commemorazione dei de funti del 25 aprile 2024	90,00	8,18	81,82
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.01.02 1102.00 2024 - IM - 55.01 2024 - SDS - 15 2025-AC-23 FPA 4/25 del 24/02/2025 B40D80CC66	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIM ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO ORGANI DI GOVERNO IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 CORONA D'ALLORO PER L A COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI DEL " IV NOVEMB RE". RICCI LAURA RCCLRA64M59M109A Fornitura di n. 1 corona d'alloro per la commemorazione dei de funti del IV novembre 2024	100,00	9,09	90,91
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.10.01.03 1788.00 2025 - IX - 68.01 2024 - SDS - 11 2025-AC-27 92PA del 28/02/2025 B2F5714C6D	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA MINORI SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO A MINORI DIVER SAMENTE ABILI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRIENNALE A.S. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027. ABETE SOC. COOP. ONLUS 02077230189 PER SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO AI MINORI DIVERSAMENTE ABILI: CA. EI.	1.282,84	61,09	1.221,75
			1.472,84	78,36	1.394,48



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **6SDS/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA DIVERSE - LISTA 2025-SDS-3 DEL 27/03/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno tre del mese di Aprile

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Viste le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi;

Viste le fatture di cui all'allegato elenco A (2025-SDS-3);

Dato atto che le prestazioni sono state regolarmente eseguite;

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della Ditte affidatarie mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina della sottoscritta quale Responsabile del “**Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali**” dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati a decorrere dal 01/01/2024 a tutto il 31/12/2025;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell' art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del Vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

DETERMINA

1) Di liquidare le fatture descritte nel prospetto sub lettera A) (2025-SDS-3) che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
F.to FERRERO LAURA
Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 03/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to BALDUZZI ILARIA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **6SDS/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA DIVERSE - LISTA 2025-SDS-3 DEL 27/03/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno tre del mese di Aprile

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Viste le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi;

Viste le fatture di cui all'allegato elenco A (2025-SDS-3);

Dato atto che le prestazioni sono state regolarmente eseguite;

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della Ditte affidatarie mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina della sottoscritta quale Responsabile del “**Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali**” dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati a decorrere dal 01/01/2024 a tutto il 31/12/2025;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell' art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del Vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

DETERMINA

1) Di liquidare le fatture descritte nel prospetto sub lettera A) (2025-SDS-3) che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
FERRERO LAURA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 03/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **6SDS/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA DIVERSE - LISTA 2025-SDS-3 DEL 27/03/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno tre del mese di Aprile

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Viste le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi;

Viste le fatture di cui all'allegato elenco A (2025-SDS-3);

Dato atto che le prestazioni sono state regolarmente eseguite;

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della Ditte affidatarie mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina della sottoscritta quale Responsabile del “**Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali**” dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati a decorrere dal 01/01/2024 a tutto il 31/12/2025;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell' art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del Vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

DETERMINA

- 1) Di liquidare** le fatture descritte nel prospetto sub lettera A) (2025-SDS-3) che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
FERRERO LAURA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 03/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 66

Il 09/04/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 6 / SDS del 03/04/2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA DIVERSE - LISTA 2025-SDS-3 DEL 27/03/2025

Proponente: Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 03/04/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
FERRERO LAURA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Polizia Locale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 3SPL/2025

OGGETTO: ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PER L'ANNO 2025

CIG: B66C0B99AA

L'anno duemilaventicinque, il giorno nove del mese di Aprile

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale

Premesso che nel Comune di Molino dei Torti esiste un impianto di videosorveglianza composto da telecamere di contesto e lettura targhe;

Ritenuto necessario al fine di garantire il funzionamento del sistema aderire ad un'estensione della garanzia che prevede:

manutenzione ordinaria in loco (pulizia telecamere, sostituzione apparati ecc.) o da remoto per il software,

fornitura di supporti informatici su richiesta A.G.,

estensione della garanzia sui prodotti;

Vista l'offerta presentata dalla ditta Unità Gamma S.R.L. per la garanzia di cui sopra per un totale di € 3000,00 annui + IVA;

Richiamati:

- L'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che *“prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- L'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la determinazione a contrarre deve indicare:
 - a) Il fine che il contratto intende perseguire,
 - b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
 - c) Le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,
 - d) Il valore dell'affidamento;
- L'art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, per servizi, forniture e lavori d'importo inferiore ad € 40.000,00,
- L'art. 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che espressamente dispone: *“1. Le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiori ad € 40.000,00 (...omissis ...);*

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs 50/2016;

Visto il decreto presidenziale nr. 11/2023 di conferimento allo scrivente dell'incarico di Responsabile del Servizio di Polizia Locale dell'Unione Terre di Fiume;

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per la prestazione del lavoro/servizio/fornitura in oggetto si procede mediante definizione di apposito contratto di lavoro/servizi/fornitura avente i seguenti elementi:

- Il fine che si intende perseguire è quello di estendere la garanzia e l'assistenza dell'impianto di videosorveglianza nel Comune di Molino dei Torti;
- Oggetto del contratto: garanzia ed assistenza sull'impianto sopra menzionato;
- Forma del contratto: scrittura privata (art. 32, comma 14, del D.Lgs nr. 50/2016) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio,
- Valore complessivo: il valore dell'affidamento, per un anno è pari ad euro 3000,00 oltre I.V.A. di legge per un totale di € 3660,00;

Dato atto di aver provveduto all'accertamento della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC e di aver ottemperato formalmente alle ulteriori verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 163/2016 nonché circa l'idoneità a contrarre con la P.A. e l'insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa in conformità ai principi esposti nelle linee guida n° 4 ANAC, ancorché definite “non vincolanti” secondo il parere del Consiglio di Stato n° 361/2018, mediante l'acquisizione di autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 secondo il principio dell'economia di procedimento e dell'efficacia dell'azione amministrativa anche in relazione alla modesta entità dell'affidamento in oggetto.

Vista la deliberazione del Consiglio del Comune di Molino dei Torti nr 21 del 21.12.2024 di approvazione del Bilancio pluriennale 2025/2027;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del 15.01.2025 di approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) 2025 ed assegnazione fondi ai responsabili di servizio;

Dato atto che, la prestazione verrà svolta nell'anno 2025;

Visti gli artt. 3 L. 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari- e 9 D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 - pagamenti delle pubbliche Amministrazioni;

Dato atto che chi sottoscrive il presente atto non incorre in alcun conflitto di interessi nel relativo procedimento, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Visto il codice di comportamento si precisa che:

- l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato Terre dall'Unione Terre di Fiume e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
- la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

di affidare, per i motivi esposti in premessa alla ditta Unità Gamma con sede in Tortona via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 8 P.I. 02367920069 l'estensione della garanzia e l'assistenza relativa all'impianto di videosorveglianza comunale;

di imputare la somma complessiva di euro 3660,00 al capitolo 1296.03 del Bilancio pluriennale 2025/2027 annualità 2025;

di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i. dovrà pervenire al Comune di Molino dei Torti - Codice Univoco Ufficio: UFJPRX esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto disposto dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) come modificata dal D.Lgs 201/2011.

di dare atto, infine, che il presente provvedimento ha valore sinallagmatico e si configura come contratto per scrittura privata redatto in modalità elettronica ai fini fiscali; il presente contratto, assoggettato ad I.V.A., viene regolarizzato, a cura e spese del contraente, per quanto attiene all'imposta di bollo attraverso l'apposizione di idonee marche da bollo, sulla copia analogica del medesimo che viene conservata agli atti dell'Ufficio, oppure mediante assolvimento con modalità virtuale, riportanti la data della controfirma digitale da parte dell'affidatario;

di dare altresì atto che:

- . l'affidatario deve indicare nelle fatture che verranno emesse quanto segue:
- . estremi della presente determinazione - numero e data-,
- . codice identificativo di gara (C.I.G.),
- . codice Univoco Ufficio: UFJPRX;
- . l'omissione dei dati, come sopra indicati, potrebbe causare ritardi nella liquidazione della fattura, senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione,
- . non sono ammesse variazioni di alcun tipo,
- . eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate con nuovo provvedimento; in difetto non potranno essere rese prestazioni né saranno riconosciuti corrispettivi, risultando la spesa illegittima e non dovuta,
- . ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 il pagamento della fattura avverrà nel termine di giorni trenta dalla presentazione della stessa al protocollo comunale, previo accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

di trasmettere copia del presente atto all'affidatario e al Responsabile del servizio economico finanziario.

Il Responsabile del Servizio
Polizia Locale

F.to BONISSONE PAOLO

Documento Firmato digitalmente

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio Impegno n. 2025 - IM - 16.01 Capitolo 1296.3
Beneficiario UNITA GAMMA S.R.L. A SOCIO UNICO

Molino dei Torti, 09/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to FERRERO LAURA
Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Polizia Locale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **3SPL/2025**

OGGETTO: ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PER L'ANNO 2025

CIG: B66C0B99AA

L'anno duemilaventicinque, il giorno nove del mese di Aprile

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale

Premesso che nel Comune di Molino dei Torti esiste un impianto di videosorveglianza composto da telecamere di contesto e lettura targhe;

Ritenuto necessario al fine di garantire il funzionamento del sistema aderire ad un'estensione della garanzia che prevede:

manutenzione ordinaria in loco (pulizia telecamere, sostituzione apparati ecc.) o da remoto per il software,

fornitura di supporti informatici su richiesta A.G.,

estensione della garanzia sui prodotti;

Vista l'offerta presentata dalla ditta Unità Gamma S.R.L. per la garanzia di cui sopra per un totale di € 3000,00 annui + IVA;

Richiamati:

- L'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che *“prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- L'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la determinazione a contrarre deve indicare:
 - a) Il fine che il contratto intende perseguire,
 - b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
 - c) Le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,
 - d) Il valore dell'affidamento;
- L'art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, per servizi, forniture e lavori d'importo inferiore ad € 40.000,00,
- L'art. 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che espressamente dispone: *“1. Le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiori ad € 40.000,00 (...omissis ...);*

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs 50/2016;

Visto il decreto presidenziale nr. 11/2023 di conferimento allo scrivente dell'incarico di Responsabile del Servizio di Polizia Locale dell'Unione Terre di Fiume;

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per la prestazione del lavoro/servizio/fornitura in oggetto si procede mediante definizione di apposito contratto di lavoro/servizi/fornitura avente i seguenti elementi:

- Il fine che si intende perseguire è quello di estendere la garanzia e l'assistenza dell'impianto di videosorveglianza nel Comune di Molino dei Torti;
- Oggetto del contratto: garanzia ed assistenza sull'impianto sopra menzionato;
- Forma del contratto: scrittura privata (art. 32, comma 14, del D.Lgs nr. 50/2016) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio,
- Valore complessivo: il valore dell'affidamento, per un anno è pari ad euro 3000,00 oltre I.V.A. di legge per un totale di € 3660,00;

Dato atto di aver provveduto all'accertamento della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC e di aver ottemperato formalmente alle ulteriori verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 163/2016 nonché circa l'idoneità a contrarre con la P.A. e l'insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa in conformità ai principi esposti nelle linee guida n° 4 ANAC, ancorché definite “non vincolanti” secondo il parere del Consiglio di Stato n° 361/2018, mediante l'acquisizione di autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 secondo il principio dell'economia di procedimento e dell'efficacia dell'azione amministrativa anche in relazione alla modesta entità dell'affidamento in oggetto.

Vista la deliberazione del Consiglio del Comune di Molino dei Torti nr 21 del 21.12.2024 di approvazione del Bilancio pluriennale 2025/2027;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del 15.01.2025 di approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) 2025 ed assegnazione fondi ai responsabili di servizio;

Dato atto che, la prestazione verrà svolta nell'anno 2025;

Visti gli artt. 3 L. 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari- e 9 D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 - pagamenti delle pubbliche Amministrazioni;

Dato atto che chi sottoscrive il presente atto non incorre in alcun conflitto di interessi nel relativo procedimento, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Visto il codice di comportamento si precisa che:

- l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato Terre dall'Unione Terre di Fiume e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
- la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

di affidare, per i motivi esposti in premessa alla ditta Unità Gamma con sede in Tortona via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 8 P.I. 02367920069 l'estensione della garanzia e l'assistenza relativa all'impianto di videosorveglianza comunale;

di imputare la somma complessiva di euro 3660,00 al capitolo 1296.03 del Bilancio pluriennale 2025/2027 annualità 2025;

di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i. dovrà pervenire al Comune di Molino dei Torti - Codice Univoco Ufficio: UFJPRX esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto disposto dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) come modificata dal D.Lgs 201/2011.

di dare atto, infine, che il presente provvedimento ha valore sinallagmatico e si configura come contratto per scrittura privata redatto in modalità elettronica ai fini fiscali; il presente contratto, assoggettato ad I.V.A., viene regolarizzato, a cura e spese del contraente, per quanto attiene all'imposta di bollo attraverso l'apposizione di idonee marche da bollo, sulla copia analogica del medesimo che viene conservata agli atti dell'Ufficio, oppure mediante assolvimento con modalità virtuale, riportanti la data della controfirma digitale da parte dell'affidatario;

di dare altresì atto che:

- . l'affidatario deve indicare nelle fatture che verranno emesse quanto segue:
- . estremi della presente determinazione - numero e data-,
- . codice identificativo di gara (C.I.G.),
- . codice Univoco Ufficio: UFJPRX;
- . l'omissione dei dati, come sopra indicati, potrebbe causare ritardi nella liquidazione della fattura, senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione,
- . non sono ammesse variazioni di alcun tipo,
- . eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate con nuovo provvedimento; in difetto non potranno essere rese prestazioni né saranno riconosciuti corrispettivi, risultando la spesa illegittima e non dovuta,
- . ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 il pagamento della fattura avverrà nel termine di giorni trenta dalla presentazione della stessa al protocollo comunale, previo accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

di trasmettere copia del presente atto all'affidatario e al Responsabile del servizio economico finanziario.

Il Responsabile del Servizio

Polizia Locale
BONISSONE PAOLO

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio Impegno n. 2025 - IM - 16.01 Capitolo 1296.3
Beneficiario UNITA GAMMA S.R.L. A SOCIO UNICO

Molino dei Torti, 09/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
FERRERO LAURA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Polizia Locale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 3SPL/2025

OGGETTO: ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PER L'ANNO 2025

CIG: B66C0B99AA

L'anno duemilaventicinque, il giorno nove del mese di Aprile

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale

Premesso che nel Comune di Molino dei Torti esiste un impianto di videosorveglianza composto da telecamere di contesto e lettura targhe;

Ritenuto necessario al fine di garantire il funzionamento del sistema aderire ad un'estensione della garanzia che prevede:

manutenzione ordinaria in loco (pulizia telecamere, sostituzione apparati ecc.) o da remoto per il software,

fornitura di supporti informatici su richiesta A.G.,

estensione della garanzia sui prodotti;

Vista l'offerta presentata dalla ditta Unità Gamma S.R.L. per la garanzia di cui sopra per un totale di € 3000,00 annui + IVA;

Richiamati:

- L'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che *“prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- L'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la determinazione a contrarre deve indicare:
 - a) Il fine che il contratto intende perseguire,
 - b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
 - c) Le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,
 - d) Il valore dell'affidamento;
- L'art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, per servizi, forniture e lavori d'importo inferiore ad € 40.000,00,
- L'art. 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che espressamente dispone: *“1. Le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiori ad € 40.000,00 (...omissis ...);*

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs 50/2016;

Visto il decreto presidenziale nr. 11/2023 di conferimento allo scrivente dell'incarico di Responsabile del Servizio di Polizia Locale dell'Unione Terre di Fiume;

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per la prestazione del lavoro/servizio/fornitura in oggetto si procede mediante definizione di apposito contratto di lavoro/servizi/fornitura avente i seguenti elementi:

- Il fine che si intende perseguire è quello di estendere la garanzia e l'assistenza dell'impianto di videosorveglianza nel Comune di Molino dei Torti;
- Oggetto del contratto: garanzia ed assistenza sull'impianto sopra menzionato;
- Forma del contratto: scrittura privata (art. 32, comma 14, del D.Lgs nr. 50/2016) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio,
- Valore complessivo: il valore dell'affidamento, per un anno è pari ad euro 3000,00 oltre I.V.A. di legge per un totale di € 3660,00;

Dato atto di aver provveduto all'accertamento della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC e di aver ottemperato formalmente alle ulteriori verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 163/2016 nonché circa l'idoneità a contrarre con la P.A. e l'insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa in conformità ai principi esposti nelle linee guida n° 4 ANAC, ancorché definite “non vincolanti” secondo il parere del Consiglio di Stato n° 361/2018, mediante l'acquisizione di autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 secondo il principio dell'economia di procedimento e dell'efficacia dell'azione amministrativa anche in relazione alla modesta entità dell'affidamento in oggetto.

Vista la deliberazione del Consiglio del Comune di Molino dei Torti nr 21 del 21.12.2024 di approvazione del Bilancio pluriennale 2025/2027;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del 15.01.2025 di approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) 2025 ed assegnazione fondi ai responsabili di servizio;

Dato atto che, la prestazione verrà svolta nell'anno 2025;

Visti gli artt. 3 L. 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari- e 9 D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 - pagamenti delle pubbliche Amministrazioni;

Dato atto che chi sottoscrive il presente atto non incorre in alcun conflitto di interessi nel relativo procedimento, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Visto il codice di comportamento si precisa che:

- l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato Terre dall'Unione Terre di Fiume e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
- la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

di affidare, per i motivi esposti in premessa alla ditta Unità Gamma con sede in Tortona via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 8 P.I. 02367920069 l'estensione della garanzia e l'assistenza relativa all'impianto di videosorveglianza comunale;

di imputare la somma complessiva di euro 3660,00 al capitolo 1296.03 del Bilancio pluriennale 2025/2027 annualità 2025;

di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i. dovrà pervenire al Comune di Molino dei Torti - Codice Univoco Ufficio: UFJPRX esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto disposto dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) come modificata dal D.Lgs 201/2011.

di dare atto, infine, che il presente provvedimento ha valore sinallagmatico e si configura come contratto per scrittura privata redatto in modalità elettronica ai fini fiscali; il presente contratto, assoggettato ad I.V.A., viene regolarizzato, a cura e spese del contraente, per quanto attiene all'imposta di bollo attraverso l'apposizione di idonee marche da bollo, sulla copia analogica del medesimo che viene conservata agli atti dell'Ufficio, oppure mediante assolvimento con modalità virtuale, riportanti la data della controfirma digitale da parte dell'affidatario;

di dare altresì atto che:

- . l'affidatario deve indicare nelle fatture che verranno emesse quanto segue:
- . estremi della presente determinazione - numero e data-,
- . codice identificativo di gara (C.I.G.),
- . codice Univoco Ufficio: UFJPRX;
- . l'omissione dei dati, come sopra indicati, potrebbe causare ritardi nella liquidazione della fattura, senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione,
- . non sono ammesse variazioni di alcun tipo,
- . eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate con nuovo provvedimento; in difetto non potranno essere rese prestazioni né saranno riconosciuti corrispettivi, risultando la spesa illegittima e non dovuta,
- . ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 il pagamento della fattura avverrà nel termine di giorni trenta dalla presentazione della stessa al protocollo comunale, previo accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

di trasmettere copia del presente atto all'affidatario e al Responsabile del servizio economico finanziario.

Il Responsabile del Servizio

Polizia Locale
BONISSONE PAOLO

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio Impegno n. 2025 - IM - 16.01 Capitolo 1296.3
Beneficiario UNITA GAMMA S.R.L. A SOCIO UNICO

Molino dei Torti, 09/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
FERRERO LAURA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 68

Il 11/04/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 3 / SPL del 09/04/2025

Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PER L'ANNO 2025

Proponente: Servizio Polizia Locale

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 09/04/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
CELLA LUCIANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

							ALL A
PROSPETTO CONTRATTI DI ASSICURAZIONE							
CONTRATTI ASSICURATIVI - ANNO 2025 - COMUNE DI MOLINO DEI TORTI							
OGGETTO POLIZZA	COMPAGNIA ASSICURATIVA	NUMERO POLIZZA	DECORRENZA	SCADENZA	CAPITOLO	IMPORTO DEL PREMIO 2025	Totale capitolo
Responsabilità civile patrimoniale - Colpa Lieve	Reale Mutua Spa	03/2548955	31/12/2024	31/12/2025	1045.33	1.450,00 €	
Infortuni Amministratori	UNIPOL SAI Spa	77/157585642	31/12/2024	31/12/2025	1002.00	202,95 €	
Tutela Legale	DAS	197140	31/12/2024	31/12/2025	1002.00	1.500,00 €	1.702,95 €
Responsabilità civile - R.C.T.O.Verso terzi	Reale Mutua Spa	03/23003795	31/12/2024	31/12/2025	1045.31	2.500,00 €	
Incendio	Reale Mutua Spa	10/2730133	31/12/2024	31/12/2025	1044.32	2.500,00 €	
TOTALE COMPLESSIVO						8.152,95 €	

Dati e documenti di stipula

Numero Trattativa	5167290
Descrizione Trattativa	AFFIDAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2025

CIG	B622947794
CUP	-
Criterio di Aggiudicazione	Minor prezzo

Amministrazione Contraente

Nome Ente	COMUNE DI MOLINO DEI TORTI
Codice Fiscale Ente	00443150065
Nome ufficio	Uff_eFatturaPA
Telefono	+390131854361
Condice univoco ufficio	UFJPRX
Punto Ordinante	ILARIA BALDUZZI, CF:BLDLRI68P50M109G
Firmatario del contratto di stipula	ILARIA BALDUZZI, CF: BLDLRI68P50M109G

Concorrente Contraente

Ragione o Denominazione Sociale	A&M CONSULTING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Codice Operatore Economico	03550120103
Codice Fiscale Operatore Economico	03550120103
Sede Legale	VIA SERRA 5/1
Telefono	010877283
Posta Elettronica Certificata	AEMCOMSULTING@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a responsabilità limitata (SRL)

Dati dell'offerta accettata

Identificativo univoco dell'offerta	2168689
Offerta presentata il	07/03/2025

Contenuto economico dell'offerta

Nome	Valore
Valore offerto	8152,95

Informazioni di consegna e fatturazione

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi 25/03/2025

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

Disciplina del contratto

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (di seguito per brevità "REGOLE") e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Trattativa Diretta prevista dall'articolo 44 delle REGOLE, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 delle REGOLE il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Gestione Bilancio Contabilità

Finanziaria Economico Patrimoniale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **6SEF/2025**

OGGETTO: POLIZZE ASSICURATIVE 2025 - AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO

CIG: B622947794

L'anno duemilaventicinque, il giorno quindici del mese di Aprile

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico Patrimoniale

Premesso che a far data dal 01/01/2020 l'Unione dei Comuni "Terre di Fiume" gestisce in forma associata i servizi per i Comuni di Molino dei Torti e Sale;

Visti il Decreto n. 2/2025 del Presidente dell'Unione "Terre di Fiume" di nomina del sottoscritto Responsabile del Servizio Programmazione e Gestione Entrate Patrimoniali e Tributarie, nonché la deliberazione G.U. n. 25 del 31/07/2018 che assegna al Servizio Programmazione e Gestione Entrate Patrimoniali e Tributarie la responsabilità di procedimento in merito alle istruttorie finalizzate alla stipula di polizze assicurative contro i rischi derivanti dall'attività dei dipendenti dell'Unione, degli enti nonché in materia di assicurazione obbligatoria di mezzi e automezzi;

Richiamati pertanto tutti gli atti a valenza organizzatoria e regolamentare con cui sono state conferite al Responsabile del servizio sottoscritto le competenze gestionali nella materia oggetto del presente provvedimento;

Richiamata la determinazione n. 51SPE/2023 in data 19/12/2023 dell'Unione Terre di Fiume con la quale la società A&M Consulting srl con sede in Genova è stata incaricata del servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni associati di Sale e Molino dei Torti per l'annualità 2024-2026, senza spesa alcuna a carico dell'affidatario e senza tacito rinnovo;

Vista la deliberazione n. 582 del 13/12/2023 con la quale ANAC ha individuato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le attività necessarie per operare in modalità digitale in materia di appalti pubblici, in linea con le disposizioni del Dlgs 36/23, nuovo Codice degli Appalti;

Dato atto che, mediante la piattaforma Me.Pa è stata avviata trattativa finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 lettera b) del D.Lgs 36/2023 tramite il broker A&M Consulting Srl delle polizze di cui al prospetto allegato A) alla presente determinazione, individuando le società con cui devono intendersi stipulati i contratti assicurativi per conto degli Enti;

Atteso che in data 14/03/2025 è scaduto il termine per la presentazione dell'offerta;

Visto il documento di offerta in cui è indicato il valore complessivo dei premi pari ad €. 8.152,95 e ritenuto pertanto provvedere alla stipula (All. B) e all'assunzione dell'impegno di spesa per l'annualità 2025 a favore della società di brokeraggio incaricata A&M Consulting Srl con sede in Genova, per il versamento del premio delle polizze assicurative elencate nel citato allegato A) alla presente determinazione per costituirne parte integrate e sostanziale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio pluriennale 2025/2027;

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Ritenuto inoltre provvedere alla liquidazione dei premi anticipati per la somma complessiva di €. 8.152,95 a valere sui pertinenti capitoli - missioni e programmi del Bilancio 2025/2027, annualità 2025 come dettagliato nel citato allegato A);

Dato atto di aver provveduto alla verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC (scadenza 28/06/2025) e di aver ottemperato formalmente alle ulteriori verifiche circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del D. Lgs. 36/2023;

Dato atto che il sottoscritto responsabile non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 42 del D. Lgs 50/2016;

Visti gli artt. 3, Legge n.136/2010 - Tracciabilità dei flussi finanziari - e art.9 del D.Lgs. n.78/2009 convertito in Legge n.102/2009 - Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;

Dato atto che non è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo per contratti di importo netto inferiore ad €. 40.000,00;

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

D E T E R M I N A

1. di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, a favore del broker assicurativo A&M Consulting Srl con sede in Genova, la somma di €. 7.902,95 e di procedere con atto successivo all'integrazione di impegno per la corresponsione dei premi annualità 2025 delle polizze affidate dal Comune di Molino dei Torti All. B), come dettagliato nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di imputare la spesa complessiva di €. 8.152,95 prevista per l'anno 2025, ai capitoli, missioni, programmi del Bilancio 2025/2027, annualità 2025, come dettagliato nel citato allegato A), così riassunti:

- per €. 1.702,95 al cap. 1002.00 - missione 1 - programma 1 Mac 110;
- per €. 2.500,00 al cap. 1044.32 - missione 1 - programma 5 Mac 110;
- per €. 2.500,00 al cap. 1045.31 - missione 1 - programma 3 Mac 110;
- per €. 1.450,00 al cap. 1045.33 - missione 1 - programma 3 Mac 110;

-

3. di liquidare i premi anticipati per l'annualità 2025 con imputazione ai pertinenti impegni assunti;

4. di trasmettere copia del presente atto all'affidatario ed al Responsabile del Servizio Bilancio e contabilità finanziaria economica e patrimoniale per quanto di competenza.

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio
Contabilità Finanziaria Economico
Patrimoniale

F.to BRERA PAOLA

Documento Firmato digitalmente

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio Impegno n. 2025 - IM - 17.01 Capitolo 1002.0
Beneficiario A&M CONSULTING S.R.L.

Esercizio Impegno n. 2025 - IM - 18.01 Capitolo 1045.31
Beneficiario A&M CONSULTING S.R.L.

Esercizio Impegno n. 2025 - IM - 19.01 Capitolo 1044.32
Beneficiario A&M CONSULTING S.R.L.

Esercizio Impegno n. 2025 - IM - 20.01 Capitolo 1045.33
Beneficiario A&M CONSULTING S.R.L.

Molino dei Torti, 15/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to BALDUZZI ILARIA
Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Gestione Bilancio Contabilità

Finanziaria Economico Patrimoniale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **6SEF/2025**

OGGETTO: POLIZZE ASSICURATIVE 2025 - AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO

CIG: B622947794

L'anno duemilaventicinque, il giorno quindici del mese di Aprile

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico Patrimoniale

Premesso che a far data dal 01/01/2020 l'Unione dei Comuni "Terre di Fiume" gestisce in forma associata i servizi per i Comuni di Molino dei Torti e Sale;

Visti il Decreto n. 2/2025 del Presidente dell'Unione "Terre di Fiume" di nomina del sottoscritto Responsabile del Servizio Programmazione e Gestione Entrate Patrimoniali e Tributarie, nonché la deliberazione G.U. n. 25 del 31/07/2018 che assegna al Servizio Programmazione e Gestione Entrate Patrimoniali e Tributarie la responsabilità di procedimento in merito alle istruttorie finalizzate alla stipula di polizze assicurative contro i rischi derivanti dall'attività dei dipendenti dell'Unione, degli enti nonché in materia di assicurazione obbligatoria di mezzi e automezzi;

Richiamati pertanto tutti gli atti a valenza organizzatoria e regolamentare con cui sono state conferite al Responsabile del servizio sottoscritto le competenze gestionali nella materia oggetto del presente provvedimento;

Richiamata la determinazione n. 51SPE/2023 in data 19/12/2023 dell'Unione Terre di Fiume con la quale la società A&M Consulting srl con sede in Genova è stata incaricata del servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni associati di Sale e Molino dei Torti per l'annualità 2024-2026, senza spesa alcuna a carico dell'affidatario e senza tacito rinnovo;

Vista la deliberazione n. 582 del 13/12/2023 con la quale ANAC ha individuato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le attività necessarie per operare in modalità digitale in materia di appalti pubblici, in linea con le disposizioni del Dlgs 36/23, nuovo Codice degli Appalti;

Dato atto che, mediante la piattaforma Me.Pa è stata avviata trattativa finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 lettera b) del D.Lgs 36/2023 tramite il broker A&M Consulting Srl delle polizze di cui al prospetto allegato A) alla presente determinazione, individuando le società con cui devono intendersi stipulati i contratti assicurativi per conto degli Enti;

Atteso che in data 14/03/2025 è scaduto il termine per la presentazione dell'offerta;

Visto il documento di offerta in cui è indicato il valore complessivo dei premi pari ad €. 8.152,95 e ritenuto pertanto provvedere alla stipula (All. B) e all'assunzione dell'impegno di spesa per l'annualità 2025 a favore della società di brokeraggio incaricata A&M Consulting Srl con sede in Genova, per il versamento del premio delle polizze assicurative elencate nel citato allegato A) alla presente determinazione per costituirne parte integrate e sostanziale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio pluriennale 2025/2027;

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Ritenuto inoltre provvedere alla liquidazione dei premi anticipati per la somma complessiva di €. 8.152,95 a valere sui pertinenti capitoli - missioni e programmi del Bilancio 2025/2027, annualità 2025 come dettagliato nel citato allegato A);

Dato atto di aver provveduto alla verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC (scadenza 28/06/2025) e di aver ottemperato formalmente alle ulteriori verifiche circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del D. Lgs. 36/2023;

Dato atto che il sottoscritto responsabile non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 42 del D. Lgs 50/2016;

Visti gli artt. 3, Legge n.136/2010 - Tracciabilità dei flussi finanziari - e art.9 del D.Lgs. n.78/2009 convertito in Legge n.102/2009 - Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;

Dato atto che non è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo per contratti di importo netto inferiore ad €. 40.000,00;

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

D E T E R M I N A

1. di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, a favore del broker assicurativo A&M Consulting Srl con sede in Genova, la somma di €. 7.902,95 e di procedere con atto successivo all'integrazione di impegno per la corresponsione dei premi annualità 2025 delle polizze affidate dal Comune di Molino dei Torti All. B), come dettagliato nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di imputare la spesa complessiva di €. 8.152,95 prevista per l'anno 2025, ai capitoli, missioni, programmi del Bilancio 2025/2027, annualità 2025, come dettagliato nel citato allegato A), così riassunti:

- per €. 1.702,95 al cap. 1002.00 - missione 1 - programma 1 Mac 110;
- per €. 2.500,00 al cap. 1044.32 - missione 1 - programma 5 Mac 110;
- per €. 2.500,00 al cap. 1045.31 - missione 1 - programma 3 Mac 110;
- per €. 1.450,00 al cap. 1045.33 - missione 1 - programma 3 Mac 110;
-

3. di liquidare i premi anticipati per l'annualità 2025 con imputazione ai pertinenti impegni assunti;

4. di trasmettere copia del presente atto all'affidatario ed al Responsabile del Servizio Bilancio e contabilità finanziaria economica e patrimoniale per quanto di competenza.

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio
Contabilità Finanziaria Economico
Patrimoniale
BRERA PAOLA

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio Impegno n. 2025 - IM - 17.01 Capitolo 1002.0
Beneficiario A&M CONSULTING S.R.L.

Esercizio Impegno n. 2025 - IM - 18.01 Capitolo 1045.31
Beneficiario A&M CONSULTING S.R.L.

Esercizio Impegno n. 2025 - IM - 19.01 Capitolo 1044.32
Beneficiario A&M CONSULTING S.R.L.

Esercizio Impegno n. 2025 - IM - 20.01 Capitolo 1045.33
Beneficiario A&M CONSULTING S.R.L.

Molino dei Torti, 15/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Gestione Bilancio Contabilità

Finanziaria Economico Patrimoniale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **6SEF/2025**

OGGETTO: POLIZZE ASSICURATIVE 2025 - AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO

CIG: B622947794

L'anno duemilaventicinque, il giorno quindici del mese di Aprile

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico Patrimoniale

Premesso che a far data dal 01/01/2020 l'Unione dei Comuni "Terre di Fiume" gestisce in forma associata i servizi per i Comuni di Molino dei Torti e Sale;

Visti il Decreto n. 2/2025 del Presidente dell'Unione "Terre di Fiume" di nomina del sottoscritto Responsabile del Servizio Programmazione e Gestione Entrate Patrimoniali e Tributarie, nonché la deliberazione G.U. n. 25 del 31/07/2018 che assegna al Servizio Programmazione e Gestione Entrate Patrimoniali e Tributarie la responsabilità di procedimento in merito alle istruttorie finalizzate alla stipula di polizze assicurative contro i rischi derivanti dall'attività dei dipendenti dell'Unione, degli enti nonché in materia di assicurazione obbligatoria di mezzi e automezzi;

Richiamati pertanto tutti gli atti a valenza organizzatoria e regolamentare con cui sono state conferite al Responsabile del servizio sottoscritto le competenze gestionali nella materia oggetto del presente provvedimento;

Richiamata la determinazione n. 51SPE/2023 in data 19/12/2023 dell'Unione Terre di Fiume con la quale la società A&M Consulting srl con sede in Genova è stata incaricata del servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni associati di Sale e Molino dei Torti per l'annualità 2024-2026, senza spesa alcuna a carico dell'affidatario e senza tacito rinnovo;

Vista la deliberazione n. 582 del 13/12/2023 con la quale ANAC ha individuato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le attività necessarie per operare in modalità digitale in materia di appalti pubblici, in linea con le disposizioni del Dlgs 36/23, nuovo Codice degli Appalti;

Dato atto che, mediante la piattaforma Me.Pa è stata avviata trattativa finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 lettera b) del D.Lgs 36/2023 tramite il broker A&M Consulting Srl delle polizze di cui al prospetto allegato A) alla presente determinazione, individuando le società con cui devono intendersi stipulati i contratti assicurativi per conto degli Enti;

Atteso che in data 14/03/2025 è scaduto il termine per la presentazione dell'offerta;

Visto il documento di offerta in cui è indicato il valore complessivo dei premi pari ad €. 8.152,95 e ritenuto pertanto provvedere alla stipula (All. B) e all'assunzione dell'impegno di spesa per l'annualità 2025 a favore della società di brokeraggio incaricata A&M Consulting Srl con sede in Genova, per il versamento del premio delle polizze assicurative elencate nel citato allegato A) alla presente determinazione per costituirne parte integrate e sostanziale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio pluriennale 2025/2027;

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Ritenuto inoltre provvedere alla liquidazione dei premi anticipati per la somma complessiva di €. 8.152,95 a valere sui pertinenti capitoli - missioni e programmi del Bilancio 2025/2027, annualità 2025 come dettagliato nel citato allegato A);

Dato atto di aver provveduto alla verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC (scadenza 28/06/2025) e di aver ottemperato formalmente alle ulteriori verifiche circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del D. Lgs. 36/2023;

Dato atto che il sottoscritto responsabile non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 42 del D. Lgs 50/2016;

Visti gli artt. 3, Legge n.136/2010 - Tracciabilità dei flussi finanziari - e art.9 del D.Lgs. n.78/2009 convertito in Legge n.102/2009 - Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;

Dato atto che non è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo per contratti di importo netto inferiore ad €. 40.000,00;

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

D E T E R M I N A

1. di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, a favore del broker assicurativo A&M Consulting Srl con sede in Genova, la somma di €. 7.902,95 e di procedere con atto successivo all'integrazione di impegno per la corresponsione dei premi annualità 2025 delle polizze affidate dal Comune di Molino dei Torti All. B), come dettagliato nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di imputare la spesa complessiva di €. 8.152,95 prevista per l'anno 2025, ai capitoli, missioni, programmi del Bilancio 2025/2027, annualità 2025, come dettagliato nel citato allegato A), così riassunti:

- per €. 1.702,95 al cap. 1002.00 - missione 1 - programma 1 Mac 110;
- per €. 2.500,00 al cap. 1044.32 - missione 1 - programma 5 Mac 110;
- per €. 2.500,00 al cap. 1045.31 - missione 1 - programma 3 Mac 110;
- per €. 1.450,00 al cap. 1045.33 - missione 1 - programma 3 Mac 110;
-

3. di liquidare i premi anticipati per l'annualità 2025 con imputazione ai pertinenti impegni assunti;

4. di trasmettere copia del presente atto all'affidatario ed al Responsabile del Servizio Bilancio e contabilità finanziaria economica e patrimoniale per quanto di competenza.

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio
Contabilità Finanziaria Economico
Patrimoniale
BRERA PAOLA

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio Impegno n. 2025 - IM - 17.01 Capitolo 1002.0
Beneficiario A&M CONSULTING S.R.L.

Esercizio Impegno n. 2025 - IM - 18.01 Capitolo 1045.31
Beneficiario A&M CONSULTING S.R.L.

Esercizio Impegno n. 2025 - IM - 19.01 Capitolo 1044.32
Beneficiario A&M CONSULTING S.R.L.

Esercizio Impegno n. 2025 - IM - 20.01 Capitolo 1045.33
Beneficiario A&M CONSULTING S.R.L.

Molino dei Torti, 15/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 136

Il 22/07/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 6 / SEF del 15/04/2025

Oggetto: POLIZZE ASSICURATIVE 2025 - AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO

Proponente: Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico Patrimoniale

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 15/04/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
BALDUZZI ILARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.10.01.03 1788.00 2025 - IX - 68.01 2024 - SDS - 11 2025-AC-31 140PA del 31/03/2025 B2F5714C6D	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA MINORI SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO A MINORI DIVERSAMENTE ABILI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRIENNALE A.S. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027. ABETE SOC. COOP. ONLUS 02077230189 PER SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO AI MINORI DIVERSAMENTE ABILI: CA. EL.	 1.094,69	 52,13	 1.042,56
			1.094,69	52,13	1.042,56



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **7SDS/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA DIVERSE - LISTA 2025-SDS-4 DEL 15/04/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventidue del mese di Aprile

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Viste le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi;

Viste le fatture di cui all'allegato elenco A (2025-SDS-4);

Dato atto che le prestazioni sono state regolarmente eseguite;

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della Ditte affidatarie mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina della sottoscritta quale Responsabile del “**Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali**” dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati a decorrere dal 01/01/2024 a tutto il 31/12/2025;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell' art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del Vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

DETERMINA

- 1) Di liquidare** le fatture descritte nel prospetto sub lettera A) (2025-SDS-4) che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
F.to FERRERO LAURA
Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 22/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to BALDUZZI ILARIA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **7SDS/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA DIVERSE - LISTA 2025-SDS-4 DEL 15/04/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventidue del mese di Aprile

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Viste le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi;

Viste le fatture di cui all'allegato elenco A (2025-SDS-4);

Dato atto che le prestazioni sono state regolarmente eseguite;

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della Ditte affidatarie mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina della sottoscritta quale Responsabile del “**Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali**” dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati a decorrere dal 01/01/2024 a tutto il 31/12/2025;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell' art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del Vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

DETERMINA

- 1) Di liquidare** le fatture descritte nel prospetto sub lettera A) (2025-SDS-4) che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
FERRERO LAURA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 22/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **7SDS/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA DIVERSE - LISTA 2025-SDS-4 DEL 15/04/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventidue del mese di Aprile

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Viste le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi;

Viste le fatture di cui all'allegato elenco A (2025-SDS-4);

Dato atto che le prestazioni sono state regolarmente eseguite;

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della Ditte affidatarie mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina della sottoscritta quale Responsabile del “**Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali**” dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati a decorrere dal 01/01/2024 a tutto il 31/12/2025;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell' art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del Vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

DETERMINA

- 1) Di liquidare** le fatture descritte nel prospetto sub lettera A) (2025-SDS-4) che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
FERRERO LAURA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 22/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 148

Il 07/08/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 7 / SDS del 22/04/2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA DIVERSE - LISTA 2025-SDS-4 DEL 15/04/2025

Proponente: Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 22/04/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
FERRERO LAURA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **8SLP/2025**

OGGETTO: SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL'ALLINEAMENTO DELL'INTESTAZIONE AL CATASTO TERRENI DEI MAPPALI ATTUALMENTE INTESTATI AL COMUNE DI MOLINO ALZANO E DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MOLINO DEI TORTI - DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 – ALLO STUDIO TECNICO GEOM. ALBERTO MEGARDI DI ALZANO SCRIVIA (AL).

CIG: B665ED0D5E

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventidue del mese di Aprile

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Considerato che sul territorio comunale sono presenti alcuni mappali che risultano intestati al Comune di Molino Alzano (Comune cessato in favore dei comuni di Alzano Scrivia e di Molino Dei Torti nel 1946 a seguito di Regio Decreto Legislativo 17 maggio 1946, n. 550) per i quali deve essere effettuato l'allineamento dell'intestazione dei mappali al catasto terreni in favore del comune di Molino dei Torti in qualità di proprietario;

Richiamati:

- L'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che “prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e il comma 2 del medesimo articolo, il quale dispone che “in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- L'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la determinazione a contrarre deve indicare:
 - a) Il fine che il contratto intende perseguire,
 - b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
 - c) Le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,
- L'art. 50, comma 1, lett. b, del D.lgs 36/2023 che riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto per servizi d'importo inferiore ad € 140.000,00;

Dato atto che per l'appalto dei servizi in oggetto, da esperirsi tramite strumento di acquisto in quanto non è prevista l'apertura di un confronto competitivo, questa amministrazione intende avvalersi della piattaforma di approvvigionamento digitale conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs n.36/2023 ed in particolare attraverso l'utilizzo della piattaforma MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione);

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto presidenziale nr. 13 in data 21/12/2023 di conferimento allo scrivente dell'incarico di “Responsabile del servizio lavori pubblici – manutenzione demanio e patrimonio” dell'Unione Terre di Fiume;

Ritenuto, quindi, di affidare i lavori in questione mediante procedure in economia ricorrendo agli strumenti telematici di acquisto;

Visti gli articoli:

- 26, comma 3, della L. 488/1999,
- 1 e seguenti del D.L. 95/2012,
- 7 della L. 94/2012 (conversione del D.L. 52/2012)

i quali prevedono l'obbligo, per gli Enti pubblici territoriali, di approvvigionarsi, per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle piattaforme CONSIP (me.pa/Convenzioni) o dai sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali regionali (S.C.R. Regione Piemonte) o, in alternativa, di utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, pena la nullità dei medesimi la conseguente responsabilità amministrativa;

Richiamata la Richiesta di Offerta n. 5211241 (di seguito indicata con l'acronimo RdO) e la sua documentazione tecnica e amministrativa inoltrata per mezzo della piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (di seguito indicata con l'acronimo MEPA) avente per oggetto l'esecuzione dei servizi tecnici relativi all'allineamento dell'intestazione al catasto terreni dei mappali attualmente intestati al comune di Molino Alzano e di proprietà del comune di Molino Dei Torti, comprendenti ricerca catastale dei mappali intestati al Comune di Molino Alzano, visura dei medesimi, redazione e richiesta di esenzione bolli, redazione di vulture cartacee al N.C.T., firma e presentazione delle medesime, redazione di file in pdfa dell'allegato necessario (atto), aggiudicata allo Studio Tecnico Geom. Alberto Megardi, con studio in Alzano Scrivia (AL) – Via Molino dei Torti, 30/a, C.F.: MGRLRT69S04L304M, P.IVA: 01901880060 per l'importo di € 1.000,00 oltre Cassa Nazionale Geometri C.N.P.G. 5% pari ad € 50,00 esente I.V.A. in quanto soggetto a regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e s.m.i. al 22% e quindi pari ad € 1.050,00 I.V.A. oneri e cassa compresi.

Dato atto, pertanto, di aver acquisito il CIG (Codice Identificativo di Gara) tramite la piattaforma Acquisti in Rete (MEPA) recante i seguenti identificativi:

- CIG: B665ED0D5E
- Numero RDO: 5211241

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per la prestazione in oggetto si procede mediante definizione di apposito contratto avente i seguenti elementi:

- Il fine che si intende perseguire è quello di provvedere all'allineamento dell'intestazione al catasto terreni dei mappali attualmente intestati al comune di Molino Alzano e di proprietà del comune di Molino Dei Torti;
- Oggetto del contratto: riguarda l'affidamento dei servizi tecnici relativi all'allineamento dell'intestazione al catasto terreni dei mappali attualmente intestati al comune di Molino Alzano e di proprietà del comune di Molino Dei Torti;
- Forma del contratto: scrittura privata (art. 18 comma 1, del D.Lgs nr. 36/2023) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Valore complessivo: il valore complessivo dell'affidamento è pari ad € 1.000,00 oltre Cassa Nazionale Geometri C.N.P.G. 5% pari ad € 50,00 esente I.V.A. in quanto soggetto a regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e s.m.i. al 22% e quindi pari ad € 1.050,00 I.V.A. oneri e cassa compresi;

Dato atto di aver provveduto alla regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC e di aver ottemperato formalmente alle ulteriori verifiche circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del D. Lgs. 36/2023 nonché circa l'idoneità a contrarre con la P.A. e l'insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa mediante l'acquisizione di autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 secondo il principio dell'economia di procedimento e dell'efficacia dell'azione amministrativa anche in relazione alla modesta entità dell'affidamento in oggetto.

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del in data 15/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione, PEG 2025, e di assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Dato atto che, la prestazione verrà ultimata nell'anno 2025 e presumibilmente entro il mese di luglio;

Visti gli artt. 3 L. 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari - e 9 D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 - pagamenti delle pubbliche Amministrazioni;

Visti l'art. 18 e l'allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che non è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo per contratti di importo netto inferiore a 40.000,00 €;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il principio di efficacia cui deve uniformarsi ogni attività amministrativa è volta al conseguimento, nel miglior modo possibile, delle finalità pubbliche a cui la stessa è preordinata ma avendo come riferimento, pur nel rispetto delle norme vigenti, il destinatario della prestazione, ovvero il cittadino;

Ritenuto pertanto di affidare il seguente incarico, in conformità all'art. 18 comma 1 secondo periodo del D. lgs. n. 36/2023, con scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, formalizzando il presente provvedimento a valere come lettera d'ordine firmata dal sottoscritto Responsabile del Servizio;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 42 del D. Lgs 50/2016;

Visto il codice di comportamento si precisa che:

- l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato da questo ente e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
- la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di dare atto che:

- È stata attivata apposita procedura a contrarre al fine di affidare i servizi tecnici relativi all'allineamento dell'intestazione al catasto terreni dei mappali attualmente intestati al comune di Molino Alzano e di proprietà del comune di Molino Dei Torti, dando atto che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs 267/2000 trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
- Si è proceduto, per i motivi in premessa citati ed interamente richiamati, all'affidamento dei lavori mediante richiesta di offerta, utilizzando la piattaforma CONSIP/ME.PA, per l'affidamento in oggetto, con le peculiarità espresse in premessa;
- Entro i termini stabiliti per la presentazione dell'offerta il sopra citato affidatario si è reso disponibile, dichiarando di accettare le condizioni e le modalità di esecuzione del lavoro, in argomento come in premessa esplicitate e come meglio indicato nella richiesta di ribasso inviata all'Impresa;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa alla Studio Tecnico Geom. Alberto Megardi, con studio in Alzano Scrivia (AL) – Via Molino dei Torti, 30/a, l'intervento sopra citato, per € 1.000,00 oltre Cassa Nazionale Geometri C.N.P.G. 5% pari ad € 50,00 esente I.V.A. in quanto soggetto a regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e s.m.i. al 22% e quindi pari ad € 1.050,00 I.V.A. oneri e cassa compresi;

3. di impegnare la somma complessiva di € 1.050,00 al capitolo 1087.00, codice 01.06-1.03 del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 annualità 2025;

4. di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art.

1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i. dovrà pervenire al Comune di Molino dei Torti - Codice Univoco Ufficio: UFJPRX esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto disposto dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) come modificata dal D.Lgs 201/2011, **con scadenza non inferiore ai trenta giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell'Ente;**

5. di dare atto che la presente determinazione ha valore sinallagmatico e si configura come contratto per scrittura privata come espresso in premessa;

6. di dare altresì atto che:

- **l'affidatario deve indicare nelle fatture che verranno emesse quanto segue:**
 - estremi della presente determinazione - numero e data-,
 - codice identificativo di gara (C.I.G.),
 - codice unico di progetto (CUP)
 - codice Univoco Ufficio UFJPRX
 - numero di impegno di spesa riportato nel visto contabile in coda alla presente,
- l'omissione dei dati, come sopra indicati, potrebbe causare ritardi nella liquidazione della fattura, senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione,
- non sono ammesse variazioni di alcun tipo,
- eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate con nuovo provvedimento; in difetto non potranno essere rese prestazioni né saranno riconosciuti corrispettivi, risultando la spesa illegittimata e non dovuta,
- ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 il pagamento delle fatture avverrà nel termine di giorni trenta dalla presentazione della stessa al protocollo comunale, previo accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

7. di trasmettere copia del presente atto all'affidatario e al Responsabile del servizio bilancio e contabilità finanziaria economica e patrimoniale per quanto di competenza.

8. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
F.to CELLA LUCIANO
Documento Firmato digitalmente

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio 2025 Impegno n. 2025 - IM - 21.01 Capitolo 1087.0
Beneficiario MEGARDI ALBERTO

Molino dei Torti, 22/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to BALDUZZI ILARIA
Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 8SLP/2025

OGGETTO: SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL'ALLINEAMENTO DELL'INTESTAZIONE AL CATASTO TERRENI DEI MAPPALI ATTUALMENTE INTESTATI AL COMUNE DI MOLINO ALZANO E DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MOLINO DEI TORTI - DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 – ALLO STUDIO TECNICO GEOM. ALBERTO MEGARDI DI ALZANO SCRIVIA (AL).

CIG: B665ED0D5E

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventidue del mese di Aprile

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Considerato che sul territorio comunale sono presenti alcuni mappali che risultano intestati al Comune di Molino Alzano (Comune cessato in favore dei comuni di Alzano Scrivia e di Molino Dei Torti nel 1946 a seguito di Regio Decreto Legislativo 17 maggio 1946, n. 550) per i quali deve essere effettuato l'allineamento dell'intestazione dei mappali al catasto terreni in favore del comune di Molino dei Torti in qualità di proprietario;

Richiamati:

- L'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che “prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e il comma 2 del medesimo articolo, il quale dispone che “in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- L'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la determinazione a contrarre deve indicare:
 - a) Il fine che il contratto intende perseguire,
 - b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
 - c) Le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,
- L'art. 50, comma 1, lett. b, del D.lgs 36/2023 che riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto per servizi d'importo inferiore ad € 140.000,00;

Dato atto che per l'appalto dei servizi in oggetto, da esperirsi tramite strumento di acquisto in quanto non è prevista l'apertura di un confronto competitivo, questa amministrazione intende avvalersi della piattaforma di approvvigionamento digitale conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs n.36/2023 ed in particolare attraverso l'utilizzo della piattaforma MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione);

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto presidenziale nr. 13 in data 21/12/2023 di conferimento allo scrivente dell'incarico di “Responsabile del servizio lavori pubblici – manutenzione demanio e patrimonio” dell'Unione Terre di Fiume;

Ritenuto, quindi, di affidare i lavori in questione mediante procedure in economia ricorrendo agli strumenti telematici di acquisto;

Visti gli articoli:

- 26, comma 3, della L. 488/1999,
- 1 e seguenti del D.L. 95/2012,
- 7 della L. 94/2012 (conversione del D.L. 52/2012)

i quali prevedono l'obbligo, per gli Enti pubblici territoriali, di approvvigionarsi, per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle piattaforme CONSIP (me.pa/Convenzioni) o dai sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali regionali (S.C.R. Regione Piemonte) o, in alternativa, di utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, pena la nullità dei medesimi la conseguente responsabilità amministrativa;

Richiamata la Richiesta di Offerta n. 5211241 (di seguito indicata con l'acronimo RdO) e la sua documentazione tecnica e amministrativa inoltrata per mezzo della piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (di seguito indicata con l'acronimo MEPA) avente per oggetto l'esecuzione dei servizi tecnici relativi all'allineamento dell'intestazione al catasto terreni dei mappali attualmente intestati al comune di Molino Alzano e di proprietà del comune di Molino Dei Torti, comprendenti ricerca catastale dei mappali intestati al Comune di Molino Alzano, visura dei medesimi, redazione e richiesta di esenzione bolli, redazione di vulture cartacee al N.C.T., firma e presentazione delle medesime, redazione di file in pdfa dell'allegato necessario (atto), aggiudicata allo Studio Tecnico Geom. Alberto Megardi, con studio in Alzano Scrivia (AL) – Via Molino dei Torti, 30/a, C.F.: MGRLRT69S04L304M, P.IVA: 01901880060 per l'importo di € 1.000,00 oltre Cassa Nazionale Geometri C.N.P.G. 5% pari ad € 50,00 esente I.V.A. in quanto soggetto a regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e s.m.i. al 22% e quindi pari ad € 1.050,00 I.V.A. oneri e cassa compresi.

Dato atto, pertanto, di aver acquisito il CIG (Codice Identificativo di Gara) tramite la piattaforma Acquisti in Rete (MEPA) recante i seguenti identificativi:

- CIG: B665ED0D5E
- Numero RDO: 5211241

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per la prestazione in oggetto si procede mediante definizione di apposito contratto avente i seguenti elementi:

- Il fine che si intende perseguire è quello di provvedere all'allineamento dell'intestazione al catasto terreni dei mappali attualmente intestati al comune di Molino Alzano e di proprietà del comune di Molino Dei Torti;
- Oggetto del contratto: riguarda l'affidamento dei servizi tecnici relativi all'allineamento dell'intestazione al catasto terreni dei mappali attualmente intestati al comune di Molino Alzano e di proprietà del comune di Molino Dei Torti;
- Forma del contratto: scrittura privata (art. 18 comma 1, del D.Lgs nr. 36/2023) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Valore complessivo: il valore complessivo dell'affidamento è pari ad € 1.000,00 oltre Cassa Nazionale Geometri C.N.P.G. 5% pari ad € 50,00 esente I.V.A. in quanto soggetto a regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e s.m.i. al 22% e quindi pari ad € 1.050,00 I.V.A. oneri e cassa compresi;

Dato atto di aver provveduto alla regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC e di aver ottemperato formalmente alle ulteriori verifiche circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del D. Lgs. 36/2023 nonché circa l'idoneità a contrarre con la P.A. e l'insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa mediante l'acquisizione di autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 secondo il principio dell'economia di procedimento e dell'efficacia dell'azione amministrativa anche in relazione alla modesta entità dell'affidamento in oggetto.

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del in data 15/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione, PEG 2025, e di assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Dato atto che, la prestazione verrà ultimata nell'anno 2025 e presumibilmente entro il mese di luglio;

Visti gli artt. 3 L. 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari - e 9 D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 - pagamenti delle pubbliche Amministrazioni;

Visti l'art. 18 e l'allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che non è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo per contratti di importo netto inferiore a 40.000,00 €;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il principio di efficacia cui deve uniformarsi ogni attività amministrativa è volta al conseguimento, nel miglior modo possibile, delle finalità pubbliche a cui la stessa è preordinata ma avendo come riferimento, pur nel rispetto delle norme vigenti, il destinatario della prestazione, ovvero il cittadino;

Ritenuto pertanto di affidare il seguente incarico, in conformità all'art. 18 comma 1 secondo periodo del D. lgs. n. 36/2023, con scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, formalizzando il presente provvedimento a valere come lettera d'ordine firmata dal sottoscritto Responsabile del Servizio;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 42 del D. Lgs 50/2016;

Visto il codice di comportamento si precisa che:

- l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato da questo ente e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
- la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di dare atto che:

- È stata attivata apposita procedura a contrarre al fine di affidare i servizi tecnici relativi all'allineamento dell'intestazione al catasto terreni dei mappali attualmente intestati al comune di Molino Alzano e di proprietà del comune di Molino Dei Torti, dando atto che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs 267/2000 trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
- Si è proceduto, per i motivi in premessa citati ed interamente richiamati, all'affidamento dei lavori mediante richiesta di offerta, utilizzando la piattaforma CONSIP/ME.PA, per l'affidamento in oggetto, con le peculiarità espresse in premessa;
- Entro i termini stabiliti per la presentazione dell'offerta il sopra citato affidatario si è reso disponibile, dichiarando di accettare le condizioni e le modalità di esecuzione del lavoro, in argomento come in premessa esplicitate e come meglio indicato nella richiesta di ribasso inviata all'Impresa;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa alla Studio Tecnico Geom. Alberto Megardi, con studio in Alzano Scrivia (AL) – Via Molino dei Torti, 30/a, l'intervento sopra citato, per € 1.000,00 oltre Cassa Nazionale Geometri C.N.P.G. 5% pari ad € 50,00 esente I.V.A. in quanto soggetto a regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e s.m.i. al 22% e quindi pari ad € 1.050,00 I.V.A. oneri e cassa compresi;

3. di impegnare la somma complessiva di € 1.050,00 al capitolo 1087.00, codice 01.06-1.03 del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 annualità 2025;

4. di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art.

1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i. dovrà pervenire al Comune di Molino dei Torti - Codice Univoco Ufficio: UFJPRX esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto disposto dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) come modificata dal D.Lgs 201/2011, **con scadenza non inferiore ai trenta giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell'Ente;**

5. di dare atto che la presente determinazione ha valore sinallagmatico e si configura come contratto per scrittura privata come espresso in premessa;

6. di dare altresì atto che:

- **l'affidatario deve indicare nelle fatture che verranno emesse quanto segue:**
 - estremi della presente determinazione - numero e data-,
 - codice identificativo di gara (C.I.G.),
 - codice unico di progetto (CUP)
 - codice Univoco Ufficio UFJPRX
 - numero di impegno di spesa riportato nel visto contabile in coda alla presente,
- l'omissione dei dati, come sopra indicati, potrebbe causare ritardi nella liquidazione della fattura, senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione,
- non sono ammesse variazioni di alcun tipo,
- eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate con nuovo provvedimento; in difetto non potranno essere rese prestazioni né saranno riconosciuti corrispettivi, risultando la spesa illegittimata e non dovuta,
- ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 il pagamento delle fatture avverrà nel termine di giorni trenta dalla presentazione della stessa al protocollo comunale, previo accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

7. di trasmettere copia del presente atto all'affidatario e al Responsabile del servizio bilancio e contabilità finanziaria economica e patrimoniale per quanto di competenza.

8. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
CELLA LUCIANO

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio 2025 Impegno n. 2025 - IM - 21.01 Capitolo 1087.0

Beneficiario MEGARDI ALBERTO

Molino dei Torti, 22/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **8SLP/2025**

OGGETTO: SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL'ALLINEAMENTO DELL'INTESTAZIONE AL CATASTO TERRENI DEI MAPPALI ATTUALMENTE INTESTATI AL COMUNE DI MOLINO ALZANO E DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MOLINO DEI TORTI - DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 – ALLO STUDIO TECNICO GEOM. ALBERTO MEGARDI DI ALZANO SCRIVIA (AL).

CIG: B665ED0D5E

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventidue del mese di Aprile

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Considerato che sul territorio comunale sono presenti alcuni mappali che risultano intestati al Comune di Molino Alzano (Comune cessato in favore dei comuni di Alzano Scrivia e di Molino Dei Torti nel 1946 a seguito di Regio Decreto Legislativo 17 maggio 1946, n. 550) per i quali deve essere effettuato l'allineamento dell'intestazione dei mappali al catasto terreni in favore del comune di Molino dei Torti in qualità di proprietario;

Richiamati:

- L'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che “prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e il comma 2 del medesimo articolo, il quale dispone che “in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- L'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la determinazione a contrarre deve indicare:
 - a) Il fine che il contratto intende perseguire,
 - b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
 - c) Le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,
- L'art. 50, comma 1, lett. b, del D.lgs 36/2023 che riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto per servizi d'importo inferiore ad € 140.000,00;

Dato atto che per l'appalto dei servizi in oggetto, da esperirsi tramite strumento di acquisto in quanto non è prevista l'apertura di un confronto competitivo, questa amministrazione intende avvalersi della piattaforma di approvvigionamento digitale conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs n.36/2023 ed in particolare attraverso l'utilizzo della piattaforma MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione);

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto presidenziale nr. 13 in data 21/12/2023 di conferimento allo scrivente dell'incarico di “Responsabile del servizio lavori pubblici – manutenzione demanio e patrimonio” dell'Unione Terre di Fiume;

Ritenuto, quindi, di affidare i lavori in questione mediante procedure in economia ricorrendo agli strumenti telematici di acquisto;

Visti gli articoli:

- 26, comma 3, della L. 488/1999,
- 1 e seguenti del D.L. 95/2012,
- 7 della L. 94/2012 (conversione del D.L. 52/2012)

in quali prevedono l'obbligo, per gli Enti pubblici territoriali, di approvvigionarsi, per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle piattaforme CONSIP (me.pa/Convenzioni) o dai sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali regionali (S.C.R. Regione Piemonte) o, in alternativa, di utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, pena la nullità dei medesimi la conseguente responsabilità amministrativa;

Richiamata la Richiesta di Offerta n. 5211241 (di seguito indicata con l'acronimo RdO) e la sua documentazione tecnica e amministrativa inoltrata per mezzo della piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (di seguito indicata con l'acronimo MEPA) avente per oggetto l'esecuzione dei servizi tecnici relativi all'allineamento dell'intestazione al catasto terreni dei mappali attualmente intestati al comune di Molino Alzano e di proprietà del comune di Molino Dei Torti, comprendenti ricerca catastale dei mappali intestati al Comune di Molino Alzano, visura dei medesimi, redazione e richiesta di esenzione bolli, redazione di vulture cartacee al N.C.T., firma e presentazione delle medesime, redazione di file in pdfa dell'allegato necessario (atto), aggiudicata allo Studio Tecnico Geom. Alberto Megardi, con studio in Alzano Scrivia (AL) – Via Molino dei Torti, 30/a, C.F.: MGRLRT69S04L304M, P.IVA: 01901880060 per l'importo di € 1.000,00 oltre Cassa Nazionale Geometri C.N.P.G. 5% pari ad € 50,00 esente I.V.A. in quanto soggetto a regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e s.m.i. al 22% e quindi pari ad € 1.050,00 I.V.A. oneri e cassa compresi.

Dato atto, pertanto, di aver acquisito il CIG (Codice Identificativo di Gara) tramite la piattaforma Acquisti in Rete (MEPA) recante i seguenti identificativi:

- CIG: B665ED0D5E
- Numero RDO: 5211241

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per la prestazione in oggetto si procede mediante definizione di apposito contratto avente i seguenti elementi:

- Il fine che si intende perseguire è quello di provvedere all'allineamento dell'intestazione al catasto terreni dei mappali attualmente intestati al comune di Molino Alzano e di proprietà del comune di Molino Dei Torti;
- Oggetto del contratto: riguarda l'affidamento dei servizi tecnici relativi all'allineamento dell'intestazione al catasto terreni dei mappali attualmente intestati al comune di Molino Alzano e di proprietà del comune di Molino Dei Torti;
- Forma del contratto: scrittura privata (art. 18 comma 1, del D.Lgs nr. 36/2023) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Valore complessivo: il valore complessivo dell'affidamento è pari ad € 1.000,00 oltre Cassa Nazionale Geometri C.N.P.G. 5% pari ad € 50,00 esente I.V.A. in quanto soggetto a regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e s.m.i. al 22% e quindi pari ad € 1.050,00 I.V.A. oneri e cassa compresi;

Dato atto di aver provveduto alla regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC e di aver ottemperato formalmente alle ulteriori verifiche circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del D. Lgs. 36/2023 nonché circa l'idoneità a contrarre con la P.A. e l'insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa mediante l'acquisizione di autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 secondo il principio dell'economia di procedimento e dell'efficacia dell'azione amministrativa anche in relazione alla modesta entità dell'affidamento in oggetto.

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del in data 15/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione, PEG 2025, e di assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Dato atto che, la prestazione verrà ultimata nell'anno 2025 e presumibilmente entro il mese di luglio;

Visti gli artt. 3 L. 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari - e 9 D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 - pagamenti delle pubbliche Amministrazioni;

Visti l'art. 18 e l'allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che non è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo per contratti di importo netto inferiore a 40.000,00 €;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il principio di efficacia cui deve uniformarsi ogni attività amministrativa è volta al conseguimento, nel miglior modo possibile, delle finalità pubbliche a cui la stessa è preordinata ma avendo come riferimento, pur nel rispetto delle norme vigenti, il destinatario della prestazione, ovvero il cittadino;

Ritenuto pertanto di affidare il seguente incarico, in conformità all'art. 18 comma 1 secondo periodo del D. lgs. n. 36/2023, con scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, formalizzando il presente provvedimento a valere come lettera d'ordine firmata dal sottoscritto Responsabile del Servizio;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 42 del D. Lgs 50/2016;

Visto il codice di comportamento si precisa che:

- l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato da questo ente e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
- la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di dare atto che:

- È stata attivata apposita procedura a contrarre al fine di affidare i servizi tecnici relativi all'allineamento dell'intestazione al catasto terreni dei mappali attualmente intestati al comune di Molino Alzano e di proprietà del comune di Molino Dei Torti, dando atto che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs 267/2000 trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
- Si è proceduto, per i motivi in premessa citati ed interamente richiamati, all'affidamento dei lavori mediante richiesta di offerta, utilizzando la piattaforma CONSIP/ME.PA, per l'affidamento in oggetto, con le peculiarità espresse in premessa;
- Entro i termini stabiliti per la presentazione dell'offerta il sopra citato affidatario si è reso disponibile, dichiarando di accettare le condizioni e le modalità di esecuzione del lavoro, in argomento come in premessa esplicitate e come meglio indicato nella richiesta di ribasso inviata all'Impresa;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa alla Studio Tecnico Geom. Alberto Megardi, con studio in Alzano Scrivia (AL) – Via Molino dei Torti, 30/a, l'intervento sopra citato, per € 1.000,00 oltre Cassa Nazionale Geometri C.N.P.G. 5% pari ad € 50,00 esente I.V.A. in quanto soggetto a regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e s.m.i. al 22% e quindi pari ad € 1.050,00 I.V.A. oneri e cassa compresi;

3. di impegnare la somma complessiva di € 1.050,00 al capitolo 1087.00, codice 01.06-1.03 del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 annualità 2025;

4. di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art.

1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i. dovrà pervenire al Comune di Molino dei Torti - Codice Univoco Ufficio: UFJPRX esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto disposto dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) come modificata dal D.Lgs 201/2011, **con scadenza non inferiore ai trenta giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell'Ente;**

5. di dare atto che la presente determinazione ha valore sinallagmatico e si configura come contratto per scrittura privata come espresso in premessa;

6. di dare altresì atto che:

- **l'affidatario deve indicare nelle fatture che verranno emesse quanto segue:**
 - estremi della presente determinazione - numero e data-,
 - codice identificativo di gara (C.I.G.),
 - codice unico di progetto (CUP)
 - codice Univoco Ufficio UFJPRX
 - numero di impegno di spesa riportato nel visto contabile in coda alla presente,
- l'omissione dei dati, come sopra indicati, potrebbe causare ritardi nella liquidazione della fattura, senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione,
- non sono ammesse variazioni di alcun tipo,
- eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate con nuovo provvedimento; in difetto non potranno essere rese prestazioni né saranno riconosciuti corrispettivi, risultando la spesa illegittimata e non dovuta,
- ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 il pagamento delle fatture avverrà nel termine di giorni trenta dalla presentazione della stessa al protocollo comunale, previo accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

7. di trasmettere copia del presente atto all'affidatario e al Responsabile del servizio bilancio e contabilità finanziaria economica e patrimoniale per quanto di competenza.

8. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
CELLA LUCIANO

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio 2025 Impegno n. 2025 - IM - 21.01 Capitolo 1087.0

Beneficiario MEGARDI ALBERTO

Molino dei Torti, 22/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 87

Il 22/05/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 8 / SLP del 22/04/2025

Oggetto: SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL'ALLINEAMENTO DELL'INTESTAZIONE AL CATASTO TERRENI DEI MAPPALI ATTUALMENTE INTESTATI AL COMUNE DI MOLINO ALZANO E DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MOLINO DEI TORTI - DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 – ALLO STUDIO TECNICO GEOM. ALBERTO MEGARDI DI ALZANO SCRIVIA (AL).

Proponente: Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 22/04/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
CELLA LUCIANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **9SLP/2025**

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA VETRATE LOCALI SITI IN PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA MEDIANTE SOSTITUZIONE VETRATA DANNEGGIATA - DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C. 1, LETT. A) D.LGS. 36/2023 – ALLA DITTA NVS NUOVA VALENZANA SERRAMENTI DI CASALE MONFERRATO (AL).

CIG: B6668ED5E3

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventidue del mese di Aprile

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Premesso che il Decreto Legge 34/2019, all'art. 30 comma 14 bis convertito, con modificazioni, dalla Legge 13/10/2020, n° 126 prevede l'assegnazione di contributi ai Comuni sotto i 1.000 abitanti per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile a partire dall'anno 2020, da assegnarsi, anno per anno, con apposito Decreto;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 18/01/2024 che stabilisce l'ammontare del contributo per l'anno 2024 in € 58.589,87 da destinarsi alle finalità di cui sopra;

Premesso che l'Amministrazione comunale ha inteso utilizzare conformemente tale finanziamento per un intervento di messa in sicurezza vani locale sito in Piazza Caduti per la Patria e che per tale intervento si rende necessario affidare i lavori in conformità ad un progetto esecutivo opportunamente redatto;

Richiamato il CUP – Codice Unico di Progetto acquisito per l'opera: **E69D24000030001**;

Richiamata la propria precedente determinazione n° 04SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (CIG B0B8EB9F1E) avente per oggetto l'affidamento i servizi tecnici di progettazione conformemente a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione e contabilità dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo amministrativo dell'opera ed eventuali variazioni di quantità in sede di progetto delle opere in oggetto allo Studio Tecnico Arch. Pier Giuseppe Megardi di Castelnuovo Scrivia (AL);

Dato atto che con prot. 970 del 23/04/2024 è stato acquisito e depositato il progetto esecutivo dell'opera per l'importo complessivo di € 58.576,69 di quadro economico, trasmesso dallo Studio Tecnico Arch. Pier Giuseppe Megardi di Castelnuovo Scrivia (AL);

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n° 12/2024 del 24/04/2024 di approvazione del progetto esecutivo per “Consolidamento e messa in sicurezza vani locale sito in Piazza Caduti per la Patria” redatto dallo Studio Tecnico Arch. Pier Giuseppe Megardi di Castelnuovo Scrivia (AL);

Richiamata la propria determinazione n.8SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (CIG B169743147), avente per oggetto l'affidamento dei lavori alla Ditta Castagnaro Luigino & C. Snc con sede in Castelnuovo Scrivia (AL);

Considerato che, relativamente all'opera in oggetto, risulta inoltre necessario provvedere alla messa in sicurezza dei serramenti dei locali piano terra del fabbricato sito in Molino dei Torti, Piazza Caduti per la Patria, prevedendo la sostituzione di un vetro danneggiato, al fine di ottenere le opportune certificazioni dei serramenti e garantire la

sicurezza all'interno dei locali;

Ritenuto opportuno, anche per economia di procedimento, gestire tale provvista direttamente dalla Stazione Appaltante nell'ambito delle somme a disposizione dell'intero quadro economico dell'opera.

Richiamata la propria precedente determinazione n° 23SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (CIG B48D1C0A48) avente per oggetto messa in sicurezza vani locali sito in Piazza Caduti per la Patria, al piano terra mediante la messa in sicurezza delle vetrate esistenti alla Ditta Degrafic di De Grandi Fabio con sede in Casale Monferrato (AL) Str. Biglionino, 11/C per l'importo di € 3.950,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 4.819,00 IVA compresa;

Richiamati:

- L'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che “prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e il comma 2 del medesimo articolo, il quale dispone che “in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- L'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la determinazione a contrarre deve indicare:
 - a) Il fine che il contratto intende perseguire,
 - b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
 - c) Le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,
- L'art. 50, comma 1, lett. a, del D.lgs 36/2023 che riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto per lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00;

Dato atto che per l'appalto dei lavori in oggetto, da esperirsi tramite strumento di acquisto in quanto non è prevista l'apertura di un confronto competitivo, questa amministrazione intende avvalersi della piattaforma di approvvigionamento digitale conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs n.36/2023 ed in particolare attraverso l'utilizzo della piattaforma MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione);

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto presidenziale nr. 13 in data 21/12/2023 di conferimento allo scrivente dell'incarico di “**Responsabile del servizio lavori pubblici – manutenzione demanio e patrimonio**” dell'Unione Terre di Fiume;

Ritenuto, quindi, di affidare i lavori in questione mediante procedure in economia ricorrendo agli strumenti telematici di acquisto;

Visti gli articoli:

- 26, comma 3, della L. 488/1999,
- 1 e seguenti del D.L. 95/2012,
- 7 della L. 94/2012 (conversione del D.L. 52/2012)

in quali prevedono l'obbligo, per gli Enti pubblici territoriali, di approvvigionarsi, per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle piattaforme CONSIP (me.pa/Convenzioni) o dai sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali regionali (S.C.R. Regione Piemonte) o, in alternativa, di utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, pena la nullità dei medesimi la conseguente responsabilità amministrativa;

Richiamata la Richiesta di Offerta n. 5165744 (di seguito indicata con l'acronimo RdO) e la sua documentazione tecnica e amministrativa inoltrata per mezzo della piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (di seguito indicata con l'acronimo MEPA) avente per oggetto la fornitura e posa in opera di n. 1 vetro stratificato antisfondamento (1b1) trasparente spessore 8 mm composto da due lastre spessore 4 mm più pvb 0,76 delle dimensioni di 1650 x 1226 mm., aggiudicata alla Ditta NVS Nuova Valenzana Serramenti di Fabio Squarcina e Fabio Rainieri S.n.c., con sede in Casale Monferrato (AL) – Via dei Glicini, 11 per l'importo di € 610,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 744,20 IVA compresa.

Dato atto, pertanto, di aver acquisito il CIG (Codice Identificativo di Gara) tramite la piattaforma Acquisti in Rete (MEPA) recante i seguenti identificativi:

- CIG: B6668ED5E3
- Numero RDO: 5165744

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per la prestazione in oggetto si procede mediante definizione di apposito contratto avente i seguenti elementi:

- Il fine che si intende perseguire è quello di garantire la messa in sicurezza vani locali sito in Piazza Caduti per la Patria, al piano terra mediante la messa in sicurezza delle vetrate esistenti;
- Oggetto del contratto: riguarda l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza mediante sostituzione di vetro danneggiato, al fine di ottenere le opportune certificazioni dei serramenti e garantire la sicurezza dei vani locali sito in Piazza Caduti per la Patria;
- Forma del contratto: scrittura privata (art. 18 comma 1, del D.Lgs nr. 36/2023) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Valore complessivo: il valore complessivo dell'affidamento è pari ad € 610,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 744,20 IVA compresa;

Dato atto di aver provveduto alla regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC e di aver ottemperato formalmente alle ulteriori verifiche circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del D. Lgs. 36/2023 nonché circa l'idoneità a contrarre con la P.A. e l'insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa mediante l'acquisizione di autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 secondo il principio dell'economia di procedimento e dell'efficacia dell'azione amministrativa anche in relazione alla modesta entità dell'affidamento in oggetto.

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del in data 15/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione, PEG 2025, e di assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Dato atto che, la prestazione verrà ultimata nell'anno 2025 e presumibilmente entro il mese di maggio;

Visti gli artt. 3 L. 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari - e 9 D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 - pagamenti delle pubbliche Amministrazioni;

Visti l'art. 18 e l'allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che non è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo per contratti di importo netto inferiore a 40.000,00 €;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il principio di efficacia cui deve uniformarsi ogni attività amministrativa è volta al conseguimento, nel miglior modo possibile, delle finalità pubbliche a cui la stessa è preordinata ma avendo come riferimento, pur nel rispetto delle norme vigenti, il destinatario della prestazione, ovvero il cittadino;

Ritenuto pertanto di affidare il seguente incarico, in conformità all'art. 18 comma 1 secondo periodo del D. lgs. n. 36/2023, con scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, formalizzando il presente provvedimento a valere come lettera d'ordine firmata dal sottoscritto Responsabile del Servizio;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 42 del D. Lgs 50/2016;

Visto il codice di comportamento si precisa che:

- l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato da questo ente e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
- la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di dare atto che:

- È stata attivata apposita procedura a contrarre al fine di affidare i lavori di messa in sicurezza mediante sostituzione del vetro danneggiato nei vani del locale sito in Piazza Caduti per la Patria, dando atto che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs 267/2000 trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
- Si è proceduto, per i motivi in premessa citati ed interamente richiamati, all'affidamento dei lavori mediante richiesta di offerta, utilizzando la piattaforma CONSIP/ME.PA, per l'affidamento in oggetto, con le peculiarità espresse in premessa;
- Entro i termini stabiliti per la presentazione dell'offerta il sopra citato affidatario si è reso disponibile, dichiarando di accettare le condizioni e le modalità di esecuzione del lavoro, in argomento come in premessa esplicitate e come meglio indicato nella richiesta di ribasso inviata all'Impresa;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa alla Ditta NVS Nuova Valenzana Serramenti di Fabio Squarcina e Fabio Rainieri S.n.c., con sede in Casale Monferrato (AL) – Via dei Glicini, 11, l'intervento sopra citato, per € 610,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 744,20 IVA compresa;

3. di impegnare la somma complessiva di € 744,20 al capitolo 2500.04, codice 01.05-2.02 del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 annualità 2025 con copertura assumibile dalle somme ancora a disposizione del quadro economico già approvato, somme di cui all'impegno 2025 – IM – 8.01;

4. di dare atto che l'affidatario con l'accettazione dell'affidamento si impegna a conservare presso il cantiere e per tutta la durata dell'esecuzione dei lavori la documentazione prevista in materia di sicurezza dal D.Lgs. 81/2015 applicabile al contesto del cantiere (a titolo esemplificativo POS, PIMUS e quant'altro eventualmente necessario);

5. di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i. dovrà pervenire al Comune di Molino dei Torti - Codice Univoco Ufficio: UFJPRX esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto disposto dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) come modificata dal D.Lgs 201/2011, **con scadenza non inferiore ai trenta giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell'Ente;**

6. di dare atto che la presente determinazione ha valore sinallagmatico e si configura come contratto per scrittura privata come espresso in premessa;

7. di dare altresì atto che:

- **l'affidatario deve indicare nelle fatture che verranno emesse quanto segue:**
 - estremi della presente determinazione - numero e data-,
 - codice identificativo di gara (C.I.G.),
 - codice unico di progetto (CUP)
 - codice Univoco Ufficio UFJPRX
 - numero di impegno di spesa riportato nel visto contabile in coda alla presente,
- l'omissione dei dati, come sopra indicati, potrebbe causare ritardi nella liquidazione della fattura, senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione,
- non sono ammesse variazioni di alcun tipo,
- eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate con nuovo provvedimento; in difetto non potranno essere rese prestazioni né saranno riconosciuti corrispettivi, risultando la spesa illegittimata e non dovuta,
- ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 il pagamento delle

fatture avverrà nel termine di giorni trenta dalla presentazione della stessa al protocollo comunale, previo accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

8. di trasmettere copia del presente atto all'affidatario e al Responsabile del servizio bilancio e contabilità finanziaria economica e patrimoniale per quanto di competenza.

9. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
F.to CELLA LUCIANO
Documento Firmato digitalmente

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio 2025 Impegno n. 2025 - IM - 8.01 Capitolo 2500.4

Beneficiario NUOVA VALENZANA SERRAMENTI DI FABIO SQUARCINA E FABIO RAINIERI S.N.C.

Molino dei Torti, 22/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to BALDUZZI ILARIA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **9SLP/2025**

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA VETRATE LOCALI SITI IN PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA MEDIANTE SOSTITUZIONE VETRATA DANNEGGIATA - DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C. 1, LETT. A) D.LGS. 36/2023 – ALLA DITTA NVS NUOVA VALENZANA SERRAMENTI DI CASALE MONFERRATO (AL).

CIG: B6668ED5E3

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventidue del mese di Aprile

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Premesso che il Decreto Legge 34/2019, all'art. 30 comma 14 bis convertito, con modificazioni, dalla Legge 13/10/2020, n° 126 prevede l'assegnazione di contributi ai Comuni sotto i 1.000 abitanti per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile a partire dall'anno 2020, da assegnarsi, anno per anno, con apposito Decreto;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 18/01/2024 che stabilisce l'ammontare del contributo per l'anno 2024 in € 58.589,87 da destinarsi alle finalità di cui sopra;

Premesso che l'Amministrazione comunale ha inteso utilizzare conformemente tale finanziamento per un intervento di messa in sicurezza vani locale sito in Piazza Caduti per la Patria e che per tale intervento si rende necessario affidare i lavori in conformità ad un progetto esecutivo opportunamente redatto;

Richiamato il CUP – Codice Unico di Progetto acquisito per l'opera: **E69D24000030001**;

Richiamata la propria precedente determinazione n° 04SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (CIG B0B8EB9F1E) avente per oggetto l'affidamento i servizi tecnici di progettazione conformemente a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione e contabilità dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo amministrativo dell'opera ed eventuali variazioni di quantità in sede di progetto delle opere in oggetto allo Studio Tecnico Arch. Pier Giuseppe Megardi di Castelnuovo Scivia (AL);

Dato atto che con prot. 970 del 23/04/2024 è stato acquisito e depositato il progetto esecutivo dell'opera per l'importo complessivo di € 58.576,69 di quadro economico, trasmesso dallo Studio Tecnico Arch. Pier Giuseppe Megardi di Castelnuovo Scivia (AL);

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n° 12/2024 del 24/04/2024 di approvazione del progetto esecutivo per “Consolidamento e messa in sicurezza vani locale sito in Piazza Caduti per la Patria” redatto dallo Studio Tecnico Arch. Pier Giuseppe Megardi di Castelnuovo Scivia (AL);

Richiamata la propria determinazione n.8SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (CIG B169743147), avente per oggetto l'affidamento dei lavori alla Ditta Castagnaro Luigino & C. Snc con sede in Castelnuovo Scivia (AL);

Considerato che, relativamente all'opera in oggetto, risulta inoltre necessario provvedere alla messa in sicurezza dei serramenti dei locali piano terra del fabbricato sito in Molino dei Torti, Piazza Caduti per la Patria, prevedendo la sostituzione di un vetro danneggiato, al fine di ottenere le opportune certificazioni dei serramenti e garantire la

sicurezza all'interno dei locali;

Ritenuto opportuno, anche per economia di procedimento, gestire tale provvista direttamente dalla Stazione Appaltante nell'ambito delle somme a disposizione dell'intero quadro economico dell'opera.

Richiamata la propria precedente determinazione n° 23SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (CIG B48D1C0A48) avente per oggetto messa in sicurezza vani locali sito in Piazza Caduti per la Patria, al piano terra mediante la messa in sicurezza delle vetrate esistenti alla Ditta Degrafic di De Grandi Fabio con sede in Casale Monferrato (AL) Str. Biglionino, 11/C per l'importo di € 3.950,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 4.819,00 IVA compresa;

Richiamati:

- L'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che “prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e il comma 2 del medesimo articolo, il quale dispone che “in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- L'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la determinazione a contrarre deve indicare:
 - a) Il fine che il contratto intende perseguire,
 - b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
 - c) Le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,
- L'art. 50, comma 1, lett. a, del D.lgs 36/2023 che riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto per lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00;

Dato atto che per l'appalto dei lavori in oggetto, da esperirsi tramite strumento di acquisto in quanto non è prevista l'apertura di un confronto competitivo, questa amministrazione intende avvalersi della piattaforma di approvvigionamento digitale conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs n.36/2023 ed in particolare attraverso l'utilizzo della piattaforma MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione);

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto presidenziale nr. 13 in data 21/12/2023 di conferimento allo scrivente dell'incarico di “**Responsabile del servizio lavori pubblici – manutenzione demanio e patrimonio**” dell'Unione Terre di Fiume;

Ritenuto, quindi, di affidare i lavori in questione mediante procedure in economia ricorrendo agli strumenti telematici di acquisto;

Visti gli articoli:

- 26, comma 3, della L. 488/1999,
- 1 e seguenti del D.L. 95/2012,
- 7 della L. 94/2012 (conversione del D.L. 52/2012)

in quali prevedono l'obbligo, per gli Enti pubblici territoriali, di approvvigionarsi, per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle piattaforme CONSIP (me.pa/Convenzioni) o dai sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali regionali (S.C.R. Regione Piemonte) o, in alternativa, di utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, pena la nullità dei medesimi la conseguente responsabilità amministrativa;

Richiamata la Richiesta di Offerta n. 5165744 (di seguito indicata con l'acronimo RdO) e la sua documentazione tecnica e amministrativa inoltrata per mezzo della piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (di seguito indicata con l'acronimo MEPA) avente per oggetto la fornitura e posa in opera di n. 1 vetro stratificato antisfondamento (1b1) trasparente spessore 8 mm composto da due lastre spessore 4 mm più pvb 0,76 delle dimensioni di 1650 x 1226 mm., aggiudicata alla Ditta NVS Nuova Valenzana Serramenti di Fabio Squarcina e Fabio Rainieri S.n.c., con sede in Casale Monferrato (AL) – Via dei Glicini, 11 per l'importo di € 610,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 744,20 IVA compresa.

Dato atto, pertanto, di aver acquisito il CIG (Codice Identificativo di Gara) tramite la piattaforma Acquisti in Rete (MEPA) recante i seguenti identificativi:

- CIG: B6668ED5E3
- Numero RDO: 5165744

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per la prestazione in oggetto si procede mediante definizione di apposito contratto avente i seguenti elementi:

- Il fine che si intende perseguire è quello di garantire la messa in sicurezza vani locali sito in Piazza Caduti per la Patria, al piano terra mediante la messa in sicurezza delle vetrate esistenti;
- Oggetto del contratto: riguarda l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza mediante sostituzione di vetro danneggiato, al fine di ottenere le opportune certificazioni dei serramenti e garantire la sicurezza dei vani locali sito in Piazza Caduti per la Patria;
- Forma del contratto: scrittura privata (art. 18 comma 1, del D.Lgs nr. 36/2023) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Valore complessivo: il valore complessivo dell'affidamento è pari ad € 610,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 744,20 IVA compresa;

Dato atto di aver provveduto alla regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC e di aver ottemperato formalmente alle ulteriori verifiche circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del D. Lgs. 36/2023 nonché circa l'idoneità a contrarre con la P.A. e l'insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa mediante l'acquisizione di autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 secondo il principio dell'economia di procedimento e dell'efficacia dell'azione amministrativa anche in relazione alla modesta entità dell'affidamento in oggetto.

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del in data 15/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione, PEG 2025, e di assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Dato atto che, la prestazione verrà ultimata nell'anno 2025 e presumibilmente entro il mese di maggio;

Visti gli artt. 3 L. 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari - e 9 D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 - pagamenti delle pubbliche Amministrazioni;

Visti l'art. 18 e l'allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che non è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo per contratti di importo netto inferiore a 40.000,00 €;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il principio di efficacia cui deve uniformarsi ogni attività amministrativa è volta al conseguimento, nel miglior modo possibile, delle finalità pubbliche a cui la stessa è preordinata ma avendo come riferimento, pur nel rispetto delle norme vigenti, il destinatario della prestazione, ovvero il cittadino;

Ritenuto pertanto di affidare il seguente incarico, in conformità all'art. 18 comma 1 secondo periodo del D. lgs. n. 36/2023, con scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, formalizzando il presente provvedimento a valere come lettera d'ordine firmata dal sottoscritto Responsabile del Servizio;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 42 del D. Lgs 50/2016;

Visto il codice di comportamento si precisa che:

- l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato da questo ente e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
- la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di dare atto che:

- È stata attivata apposita procedura a contrarre al fine di affidare i lavori di messa in sicurezza mediante sostituzione del vetro danneggiato nei vani del locale sito in Piazza Caduti per la Patria, dando atto che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs 267/2000 trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
- Si è proceduto, per i motivi in premessa citati ed interamente richiamati, all'affidamento dei lavori mediante richiesta di offerta, utilizzando la piattaforma CONSIP/ME.PA, per l'affidamento in oggetto, con le peculiarità espresse in premessa;
- Entro i termini stabiliti per la presentazione dell'offerta il sopra citato affidatario si è reso disponibile, dichiarando di accettare le condizioni e le modalità di esecuzione del lavoro, in argomento come in premessa esplicitate e come meglio indicato nella richiesta di ribasso inviata all'Impresa;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa alla Ditta NVS Nuova Valenzana Serramenti di Fabio Squarcina e Fabio Rainieri S.n.c., con sede in Casale Monferrato (AL) – Via dei Glicini, 11, l'intervento sopra citato, per € 610,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 744,20 IVA compresa;

3. di impegnare la somma complessiva di € 744,20 al capitolo 2500.04, codice 01.05-2.02 del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 annualità 2025 con copertura assumibile dalle somme ancora a disposizione del quadro economico già approvato, somme di cui all'impegno 2025 – IM – 8.01;

4. di dare atto che l'affidatario con l'accettazione dell'affidamento si impegna a conservare presso il cantiere e per tutta la durata dell'esecuzione dei lavori la documentazione prevista in materia di sicurezza dal D.Lgs. 81/2015 applicabile al contesto del cantiere (a titolo esemplificativo POS, PIMUS e quant'altro eventualmente necessario);

5. di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i. dovrà pervenire al Comune di Molino dei Torti - Codice Univoco Ufficio: UFJPRX esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto disposto dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) come modificata dal D.Lgs 201/2011, **con scadenza non inferiore ai trenta giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell'Ente;**

6. di dare atto che la presente determinazione ha valore sinallagmatico e si configura come contratto per scrittura privata come espresso in premessa;

7. di dare altresì atto che:

- **l'affidatario deve indicare nelle fatture che verranno emesse quanto segue:**
 - estremi della presente determinazione - numero e data-,
 - codice identificativo di gara (C.I.G.),
 - codice unico di progetto (CUP)
 - codice Univoco Ufficio UFJPRX
 - numero di impegno di spesa riportato nel visto contabile in coda alla presente,
- l'omissione dei dati, come sopra indicati, potrebbe causare ritardi nella liquidazione della fattura, senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione,
- non sono ammesse variazioni di alcun tipo,
- eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate con nuovo provvedimento; in difetto non potranno essere rese prestazioni né saranno riconosciuti corrispettivi, risultando la spesa illegittimata e non dovuta,
- ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 il pagamento delle

fatture avverrà nel termine di giorni trenta dalla presentazione della stessa al protocollo comunale, previo accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

8. di trasmettere copia del presente atto all'affidatario e al Responsabile del servizio bilancio e contabilità finanziaria economica e patrimoniale per quanto di competenza.

9. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
CELLA LUCIANO

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio 2025 Impegno n. 2025 - IM - 8.01 Capitolo 2500.4

Beneficiario NUOVA VALENZANA SERRAMENTI DI FABIO SQUARCINA E FABIO RAINIERI S.N.C.

Molino dei Torti, 22/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **9SLP/2025**

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA VETRATE LOCALI SITI IN PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA MEDIANTE SOSTITUZIONE VETRATA DANNEGGIATA - DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C. 1, LETT. A) D.LGS. 36/2023 – ALLA DITTA NVS NUOVA VALENZANA SERRAMENTI DI CASALE MONFERRATO (AL).

CIG: B6668ED5E3

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventidue del mese di Aprile

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Premesso che il Decreto Legge 34/2019, all'art. 30 comma 14 bis convertito, con modificazioni, dalla Legge 13/10/2020, n° 126 prevede l'assegnazione di contributi ai Comuni sotto i 1.000 abitanti per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile a partire dall'anno 2020, da assegnarsi, anno per anno, con apposito Decreto;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 18/01/2024 che stabilisce l'ammontare del contributo per l'anno 2024 in € 58.589,87 da destinarsi alle finalità di cui sopra;

Premesso che l'Amministrazione comunale ha inteso utilizzare conformemente tale finanziamento per un intervento di messa in sicurezza vani locale sito in Piazza Caduti per la Patria e che per tale intervento si rende necessario affidare i lavori in conformità ad un progetto esecutivo opportunamente redatto;

Richiamato il CUP – Codice Unico di Progetto acquisito per l'opera: **E69D24000030001**;

Richiamata la propria precedente determinazione n° 04SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (CIG B0B8EB9F1E) avente per oggetto l'affidamento i servizi tecnici di progettazione conformemente a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione e contabilità dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo amministrativo dell'opera ed eventuali variazioni di quantità in sede di progetto delle opere in oggetto allo Studio Tecnico Arch. Pier Giuseppe Megardi di Castelnuovo Scrivia (AL);

Dato atto che con prot. 970 del 23/04/2024 è stato acquisito e depositato il progetto esecutivo dell'opera per l'importo complessivo di € 58.576,69 di quadro economico, trasmesso dallo Studio Tecnico Arch. Pier Giuseppe Megardi di Castelnuovo Scrivia (AL);

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n° 12/2024 del 24/04/2024 di approvazione del progetto esecutivo per “Consolidamento e messa in sicurezza vani locale sito in Piazza Caduti per la Patria” redatto dallo Studio Tecnico Arch. Pier Giuseppe Megardi di Castelnuovo Scrivia (AL);

Richiamata la propria determinazione n.8SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (CIG B169743147), avente per oggetto l'affidamento dei lavori alla Ditta Castagnaro Luigino & C. Snc con sede in Castelnuovo Scrivia (AL);

Considerato che, relativamente all'opera in oggetto, risulta inoltre necessario provvedere alla messa in sicurezza dei serramenti dei locali piano terra del fabbricato sito in Molino dei Torti, Piazza Caduti per la Patria, prevedendo la sostituzione di un vetro danneggiato, al fine di ottenere le opportune certificazioni dei serramenti e garantire la

sicurezza all'interno dei locali;

Ritenuto opportuno, anche per economia di procedimento, gestire tale provvista direttamente dalla Stazione Appaltante nell'ambito delle somme a disposizione dell'intero quadro economico dell'opera.

Richiamata la propria precedente determinazione n° 23SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (CIG B48D1C0A48) avente per oggetto messa in sicurezza vani locali sito in Piazza Caduti per la Patria, al piano terra mediante la messa in sicurezza delle vetrate esistenti alla Ditta Degrafic di De Grandi Fabio con sede in Casale Monferrato (AL) Str. Biglionino, 11/C per l'importo di € 3.950,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 4.819,00 IVA compresa;

Richiamati:

- L'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che “prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e il comma 2 del medesimo articolo, il quale dispone che “in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- L'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la determinazione a contrarre deve indicare:
 - a) Il fine che il contratto intende perseguire,
 - b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
 - c) Le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,
- L'art. 50, comma 1, lett. a, del D.lgs 36/2023 che riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto per lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00;

Dato atto che per l'appalto dei lavori in oggetto, da esperirsi tramite strumento di acquisto in quanto non è prevista l'apertura di un confronto competitivo, questa amministrazione intende avvalersi della piattaforma di approvvigionamento digitale conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs n.36/2023 ed in particolare attraverso l'utilizzo della piattaforma MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione);

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto presidenziale nr. 13 in data 21/12/2023 di conferimento allo scrivente dell'incarico di “**Responsabile del servizio lavori pubblici – manutenzione demanio e patrimonio**” dell'Unione Terre di Fiume;

Ritenuto, quindi, di affidare i lavori in questione mediante procedure in economia ricorrendo agli strumenti telematici di acquisto;

Visti gli articoli:

- 26, comma 3, della L. 488/1999,
- 1 e seguenti del D.L. 95/2012,
- 7 della L. 94/2012 (conversione del D.L. 52/2012)

in quali prevedono l'obbligo, per gli Enti pubblici territoriali, di approvvigionarsi, per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle piattaforme CONSIP (me.pa/Convenzioni) o dai sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali regionali (S.C.R. Regione Piemonte) o, in alternativa, di utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, pena la nullità dei medesimi la conseguente responsabilità amministrativa;

Richiamata la Richiesta di Offerta n. 5165744 (di seguito indicata con l'acronimo RdO) e la sua documentazione tecnica e amministrativa inoltrata per mezzo della piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (di seguito indicata con l'acronimo MEPA) avente per oggetto la fornitura e posa in opera di n. 1 vetro stratificato antisfondamento (1b1) trasparente spessore 8 mm composto da due lastre spessore 4 mm più pvb 0,76 delle dimensioni di 1650 x 1226 mm., aggiudicata alla Ditta NVS Nuova Valenzana Serramenti di Fabio Squarcina e Fabio Rainieri S.n.c., con sede in Casale Monferrato (AL) – Via dei Glicini, 11 per l'importo di € 610,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 744,20 IVA compresa.

Dato atto, pertanto, di aver acquisito il CIG (Codice Identificativo di Gara) tramite la piattaforma Acquisti in Rete (MEPA) recante i seguenti identificativi:

- CIG: B6668ED5E3
- Numero RDO: 5165744

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per la prestazione in oggetto si procede mediante definizione di apposito contratto avente i seguenti elementi:

- Il fine che si intende perseguire è quello di garantire la messa in sicurezza vani locali sito in Piazza Caduti per la Patria, al piano terra mediante la messa in sicurezza delle vetrate esistenti;
- Oggetto del contratto: riguarda l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza mediante sostituzione di vetro danneggiato, al fine di ottenere le opportune certificazioni dei serramenti e garantire la sicurezza dei vani locali sito in Piazza Caduti per la Patria;
- Forma del contratto: scrittura privata (art. 18 comma 1, del D.Lgs nr. 36/2023) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Valore complessivo: il valore complessivo dell'affidamento è pari ad € 610,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 744,20 IVA compresa;

Dato atto di aver provveduto alla regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC e di aver ottemperato formalmente alle ulteriori verifiche circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del D. Lgs. 36/2023 nonché circa l'idoneità a contrarre con la P.A. e l'insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa mediante l'acquisizione di autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 secondo il principio dell'economia di procedimento e dell'efficacia dell'azione amministrativa anche in relazione alla modesta entità dell'affidamento in oggetto.

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del in data 15/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione, PEG 2025, e di assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Dato atto che, la prestazione verrà ultimata nell'anno 2025 e presumibilmente entro il mese di maggio;

Visti gli artt. 3 L. 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari - e 9 D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 - pagamenti delle pubbliche Amministrazioni;

Visti l'art. 18 e l'allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che non è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo per contratti di importo netto inferiore a 40.000,00 €;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il principio di efficacia cui deve uniformarsi ogni attività amministrativa è volta al conseguimento, nel miglior modo possibile, delle finalità pubbliche a cui la stessa è preordinata ma avendo come riferimento, pur nel rispetto delle norme vigenti, il destinatario della prestazione, ovvero il cittadino;

Ritenuto pertanto di affidare il seguente incarico, in conformità all'art. 18 comma 1 secondo periodo del D. lgs. n. 36/2023, con scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, formalizzando il presente provvedimento a valere come lettera d'ordine firmata dal sottoscritto Responsabile del Servizio;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 42 del D. Lgs 50/2016;

Visto il codice di comportamento si precisa che:

- l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato da questo ente e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
- la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di dare atto che:

- È stata attivata apposita procedura a contrarre al fine di affidare i lavori di messa in sicurezza mediante sostituzione del vetro danneggiato nei vani del locale sito in Piazza Caduti per la Patria, dando atto che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs 267/2000 trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
- Si è proceduto, per i motivi in premessa citati ed interamente richiamati, all'affidamento dei lavori mediante richiesta di offerta, utilizzando la piattaforma CONSIP/ME.PA, per l'affidamento in oggetto, con le peculiarità espresse in premessa;
- Entro i termini stabiliti per la presentazione dell'offerta il sopra citato affidatario si è reso disponibile, dichiarando di accettare le condizioni e le modalità di esecuzione del lavoro, in argomento come in premessa esplicitate e come meglio indicato nella richiesta di ribasso inviata all'Impresa;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa alla Ditta NVS Nuova Valenzana Serramenti di Fabio Squarcina e Fabio Rainieri S.n.c., con sede in Casale Monferrato (AL) – Via dei Glicini, 11, l'intervento sopra citato, per € 610,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 744,20 IVA compresa;

3. di impegnare la somma complessiva di € 744,20 al capitolo 2500.04, codice 01.05-2.02 del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 annualità 2025 con copertura assumibile dalle somme ancora a disposizione del quadro economico già approvato, somme di cui all'impegno 2025 – IM – 8.01;

4. di dare atto che l'affidatario con l'accettazione dell'affidamento si impegna a conservare presso il cantiere e per tutta la durata dell'esecuzione dei lavori la documentazione prevista in materia di sicurezza dal D.Lgs. 81/2015 applicabile al contesto del cantiere (a titolo esemplificativo POS, PIMUS e quant'altro eventualmente necessario);

5. di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i. dovrà pervenire al Comune di Molino dei Torti - Codice Univoco Ufficio: UFJPRX esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto disposto dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) come modificata dal D.Lgs 201/2011, **con scadenza non inferiore ai trenta giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell'Ente;**

6. di dare atto che la presente determinazione ha valore sinallagmatico e si configura come contratto per scrittura privata come espresso in premessa;

7. di dare altresì atto che:

- **l'affidatario deve indicare nelle fatture che verranno emesse quanto segue:**
 - estremi della presente determinazione - numero e data-,
 - codice identificativo di gara (C.I.G.),
 - codice unico di progetto (CUP)
 - codice Univoco Ufficio UFJPRX
 - numero di impegno di spesa riportato nel visto contabile in coda alla presente,
- l'omissione dei dati, come sopra indicati, potrebbe causare ritardi nella liquidazione della fattura, senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione,
- non sono ammesse variazioni di alcun tipo,
- eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate con nuovo provvedimento; in difetto non potranno essere rese prestazioni né saranno riconosciuti corrispettivi, risultando la spesa illegittimata e non dovuta,
- ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 il pagamento delle

fatture avverrà nel termine di giorni trenta dalla presentazione della stessa al protocollo comunale, previo accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

8. di trasmettere copia del presente atto all'affidatario e al Responsabile del servizio bilancio e contabilità finanziaria economica e patrimoniale per quanto di competenza.

9. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
CELLA LUCIANO

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio 2025 Impegno n. 2025 - IM - 8.01 Capitolo 2500.4

Beneficiario NUOVA VALENZANA SERRAMENTI DI FABIO SQUARCINA E FABIO RAINIERI S.N.C.

Molino dei Torti, 22/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 88

Il 22/05/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 9 / SLP del 22/04/2025

**Oggetto: MESSA IN SICUREZZA VETRATE LOCALI SITI IN PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA
MEDIANTE SOSTITUZIONE VETRATA DANNEGGIATA - DETERMINA A CONTRARRE –
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C. 1, LETT. A) D.LGS. 36/2023 – ALLA DITTA NVS
NUOVA VALENZANA SERRAMENTI DI CASALE MONFERRATO (AL).**

Proponente: Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 22/04/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
CELLA LUCIANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 10SLP/2025

OGGETTO: SERVIZI TECNICI PER ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA FUNZIONALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LOCALE DA DESTINARSI A STUDIO MEDICO MMG., VARIAZIONE PLANIMETRICA CATASTALE - DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 – ALLO STUDIO TECNICO GEOM. ELISABETTA RAMASSA DI ALESSANDRIA (AL).

CIG: B66D445B18

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventidue del mese di Aprile

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Premesso che la Legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020), all'art. 1 commi da 29 a 37, prevede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 l'assegnazione di contributi ai comuni, nello specifico con popolazione sino a 5.000 abitanti pari ad € 50.000 annui, da destinarsi ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile nonché per interventi di messa in sicurezza del patrimonio comunale;

Richiamato il Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 30/01/2020 in applicazione del comma 29 dell'art. 1 della Legge 27/12/2019 n° 160 recante l'attribuzione dei contributi di cui sopra per gli anni dal 2021 al 2024;

Premesso altresì che con precedente deliberazione la Giunta comunale n° 21 del 27/07/2023 tale contributo, in variazione a quanto precedentemente programmato, è stato finalizzato all'intervento di adeguamento messa in sicurezza funzionale e abbattimento barriere architettoniche di locale da destinarsi a studio medico MMG, posto in Piazza Caduti per la Patria e attualmente in disuso, giusta assegnazione di bilancio al pertinente capitolo di spesa 2500.12, codice 01.05-2.02;

Richiamato il CUP (Codice Unico di Progetto) dell'opera: E67B23000020006;

Richiamata la propria determinazione n.17SLP/2023, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (CIG 999670993B), avente per oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva, la direzione e contabilità dei lavori e il coordinamento della sicurezza dell'intervento di adeguamento, messa in sicurezza funzionale e abbattimento barriere architettoniche di locale da destinarsi a studio medico MMG, posto in Piazza Caduti per la Patria e attualmente in disuso, all'Arch. Alessandro Traverso con sede in Novi Ligure, per l'importo di € 7.000,15 oltre inarcassa 4% per € 280,01 in franchigia di I.V.A. e così per complessivi € 7.280,16;

Considerato che con protocollo comunale n. 1959/2023 è stato acquisito il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 50.000,00 trasmesso dall'Arch. Alessandro Traverso di Novi Ligure (AL);

Dato atto che con prot. n. 1970/2023 è stata inoltrata richiesta di parere igienico sanitario relativo al progetto dell'opera presso il competente Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell'ASL AL;

Dato atto che il SISP dell'ASL AL ha espresso parere registro ufficiale 2023 0081736.18-08-2023 trasmettendolo al Comune di Molino dei Torti a mezzo posta elettronica certificata ed acquisito al protocollo comunale al n. 2048/2023;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 25/2023 di approvazione del progetto esecutivo per

“adeguamento, messa in sicurezza funzionale e abbattimento barriere architettoniche di locale da destinarsi a studio medico MMG, posto in Piazza Caduti per la Patria e attualmente in disuso” redatto dall'Arch. Alessandro Traverso di Novi Ligure (AL);

Richiamata la propria determinazione n.19SLP/2023, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (CIG A0052DAFDA), avente per oggetto l'affidamento dei lavori di adeguamento, messa in sicurezza funzionale e abbattimento barriere architettoniche di locale da destinarsi a studio medico MMG, posto in Piazza Caduti per la Patria e attualmente in disuso, come da progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 25/2023, alla Ditta Roccaro Costruzioni Snc di Roccaro Filippo e Roccaro Luca con sede in Castelspina (AL), per l'importo di € 33.149,52 oltre I.V.A. al 22% e così per complessivi € 40.442,42;

Richiamata la Perizia di Variante approvata con determinazione n.33SLP/2023 del 27/12/2023;

Considerato che, relativamente all'opera in oggetto, essendo i lavori conclusi e configurando una diversa distribuzione dei locali e delle finiture occorre provvedere alla redazione di variazione catastale N.C.E.U. con procedura Docfa.

Richiamati:

- L'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che “prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e il comma 2 del medesimo articolo, il quale dispone che “in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- L'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la determinazione a contrarre deve indicare:
 - a) Il fine che il contratto intende perseguire,
 - b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
 - c) Le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,
- L'art. 50, comma 1, lett. b, del D.lgs 36/2023 che riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto per servizi d'importo inferiore ad € 140.000,00;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Vista la modifica apportata dal comma 130 dell'articolo 1 della L. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) in modifica l'articolo 1, comma 450 della L. 296/2006 che innalza la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA a 5.000 euro oltre IVA;

Ritenuto di procedere tramite piattaforma ANAC PCP per l'acquisizione del CIG, nel pieno rispetto dei principi di economicità procedurale della Pubblica Amministrazione;

Visto il decreto presidenziale nr. 13 in data 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a “**Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici – manutenzione demanio e patrimonio**” dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione “Terre di Fiume” approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Dato atto che tal fine si è contattato lo Studio Tecnico Elisabetta Ramassa, con sede ad Alessandria (AL) in via Faà di Bruno n.56, C.F.: EMSLBT77M62A182Y, P.IVA.: 02650560069;

Visto il preventivo di spesa inviato dallo Studio Tecnico sopra citato relativo a variazione catastale N.C.E.U. per variazione planimetrica catastale con procedura Docfa, dell'immobile oggetto d'intervento di adeguamento messa in sicurezza funzionale e abbattimento barriere architettoniche di locale da destinarsi a studio medico MMG, posto in Piazza Caduti per la Patria, per un importo totale di € 95,24 oltre Cassa Nazionale Geometri C.N.P.G. 5% pari ad € 4,76 esente I.V.A. in quanto soggetto a regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e s.m.i. al 22% e quindi pari ad € 100,00 I.V.A. oneri e cassa compresi.

Dato atto, pertanto, di aver acquisito il CIG (Codice Identificativo di Gara) tramite la piattaforma Anac PCP recante il seguente identificativo:

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per gli interventi in oggetto si procede mediante definizione di apposito contratto avente i seguenti elementi:

- Il fine che si intende perseguire è quello di provvedere alla variazione catastale N.C.E.U. per variazione planimetrica catastale con procedura Docfa, dell'immobile oggetto d'intervento di adeguamento messa in sicurezza funzionale e abbattimento barriere architettoniche di locale da destinarsi a studio medico MMG, posto in Piazza Caduti per la Patria;
- Oggetto del contratto: riguarda l'affidamento dei servizi tecnici relativi alla variazione catastale N.C.E.U. per variazione planimetrica catastale con procedura Docfa, dell'immobile oggetto d'intervento di adeguamento messa in sicurezza funzionale e abbattimento barriere architettoniche di locale da destinarsi a studio medico MMG, posto in Piazza Caduti per la Patria;
- Forma del contratto: scrittura privata (art. 18 comma 1, del D.Lgs nr. 36/2023) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio,
- Valore complessivo: il valore complessivo dell'affidamento è pari ad di € 95,24 oltre Cassa Nazionale Geometri C.N.P.G. 5% pari ad € 4,76 esente I.V.A. in quanto soggetto a regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e s.m.i. al 22% e quindi pari ad € 100,00 I.V.A. oneri e cassa compresi;

Dato atto di aver provveduto alla regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC e di aver ottemperato formalmente alle ulteriori verifiche circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del D. Lgs. 36/2023 nonché circa l'idoneità a contrarre con la P.A. e l'insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa mediante l'acquisizione di autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 secondo il principio dell'economia di procedimento e dell'efficacia dell'azione amministrativa anche in relazione alla modesta entità dell'affidamento in oggetto.

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del in data 15/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione, PEG 2025, e di assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Dato atto che, la prestazione verrà ultimata nell'anno 2025 e presumibilmente entro il mese di maggio;

Visti gli artt. 3 L. 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari - e 9 D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 - pagamenti delle pubbliche Amministrazioni;

Visti l'art. 18 e l'allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che non è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo per contratti di importo netto inferiore a 40.000,00 €;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il principio di efficacia cui deve uniformarsi ogni attività amministrativa è volta al conseguimento, nel miglior modo possibile, delle finalità pubbliche a cui la stessa è preordinata ma avendo come riferimento, pur nel rispetto delle norme vigenti, il destinatario della prestazione, ovvero il cittadino;

Ritenuto pertanto di affidare il seguente incarico, in conformità all'art. 18 comma 1 secondo periodo del D. lgs. n. 36/2023, con scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, formalizzando il presente provvedimento a valere come lettera d'ordine firmata dal sottoscritto Responsabile del Servizio;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 42 del D. Lgs 50/2016;

Visto il codice di comportamento si precisa che:

- l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato da questo ente e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;

- la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di dare atto che:

- È stata attivata apposita procedura a contrarre al fine di affidare i servizi tecnici relativi alla variazione catastale N.C.E.U. per variazione planimetrica catastale con procedura Docfa, dell'immobile oggetto d'intervento di adeguamento messa in sicurezza funzionale e abbattimento barriere architettoniche di locale da destinarsi a studio medico MMG, posto in Piazza Caduti per la Patria, dando atto che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs 267/2000 trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
- Si è proceduto, per i motivi in premessa citati ed interamente richiamati, all'affidamento dei lavori mediante richiesta di offerta, utilizzando la piattaforma CONSIP/ME.PA, per l'affidamento in oggetto, con le peculiarità espresse in premessa;
- Entro i termini stabiliti per la presentazione dell'offerta il sopra citato affidatario si è reso disponibile, dichiarando di accettare le condizioni e le modalità di esecuzione del lavoro, in argomento come in premessa esplicitate e come meglio indicato nella richiesta di ribasso inviata all'Impresa;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa alla Studio Tecnico Elisabetta Ramassa, con sede ad Alessandria (AL) in via Faà di Bruno n.56, la prestazione sopra citata, per € 95,24 oltre Cassa Nazionale Geometri C.N.P.G. 5% pari ad € 4,76 esente I.V.A. in quanto soggetto a regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e s.m.i. al 22% e quindi pari ad € 100,00 I.V.A. oneri e cassa compresi;

3. di impegnare la somma complessiva di € 100,00 al capitolo 2500.12, codice 01.05-2.02 del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 annualità 2025 con copertura assumibile dalle somme ancora a disposizione del quadro economico già approvato, somme di cui all'impegno 2024 – IM – 17.01;

4. di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i. dovrà pervenire al Comune di Molino dei Torti - Codice Univoco Ufficio: UFJPRX esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto disposto dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) come modificata dal D.Lgs 201/2011, **con scadenza non inferiore ai trenta giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell'Ente**;

5. di dare atto che la presente determinazione ha valore sinallagmatico e si configura come contratto per scrittura privata come espresso in premessa;

6. di dare altresì atto che:

- **l'affidatario deve indicare nelle fatture che verranno emesse quanto segue:**
 - estremi della presente determinazione - numero e data-,
 - codice identificativo di gara (C.I.G.),
 - codice unico di progetto (CUP)
 - codice Univoco Ufficio UFJPRX
 - numero di impegno di spesa riportato nel visto contabile in coda alla presente,
- l'omissione dei dati, come sopra indicati, potrebbe causare ritardi nella liquidazione della fattura, senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione,
- non sono ammesse variazioni di alcun tipo,
- eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate con nuovo provvedimento; in difetto

non potranno essere rese prestazioni né saranno riconosciuti corrispettivi, risultando la spesa illegittimata e non dovuta,

- **ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 il pagamento delle fatture avverrà nel termine di giorni trenta dalla presentazione della stessa al protocollo comunale, previo accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);**

7. di trasmettere copia del presente atto all'affidatario e al Responsabile del servizio bilancio e contabilità finanziaria economica e patrimoniale per quanto di competenza.

8. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
F.to CELLA LUCIANO
Documento Firmato digitalmente

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio 2024 Impegno n. 2024 - IM - 17.01 Capitolo 2500.12

Beneficiario

Molino dei Torti, 22/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to BALDUZZI ILARIA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 10SLP/2025

OGGETTO: SERVIZI TECNICI PER ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA FUNZIONALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LOCALE DA DESTINARSI A STUDIO MEDICO MMG., VARIAZIONE PLANIMETRICA CATASTALE - DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 – ALLO STUDIO TECNICO GEOM. ELISABETTA RAMASSA DI ALESSANDRIA (AL).

CIG: B66D445B18

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventidue del mese di Aprile

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Premesso che la Legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020), all'art. 1 commi da 29 a 37, prevede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 l'assegnazione di contributi ai comuni, nello specifico con popolazione sino a 5.000 abitanti pari ad € 50.000 annui, da destinarsi ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile nonché per interventi di messa in sicurezza del patrimonio comunale;

Richiamato il Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 30/01/2020 in applicazione del comma 29 dell'art. 1 della Legge 27/12/2019 n° 160 recante l'attribuzione dei contributi di cui sopra per gli anni dal 2021 al 2024;

Premesso altresì che con precedente deliberazione la Giunta comunale n° 21 del 27/07/2023 tale contributo, in variazione a quanto precedentemente programmato, è stato finalizzato all'intervento di adeguamento messa in sicurezza funzionale e abbattimento barriere architettoniche di locale da destinarsi a studio medico MMG, posto in Piazza Caduti per la Patria e attualmente in disuso, giusta assegnazione di bilancio al pertinente capitolo di spesa 2500.12, codice 01.05-2.02;

Richiamato il CUP (Codice Unico di Progetto) dell'opera: E67B23000020006;

Richiamata la propria determinazione n.17SLP/2023, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (CIG 999670993B), avente per oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva, la direzione e contabilità dei lavori e il coordinamento della sicurezza dell'intervento di adeguamento, messa in sicurezza funzionale e abbattimento barriere architettoniche di locale da destinarsi a studio medico MMG, posto in Piazza Caduti per la Patria e attualmente in disuso, all'Arch. Alessandro Traverso con sede in Novi Ligure, per l'importo di € 7.000,15 oltre inarcassa 4% per € 280,01 in franchigia di I.V.A. e così per complessivi € 7.280,16;

Considerato che con protocollo comunale n. 1959/2023 è stato acquisito il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 50.000,00 trasmesso dall'Arch. Alessandro Traverso di Novi Ligure (AL);

Dato atto che con prot. n. 1970/2023 è stata inoltrata richiesta di parere igienico sanitario relativo al progetto dell'opera presso il competente Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell'ASL AL;

Dato atto che il SISP dell'ASL AL ha espresso parere registro ufficiale 2023 0081736.18-08-2023 trasmettendolo al Comune di Molino dei Torti a mezzo posta elettronica certificata ed acquisito al protocollo comunale al n. 2048/2023;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 25/2023 di approvazione del progetto esecutivo per

“adeguamento, messa in sicurezza funzionale e abbattimento barriere architettoniche di locale da destinarsi a studio medico MMG, posto in Piazza Caduti per la Patria e attualmente in disuso” redatto dall'Arch. Alessandro Traverso di Novi Ligure (AL);

Richiamata la propria determinazione n.19SLP/2023, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (CIG A0052DAFDA), avente per oggetto l'affidamento dei lavori di adeguamento, messa in sicurezza funzionale e abbattimento barriere architettoniche di locale da destinarsi a studio medico MMG, posto in Piazza Caduti per la Patria e attualmente in disuso, come da progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 25/2023, alla Ditta Roccaro Costruzioni Snc di Roccaro Filippo e Roccaro Luca con sede in Castelspina (AL), per l'importo di € 33.149,52 oltre I.V.A. al 22% e così per complessivi € 40.442,42;

Richiamata la Perizia di Variante approvata con determinazione n.33SLP/2023 del 27/12/2023;

Considerato che, relativamente all'opera in oggetto, essendo i lavori conclusi e configurando una diversa distribuzione dei locali e delle finiture occorre provvedere alla redazione di variazione catastale N.C.E.U. con procedura Docfa.

Richiamati:

- L'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che “prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e il comma 2 del medesimo articolo, il quale dispone che “in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- L'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la determinazione a contrarre deve indicare:
 - a) Il fine che il contratto intende perseguire,
 - b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
 - c) Le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,
- L'art. 50, comma 1, lett. b, del D.lgs 36/2023 che riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto per servizi d'importo inferiore ad € 140.000,00;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Vista la modifica apportata dal comma 130 dell'articolo 1 della L. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) in modifica l'articolo 1, comma 450 della L. 296/2006 che innalza la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA a 5.000 euro oltre IVA;

Ritenuto di procedere tramite piattaforma ANAC PCP per l'acquisizione del CIG, nel pieno rispetto dei principi di economicità procedurale della Pubblica Amministrazione;

Visto il decreto presidenziale nr. 13 in data 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a “**Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici – manutenzione demanio e patrimonio**” dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione “Terre di Fiume” approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Dato atto che tal fine si è contattato lo Studio Tecnico Elisabetta Ramassa, con sede ad Alessandria (AL) in via Faà di Bruno n.56, C.F.: EMSLBT77M62A182Y, P.IVA.: 02650560069;

Visto il preventivo di spesa inviato dallo Studio Tecnico sopra citato relativo a variazione catastale N.C.E.U. per variazione planimetrica catastale con procedura Docfa, dell'immobile oggetto d'intervento di adeguamento messa in sicurezza funzionale e abbattimento barriere architettoniche di locale da destinarsi a studio medico MMG, posto in Piazza Caduti per la Patria, per un importo totale di € 95,24 oltre Cassa Nazionale Geometri C.N.P.G. 5% pari ad € 4,76 esente I.V.A. in quanto soggetto a regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e s.m.i. al 22% e quindi pari ad € 100,00 I.V.A. oneri e cassa compresi.

Dato atto, pertanto, di aver acquisito il CIG (Codice Identificativo di Gara) tramite la piattaforma Anac PCP recante il seguente identificativo:

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per gli interventi in oggetto si procede mediante definizione di apposito contratto avente i seguenti elementi:

- Il fine che si intende perseguire è quello di provvedere alla variazione catastale N.C.E.U. per variazione planimetrica catastale con procedura Docfa, dell'immobile oggetto d'intervento di adeguamento messa in sicurezza funzionale e abbattimento barriere architettoniche di locale da destinarsi a studio medico MMG, posto in Piazza Caduti per la Patria;
- Oggetto del contratto: riguarda l'affidamento dei servizi tecnici relativi alla variazione catastale N.C.E.U. per variazione planimetrica catastale con procedura Docfa, dell'immobile oggetto d'intervento di adeguamento messa in sicurezza funzionale e abbattimento barriere architettoniche di locale da destinarsi a studio medico MMG, posto in Piazza Caduti per la Patria;
- Forma del contratto: scrittura privata (art. 18 comma 1, del D.Lgs nr. 36/2023) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio,
- Valore complessivo: il valore complessivo dell'affidamento è pari ad di € 95,24 oltre Cassa Nazionale Geometri C.N.P.G. 5% pari ad € 4,76 esente I.V.A. in quanto soggetto a regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e s.m.i. al 22% e quindi pari ad € 100,00 I.V.A. oneri e cassa compresi;

Dato atto di aver provveduto alla regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC e di aver ottemperato formalmente alle ulteriori verifiche circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del D. Lgs. 36/2023 nonché circa l'idoneità a contrarre con la P.A. e l'insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa mediante l'acquisizione di autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 secondo il principio dell'economia di procedimento e dell'efficacia dell'azione amministrativa anche in relazione alla modesta entità dell'affidamento in oggetto.

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del in data 15/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione, PEG 2025, e di assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Dato atto che, la prestazione verrà ultimata nell'anno 2025 e presumibilmente entro il mese di maggio;

Visti gli artt. 3 L. 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari - e 9 D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 - pagamenti delle pubbliche Amministrazioni;

Visti l'art. 18 e l'allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che non è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo per contratti di importo netto inferiore a 40.000,00 €;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il principio di efficacia cui deve uniformarsi ogni attività amministrativa è volta al conseguimento, nel miglior modo possibile, delle finalità pubbliche a cui la stessa è preordinata ma avendo come riferimento, pur nel rispetto delle norme vigenti, il destinatario della prestazione, ovvero il cittadino;

Ritenuto pertanto di affidare il seguente incarico, in conformità all'art. 18 comma 1 secondo periodo del D. lgs. n. 36/2023, con scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, formalizzando il presente provvedimento a valere come lettera d'ordine firmata dal sottoscritto Responsabile del Servizio;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 42 del D. Lgs 50/2016;

Visto il codice di comportamento si precisa che:

- l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato da questo ente e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;

- la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di dare atto che:

- È stata attivata apposita procedura a contrarre al fine di affidare i servizi tecnici relativi alla variazione catastale N.C.E.U. per variazione planimetrica catastale con procedura Docfa, dell'immobile oggetto d'intervento di adeguamento messa in sicurezza funzionale e abbattimento barriere architettoniche di locale da destinarsi a studio medico MMG, posto in Piazza Caduti per la Patria, dando atto che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs 267/2000 trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
- Si è proceduto, per i motivi in premessa citati ed interamente richiamati, all'affidamento dei lavori mediante richiesta di offerta, utilizzando la piattaforma CONSIP/ME.PA, per l'affidamento in oggetto, con le peculiarità espresse in premessa;
- Entro i termini stabiliti per la presentazione dell'offerta il sopra citato affidatario si è reso disponibile, dichiarando di accettare le condizioni e le modalità di esecuzione del lavoro, in argomento come in premessa esplicitate e come meglio indicato nella richiesta di ribasso inviata all'Impresa;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa alla Studio Tecnico Elisabetta Ramassa, con sede ad Alessandria (AL) in via Faà di Bruno n.56, la prestazione sopra citata, per € 95,24 oltre Cassa Nazionale Geometri C.N.P.G. 5% pari ad € 4,76 esente I.V.A. in quanto soggetto a regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e s.m.i. al 22% e quindi pari ad € 100,00 I.V.A. oneri e cassa compresi;

3. di impegnare la somma complessiva di € 100,00 al capitolo 2500.12, codice 01.05-2.02 del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 annualità 2025 con copertura assumibile dalle somme ancora a disposizione del quadro economico già approvato, somme di cui all'impegno 2024 – IM – 17.01;

4. di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i. dovrà pervenire al Comune di Molino dei Torti - Codice Univoco Ufficio: UFJPRX esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto disposto dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) come modificata dal D.Lgs 201/2011, **con scadenza non inferiore ai trenta giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell'Ente**;

5. di dare atto che la presente determinazione ha valore sinallagmatico e si configura come contratto per scrittura privata come espresso in premessa;

6. di dare altresì atto che:

- **l'affidatario deve indicare nelle fatture che verranno emesse quanto segue:**
 - estremi della presente determinazione - numero e data-,
 - codice identificativo di gara (C.I.G.),
 - codice unico di progetto (CUP)
 - codice Univoco Ufficio UFJPRX
 - numero di impegno di spesa riportato nel visto contabile in coda alla presente,
- l'omissione dei dati, come sopra indicati, potrebbe causare ritardi nella liquidazione della fattura, senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione,
- non sono ammesse variazioni di alcun tipo,
- eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate con nuovo provvedimento; in difetto

non potranno essere rese prestazioni né saranno riconosciuti corrispettivi, risultando la spesa illegittimata e non dovuta,

- **ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 il pagamento delle fatture avverrà nel termine di giorni trenta dalla presentazione della stessa al protocollo comunale, previo accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);**

7. di trasmettere copia del presente atto all'affidatario e al Responsabile del servizio bilancio e contabilità finanziaria economica e patrimoniale per quanto di competenza.

8. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
CELLA LUCIANO

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio 2024 Impegno n. 2024 - IM - 17.01 Capitolo 2500.12

Beneficiario

Molino dei Torti, 22/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 10SLP/2025

OGGETTO: SERVIZI TECNICI PER ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA FUNZIONALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LOCALE DA DESTINARSI A STUDIO MEDICO MMG., VARIAZIONE PLANIMETRICA CATASTALE - DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 – ALLO STUDIO TECNICO GEOM. ELISABETTA RAMASSA DI ALESSANDRIA (AL).

CIG: B66D445B18

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventidue del mese di Aprile

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Premesso che la Legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020), all'art. 1 commi da 29 a 37, prevede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 l'assegnazione di contributi ai comuni, nello specifico con popolazione sino a 5.000 abitanti pari ad € 50.000 annui, da destinarsi ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile nonché per interventi di messa in sicurezza del patrimonio comunale;

Richiamato il Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 30/01/2020 in applicazione del comma 29 dell'art. 1 della Legge 27/12/2019 n° 160 recante l'attribuzione dei contributi di cui sopra per gli anni dal 2021 al 2024;

Premesso altresì che con precedente deliberazione la Giunta comunale n° 21 del 27/07/2023 tale contributo, in variazione a quanto precedentemente programmato, è stato finalizzato all'intervento di adeguamento messa in sicurezza funzionale e abbattimento barriere architettoniche di locale da destinarsi a studio medico MMG, posto in Piazza Caduti per la Patria e attualmente in disuso, giusta assegnazione di bilancio al pertinente capitolo di spesa 2500.12, codice 01.05-2.02;

Richiamato il CUP (Codice Unico di Progetto) dell'opera: E67B23000020006;

Richiamata la propria determinazione n.17SLP/2023, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (CIG 999670993B), avente per oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva, la direzione e contabilità dei lavori e il coordinamento della sicurezza dell'intervento di adeguamento, messa in sicurezza funzionale e abbattimento barriere architettoniche di locale da destinarsi a studio medico MMG, posto in Piazza Caduti per la Patria e attualmente in disuso, all'Arch. Alessandro Traverso con sede in Novi Ligure, per l'importo di € 7.000,15 oltre inarcassa 4% per € 280,01 in franchigia di I.V.A. e così per complessivi € 7.280,16;

Considerato che con protocollo comunale n. 1959/2023 è stato acquisito il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 50.000,00 trasmesso dall'Arch. Alessandro Traverso di Novi Ligure (AL);

Dato atto che con prot. n. 1970/2023 è stata inoltrata richiesta di parere igienico sanitario relativo al progetto dell'opera presso il competente Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell'ASL AL;

Dato atto che il SISP dell'ASL AL ha espresso parere registro ufficiale 2023 0081736.18-08-2023 trasmettendolo al Comune di Molino dei Torti a mezzo posta elettronica certificata ed acquisito al protocollo comunale al n. 2048/2023;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 25/2023 di approvazione del progetto esecutivo per

“adeguamento, messa in sicurezza funzionale e abbattimento barriere architettoniche di locale da destinarsi a studio medico MMG, posto in Piazza Caduti per la Patria e attualmente in disuso” redatto dall'Arch. Alessandro Traverso di Novi Ligure (AL);

Richiamata la propria determinazione n.19SLP/2023, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (CIG A0052DAFDA), avente per oggetto l'affidamento dei lavori di adeguamento, messa in sicurezza funzionale e abbattimento barriere architettoniche di locale da destinarsi a studio medico MMG, posto in Piazza Caduti per la Patria e attualmente in disuso, come da progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 25/2023, alla Ditta Roccaro Costruzioni Snc di Roccaro Filippo e Roccaro Luca con sede in Castelspina (AL), per l'importo di € 33.149,52 oltre I.V.A. al 22% e così per complessivi € 40.442,42;

Richiamata la Perizia di Variante approvata con determinazione n.33SLP/2023 del 27/12/2023;

Considerato che, relativamente all'opera in oggetto, essendo i lavori conclusi e configurando una diversa distribuzione dei locali e delle finiture occorre provvedere alla redazione di variazione catastale N.C.E.U. con procedura Docfa.

Richiamati:

- L'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che “prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e il comma 2 del medesimo articolo, il quale dispone che “in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- L'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la determinazione a contrarre deve indicare:
 - a) Il fine che il contratto intende perseguire,
 - b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
 - c) Le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,
- L'art. 50, comma 1, lett. b, del D.lgs 36/2023 che riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto per servizi d'importo inferiore ad € 140.000,00;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Vista la modifica apportata dal comma 130 dell'articolo 1 della L. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) in modifica l'articolo 1, comma 450 della L. 296/2006 che innalza la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA a 5.000 euro oltre IVA;

Ritenuto di procedere tramite piattaforma ANAC PCP per l'acquisizione del CIG, nel pieno rispetto dei principi di economicità procedurale della Pubblica Amministrazione;

Visto il decreto presidenziale nr. 13 in data 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a “**Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici – manutenzione demanio e patrimonio**” dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione “Terre di Fiume” approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Dato atto che tal fine si è contattato lo Studio Tecnico Elisabetta Ramassa, con sede ad Alessandria (AL) in via Faà di Bruno n.56, C.F.: EMSLBT77M62A182Y, P.IVA.: 02650560069;

Visto il preventivo di spesa inviato dallo Studio Tecnico sopra citato relativo a variazione catastale N.C.E.U. per variazione planimetrica catastale con procedura Docfa, dell'immobile oggetto d'intervento di adeguamento messa in sicurezza funzionale e abbattimento barriere architettoniche di locale da destinarsi a studio medico MMG, posto in Piazza Caduti per la Patria, per un importo totale di € 95,24 oltre Cassa Nazionale Geometri C.N.P.G. 5% pari ad € 4,76 esente I.V.A. in quanto soggetto a regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e s.m.i. al 22% e quindi pari ad € 100,00 I.V.A. oneri e cassa compresi.

Dato atto, pertanto, di aver acquisito il CIG (Codice Identificativo di Gara) tramite la piattaforma Anac PCP recante il seguente identificativo:

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per gli interventi in oggetto si procede mediante definizione di apposito contratto avente i seguenti elementi:

- Il fine che si intende perseguire è quello di provvedere alla variazione catastale N.C.E.U. per variazione planimetrica catastale con procedura Docfa, dell'immobile oggetto d'intervento di adeguamento messa in sicurezza funzionale e abbattimento barriere architettoniche di locale da destinarsi a studio medico MMG, posto in Piazza Caduti per la Patria;
- Oggetto del contratto: riguarda l'affidamento dei servizi tecnici relativi alla variazione catastale N.C.E.U. per variazione planimetrica catastale con procedura Docfa, dell'immobile oggetto d'intervento di adeguamento messa in sicurezza funzionale e abbattimento barriere architettoniche di locale da destinarsi a studio medico MMG, posto in Piazza Caduti per la Patria;
- Forma del contratto: scrittura privata (art. 18 comma 1, del D.Lgs nr. 36/2023) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio,
- Valore complessivo: il valore complessivo dell'affidamento è pari ad di € 95,24 oltre Cassa Nazionale Geometri C.N.P.G. 5% pari ad € 4,76 esente I.V.A. in quanto soggetto a regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e s.m.i. al 22% e quindi pari ad € 100,00 I.V.A. oneri e cassa compresi;

Dato atto di aver provveduto alla regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC e di aver ottemperato formalmente alle ulteriori verifiche circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del D. Lgs. 36/2023 nonché circa l'idoneità a contrarre con la P.A. e l'insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa mediante l'acquisizione di autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 secondo il principio dell'economia di procedimento e dell'efficacia dell'azione amministrativa anche in relazione alla modesta entità dell'affidamento in oggetto.

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del in data 15/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione, PEG 2025, e di assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Dato atto che, la prestazione verrà ultimata nell'anno 2025 e presumibilmente entro il mese di maggio;

Visti gli artt. 3 L. 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari - e 9 D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 - pagamenti delle pubbliche Amministrazioni;

Visti l'art. 18 e l'allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che non è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo per contratti di importo netto inferiore a 40.000,00 €;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il principio di efficacia cui deve uniformarsi ogni attività amministrativa è volta al conseguimento, nel miglior modo possibile, delle finalità pubbliche a cui la stessa è preordinata ma avendo come riferimento, pur nel rispetto delle norme vigenti, il destinatario della prestazione, ovvero il cittadino;

Ritenuto pertanto di affidare il seguente incarico, in conformità all'art. 18 comma 1 secondo periodo del D. lgs. n. 36/2023, con scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, formalizzando il presente provvedimento a valere come lettera d'ordine firmata dal sottoscritto Responsabile del Servizio;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 42 del D. Lgs 50/2016;

Visto il codice di comportamento si precisa che:

- l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato da questo ente e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;

- la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di dare atto che:

- È stata attivata apposita procedura a contrarre al fine di affidare i servizi tecnici relativi alla variazione catastale N.C.E.U. per variazione planimetrica catastale con procedura Docfa, dell'immobile oggetto d'intervento di adeguamento messa in sicurezza funzionale e abbattimento barriere architettoniche di locale da destinarsi a studio medico MMG, posto in Piazza Caduti per la Patria, dando atto che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs 267/2000 trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
- Si è proceduto, per i motivi in premessa citati ed interamente richiamati, all'affidamento dei lavori mediante richiesta di offerta, utilizzando la piattaforma CONSIP/ME.PA, per l'affidamento in oggetto, con le peculiarità espresse in premessa;
- Entro i termini stabiliti per la presentazione dell'offerta il sopra citato affidatario si è reso disponibile, dichiarando di accettare le condizioni e le modalità di esecuzione del lavoro, in argomento come in premessa esplicitate e come meglio indicato nella richiesta di ribasso inviata all'Impresa;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa alla Studio Tecnico Elisabetta Ramassa, con sede ad Alessandria (AL) in via Faà di Bruno n.56, la prestazione sopra citata, per € 95,24 oltre Cassa Nazionale Geometri C.N.P.G. 5% pari ad € 4,76 esente I.V.A. in quanto soggetto a regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e s.m.i. al 22% e quindi pari ad € 100,00 I.V.A. oneri e cassa compresi;

3. di impegnare la somma complessiva di € 100,00 al capitolo 2500.12, codice 01.05-2.02 del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 annualità 2025 con copertura assumibile dalle somme ancora a disposizione del quadro economico già approvato, somme di cui all'impegno 2024 – IM – 17.01;

4. di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i. dovrà pervenire al Comune di Molino dei Torti - Codice Univoco Ufficio: UFJPRX esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto disposto dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) come modificata dal D.Lgs 201/2011, **con scadenza non inferiore ai trenta giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell'Ente**;

5. di dare atto che la presente determinazione ha valore sinallagmatico e si configura come contratto per scrittura privata come espresso in premessa;

6. di dare altresì atto che:

- **l'affidatario deve indicare nelle fatture che verranno emesse quanto segue:**
 - estremi della presente determinazione - numero e data-,
 - codice identificativo di gara (C.I.G.),
 - codice unico di progetto (CUP)
 - codice Univoco Ufficio UFJPRX
 - numero di impegno di spesa riportato nel visto contabile in coda alla presente,
- l'omissione dei dati, come sopra indicati, potrebbe causare ritardi nella liquidazione della fattura, senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione,
- non sono ammesse variazioni di alcun tipo,
- eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate con nuovo provvedimento; in difetto

non potranno essere rese prestazioni né saranno riconosciuti corrispettivi, risultando la spesa illegittimata e non dovuta,

- **ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 il pagamento delle fatture avverrà nel termine di giorni trenta dalla presentazione della stessa al protocollo comunale, previo accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);**

7. di trasmettere copia del presente atto all'affidatario e al Responsabile del servizio bilancio e contabilità finanziaria economica e patrimoniale per quanto di competenza.

8. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
CELLA LUCIANO

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio 2024 Impegno n. 2024 - IM - 17.01 Capitolo 2500.12

Beneficiario

Molino dei Torti, 22/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 89

Il 22/05/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 10 / SLP del 22/04/2025

Oggetto: SERVIZI TECNICI PER ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA FUNZIONALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LOCALE DA DESTINARSI A STUDIO MEDICO MMG., VARIAZIONE PLANIMETRICA CATASTALE - DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 – ALLO STUDIO TECNICO GEOM. ELISABETTA RAMASSA DI ALESSANDRIA (AL).

Proponente: Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 22/04/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
CELLA LUCIANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.08.02.03 1939.00 2025 - IX - 71.01 2024 - SLP - 25 2025-AC-30 00173742 del 31/03/2025 B4B98256BB	PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE E MISTI. IMPEGNI DI SPESA 2025-2028. ENEL SOLE SRL 15844561009 Illuminazione Pubblica - o&m-Hardware Illuminazione LED - 16W-	396,51	71,50	325,01
			396,51	71,50	325,01



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 11SLP/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA NR. 2025-SLP-4 DEL 15/04/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventidue del mese di Aprile

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Viste le fatture, di cui all'allegato A - elenco 2025-SLP-4, emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per lavori, servizi e forniture diverse prestati a favore del Comune di Molino dei Torti;

Viste:

- la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027,
- la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio,

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ancorchè non materialmente allegato al presente atto;

Dato atto, altresì, di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 13 del 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a "Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume" approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D e t e r m i n a

- 1. di liquidare** le fatture di cui all'elenco allegato A) rubricato 2025_SLP_4 alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;
- 2. di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione RR.PP. a fianco di ciascuna indicati;
- 3. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.
- 4. di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Gestione Bilancio - Contabilità Finanziaria - Economia Patrimoniale per quanto di competenza;
- 5. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
F.to CELLA LUCIANO
Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 22/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to BALDUZZI ILARIA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E
PATRIMONIO**

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 11SLP/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA NR. 2025-SLP-4 DEL 15/04/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventidue del mese di Aprile

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Viste le fatture, di cui all'allegato A - elenco 2025-SLP-4, emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per lavori, servizi e forniture diverse prestati a favore del Comune di Molino dei Torti;

Viste:

- la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027,
- la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio,

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ancorchè non materialmente allegato al presente atto;

Dato atto, altresì, di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 13 del 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a "Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume" approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D e t e r m i n a

- 1. di liquidare** le fatture di cui all'elenco allegato A) rubricato 2025_SLP_4 alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;
- 2. di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione RR.PP. a fianco di ciascuna indicati;
- 3. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.
- 4. di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Gestione Bilancio - Contabilità Finanziaria - Economia Patrimoniale per quanto di competenza;
- 5. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
CELLA LUCIANO

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 22/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 11SLP/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA NR. 2025-SLP-4 DEL 15/04/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventidue del mese di Aprile

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Viste le fatture, di cui all'allegato A - elenco 2025-SLP-4, emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per lavori, servizi e forniture diverse prestati a favore del Comune di Molino dei Torti;

Viste:

- la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027,
- la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio,

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ancorchè non materialmente allegato al presente atto;

Dato atto, altresì, di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 13 del 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a "Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume" approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D e t e r m i n a

- 1. di liquidare** le fatture di cui all'elenco allegato A) rubricato 2025_SLP_4 alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;
- 2. di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione RR.PP. a fianco di ciascuna indicati;
- 3. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.
- 4. di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Gestione Bilancio - Contabilità Finanziaria - Economia Patrimoniale per quanto di competenza;
- 5. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
CELLA LUCIANO

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 22/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 90

Il 22/05/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 11 / SLP del 22/04/2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA NR. 2025-SLP-4 DEL 15/04/2025.

Proponente: Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 22/04/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
CELLA LUCIANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Gestione Bilancio Contabilità

Finanziaria Economico Patrimoniale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 7SEF/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER L'ANNO 2024.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventitre del mese di Aprile

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico Patrimoniale

Premesso che:

- il Titolo III, Capo IV, del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) disciplina lo *status* degli amministratori locali;
- in particolare l'art. 79 prevede permessi e licenze per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti di consigli o giunte comunali, per consentire loro l'espletamento del mandato elettorale;
- l'art. 80 del suddetto Testo Unico stabilisce che le competenze stipendiali relative alle assenze dal servizio rientranti nella fattispecie di cui all'art. 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro e che il relativo rimborso è a carico dell'Ente presso il quale il lavoratore esercita le funzioni pubbliche di cui all'art. 79;

Preso atto che questo Ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto per retribuzioni ed assicurazioni, al dipendente, per le giornate di effettiva assenza del lavoratore, ai sensi della normativa sopra richiamata;

Vista la richiesta della RAMAPLAST S.p.A. di Castelnuovo Scrivia (AL), acquisita al prot. n. 128 del 18/01/2025, con la quale, in qualità di datore di lavoro, si chiede il rimborso degli oneri per le assenze retribuite dal servizio per le funzioni elettive svolte in qualità di Assessore/Vicesindaco, durante l'anno 2024, della dipendente Nadia Torti, per un importo complessivo di € 259,56;

Riscontrata la regolarità della documentazione presentata e ritenuto procedere alla liquidazione delle somme dovute, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 79 e 80 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e documenti connessi;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione n. 2/2025 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico ad interim quale Responsabile del Servizio "Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico-Patrimoniale" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa a decorrere dal

01/03/2025 e fino al 31/05/2025, e comunque fino all'individuazione di una diversa soluzione organizzativa, in relazione al Funzionigramma dell'Ente approvato con delibera Giunta Unione n. 36 del 06/12/2019;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente regolamento sulla disciplina dei controlli interni;

Dato atto che chi sottoscrive il presente provvedimento non incorre in alcun conflitto di interessi nel relativo procedimento ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. **Di liquidare** alla RAMAPLAST S.p.A. di Castelnuovo Scrivia (AL), a titolo di rimborso oneri per permessi retribuiti ex artt. 79 e 80 del D.Lgs. 267/2000 usufruiti nel 2024 dal Vicesindaco Nadia Torti, la somma di € 259,56;
2. **Di imputare** l'importo di € 259,56 al capitolo 1001.03 (Imp. n. 76/2024) missione 1 programma 1 macroaggregato 103 del Bilancio di Previsione 2025/2027 - annualità 2025 - gestione residui;
3. **Di trasmettere** copia della presente determinazione alla RAMAPLAST di Castelnuovo Scrivia (AL).

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio
Contabilità Finanziaria Economico
Patrimoniale
F.to BALDUZZI ILARIA
Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 23/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to BALDUZZI ILARIA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Gestione Bilancio Contabilità

Finanziaria Economico Patrimoniale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 7SEF/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER L'ANNO 2024.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventitre del mese di Aprile

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico Patrimoniale

Premesso che:

- il Titolo III, Capo IV, del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) disciplina lo *status* degli amministratori locali;
- in particolare l'art. 79 prevede permessi e licenze per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti di consigli o giunte comunali, per consentire loro l'espletamento del mandato elettorale;
- l'art. 80 del suddetto Testo Unico stabilisce che le competenze stipendiali relative alle assenze dal servizio rientranti nella fattispecie di cui all'art. 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro e che il relativo rimborso è a carico dell'Ente presso il quale il lavoratore esercita le funzioni pubbliche di cui all'art. 79;

Preso atto che questo Ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto per retribuzioni ed assicurazioni, al dipendente, per le giornate di effettiva assenza del lavoratore, ai sensi della normativa sopra richiamata;

Vista la richiesta della RAMAPLAST S.p.A. di Castelnuovo Scrivia (AL), acquisita al prot. n. 128 del 18/01/2025, con la quale, in qualità di datore di lavoro, si chiede il rimborso degli oneri per le assenze retribuite dal servizio per le funzioni elettive svolte in qualità di Assessore/Vicesindaco, durante l'anno 2024, della dipendente Nadia Torti, per un importo complessivo di € 259,56;

Riscontrata la regolarità della documentazione presentata e ritenuto procedere alla liquidazione delle somme dovute, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 79 e 80 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e documenti connessi;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione n. 2/2025 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico ad interim quale Responsabile del Servizio "Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico-Patrimoniale" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa a decorrere dal

01/03/2025 e fino al 31/05/2025, e comunque fino all'individuazione di una diversa soluzione organizzativa, in relazione al Funzionigramma dell'Ente approvato con delibera Giunta Unione n. 36 del 06/12/2019;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente regolamento sulla disciplina dei controlli interni;

Dato atto che chi sottoscrive il presente provvedimento non incorre in alcun conflitto di interessi nel relativo procedimento ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. **Di liquidare** alla RAMAPLAST S.p.A. di Castelnuovo Scrivia (AL), a titolo di rimborso oneri per permessi retribuiti ex artt. 79 e 80 del D.Lgs. 267/2000 usufruiti nel 2024 dal Vicesindaco Nadia Torti, la somma di € 259,56;
2. **Di imputare** l'importo di € 259,56 al capitolo 1001.03 (Imp. n. 76/2024) missione 1 programma 1 macroaggregato 103 del Bilancio di Previsione 2025/2027 - annualità 2025 - gestione residui;
3. **Di trasmettere** copia della presente determinazione alla RAMAPLAST di Castelnuovo Scrivia (AL).

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio
Contabilità Finanziaria Economico
Patrimoniale
BALDUZZI ILARIA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 23/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Gestione Bilancio Contabilità

Finanziaria Economico Patrimoniale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 7SEF/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER L'ANNO 2024.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventitre del mese di Aprile

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico Patrimoniale

Premesso che:

- il Titolo III, Capo IV, del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) disciplina lo *status* degli amministratori locali;
- in particolare l'art. 79 prevede permessi e licenze per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti di consigli o giunte comunali, per consentire loro l'espletamento del mandato elettorale;
- l'art. 80 del suddetto Testo Unico stabilisce che le competenze stipendiali relative alle assenze dal servizio rientranti nella fattispecie di cui all'art. 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro e che il relativo rimborso è a carico dell'Ente presso il quale il lavoratore esercita le funzioni pubbliche di cui all'art. 79;

Preso atto che questo Ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto per retribuzioni ed assicurazioni, al dipendente, per le giornate di effettiva assenza del lavoratore, ai sensi della normativa sopra richiamata;

Vista la richiesta della RAMAPLAST S.p.A. di Castelnuovo Scrivia (AL), acquisita al prot. n. 128 del 18/01/2025, con la quale, in qualità di datore di lavoro, si chiede il rimborso degli oneri per le assenze retribuite dal servizio per le funzioni elettive svolte in qualità di Assessore/Vicesindaco, durante l'anno 2024, della dipendente Nadia Torti, per un importo complessivo di € 259,56;

Riscontrata la regolarità della documentazione presentata e ritenuto procedere alla liquidazione delle somme dovute, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 79 e 80 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e documenti connessi;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione n. 2/2025 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico ad interim quale Responsabile del Servizio "Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico-Patrimoniale" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa a decorrere dal

01/03/2025 e fino al 31/05/2025, e comunque fino all'individuazione di una diversa soluzione organizzativa, in relazione al Funzionigramma dell'Ente approvato con delibera Giunta Unione n. 36 del 06/12/2019;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente regolamento sulla disciplina dei controlli interni;

Dato atto che chi sottoscrive il presente provvedimento non incorre in alcun conflitto di interessi nel relativo procedimento ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. **Di liquidare** alla RAMAPLAST S.p.A. di Castelnuovo Scrivia (AL), a titolo di rimborso oneri per permessi retribuiti ex artt. 79 e 80 del D.Lgs. 267/2000 usufruiti nel 2024 dal Vicesindaco Nadia Torti, la somma di € 259,56;
2. **Di imputare** l'importo di € 259,56 al capitolo 1001.03 (Imp. n. 76/2024) missione 1 programma 1 macroaggregato 103 del Bilancio di Previsione 2025/2027 - annualità 2025 - gestione residui;
3. **Di trasmettere** copia della presente determinazione alla RAMAPLAST di Castelnuovo Scrivia (AL).

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio
Contabilità Finanziaria Economico
Patrimoniale
BALDUZZI ILARIA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 23/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 137

Il 22/07/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 7 / SEF del 23/04/2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER L'ANNO 2024.

Proponente: Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico Patrimoniale

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 23/04/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
BALDUZZI ILARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.03.01.03 1296.03 2025 - IM - 16.01 2025 - SPL - 3 2025-AC-32 20/PA del 14/04/2025 B66C0B99AA	PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSOR VEGLIANZA PER L'ANNO 2025 UNITA GAMMA S.R.L. A SOCIO UNICO 02367920069 Vendita	 915,00	 165,00	 750,00
			915,00	165,00	750,00



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Polizia Locale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **4SPL/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLEGATO SPL2/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno sedici del mese di Maggio

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale

Viste le fatture, di cui all'allegato A - elenco 2025-SPL-2, emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per lavori, servizi e forniture diverse prestati a favore del Comune di Molino dei Torti;

Viste:

- la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027,
- la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio,

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ancorchè non materialmente allegato al presente atto e alle verifiche inadempimenti ex art. 48 bis DPR 602/73 presso l'Agenzia delle Entrate relativamente alle fatture di importo superiore ai 5.000,00 € netti;

Dato atto, altresì, di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 11 del 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a "Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio polizia locale" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume" approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D e t e r m i n a

- 1. di liquidare** le fatture di cui all'elenco allegato A) rubricato 2025_SPL_2 alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;
- 2. di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio di Previsione 2025/2027 a fianco di ciascuna indicati;
- 3. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.
- 4. di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Gestione Bilancio - Contabilità Finanziaria - Economia Patrimoniale per quanto di competenza;
- 5. di inserire** la presente nel Registro delle determinazioni;
- 6. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Polizia Locale
F.to BONISSONE PAOLO
Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 16/05/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to BALDUZZI ILARIA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Polizia Locale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **4SPL/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLEGATO SPL2/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno sedici del mese di Maggio

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale

Viste le fatture, di cui all'allegato A - elenco 2025-SPL-2, emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per lavori, servizi e forniture diverse prestati a favore del Comune di Molino dei Torti;

Viste:

- la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027,
- la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio,

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ancorchè non materialmente allegato al presente atto e alle verifiche inadempimenti ex art. 48 bis DPR 602/73 presso l'Agenzia delle Entrate relativamente alle fatture di importo superiore ai 5.000,00 € netti;

Dato atto, altresì, di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 11 del 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a "Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio polizia locale" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume" approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D e t e r m i n a

- 1. di liquidare** le fatture di cui all'elenco allegato A) rubricato 2025_SPL_2 alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;
- 2. di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio di Previsione 2025/2027 a fianco di ciascuna indicati;
- 3. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.
- 4. di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Gestione Bilancio - Contabilità Finanziaria - Economia Patrimoniale per quanto di competenza;
- 5. di inserire** la presente nel Registro delle determinazioni;
- 6. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Polizia Locale
BONISSONE PAOLO

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 16/05/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Polizia Locale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **4SPL/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLEGATO SPL2/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno sedici del mese di Maggio

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale

Viste le fatture, di cui all'allegato A - elenco 2025-SPL-2, emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per lavori, servizi e forniture diverse prestati a favore del Comune di Molino dei Torti;

Viste:

- la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027,
- la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio,

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ancorchè non materialmente allegato al presente atto e alle verifiche inadempimenti ex art. 48 bis DPR 602/73 presso l'Agenzia delle Entrate relativamente alle fatture di importo superiore ai 5.000,00 € netti;

Dato atto, altresì, di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 11 del 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a "Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio polizia locale" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume" approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D e t e r m i n a

- 1. di liquidare** le fatture di cui all'elenco allegato A) rubricato 2025_SPL_2 alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;
- 2. di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio di Previsione 2025/2027 a fianco di ciascuna indicati;
- 3. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.
- 4. di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Gestione Bilancio - Contabilità Finanziaria - Economia Patrimoniale per quanto di competenza;
- 5. di inserire** la presente nel Registro delle determinazioni;
- 6. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Polizia Locale
BONISSONE PAOLO

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 16/05/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 112

Il 20/06/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 4 / SPL del 16/05/2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLEGATO SPL2/2025

Proponente: Servizio Polizia Locale

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 16/05/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
BONISSONE PAOLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.10.01.03 1788.00 2025 - IX - 68.01 2024 - SDS - 11 2025-AC-35 215PA del 30/04/2025 B2F5714C6D	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA MINORI SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO A MINORI DIVERSAMENTE ABILI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRIENNALE A.S. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027. ABETE SOC. COOP. ONLUS 02077230189 PER SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO AI MINORI DIVERSAMENTE ABILI: CA. EI.	 1.265,73	 60,27	 1.205,46
			1.265,73	60,27	1.205,46



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **8SDS/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA DIVERSE - LISTA 2025-SDS-5 DEL 15/05/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno sedici del mese di Maggio

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Viste le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi;

Viste le fatture di cui all'allegato elenco A (2025-SDS-5);

Dato atto che le prestazioni sono state regolarmente eseguite;

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della Ditte affidatarie mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina della sottoscritta quale Responsabile del “**Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali**” dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati a decorrere dal 01/01/2024 a tutto il 31/12/2025;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell' art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del Vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

DETERMINA

- 1) Di liquidare** le fatture descritte nel prospetto sub lettera A) (2025-SDS-5) che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
F.to FERRERO LAURA
Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 16/05/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to BALDUZZI ILARIA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **8SDS/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA DIVERSE - LISTA 2025-SDS-5 DEL 15/05/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno sedici del mese di Maggio

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Viste le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi;

Viste le fatture di cui all'allegato elenco A (2025-SDS-5);

Dato atto che le prestazioni sono state regolarmente eseguite;

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della Ditte affidatarie mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina della sottoscritta quale Responsabile del “**Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali**” dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati a decorrere dal 01/01/2024 a tutto il 31/12/2025;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell' art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del Vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

DETERMINA

- 1) Di liquidare** le fatture descritte nel prospetto sub lettera A) (2025-SDS-5) che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
FERRERO LAURA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 16/05/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **8SDS/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA DIVERSE - LISTA 2025-SDS-5 DEL 15/05/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno sedici del mese di Maggio

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Viste le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi;

Viste le fatture di cui all'allegato elenco A (2025-SDS-5);

Dato atto che le prestazioni sono state regolarmente eseguite;

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della Ditte affidatarie mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina della sottoscritta quale Responsabile del “**Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali**” dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati a decorrere dal 01/01/2024 a tutto il 31/12/2025;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell' art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del Vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

DETERMINA

- 1) Di liquidare** le fatture descritte nel prospetto sub lettera A) (2025-SDS-5) che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
FERRERO LAURA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 16/05/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 149

Il 07/08/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 8 / SDS del 16/05/2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA DIVERSE - LISTA 2025-SDS-5 DEL 15/05/2025

Proponente: Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 16/05/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
FERRERO LAURA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Liquidazione nr. 2025 - SLP - 5

del 15/05/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	2.09.06.01 2871.00 2024 - IM - 63.01 2024 - SLP - 24 2025-AC-33 19 del 17/04/2025 B494018945	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI POTATURA STRAORDINARIA ALBERATE INTERVENTO DI POTATURA STRAORDINARIA E MANU TENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI MO LINO DEI TORTI - DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDA Pro Green Services di Genovesi Stefano e C. S.a.s. 02652450061 Integrazione ed implementazione della precedente determinazio ne N.24SLP/2024 per Interventi di potatura straordinaria e man	2.562,00	462,00	2.100,00
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.08.02.03 1939.00 2025 - IX - 71.01 2024 - SLP - 25 2025-AC-34 00176067 del 30/04/2025 B4B98256BB	PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZI ONE PUBBLICA ENEL SOLE E MISTI. IMPEGNI DI SPESA 2025-2028. ENEL SOLE SRL 15844561009 Illuminazione Pubblica - o&m-Hardware Illuminazione LED - 44W-	396,51	71,50	325,01
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.06.03 1087.00 2025 - IM - 21.01 2025 - SLP - 8 2025-AC-36 5 del 29/04/2025 B665ED0D5E	PRESTAZIONI DI SERVIZI INCARICHI STUDI PROGETTAZIONI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL’ALLINEAMENTO DELL ’INTESTAZIONE AL CATASTO TERRENI DEI MAPPALI A TTUALMENTE INTESTATI AL COMUNE DI MOLINO ALZ MEGARDI ALBERTO MGRRLRT69S04L304M ONORARIO COME DA VOSTRO INCARICO CON DETER MINA N.8SLP/2025 DEL 22/04/2025 C.I.G.:B665ED0D5Enn	1.050,00	0,00	1.050,00
			4.008,51	533,50	3.475,01



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 12SLP/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA NR. 2025-SLP-5 DEL 15/05/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciannove del mese di Maggio

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Viste le fatture, di cui all'allegato A - elenco 2025-SLP-5, emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per lavori, servizi e forniture diverse prestati a favore del Comune di Molino dei Torti;

Viste:

- la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027,
- la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio,

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ancorchè non materialmente allegato al presente atto;

Dato atto, altresì, di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 13 del 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a "Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume" approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D e t e r m i n a

- 1. di liquidare** le fatture di cui all'elenco allegato A) rubricato 2025_SLP_5 alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;
- 2. di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione RR.PP. a fianco di ciascuna indicati;
- 3. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.
- 4. di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Gestione Bilancio - Contabilità Finanziaria - Economia Patrimoniale per quanto di competenza;
- 5. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
F.to CELLA LUCIANO
Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 19/05/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to BALDUZZI ILARIA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 12SLP/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA NR. 2025-SLP-5 DEL 15/05/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciannove del mese di Maggio

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Viste le fatture, di cui all'allegato A - elenco 2025-SLP-5, emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per lavori, servizi e forniture diverse prestati a favore del Comune di Molino dei Torti;

Viste:

- la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027,
- la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio,

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ancorchè non materialmente allegato al presente atto;

Dato atto, altresì, di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 13 del 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a "Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume" approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D e t e r m i n a

- 1. di liquidare** le fatture di cui all'elenco allegato A) rubricato 2025_SLP_5 alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;
- 2. di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione RR.PP. a fianco di ciascuna indicati;
- 3. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.
- 4. di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Gestione Bilancio - Contabilità Finanziaria - Economia Patrimoniale per quanto di competenza;
- 5. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
CELLA LUCIANO

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 19/05/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 12SLP/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA NR. 2025-SLP-5 DEL 15/05/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciannove del mese di Maggio

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Viste le fatture, di cui all'allegato A - elenco 2025-SLP-5, emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per lavori, servizi e forniture diverse prestati a favore del Comune di Molino dei Torti;

Viste:

- la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027,
- la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio,

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ancorchè non materialmente allegato al presente atto;

Dato atto, altresì, di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 13 del 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a "Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume" approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D e t e r m i n a

- 1. di liquidare** le fatture di cui all'elenco allegato A) rubricato 2025_SLP_5 alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;
- 2. di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione RR.PP. a fianco di ciascuna indicati;
- 3. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.
- 4. di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Gestione Bilancio - Contabilità Finanziaria - Economia Patrimoniale per quanto di competenza;
- 5. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
CELLA LUCIANO

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 19/05/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 91

Il 22/05/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 12 / SLP del 19/05/2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA NR. 2025-SLP-5 DEL 15/05/2025.

Proponente: Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 19/05/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
CELLA LUCIANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 13SLP/2025

OGGETTO: SERVIZI TECNICI PER ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA FUNZIONALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LOCALE DA DESTINARSI A STUDIO MEDICO MMG., VARIAZIONE PLANIMETRICA CATASTALE – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO TECNICO GEOM. ELISABETTA RAMASSA DI ALESSANDRIA (AL).

CIG: B66D445B18

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventidue del mese di Maggio

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Premesso che la Legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020), all'art. 1 commi da 29 a 37, prevede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 l'assegnazione di contributi ai comuni, nello specifico con popolazione sino a 5.000 abitanti pari ad € 50.000 annui, da destinarsi ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile nonché per interventi di messa in sicurezza del patrimonio comunale;

Richiamato il Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 30/01/2020 in applicazione del comma 29 dell'art. 1 della Legge 27/12/2019 n° 160 recante l'attribuzione dei contributi di cui sopra per gli anni dal 2021 al 2024;

Premesso altresì che con precedente deliberazione la Giunta comunale n° 21 del 27/07/2023 tale contributo, in variazione a quanto precedentemente programmato, è stato finalizzato all'intervento di adeguamento messa in sicurezza funzionale e abbattimento barriere architettoniche di locale da destinarsi a studio medico MMG, posto in Piazza Caduti per la Patria e attualmente in disuso, giusta assegnazione di bilancio al pertinente capitolo di spesa 2500.12, codice 01.05-2.02;

Richiamato il CUP (Codice Unico di Progetto) dell'opera: E67B23000020006;

Richiamata la propria determinazione n.10SLP/2023, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (CIG B66D445B18), avente per oggetto l'affidamento dei servizi tecnici relativi alla variazione catastale N.C.E.U. per variazione planimetrica catastale con procedura Docfa, dell'immobile oggetto d'intervento di adeguamento messa in sicurezza funzionale e abbattimento barriere architettoniche di locale da destinarsi a studio medico MMG, posto in Piazza Caduti per la Patria, allo Studio Tecnico Geom. Elisabetta Ramassa, con sede ad Alessandria (AL) in via Faà di Bruno n.56, per l'importo di € 95,24 oltre Cassa Nazionale Geometri C.N.P.G. 5% pari ad € 4,76 esente I.V.A. in quanto soggetto a regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e s.m.i. al 22% e quindi pari ad € 100,00 I.V.A. oneri e cassa compresi;

Vista la documentazione acquisita dal portale dell'Agenzia delle Entrate, di cui alla variazione del 19/05/2025 pratica n. AL0049431 in atti dal 20/05/2025 protocollo NSD n. entrate.agev-st1.registro.ufficiale.2136921.19/05/2025 divisione – diversa distribuzione degli spazi interni (n. 49431.1/2025);

Dato atto che il servizio e le prestazioni sopra descritte e riassunte sono stati puntualmente eseguiti;

Acquisita dallo Studio Tecnico Geom. Elisabetta Ramassa la fattura elettronica n. 1/PA del 20/05/2025 dell'importo di € 95,24 oltre Cassa Nazionale Geometri C.N.P.G. 5% pari ad € 4,76 esente I.V.A. in quanto soggetto a regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e s.m.i. al 22% e quindi pari ad € 100,00 I.V.A. oneri e cassa compresi;

Dato atto, inoltre, che si è provveduto all'accertamento della rispettiva regolarità contributiva e che non risultano situazioni ostative in tal senso;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla liquidazione delle prestazioni come sopra indicato;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del in data 15/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione, PEG 2025, e di assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Dato atto di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Visto il decreto presidenziale nr. 13 in data 21/12/2023 di conferimento allo scrivente dell'incarico di "Responsabile del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre di Fiume;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di liquidare per i motivi esposti in premessa, a favore dello Studio Tecnico Geom. Elisabetta Ramassa, con sede ad Alessandria (AL) in via Faà di Bruno n.56 fattura elettronica n. 1/PA del 20/05/2025 dell'importo € 95,24 oltre Cassa Nazionale Geometri C.N.P.G. 5% pari ad € 4,76 esente I.V.A. in quanto soggetto a regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e s.m.i. al 22% e quindi pari ad € 100,00 I.V.A. oneri e cassa compresi (CIG B66D445B18);

2. di imputare le somma complessiva di € 100,00 a valere sull'impegno n.2024-IM-17.01 capitolo 2500.12 codice bilancio 01.05-2.02, del Bilancio pluriennale 2025/2027 annualità 2025;

3. di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.;

4. di trasmettere copia del presente atto allo Studio Tecnico Geom. Elisabetta Ramassa e al Responsabile del servizio economico finanziario;

5. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
F.to CELLA LUCIANO
Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 22/05/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to BALDUZZI ILARIA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 13SLP/2025

OGGETTO: SERVIZI TECNICI PER ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA FUNZIONALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LOCALE DA DESTINARSI A STUDIO MEDICO MMG., VARIAZIONE PLANIMETRICA CATASTALE – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO TECNICO GEOM. ELISABETTA RAMASSA DI ALESSANDRIA (AL).

CIG: B66D445B18

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventidue del mese di Maggio

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Premesso che la Legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020), all'art. 1 commi da 29 a 37, prevede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 l'assegnazione di contributi ai comuni, nello specifico con popolazione sino a 5.000 abitanti pari ad € 50.000 annui, da destinarsi ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile nonché per interventi di messa in sicurezza del patrimonio comunale;

Richiamato il Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 30/01/2020 in applicazione del comma 29 dell'art. 1 della Legge 27/12/2019 n° 160 recante l'attribuzione dei contributi di cui sopra per gli anni dal 2021 al 2024;

Premesso altresì che con precedente deliberazione la Giunta comunale n° 21 del 27/07/2023 tale contributo, in variazione a quanto precedentemente programmato, è stato finalizzato all'intervento di adeguamento messa in sicurezza funzionale e abbattimento barriere architettoniche di locale da destinarsi a studio medico MMG, posto in Piazza Caduti per la Patria e attualmente in disuso, giusta assegnazione di bilancio al pertinente capitolo di spesa 2500.12, codice 01.05-2.02;

Richiamato il CUP (Codice Unico di Progetto) dell'opera: E67B23000020006;

Richiamata la propria determinazione n.10SLP/2023, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (CIG B66D445B18), avente per oggetto l'affidamento dei servizi tecnici relativi alla variazione catastale N.C.E.U. per variazione planimetrica catastale con procedura Docfa, dell'immobile oggetto d'intervento di adeguamento messa in sicurezza funzionale e abbattimento barriere architettoniche di locale da destinarsi a studio medico MMG, posto in Piazza Caduti per la Patria, allo Studio Tecnico Geom. Elisabetta Ramassa, con sede ad Alessandria (AL) in via Faà di Bruno n.56, per l'importo di € 95,24 oltre Cassa Nazionale Geometri C.N.P.G. 5% pari ad € 4,76 esente I.V.A. in quanto soggetto a regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e s.m.i. al 22% e quindi pari ad € 100,00 I.V.A. oneri e cassa compresi;

Vista la documentazione acquisita dal portale dell'Agenzia delle Entrate, di cui alla variazione del 19/05/2025 pratica n. AL0049431 in atti dal 20/05/2025 protocollo NSD n. entrate.agev-st1.registro.ufficiale.2136921.19/05/2025 divisione – diversa distribuzione degli spazi interni (n. 49431.1/2025);

Dato atto che il servizio e le prestazioni sopra descritte e riassunte sono stati puntualmente eseguiti;

Acquisita dallo Studio Tecnico Geom. Elisabetta Ramassa la fattura elettronica n. 1/PA del 20/05/2025 dell'importo di € 95,24 oltre Cassa Nazionale Geometri C.N.P.G. 5% pari ad € 4,76 esente I.V.A. in quanto soggetto a regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e s.m.i. al 22% e quindi pari ad € 100,00 I.V.A. oneri e cassa compresi;

Dato atto, inoltre, che si è provveduto all'accertamento della rispettiva regolarità contributiva e che non risultano situazioni ostative in tal senso;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla liquidazione delle prestazioni come sopra indicato;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del in data 15/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione, PEG 2025, e di assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Dato atto di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Visto il decreto presidenziale nr. 13 in data 21/12/2023 di conferimento allo scrivente dell'incarico di "Responsabile del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre di Fiume;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di liquidare per i motivi esposti in premessa, a favore dello Studio Tecnico Geom. Elisabetta Ramassa, con sede ad Alessandria (AL) in via Faà di Bruno n.56 fattura elettronica n. 1/PA del 20/05/2025 dell'importo € 95,24 oltre Cassa Nazionale Geometri C.N.P.G. 5% pari ad € 4,76 esente I.V.A. in quanto soggetto a regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e s.m.i. al 22% e quindi pari ad € 100,00 I.V.A. oneri e cassa compresi (CIG B66D445B18);

2. di imputare le somma complessiva di € 100,00 a valere sull'impegno n.2024-IM-17.01 capitolo 2500.12 codice bilancio 01.05-2.02, del Bilancio pluriennale 2025/2027 annualità 2025;

3. di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.;

4. di trasmettere copia del presente atto allo Studio Tecnico Geom. Elisabetta Ramassa e al Responsabile del servizio economico finanziario;

5. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
CELLA LUCIANO

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 22/05/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 13SLP/2025

OGGETTO: SERVIZI TECNICI PER ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA FUNZIONALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LOCALE DA DESTINARSI A STUDIO MEDICO MMG., VARIAZIONE PLANIMETRICA CATASTALE – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO TECNICO GEOM. ELISABETTA RAMASSA DI ALESSANDRIA (AL).

CIG: B66D445B18

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventidue del mese di Maggio

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Premesso che la Legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020), all'art. 1 commi da 29 a 37, prevede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 l'assegnazione di contributi ai comuni, nello specifico con popolazione sino a 5.000 abitanti pari ad € 50.000 annui, da destinarsi ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile nonché per interventi di messa in sicurezza del patrimonio comunale;

Richiamato il Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 30/01/2020 in applicazione del comma 29 dell'art. 1 della Legge 27/12/2019 n° 160 recante l'attribuzione dei contributi di cui sopra per gli anni dal 2021 al 2024;

Premesso altresì che con precedente deliberazione la Giunta comunale n° 21 del 27/07/2023 tale contributo, in variazione a quanto precedentemente programmato, è stato finalizzato all'intervento di adeguamento messa in sicurezza funzionale e abbattimento barriere architettoniche di locale da destinarsi a studio medico MMG, posto in Piazza Caduti per la Patria e attualmente in disuso, giusta assegnazione di bilancio al pertinente capitolo di spesa 2500.12, codice 01.05-2.02;

Richiamato il CUP (Codice Unico di Progetto) dell'opera: E67B23000020006;

Richiamata la propria determinazione n.10SLP/2023, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (CIG B66D445B18), avente per oggetto l'affidamento dei servizi tecnici relativi alla variazione catastale N.C.E.U. per variazione planimetrica catastale con procedura Docfa, dell'immobile oggetto d'intervento di adeguamento messa in sicurezza funzionale e abbattimento barriere architettoniche di locale da destinarsi a studio medico MMG, posto in Piazza Caduti per la Patria, allo Studio Tecnico Geom. Elisabetta Ramassa, con sede ad Alessandria (AL) in via Faà di Bruno n.56, per l'importo di € 95,24 oltre Cassa Nazionale Geometri C.N.P.G. 5% pari ad € 4,76 esente I.V.A. in quanto soggetto a regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e s.m.i. al 22% e quindi pari ad € 100,00 I.V.A. oneri e cassa compresi;

Vista la documentazione acquisita dal portale dell'Agenzia delle Entrate, di cui alla variazione del 19/05/2025 pratica n. AL0049431 in atti dal 20/05/2025 protocollo NSD n. entrate.agev-st1.registro.ufficiale.2136921.19/05/2025 divisione – diversa distribuzione degli spazi interni (n. 49431.1/2025);

Dato atto che il servizio e le prestazioni sopra descritte e riassunte sono stati puntualmente eseguiti;

Acquisita dallo Studio Tecnico Geom. Elisabetta Ramassa la fattura elettronica n. 1/PA del 20/05/2025 dell'importo di € 95,24 oltre Cassa Nazionale Geometri C.N.P.G. 5% pari ad € 4,76 esente I.V.A. in quanto soggetto a regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e s.m.i. al 22% e quindi pari ad € 100,00 I.V.A. oneri e cassa compresi;

Dato atto, inoltre, che si è provveduto all'accertamento della rispettiva regolarità contributiva e che non risultano situazioni ostative in tal senso;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla liquidazione delle prestazioni come sopra indicato;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del in data 15/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione, PEG 2025, e di assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Dato atto di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Visto il decreto presidenziale nr. 13 in data 21/12/2023 di conferimento allo scrivente dell'incarico di "Responsabile del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre di Fiume;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di liquidare per i motivi esposti in premessa, a favore dello Studio Tecnico Geom. Elisabetta Ramassa, con sede ad Alessandria (AL) in via Faà di Bruno n.56 fattura elettronica n. 1/PA del 20/05/2025 dell'importo € 95,24 oltre Cassa Nazionale Geometri C.N.P.G. 5% pari ad € 4,76 esente I.V.A. in quanto soggetto a regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e s.m.i. al 22% e quindi pari ad € 100,00 I.V.A. oneri e cassa compresi (CIG B66D445B18);

2. di imputare le somma complessiva di € 100,00 a valere sull'impegno n.2024-IM-17.01 capitolo 2500.12 codice bilancio 01.05-2.02, del Bilancio pluriennale 2025/2027 annualità 2025;

3. di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.;

4. di trasmettere copia del presente atto allo Studio Tecnico Geom. Elisabetta Ramassa e al Responsabile del servizio economico finanziario;

5. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
CELLA LUCIANO

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 22/05/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 93

Il 22/05/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 13 / SLP del 22/05/2025

Oggetto: SERVIZI TECNICI PER ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA FUNZIONALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LOCALE DA DESTINARSI A STUDIO MEDICO MMG., VARIAZIONE PLANIMETRICA CATASTALE – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO TECNICO GEOM. ELISABETTA RAMASSA DI ALESSANDRIA (AL).

Proponente: Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 22/05/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
CELLA LUCIANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI
VIA ROMA N. 81
15050 (AL)

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Incassi effettivi	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	241.245,32	294.697,13						
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00						
E.1.01.00.00.000	Tributi	28.259,08	30.060,80	47.368,44	57.745,71	106.672,84	123.871,10	175.524,98	259.087,33
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	28.259,08	30.060,80	47.368,44	57.745,71	106.672,84	123.871,10	175.524,98	259.087,33
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	25.708,50	23.509,11	33.138,82	38.441,03	81.939,98	90.050,38	137.254,58	175.171,80
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	2.153,44	5.552,64	13.305,67	17.563,48	22.697,59	29.960,81	34.194,06	71.616,94
E.1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	37,00	56,00	229,00	428,00	229,00	484,00
E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	397,14	999,05	886,95	1.685,20	1.806,27	3.431,91	3.847,34	11.814,59
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	83.394,47	82.360,38	126.355,26	120.554,36
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	28.259,08	30.060,80	47.368,44	57.745,71	190.067,31	206.231,48	301.880,24	379.641,69
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	14.958,65	0,00	14.958,65	15.246,28	30.642,10	31.238,62	31.566,84	48.839,84
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,38
	Trasferimenti correnti da altri	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,09	2.800,00	9.937,09	8.893,00
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	14.958,65	0,00	14.958,65	15.246,28	33.686,19	34.038,62	41.503,93	59.379,22
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	990,66	271,14	1.710,18	4.000,00	2.700,84	5.400,00	3.149,22	6.960,57
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	95,88	0,00	244,49	500,00	380,18	1.000,00	673,30	0,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,10	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	10,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	16.000,00	317,36	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.004,27	15.964,20
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	17.086,64	588,60	17.954,77	4.500,00	19.081,12	6.400,00	19.826,89	22.934,77
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	44.083,83	110.786,00	49.083,83	213.460,00	68.083,83	370.714,29
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	333,33	4.255,94	333,33	1.000,00	2.114,89	1.500,00	2.114,89	2.000,00
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	333,33	4.255,94	44.417,16	111.786,00	51.198,72	214.960,00	70.198,72	375.614,29
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	14.790,01	15.958,07	29.837,96	85.000,00	39.271,69	95.000,00	45.974,20	110.000,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	928,22	55.475,31	20.676,01	60.000,00	21.317,56	65.000,00	21.904,37	121.564,00
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	15.718,23	71.433,38	50.513,97	145.000,00	60.589,25	160.000,00	67.878,57	231.564,00
E.0.00.00.99.999	Carte contabili	5.263,56	14.363,61	136.524,64	0,00	22.239,19	0,00	0,00	0,00
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		81.619,49	120.702,33	311.737,63	334.277,99	376.861,78	621.630,10	501.288,35	1.069.133,97
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		322.864,81	415.399,46	552.982,95	628.975,12	618.107,10	916.327,23	742.533,67	1.363.831,10
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0,00		0,00		0,00		0,00

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Pagamenti effettivi	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	518,28	661,59	771,66	850,00	1.990,62	2.000,00	2.470,05	2.703,75
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	13.664,21	15.363,67	28.544,70	60.000,00	59.389,42	75.000,00	83.134,14	98.765,67
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	60.157,00	120.167,55	110.355,45	120.000,00	181.119,54	190.000,00	269.489,73	411.066,09
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00	1.904,68	893,00	1.904,68	0,00	3.597,08	1.786,00
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	168,00	0,00	3.493,00	0,00	3.624,44	0,00	4.296,44	500,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	7.402,95	0,00	7.402,95	0,00	7.402,95	0,00	7.402,95	13.664,00
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	81.910,44	136.192,81	152.472,44	181.743,00	255.431,65	267.000,00	370.390,39	528.485,51
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73.442,91	70.465,22	146.263,36	83.683,90	156.284,84	91.307,62	171.332,32	313.952,78
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	73.442,91	70.465,22	146.263,36	83.683,90	156.284,84	91.307,62	171.332,32	313.952,78
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	6.526,74	7.539,00	6.526,74	0,00	13.265,76	15.078,00
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	6.526,74	7.539,00	6.526,74	0,00	13.265,76	15.078,00
U.5.00.00.00.001	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	13.354,60	14.804,52	17.673,22	30.000,00	36.998,77	45.000,00	45.974,20	110.127,95
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	957,17	0,00	19.897,07	20.000,00	21.009,07	40.000,00	21.187,34	123.810,88
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	14.311,77	14.804,52	37.570,29	50.000,00	58.007,84	85.000,00	67.161,54	233.938,83
U.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.787,18	0,00
TOTALE PAGAMENTI		169.665,12	221.462,55	342.832,83	322.965,90	476.251,07	443.307,62	633.937,19	1.091.455,12
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0,00		0,00		0,00		0,00

FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	153.199,69	193.936,91	210.150,12	306.009,22	141.856,03	473.019,61	108.596,48	272.375,98
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		0,00		0,00
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE		0,00		0,00		0,00		0,00



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Gestione Bilancio Contabilità

Finanziaria Economico Patrimoniale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **8SEF/2025**

**OGGETTO: PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2025.
AGGIORNAMENTO AL 1° TRIMESTRE 2025.**

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventisei del mese di Maggio

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico Patrimoniale

PREMESSO che l'art. 6, comma 1, del Decreto legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni nella legge n. 189/2024, al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento (Riforma PNRR 1.11) dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, adottino entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento;

PRESO ATTO che il piano annuale dei flussi di cassa deve essere redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

TENUTO presente che il modello rilasciato dal MEF è articolato in previsioni trimestrali degli incassi e dei pagamenti con dati cumulati dei flussi (indistintamente dei residui e delle previsioni di competenza). Per ogni trimestre, oltre alla programmazione dei flussi di cassa, è altresì prevista l'esposizione dei flussi di cassa dello stesso trimestre presenti in SIOPE relativi all'annualità che precede l'esercizio appena chiuso (per il 2025 i dati SIOPE sono quelli del 2023);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 28/02/2025, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio 2025, adottata ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del D.L. n. 155/2024;

DATO ATTO che la sopra citata deliberazione è stato definito che il piano dei flussi di cassa dovrà essere trimestralmente aggiornato con determinazione del Responsabile finanziario, da comunicare successivamente alla Giunta comunale;

ATTESO che:

1. al fine di garantirne l'efficacia nel corso dell'esercizio, gli enti verificano trimestralmente le previsioni del piano, lo aggiornano e ne danno comunicazione alla Giunta;
2. il piano è aggiornato con atto del responsabile finanziario;
3. al termine di ciascun trimestre, le previsioni del trimestre concluso sono sostituite con gli importi degli incassi e dei pagamenti effettivi, estratti dalla banca dati SIOPE e sono conseguentemente aggiornate le previsioni dei trimestri successivi, tenendo conto delle variazioni di bilancio che incidono sulle previsioni trimestrali di cassa. La descrizione delle colonne che riportano gli incassi e

i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata "Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi";

VISTI i chiarimenti forniti della Commissione Arconet in data 25/02/2025, con i quali viene specificato che le previsioni di cassa trimestrali cumulate del Piano dei flussi di cassa devono essere coerenti con le previsioni di cassa del bilancio, tranne che per quanto concerne le previsioni delle anticipazioni di tesoreria ex art. 222 del TUEL, e che i pagamenti relativi al rimborso delle suddette anticipazioni devono essere inseriti per un importo pari alla differenza tra l'importo del rimborso e quello delle anticipazioni (se il rimborso è superiore alle anticipazioni);

VISTO il bilancio di previsione 2025/2027, approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 21/12/2024 e successive variazioni;

VISTO l'aggiornamento a tutto il 1° trimestre 2025 del piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio 2025 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), predisposto utilizzando il modello pubblicato dalla Ragioneria Generale dello Stato e seguendo le indicazioni fornite dalla stessa;

VISTI:

il vigente Regolamento di contabilità;

il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL;

il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. **di approvare**, per le motivazioni in premessa, l'aggiornamento a tutto il 1° trimestre 2025 del piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio 2025 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. **di comunicare** la presente alla Giunta Comunale nella prima seduta utile;
3. **di trasmettere** copia della presente all'Organo di revisione dell'Ente per la verifica prevista dall'art. 6, comma 2 del D.L. 155/2024

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio
Contabilità Finanziaria Economico
Patrimoniale
F.to BRERA PAOLA
Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Gestione Bilancio Contabilità

Finanziaria Economico Patrimoniale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **8SEF/2025**

**OGGETTO: PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2025.
AGGIORNAMENTO AL 1° TRIMESTRE 2025.**

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventisei del mese di Maggio

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico Patrimoniale

PREMESSO che l'art. 6, comma 1, del Decreto legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni nella legge n. 189/2024, al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento (Riforma PNRR 1.11) dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, adottino entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento;

PRESO ATTO che il piano annuale dei flussi di cassa deve essere redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

TENUTO presente che il modello rilasciato dal MEF è articolato in previsioni trimestrali degli incassi e dei pagamenti con dati cumulati dei flussi (indistintamente dei residui e delle previsioni di competenza). Per ogni trimestre, oltre alla programmazione dei flussi di cassa, è altresì prevista l'esposizione dei flussi di cassa dello stesso trimestre presenti in SIOPE relativi all'annualità che precede l'esercizio appena chiuso (per il 2025 i dati SIOPE sono quelli del 2023);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 28/02/2025, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio 2025, adottata ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del D.L. n. 155/2024;

DATO ATTO che la sopra citata deliberazione è stato definito che il piano dei flussi di cassa dovrà essere trimestralmente aggiornato con determinazione del Responsabile finanziario, da comunicare successivamente alla Giunta comunale;

ATTESO che:

1. al fine di garantirne l'efficacia nel corso dell'esercizio, gli enti verificano trimestralmente le previsioni del piano, lo aggiornano e ne danno comunicazione alla Giunta;
2. il piano è aggiornato con atto del responsabile finanziario;
3. al termine di ciascun trimestre, le previsioni del trimestre concluso sono sostituite con gli importi degli incassi e dei pagamenti effettivi, estratti dalla banca dati SIOPE e sono conseguentemente aggiornate le previsioni dei trimestri successivi, tenendo conto delle variazioni di bilancio che incidono sulle previsioni trimestrali di cassa. La descrizione delle colonne che riportano gli incassi e

i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata "Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi";

VISTI i chiarimenti forniti della Commissione Arconet in data 25/02/2025, con i quali viene specificato che le previsioni di cassa trimestrali cumulate del Piano dei flussi di cassa devono essere coerenti con le previsioni di cassa del bilancio, tranne che per quanto concerne le previsioni delle anticipazioni di tesoreria ex art. 222 del TUEL, e che i pagamenti relativi al rimborso delle suddette anticipazioni devono essere inseriti per un importo pari alla differenza tra l'importo del rimborso e quello delle anticipazioni (se il rimborso è superiore alle anticipazioni);

VISTO il bilancio di previsione 2025/2027, approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 21/12/2024 e successive variazioni;

VISTO l'aggiornamento a tutto il 1° trimestre 2025 del piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio 2025 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), predisposto utilizzando il modello pubblicato dalla Ragioneria Generale dello Stato e seguendo le indicazioni fornite dalla stessa;

VISTI:

il vigente Regolamento di contabilità;

il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL;

il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

- 1. di approvare**, per le motivazioni in premessa, l'aggiornamento a tutto il 1° trimestre 2025 del piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio 2025 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 2. di comunicare** la presente alla Giunta Comunale nella prima seduta utile;
- 3. di trasmettere** copia della presente all'Organo di revisione dell'Ente per la verifica prevista dall'art. 6, comma 2 del D.L. 155/2024

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio
Contabilità Finanziaria Economico
Patrimoniale
BRERA PAOLA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Gestione Bilancio Contabilità

Finanziaria Economico Patrimoniale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **8SEF/2025**

**OGGETTO: PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2025.
AGGIORNAMENTO AL 1° TRIMESTRE 2025.**

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventisei del mese di Maggio

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico Patrimoniale

PREMESSO che l'art. 6, comma 1, del Decreto legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni nella legge n. 189/2024, al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento (Riforma PNRR 1.11) dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, adottino entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento;

PRESO ATTO che il piano annuale dei flussi di cassa deve essere redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

TENUTO presente che il modello rilasciato dal MEF è articolato in previsioni trimestrali degli incassi e dei pagamenti con dati cumulati dei flussi (indistintamente dei residui e delle previsioni di competenza). Per ogni trimestre, oltre alla programmazione dei flussi di cassa, è altresì prevista l'esposizione dei flussi di cassa dello stesso trimestre presenti in SIOPE relativi all'annualità che precede l'esercizio appena chiuso (per il 2025 i dati SIOPE sono quelli del 2023);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 28/02/2025, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio 2025, adottata ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del D.L. n. 155/2024;

DATO ATTO che la sopra citata deliberazione è stato definito che il piano dei flussi di cassa dovrà essere trimestralmente aggiornato con determinazione del Responsabile finanziario, da comunicare successivamente alla Giunta comunale;

ATTESO che:

1. al fine di garantirne l'efficacia nel corso dell'esercizio, gli enti verificano trimestralmente le previsioni del piano, lo aggiornano e ne danno comunicazione alla Giunta;
2. il piano è aggiornato con atto del responsabile finanziario;
3. al termine di ciascun trimestre, le previsioni del trimestre concluso sono sostituite con gli importi degli incassi e dei pagamenti effettivi, estratti dalla banca dati SIOPE e sono conseguentemente aggiornate le previsioni dei trimestri successivi, tenendo conto delle variazioni di bilancio che incidono sulle previsioni trimestrali di cassa. La descrizione delle colonne che riportano gli incassi e

i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata "Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi";

VISTI i chiarimenti forniti della Commissione Arconet in data 25/02/2025, con i quali viene specificato che le previsioni di cassa trimestrali cumulate del Piano dei flussi di cassa devono essere coerenti con le previsioni di cassa del bilancio, tranne che per quanto concerne le previsioni delle anticipazioni di tesoreria ex art. 222 del TUEL, e che i pagamenti relativi al rimborso delle suddette anticipazioni devono essere inseriti per un importo pari alla differenza tra l'importo del rimborso e quello delle anticipazioni (se il rimborso è superiore alle anticipazioni);

VISTO il bilancio di previsione 2025/2027, approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 21/12/2024 e successive variazioni;

VISTO l'aggiornamento a tutto il 1° trimestre 2025 del piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio 2025 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), predisposto utilizzando il modello pubblicato dalla Ragioneria Generale dello Stato e seguendo le indicazioni fornite dalla stessa;

VISTI:

il vigente Regolamento di contabilità;

il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL;

il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

- 1. di approvare**, per le motivazioni in premessa, l'aggiornamento a tutto il 1° trimestre 2025 del piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio 2025 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 2. di comunicare** la presente alla Giunta Comunale nella prima seduta utile;
- 3. di trasmettere** copia della presente all'Organo di revisione dell'Ente per la verifica prevista dall'art. 6, comma 2 del D.L. 155/2024

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio
Contabilità Finanziaria Economico
Patrimoniale
BRERA PAOLA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 138

Il 22/07/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 8 / SEF del 26/05/2025

Oggetto: PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2025. AGGIORNAMENTO AL 1° TRIMESTRE 2025.

Proponente: Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico Patrimoniale

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 26/05/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
BALDUZZI ILARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 14SLP/2025

**OGGETTO: FORNITURA E POSA DI PANCHINE PER CAMPO DA CALCIO E
RELATIVE COPERTURE - DETERMINA A CONTRARRE –
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023
ALLA DITTA FIOCCHI BOX SPA DI PONTECURONE (AL).**

CIG: B729FEBFA0

L'anno duemilaventicinque, il giorno nove del mese di Giugno

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n° 19 del 03/06/2025 avente per oggetto “Integrazione contenuti della concessione del centro sportivo comunale sito in via Sorelle Carena n° 10 stipulata il 14 aprile 2022”;

Richiamate la deliberazioni di variazione di bilancio del Consiglio Comunale n° 3 del 22/04/2025 e di variazione P.E.G. della Giunta comunale n° 17 del 22/05/2025;

Considerato che occorre provvedere alla fornitura e posa di nuove panchine del campo da calcio e della loro copertura in sostituzione di quanto presente, ammalorato e inidoneo;

Richiamati:

- L'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che “prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e il comma 2 del medesimo articolo, il quale dispone che “in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- L'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la determinazione a contrarre deve indicare:
 - a) Il fine che il contratto intende perseguire,
 - b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
 - c) Le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,
- L'art. 50, comma 1, lett. b, del D.lgs 36/2023 che riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto per servizi d'importo inferiore ad € 140.000,00;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Vista la modifica apportata dal comma 130 dell'articolo 1 della L. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) in modifica l'articolo 1, comma 450 della L. 296/2006 che innalza la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA a 5.000 euro oltre IVA;

Ritenuto di procedere tramite piattaforma ANAC PCP per l'acquisizione del CIG, nel pieno rispetto dei principi di economicità procedurale della Pubblica Amministrazione;

Visto il decreto presidenziale nr. 13 in data 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a **“Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici – manutenzione demanio e patrimonio”** dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione “Terre di Fiume” approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Dato atto che tal fine si è contattata la ditta Fiocchi box SpA, con sede a Pontecurone (AL) in via dell'Artigianato 21, C.F. e partita IVA: IT 01237920069;

Visto il preventivo di spesa acquisito al protocollo comunale col n° 1359/2025 per le seguenti voci:

- Smontaggio di circa 20 mq. di lamiere di coperture esistenti,
- Fornitura e posa di n° 12 pannelli sandwich da tetto da mm. 1500x1000x40 in sostituzione delle lamiere di copertura precedentemente smontate,
- Fornitura e posa di n° 2 panche artigianali

Il tutto per l'importo di € 2.200,00 oltre ad IVA di legge 22% e così per un totale di € 2.684,00;

Dato atto, pertanto, di aver acquisito il CIG (Codice Identificativo di Gara) tramite la piattaforma Anac PCP recante il seguente identificativo:

- CIG: B729FEBFA0;

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per gli interventi in oggetto si procede mediante definizione di apposito contratto avente i seguenti elementi:

- Il fine che si intende perseguire è quello di provvedere alla fornitura e posa di nuove panchine del campo da calcio del centro sportivo sito in via Sorelle Carena e della loro copertura in sostituzione di quanto presente, ammalorato e inidoneo;
- Oggetto del contratto: riguarda l'affidamento dello smontaggio di circa 20 mq. di lamiere di coperture esistenti, della fornitura e posa di n° 12 pannelli sandwich da tetto da mm. 1500x1000x40 in sostituzione delle lamiere di copertura precedentemente smontate e della fornitura e posa di n° 2 panche artigianali;
- Forma del contratto: scrittura privata (art. 18 comma 1, del D.Lgs nr. 36/2023) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio,
- Valore complessivo: il valore complessivo dell'affidamento è pari ad di € 2.200,00 oltre ad IVA di legge 22% e così per un totale di € 2.684,00;

Dato atto di aver provveduto alla regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del in data 15/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione, PEG 2025, e di assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Dato atto che, la prestazione verrà ultimata nell'anno 2025 e presumibilmente entro il mese di luglio;

Visti gli artt. 3 L. 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari - e 9 D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 - pagamenti delle pubbliche Amministrazioni;

Visti l'art. 18 e l'allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che non è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo per contratti di importo netto inferiore a 40.000,00 €;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il principio di efficacia cui deve uniformarsi ogni attività amministrativa è volta al conseguimento, nel miglior modo possibile, delle finalità pubbliche a cui la stessa è preordinata ma avendo come riferimento, pur nel rispetto delle norme vigenti, il destinatario della prestazione, ovvero il cittadino;

Ritenuto pertanto di affidare il seguente incarico, in conformità all'art. 18 comma 1 secondo periodo del D. lgs. n. 36/2023, con scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, formalizzando il presente provvedimento a valere come lettera d'ordine firmata dal sottoscritto Responsabile del Servizio;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente

allegati, del presente provvedimento;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 42 del D. Lgs 50/2016;

Visto il codice di comportamento si precisa che:

- l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato da questo ente e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
- la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di dare atto che:

- È stata attivata apposita procedura a contrarre al fine di provvedere alla fornitura e posa di nuove panchine del campo da calcio del centro sportivo sito in via Sorelle Carena e della loro copertura in sostituzione di quanto presente, ammalorato e inidoneo, dando atto che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs 267/2000 trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
- Entro i termini stabiliti per la presentazione dell'offerta il sopra citato affidatario si è reso disponibile, dichiarando di accettare le condizioni e le modalità di esecuzione del lavoro, in argomento come in premessa esplicitate e come meglio indicato nella richiesta di ribasso inviata all'Impresa;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa alla ditta Fiocchi box SpA, con sede a Pontecurone (AL) le prestazioni sopra citate, per € 2.200,00 oltre ad IVA di legge 22% e così per un totale di € 2.684,00;

3. di impegnare la somma complessiva di € 2.684,00 al capitolo 2829.00, codice 06.01-2.02 del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 annualità 2025;

4. di dare atto che l'affidatario con l'accettazione dell'affidamento si impegna a rispettare quanto previsto in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2015 e alle norme comunque applicabili in materia;

5. di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i. dovrà pervenire al Comune di Molino dei Torti - Codice Univoco Ufficio: UFJPRX esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto disposto dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) come modificata dal D.Lgs 201/2011, **con scadenza non inferiore ai trenta giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell'Ente**;

6. di dare atto che la presente determinazione ha valore sinallagmatico e si configura come contratto per scrittura privata come espresso in premessa;

7. di dare altresì atto che:

- **L'affidatario deve indicare nelle fatture che verranno emesse quanto segue:**
 - estremi della presente determinazione - numero e data-,
 - codice identificativo di gara (C.I.G.),
 - codice unico di progetto (CUP)
 - codice Univoco Ufficio UFJPRX
 - numero di impegno di spesa riportato nel visto contabile in coda alla presente,

- l'omissione dei dati, come sopra indicati, potrebbe causare ritardi nella liquidazione della fattura, senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione,
- non sono ammesse variazioni di alcun tipo,
- eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate con nuovo provvedimento; in difetto non potranno essere rese prestazioni né saranno riconosciuti corrispettivi, risultando la spesa illegittimata e non dovuta,
- ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 il pagamento delle fatture avverrà nel termine di giorni trenta dalla presentazione della stessa al protocollo comunale, previo accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

8. di trasmettere copia del presente atto all'affidatario e al Responsabile del servizio bilancio e contabilità finanziaria economica e patrimoniale per quanto di competenza.

9. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
F.to CELLA LUCIANO
Documento Firmato digitalmente

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio 2025 Impegno n. 2025 - IM - 25.01 Capitolo 2829.0
Beneficiario FIOCCHI BOX SPA

Molino dei Torti, 09/06/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to BALDUZZI ILARIA
Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 14SLP/2025

**OGGETTO: FORNITURA E POSA DI PANCHINE PER CAMPO DA CALCIO E
RELATIVE COPERTURE - DETERMINA A CONTRARRE –
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023
ALLA DITTA FIOCCHI BOX SPA DI PONTECURONE (AL).**

CIG: B729FEBFA0

L'anno duemilaventicinque, il giorno nove del mese di Giugno

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n° 19 del 03/06/2025 avente per oggetto “Integrazione contenuti della concessione del centro sportivo comunale sito in via Sorelle Carena n° 10 stipulata il 14 aprile 2022”;

Richiamate la deliberazioni di variazione di bilancio del Consiglio Comunale n° 3 del 22/04/2025 e di variazione P.E.G. della Giunta comunale n° 17 del 22/05/2025;

Considerato che occorre provvedere alla fornitura e posa di nuove panchine del campo da calcio e della loro copertura in sostituzione di quanto presente, ammalorato e inidoneo;

Richiamati:

- L'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che “prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e il comma 2 del medesimo articolo, il quale dispone che “in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- L'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la determinazione a contrarre deve indicare:
 - a) Il fine che il contratto intende perseguire,
 - b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
 - c) Le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,
- L'art. 50, comma 1, lett. b, del D.lgs 36/2023 che riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto per servizi d'importo inferiore ad € 140.000,00;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Vista la modifica apportata dal comma 130 dell'articolo 1 della L. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) in modifica l'articolo 1, comma 450 della L. 296/2006 che innalza la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA a 5.000 euro oltre IVA;

Ritenuto di procedere tramite piattaforma ANAC PCP per l'acquisizione del CIG, nel pieno rispetto dei principi di economicità procedurale della Pubblica Amministrazione;

Visto il decreto presidenziale nr. 13 in data 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a **“Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici – manutenzione demanio e patrimonio”** dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione “Terre di Fiume” approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Dato atto che tal fine si è contattata la ditta Fiocchi box SpA, con sede a Pontecurone (AL) in via dell'Artigianato 21, C.F. e partita IVA: IT 01237920069;

Visto il preventivo di spesa acquisito al protocollo comunale col n° 1359/2025 per le seguenti voci:

- Smontaggio di circa 20 mq. di lamiera di coperture esistenti,
- Fornitura e posa di n° 12 pannelli sandwich da tetto da mm. 1500x1000x40 in sostituzione delle lamiera di copertura precedentemente smontate,
- Fornitura e posa di n° 2 panche artigianali

Il tutto per l'importo di € 2.200,00 oltre ad IVA di legge 22% e così per un totale di € 2.684,00;

Dato atto, pertanto, di aver acquisito il CIG (Codice Identificativo di Gara) tramite la piattaforma Anac PCP recante il seguente identificativo:

- CIG: B729FEBFA0;

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per gli interventi in oggetto si procede mediante definizione di apposito contratto avente i seguenti elementi:

- Il fine che si intende perseguire è quello di provvedere alla fornitura e posa di nuove panchine del campo da calcio del centro sportivo sito in via Sorelle Carena e della loro copertura in sostituzione di quanto presente, ammalorato e inidoneo;
- Oggetto del contratto: riguarda l'affidamento dello smontaggio di circa 20 mq. di lamiera di coperture esistenti, della fornitura e posa di n° 12 pannelli sandwich da tetto da mm. 1500x1000x40 in sostituzione delle lamiera di copertura precedentemente smontate e della fornitura e posa di n° 2 panche artigianali;
- Forma del contratto: scrittura privata (art. 18 comma 1, del D.Lgs nr. 36/2023) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio,
- Valore complessivo: il valore complessivo dell'affidamento è pari ad di € 2.200,00 oltre ad IVA di legge 22% e così per un totale di € 2.684,00;

Dato atto di aver provveduto alla regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del in data 15/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione, PEG 2025, e di assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Dato atto che, la prestazione verrà ultimata nell'anno 2025 e presumibilmente entro il mese di luglio;

Visti gli artt. 3 L. 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari - e 9 D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 - pagamenti delle pubbliche Amministrazioni;

Visti l'art. 18 e l'allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che non è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo per contratti di importo netto inferiore a 40.000,00 €;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il principio di efficacia cui deve uniformarsi ogni attività amministrativa è volta al conseguimento, nel miglior modo possibile, delle finalità pubbliche a cui la stessa è preordinata ma avendo come riferimento, pur nel rispetto delle norme vigenti, il destinatario della prestazione, ovvero il cittadino;

Ritenuto pertanto di affidare il seguente incarico, in conformità all'art. 18 comma 1 secondo periodo del D. lgs. n. 36/2023, con scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, formalizzando il presente provvedimento a valere come lettera d'ordine firmata dal sottoscritto Responsabile del Servizio;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente

allegati, del presente provvedimento;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 42 del D. Lgs 50/2016;

Visto il codice di comportamento si precisa che:

- l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato da questo ente e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
- la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di dare atto che:

- È stata attivata apposita procedura a contrarre al fine di provvedere alla fornitura e posa di nuove panchine del campo da calcio del centro sportivo sito in via Sorelle Carena e della loro copertura in sostituzione di quanto presente, ammalorato e inidoneo, dando atto che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs 267/2000 trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
- Entro i termini stabiliti per la presentazione dell'offerta il sopra citato affidatario si è reso disponibile, dichiarando di accettare le condizioni e le modalità di esecuzione del lavoro, in argomento come in premessa esplicitate e come meglio indicato nella richiesta di ribasso inviata all'Impresa;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa alla ditta Fiocchi box SpA, con sede a Pontecurone (AL) le prestazioni sopra citate, per € 2.200,00 oltre ad IVA di legge 22% e così per un totale di € 2.684,00;

3. di impegnare la somma complessiva di € 2.684,00 al capitolo 2829.00, codice 06.01-2.02 del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 annualità 2025;

4. di dare atto che l'affidatario con l'accettazione dell'affidamento si impegna a rispettare quanto previsto in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2015 e alle norme comunque applicabili in materia;

5. di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i. dovrà pervenire al Comune di Molino dei Torti - Codice Univoco Ufficio: UFJPRX esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto disposto dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) come modificata dal D.Lgs 201/2011, **con scadenza non inferiore ai trenta giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell'Ente**;

6. di dare atto che la presente determinazione ha valore sinallagmatico e si configura come contratto per scrittura privata come espresso in premessa;

7. di dare altresì atto che:

- **L'affidatario deve indicare nelle fatture che verranno emesse quanto segue:**
 - estremi della presente determinazione - numero e data-,
 - codice identificativo di gara (C.I.G.),
 - codice unico di progetto (CUP)
 - codice Univoco Ufficio UFJPRX
 - numero di impegno di spesa riportato nel visto contabile in coda alla presente,

- l'omissione dei dati, come sopra indicati, potrebbe causare ritardi nella liquidazione della fattura, senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione,
- non sono ammesse variazioni di alcun tipo,
- eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate con nuovo provvedimento; in difetto non potranno essere rese prestazioni né saranno riconosciuti corrispettivi, risultando la spesa illegittimata e non dovuta,
- ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 il pagamento delle fatture avverrà nel termine di giorni trenta dalla presentazione della stessa al protocollo comunale, previo accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

8. di trasmettere copia del presente atto all'affidatario e al Responsabile del servizio bilancio e contabilità finanziaria economica e patrimoniale per quanto di competenza.

9. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
CELLA LUCIANO

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio 2025 Impegno n. 2025 - IM - 25.01 Capitolo 2829.0

Beneficiario FIOCCHI BOX SPA

Molino dei Torti, 09/06/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 14SLP/2025

**OGGETTO: FORNITURA E POSA DI PANCHINE PER CAMPO DA CALCIO E
RELATIVE COPERTURE - DETERMINA A CONTRARRE –
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023
ALLA DITTA FIOCCHI BOX SPA DI PONTECURONE (AL).**

CIG: B729FEBFA0

L'anno duemilaventicinque, il giorno nove del mese di Giugno

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n° 19 del 03/06/2025 avente per oggetto “Integrazione contenuti della concessione del centro sportivo comunale sito in via Sorelle Carena n° 10 stipulata il 14 aprile 2022”;

Richiamate la deliberazioni di variazione di bilancio del Consiglio Comunale n° 3 del 22/04/2025 e di variazione P.E.G. della Giunta comunale n° 17 del 22/05/2025;

Considerato che occorre provvedere alla fornitura e posa di nuove panchine del campo da calcio e della loro copertura in sostituzione di quanto presente, ammalorato e inidoneo;

Richiamati:

- L'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che “prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e il comma 2 del medesimo articolo, il quale dispone che “in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- L'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la determinazione a contrarre deve indicare:
 - a) Il fine che il contratto intende perseguire,
 - b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
 - c) Le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,
- L'art. 50, comma 1, lett. b, del D.lgs 36/2023 che riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto per servizi d'importo inferiore ad € 140.000,00;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Vista la modifica apportata dal comma 130 dell'articolo 1 della L. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) in modifica l'articolo 1, comma 450 della L. 296/2006 che innalza la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA a 5.000 euro oltre IVA;

Ritenuto di procedere tramite piattaforma ANAC PCP per l'acquisizione del CIG, nel pieno rispetto dei principi di economicità procedurale della Pubblica Amministrazione;

Visto il decreto presidenziale nr. 13 in data 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a **“Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici – manutenzione demanio e patrimonio”** dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione “Terre di Fiume” approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Dato atto che tal fine si è contattata la ditta Fiocchi box SpA, con sede a Pontecurone (AL) in via dell'Artigianato 21, C.F. e partita IVA: IT 01237920069;

Visto il preventivo di spesa acquisito al protocollo comunale col n° 1359/2025 per le seguenti voci:

- Smontaggio di circa 20 mq. di lamiera di coperture esistenti,
- Fornitura e posa di n° 12 pannelli sandwich da tetto da mm. 1500x1000x40 in sostituzione delle lamiera di copertura precedentemente smontate,
- Fornitura e posa di n° 2 panche artigianali

Il tutto per l'importo di € 2.200,00 oltre ad IVA di legge 22% e così per un totale di € 2.684,00;

Dato atto, pertanto, di aver acquisito il CIG (Codice Identificativo di Gara) tramite la piattaforma Anac PCP recante il seguente identificativo:

- CIG: B729FEBFA0;

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per gli interventi in oggetto si procede mediante definizione di apposito contratto avente i seguenti elementi:

- Il fine che si intende perseguire è quello di provvedere alla fornitura e posa di nuove panchine del campo da calcio del centro sportivo sito in via Sorelle Carena e della loro copertura in sostituzione di quanto presente, ammalorato e inidoneo;
- Oggetto del contratto: riguarda l'affidamento dello smontaggio di circa 20 mq. di lamiera di coperture esistenti, della fornitura e posa di n° 12 pannelli sandwich da tetto da mm. 1500x1000x40 in sostituzione delle lamiera di copertura precedentemente smontate e della fornitura e posa di n° 2 panche artigianali;
- Forma del contratto: scrittura privata (art. 18 comma 1, del D.Lgs nr. 36/2023) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio,
- Valore complessivo: il valore complessivo dell'affidamento è pari ad di € 2.200,00 oltre ad IVA di legge 22% e così per un totale di € 2.684,00;

Dato atto di aver provveduto alla regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del in data 15/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione, PEG 2025, e di assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Dato atto che, la prestazione verrà ultimata nell'anno 2025 e presumibilmente entro il mese di luglio;

Visti gli artt. 3 L. 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari - e 9 D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 - pagamenti delle pubbliche Amministrazioni;

Visti l'art. 18 e l'allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che non è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo per contratti di importo netto inferiore a 40.000,00 €;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il principio di efficacia cui deve uniformarsi ogni attività amministrativa è volta al conseguimento, nel miglior modo possibile, delle finalità pubbliche a cui la stessa è preordinata ma avendo come riferimento, pur nel rispetto delle norme vigenti, il destinatario della prestazione, ovvero il cittadino;

Ritenuto pertanto di affidare il seguente incarico, in conformità all'art. 18 comma 1 secondo periodo del D. lgs. n. 36/2023, con scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, formalizzando il presente provvedimento a valere come lettera d'ordine firmata dal sottoscritto Responsabile del Servizio;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente

allegati, del presente provvedimento;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 42 del D. Lgs 50/2016;

Visto il codice di comportamento si precisa che:

- l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato da questo ente e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
- la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di dare atto che:

- È stata attivata apposita procedura a contrarre al fine di provvedere alla fornitura e posa di nuove panchine del campo da calcio del centro sportivo sito in via Sorelle Carena e della loro copertura in sostituzione di quanto presente, ammalorato e inidoneo, dando atto che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs 267/2000 trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
- Entro i termini stabiliti per la presentazione dell'offerta il sopra citato affidatario si è reso disponibile, dichiarando di accettare le condizioni e le modalità di esecuzione del lavoro, in argomento come in premessa esplicitate e come meglio indicato nella richiesta di ribasso inviata all'Impresa;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa alla ditta Fiocchi box SpA, con sede a Pontecurone (AL) le prestazioni sopra citate, per € 2.200,00 oltre ad IVA di legge 22% e così per un totale di € 2.684,00;

3. di impegnare la somma complessiva di € 2.684,00 al capitolo 2829.00, codice 06.01-2.02 del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 annualità 2025;

4. di dare atto che l'affidatario con l'accettazione dell'affidamento si impegna a rispettare quanto previsto in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2015 e alle norme comunque applicabili in materia;

5. di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i. dovrà pervenire al Comune di Molino dei Torti - Codice Univoco Ufficio: UFJPRX esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto disposto dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) come modificata dal D.Lgs 201/2011, **con scadenza non inferiore ai trenta giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell'Ente**;

6. di dare atto che la presente determinazione ha valore sinallagmatico e si configura come contratto per scrittura privata come espresso in premessa;

7. di dare altresì atto che:

- **L'affidatario deve indicare nelle fatture che verranno emesse quanto segue:**
 - estremi della presente determinazione - numero e data-,
 - codice identificativo di gara (C.I.G.),
 - codice unico di progetto (CUP)
 - codice Univoco Ufficio UFJPRX
 - numero di impegno di spesa riportato nel visto contabile in coda alla presente,

- l'omissione dei dati, come sopra indicati, potrebbe causare ritardi nella liquidazione della fattura, senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione,
- non sono ammesse variazioni di alcun tipo,
- eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate con nuovo provvedimento; in difetto non potranno essere rese prestazioni né saranno riconosciuti corrispettivi, risultando la spesa illegittimata e non dovuta,
- ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 il pagamento delle fatture avverrà nel termine di giorni trenta dalla presentazione della stessa al protocollo comunale, previo accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

8. di trasmettere copia del presente atto all'affidatario e al Responsabile del servizio bilancio e contabilità finanziaria economica e patrimoniale per quanto di competenza.

9. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
CELLA LUCIANO

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio 2025 Impegno n. 2025 - IM - 25.01 Capitolo 2829.0

Beneficiario FIOCCHI BOX SPA

Molino dei Torti, 09/06/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 117

Il 03/07/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 14 / SLP del 09/06/2025

**Oggetto: FORNITURA E POSA DI PANCHINE PER CAMPO DA CALCIO E RELATIVE
COPERTURE - DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C. 1,
LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA FIOCCHI BOX SPA DI PONTECURONE (AL).**

Proponente: Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 09/06/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
CELLA LUCIANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Spett.
COMUNE DI MOLINO DEI TORTI
VIA ROMA, 81
15050 MOLINO DEI TORTI
(AL)
ITALIA
ALLA C.A. Sig. Simona Arch. Fioretti

Offerta n. VO25OF0000586 Rev 0 del 27/05/2025

(Codice da indicare in catena di custodia alla consegna dei campioni unitamente al codice del profilo analitico)

Oggetto Monitoraggio ambientale acque presso discarica del Comune di Molino dei Torti (AL)_Anno 2025.

Termini accettazione offerta	25/08/2025
Validità condizioni specifiche di offerta	Dal 27/05/2025 al 23/11/2025
Valuta	Euro
Modalità e termini di pagamento	BONIFICO BANCARIO 45 GG DF
Riferimento cliente	Simona Arch. Fioretti

Riferimenti Interni

Referente Commerciale	Raffaella Pavan - raffaella.pavan@mxns.com - +39 (349) 5804692
Referente Tecnico	Chiara Callegaro - chiara.callegaro@mxns.com - +39 (0423) 717826
Assistenza Clienti	Centralino + 39 04237177 (TV)

SEDE OPERATIVA

Corso Europa, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALIA
Tel +39 (011) 9957100 Fax +39 (011) 9957290

Segue offerta n. VO25OF0000586

Riepilogo Offerta

Riepilogo Analisi

Codice Profilo	Descrizione Profilo	Matrice	Quantità	Prezzo Netto	Prezzo Totale
CP25004047	PIEZOMETRI P1, P2, P3, P4, P5, P6 - CONTROLLO TRIMESTRALE - Determinazione di parametri chimici su campioni di acque di falda - NB pH, conducibilità, temperatura e soggiacenza verrenno determinati sul campo - parametri da Voi indicati - Costo a campione. Previsti n° 4 Interventi/Anno Quantitativo minimo per campione per esecuzione prova: 1 L in Vetro + 1/2 L in PE + 1 Falcon	WATER	1	108.50 €	108.50 €
CP25004048	Determinazione di parametri chimici su campioni di acque reflue (n. 1 campione) - CONTROLLO SEMESTRALE - Costo a campione Previsti n° 2 Interventi/Anno Quantitativo minimo per campione per esecuzione prova: 3 L in Vetro + 1 L in PE + 2 Vials	WATER	1	461.00 €	461.00 €

Riepilogo Servizi

Articolo	Descrizione	Quantità	UM	Prezzo Netto	Prezzo Totale
EA12060V1	Prezzo per intervento orario di n. 1 ns. tecnico specializzato in giornate feriali nell'orario 7,00-20,00 - costo comprensivo del tempo di viaggio; Euro/Tecnico/Ora - Iva esclusa Fatturazione a consuntivo Previsti n°4 Inteeventi/Anno	1	HR	50,00 €	50,00 €
EA14070V1	Rimborso chilometrico A/R da ns. sede a sito di Volpiano (TO) di prelievo (qualora non fosse possibile l'intervento da ns. sede di Sannazzaro), comprensivo di rimborso costi autostrada (se previsti). Previsti 248Km A/R Previsti n° 4 interventi/Anno Euro - Iva esclusa Fatturazione a consuntivo	1	UN	148,80 €	148,80 €
EA12030V1	Costo relativo alle spese di diaria senza pernotto da parte di n. 1 ns. tecnico; Euro/Diaria/Tecnico - Iva esclusa Previsti n° 4 Interventi/Anno	1	UN	25,00 €	25,00 €
EA15450V1	ONERI PER LA SICUREZZA: Quota relativa ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso in ottemperanza al D.Lgs.81/2008 (3% inclusa nei costi di intervento).	1	VAL		

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Mod. 2028/SQ rev. 5

Pagina 2 di 19

SEDE OPERATIVA

Corso Europa, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALIA
Tel +39 (011) 9957100 Fax +39 (011) 9957290

Segue offerta n. VO25OF0000586

EA12220V1	"Prelievo di acque con campionamento istantaneo. Il prezzo comprende l'utilizzo di apparecchiature, l'installazione delle stesse, il materiale di consumo, i contenitori. N.B. Non sono inclusi i costi uomo."	1	UN	20,00 €	20,00 €
EA10350V1	Euro i.v.a esclusa a campione GESTIONE CAMPIONE (il suddetto costo sarà addebitato per singolo campione inviato per analisi) Euro i.v.a esclusa a campione	1	VAL	3,00 €	3,00 €

SEDE OPERATIVA

Corso Europa, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALIA
Tel +39 (011) 9957100 Fax +39 (011) 9957290

Segue offerta n. VO25OF0000586

Dettaglio Offerta**Codice Profilo: CP25004047**

PIEZOMETRI P1, P2, P3, P4, P5, P6 - CONTROLLO TRIMESTRALE - Determinazione di parametri chimici su campioni di acque di falda - NB pH, conducibilità, temperatura e soggiacenza verrenno determinati sul campo - parametri da Voi indicati - Costo a campione.

Previsiti n° 4 Interventi/Anno

Quantitativo minimo per campione per esecuzione prova: 1 L in Vetro + 1/2 L in PE + 1 Falcon

Matrice: WATER

Consegnare i campioni a (salvo accordi diversi):
Corso Europa, 600/A - 10088 VOLPIANO TO - ITALIA

Codice Articolo	Descrizione Articolo	Metodo	Q.tà	Netto Totale
CP25004047	Dettaglio analisi		1	108,50 €
E023561V1	pH (AL PRELIEVO)	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		
E090950V1	CONDUCIBILITA' ELETTRICA A 25°C (AL PRELIEVO)	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003		
E029170V1	TEMPERATURA (AL PRELIEVO)	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003		
E151570V0	LIVELLO FREATIMETRICO	M.U. 196/2:2004		
M151580V0	SOGGIACENZA DI FALDA RIFERITA A BORDO CASSONETTO			
E070400V1	ALCALINITA' (RAG)	APAT CNR IRSA 2010 A Man 29 2003		
M005420V0	ALCALINITA' COME CaCO ₃			
M008280V0	BICARBONATI			
M009410V0	CARBONATI			
M032570V0	ALCALINITA' ALLA FENOLFTALEINA			
M032580V0	ALCALINITA' AL METILARANCIO (TOTALE)			
M042710V0	ALCALI DA IDROSSIDI			
E153630V0	ACIDITA'			
E145120V0	OSSIDABILITA' AL PERMANGANATO	UNI EN ISO 8467:1997		
E030610V1	AMMONIO NH ₄ UVVIS	APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003		
E075540V0	ANIONI (RAG.)	EPA 9056A 2007		

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Mod. 2028/SQ rev. 5

Pagina 4 di 19

SEDE OPERATIVA

Corso Europa, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALIA
Tel +39 (011) 9957100 Fax +39 (011) 9957290

Segue offerta n. VO25OF0000586

Segue Profilo: CP25004047

Codice Articolo	Descrizione Articolo	Metodo	Q.tà	Netto Totale
M010810V0	CLORURI	EPA 9056A 2007		
M027190V0	SOLFATI	EPA 9056A 2007		
M144920V0	AZOTO NITRICO COME N	EPA 9056A 2007		
M144930V0	AZOTO NITROSO COME N	EPA 9056A 2007		
E049671V0	METALLI	EPA 6020B 2014		
M015170V0	FERRO	EPA 6020B 2014		
M019280V0	MANGANESE	EPA 6020B 2014		

Codice Profilo: CP25004048

Determinazione di parametri chimici su campioni di acque reflue (n. 1 campione) -
CONTROLLO SEMESTRALE - Costo a campione

Previsti n° 2 Interventi/Anno

Quantitativo minimo per campione per esecuzione prova: 3 L in Vetro + 1 L in PE + 2
Vials

Matrice: WATER

Consegnare i campioni a (salvo accordi diversi):
Corso Europa, 600/A - 10088 VOLPIANO TO - ITALIA

Codice Articolo	Descrizione Articolo	Metodo	Q.tà	Netto Totale
CP25004048	Dettaglio analisi		1	461,00 €
E023560V1	pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003		
E010280V1	CIANURI TOTALI (CFA)	EPA 9014 2014		
E049671V0	METALLI	EPA 6020B 2014		
M000050V0	CROMO TOTALE	EPA 6020B 2014		

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Mod. 2028/SQ rev. 5

Pagina 5 di 19

SEDE OPERATIVA

Corso Europa, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALIA
Tel +39 (011) 9957100 Fax +39 (011) 9957290

Segue offerta n. VO25OF0000586

Segue Profilo: CP25004048

Codice Articolo	Descrizione Articolo	Metodo	Q.tà	Netto Totale
M000160V0	ZINCO	EPA 6020B 2014		
M006850V0	ANTIMONIO	EPA 6020B 2014		
M007010V0	ARSENICO	EPA 6020B 2014		
M007660V0	BARIO	EPA 6020B 2014		
M008890V0	CADMIO	EPA 6020B 2014		
M019640V0	MERCURIO	EPA 6020B 2014		
M020910V0	MOLIBDENO	EPA 6020B 2014		
M021470V0	NICHEL	EPA 6020B 2014		
M023730V0	PIOMBO	EPA 6020B 2014		
M025280V0	RAME	EPA 6020B 2014		
M026900V0	SELENIO	EPA 6020B 2014		
E075540V0	ANIONI (RAG.)	EPA 9056A 2007		
M010810V0	CLORURI	EPA 9056A 2007		
M015470V0	FLUORURI	EPA 9056A 2007		
M027190V0	SOLFATI	EPA 9056A 2007		
E048310V1	CARBONIO ORGANICO DISCIOLTO (DOC)	APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003		
E150710V0	IDROCARBURI PESANTI GCFID HCA	EPA 8015D 2003		
M144130V0	IDROCARBURI PESANTI > C12 (C12-C40)			

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Mod. 2028/SQ rev. 5

Pagina 6 di 19

SEDE OPERATIVA

Corso Europa, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALIA
Tel +39 (011) 9957100 Fax +39 (011) 9957290

Segue offerta n. VO25OF0000586

Segue Profilo: CP25004048

Codice Articolo	Descrizione Articolo	Metodo	Q.tà	Netto Totale
ET00260V0	PREPARATIVA SVOC GC-FID			
E144410V0	IDROCARBURI LEGGERI PTFID	EPA 8015D 2003		
M144390V0	IDROCARBURI LEGGERI C<=12			
ET00860V0	PREPARATIVA PER VOC			
E040180V1	SOLVENTI ORGANICI ALOGENATI	EPA 8260D 2018		
M000760V0	1,1,1,2-TETRACLOROETANO			
M000800V0	1,1-DICLOROETANO			
M000810V0	1,1-DICLOROETILENE			
M000960V0	1,2,4-TRICLOROBENZENE			
M000970V0	1,2-DICLOROBENZENE			
M000990V0	1,2-DICLOROPROPANO			
M001070V0	1,3-DICLOROBENZENE			
M001090V0	1,4-DICLOROBENZENE			
M001095V0	CLOROBENZENE			
M001140V0	1,1,1-TRICLOROETANO			
M001173V0	1,2,3-TRICLOROBENZENE			
M001180V0	1,1,2-TRICLOROETANO			
M001190V0	1,1,2,2-TETRACLOROETANO			
M001220V0	1,2-DIBROMOETANO			
M001230V0	1,2-DICLOROETANO			
M010665V0	1,2,3-TRICLOROPROPANO			
M010710V0	CLOROFORMIO			
M012740V0	DIBROMOMETANO			
M012880V0	DICLOROMETANO			
M014090V0	trans-1,2-DICLOROETILENE			
M014120V0	cis-1,2-DICLOROETILENE			
M029600V0	TETRACLOROETILENE			
M030220V0	TRICLOROETILENE			
M046580V0	2,2-DICLOROPROPANO			
M046590V0	BROMOCLOROMETANO			
M046610V0	cis-1,3-DICLOROPROPENE			
M046620V0	trans-1,3-DICLOROPROPENE			
M046640V0	BROMOBENZENE			
M046650V0	2-CLOROTOLUENE			
M046660V0	4-CLOROTOLUENE			
M046670V0	1,2-DIBROMO-3-CLOROPROPANO			
M060010V0	ESACLOROBUTADIENE			
M100360V0	BROMODICLOROMETANO			
M100390V0	DIBROMOCLOROMETANO			
M100400V0	BROMOFORMIO			
M200510V0	SOLVENTI CLORURATI TOTALI			
	152/06			
M029610V0	TETRACLOROMETANO			

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Mod. 2028/SQ rev. 5

Pagina 7 di 19

SEDE OPERATIVA

Corso Europa, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALIA
Tel +39 (011) 9957100 Fax +39 (011) 9957290

Segue offerta n. VO25OF0000586

Segue Profilo: CP25004048

Codice Articolo	Descrizione Articolo	Metodo	Q.tà	Netto Totale
M046630V0	1,3-DICLOROPROPANO			
M046600V0	1,1-DICLOROPROPENE			
M039960V0	CLOROETANO			
M010659V0	CLOROMETANO			
M010666V0	TRICLOROFLUOROMETANO			
M010840V0	CLORURO DI VINILE			
M046570V0	DICLORODIFLUOROMETANO			
E040210V0	SOLVENTI ORGANICI ALOGENATI TOTALI	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018		
E144550V0	VOC GCMS	EPA 8260D 2018		
M032470V0	1,2,4-TRIMETILBENZENE			
M032440V0	1,3,5-TRIMETILBENZENE			
M032490V0	1,2,3-TRIMETILBENZENE			
M007850V0	BENZENE			
M014650V0	ETILBENZENE			
M032390V0	ISOPROPILBENZENE			
M073000V0	(m+p) XILENI			
M032480V0	n-BUTILBENZENE			
M032410V0	n-PROPILBENZENE			
M032400V0	o-XILENE			
M049380V0	sec-BUTILBENZENE			
M028510V0	STIRENE			
M049390V0	ter-BUTILBENZENE			
M029920V0	TOLUENE			
M032460V0	4-ISOPROPILTOLUENE			
E145950V0	COMPOSTI ORGANICI AROMATICI TOTALI	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018		
E141730V0	VOC_PTMS_IDROCARBURI EXTRA	EPA 8260D 2018		
M021590V0	NITROBENZENE			
E049790V1	SOLVENTI ORGANICI AZOTATI	EPA 8260D 2018		
M005090V0	ACRILONITRILE			
M045610V0	METACRILONITRILE			
M078750V0	2-NITROPROPANO			
M078760V0	PROPIONITRILE			
E145980V0	SOLVENTI ORGANICI AZOTATI TOTALI	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018		
E150310V0	IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA) SOLIDI	EPA 8270E 2018		
M002390V0	DIBENZO (a,h) PIRENE			
M002400V0	DIBENZO (a,e) PIRENE			

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Mod. 2028/SQ rev. 5

Pagina 8 di 19

SEDE OPERATIVA

Corso Europa, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALIA
Tel +39 (011) 9957100 Fax +39 (011) 9957290

Segue offerta n. VO25OF0000586

Segue Profilo: CP25004048

Codice Articolo	Descrizione Articolo	Metodo	Q.tà	Netto Totale
M002410V0	DIBENZO (a,i) PIRENE			
M003500V0	ACENAFTENE			
M003510V0	ACENAFTILENE			
M006930V0	ANTRACENE			
M007780V0	DIBENZO (a, i) PIRENE			
M007870V0	BENZO (a) ANTRACENE			
M007880V0	BENZO (a) PIRENE			
M007890V0	BENZO (b) FLUORANTENE			
M007900V0	BENZO (g,h,i) PERILENE			
M007910V0	BENZO (j) FLUORANTENE			
M007920V0	BENZO (k) FLUORANTENE			
M007980V0	BENZO (e) PIRENE			
M011930V0	CRISENE			
M012670V0	DIBENZO (a,h) ANTRACENE			
M014940V0	FENANTRENE			
M015420V0	FLUORANTENE			
M015430V0	FLUORENE			
M017415V0	2-METILNAFTALENE			
M017670V0	INDENO (1,2,3-cd) PIRENE			
M021350V0	NAFTALENE			
M023840V0	PIRENE			
ET00240V0	PREPARATIVA SVOC GCMS T1-T2			
E150450V0	IPA TOTALI	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018		

Altri Servizi

Codice Articolo	Descrizione Articolo	Q.tà	Netto Totale
EA12060V1	<i>Prezzo per intervento orario di n. 1 ns. tecnico specializzato in giornate feriali nell'orario 7,00-20,00 - costo comprensivo del tempo di viaggio;</i> <i>Euro/Tecnico/Ora - Iva esclusa</i> <i>Fatturazione a consuntivo</i> <i>Previsti n4 Interventi/Anno</i>	1 HR	50,00 €
EA14070V1		1 UN	148,80 €

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Mod. 2028/SQ rev. 5

Pagina 9 di 19

SEDE OPERATIVA

Corso Europa, 600/A - 10088 VOLPIANO (TO) ITALIA
Tel +39 (011) 9957100 Fax +39 (011) 9957290

Segue offerta n. VO25OF0000586

Altri Servizi

Codice Articolo	Descrizione Articolo	Q.tà	Netto Totale
	<i>Rimborso chilometrico A/R da ns. sede a sito di Volpiano (TO) di prelievo (qualora non fosse possibile l'intervento da ns. sede di Sannazzaro), comprensivo di rimborso costi autostrada (se previsti).</i> <i>Previsti 248Km A/R</i> <i>Previsti n 4 interventi/Anno</i> <i>Euro - Iva esclusa</i> <i>Fatturazione a consuntivo</i>		
EA12030V1	<i>Costo relativo alle spese di diaria senza pernottamento da parte di n. 1 ns. tecnico;</i> <i>Euro/Diaria/Tecnico - Iva esclusa</i> <i>Previsti n 4 Interventi/Anno</i>	1 UN	25,00 €
EA15450V1	<i>ONERI PER LA SICUREZZA: Quota relativa ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso in ottemperanza al D.Lgs.81/2008 (3% inclusa nei costi di intervento).</i>	1 VAL	
EA12220V1	<i>"Prelievo di acque con campionamento istantaneo.</i> <i>Il prezzo comprende l'utilizzo di apparecchiature, l'installazione delle stesse, il materiale di consumo, i contenitori.</i> <i>N.B. Non sono inclusi i costi uomo."</i> <i>Euro i.v.a esclusa a campione</i>	1 UN	20,00 €
EA10350V1	<i>GESTIONE CAMPIONE (il suddetto costo sarà addebitato per singolo campione inviato per analisi)</i> <i>Euro i.v.a esclusa a campione</i>	1 VAL	3,00 €

Totali per Offerta

Vedere importi profilo espressi nell'offerta. Tutti gli importi sono al netto dell'IVA.

All'invio dei campioni si prega di indicare il numero dell'offerta di riferimento e del codice di analisi desiderato.

AVVISO PER LA SUCCESSIVA FATTURAZIONE: qualora desideriate che sulle nostre fatture compaia il vostro numero d'ordine siete pregati di inviare copia dell'ordine alla nostra amministrazione all'indirizzo ordcli@mxns.com.

Le condizioni economiche per eventuali prestazioni aggiuntive e/o non previste saranno definite con il Ns. Referente Commerciale indicato in offerta.

All'indirizzo internet http://b2b1.merieuxnutrisciences.it/servizi_web/analisi.asp è possibile verificare tramite il codice e/o nome dell'articolo offerto il metodo adottato da Chelab S.r.l. per l'esecuzione dell'analisi.

L'accettazione dell'offerta implica l'accettazione delle "Termini e Condizioni Generali dei Servizi di Mérieux NutriSciences", incluse nella presente offerta, e delle "Condizioni tecniche di servizio" del laboratorio Chelab S.r.l. a Mérieux NutriSciences company (disponibili nel nostro sito www.merieuxnutrisciences.com/it o che potrete richiedere al ns. ufficio commerciale).

Nelle condizioni tecniche di servizio è specificata la regola decisionale applicata routinariamente dal laboratorio, il livello di rischio ad essa associato, i tempi di conservazione delle aliquote residue, gli orari di apertura dei laboratori ecc. Nel sito www.merieuxnutrisciences.com/it, nella sezione "Accreditamenti e riconoscimenti", è inoltre riportato il significato dell'accreditamento e l'esistenza della convenzione con Accredia.

Eventuali condizioni particolari di deroga alle "Termini e Condizioni Generali dei Servizi di Mérieux NutriSciences" e delle "Condizioni tecniche di servizio" dovranno essere convenute fra le parti in forma scritta e inserite nel piano della qualità del cliente. Chelab S.r.l. si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le "Condizioni tecniche di servizio" pubblicando la nuova revisione sul sito www.merieuxnutrisciences.com/it.

L'elenco dei metodi di campionamento delle matrici ambientali e' disponibile nel sito www.merieuxnutrisciences.com/it alla sezione "Condizioni di fornitura/Documentazione per i servizi ambientali"

Eventuali modifiche da apportare ai piani della qualità dei clienti in corso di validità dovranno essere concordate sempre in forma scritta tra le parti e comportano la revisione del piano della qualità del cliente. Qualora riteneste di avvalervi delle ns. prestazioni, Vi preghiamo di contattare il vostro Customer Care di riferimento e di restituirci firmata l'accettazione dell'offerta. L'offerta si intenderà comunque accettata in ogni sua parte al momento dell'arrivo dei campioni al ns. laboratorio.

Chelab S.r.l. si riserva la possibilità di rinnovo della presente offerta per ulteriori periodi annuali successivi alla scadenza. Il sistema qualità Chelab S.r.l. prevede un puntuale aggiornamento dei metodi adottati al fine di ottimizzare il servizio.

Chelab srl è un laboratorio accreditato ACCREDIA secondo la norma ISO/IEC 17025.

L'elenco delle prove accreditate è disponibile nel sito aziendale www.merieuxnutrisciences.com/it e sul sito www.accredia.it.

Si invita a verificare le informazioni aggiornate riguardanti l'accreditamento sul sito di accredia, www.accredia.it

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DEI SERVIZI DI MÉRIEUX NUTRISCIENCES (versione marzo 2024)

I presenti Termini e Condizioni Generali (i "T&C") regolano il rapporto tra **Chelab S.r.l.** ("**MXNS**") e il cliente ("Cliente") per la fornitura di determinati Servizi (come definiti di seguito). I T&C comprendono e includono per riferimento ciascuno degli Allegati dei Servizi che sono specificati nell'Ordine di Servizio applicabile o che altrimenti potrebbero essere ragionevolmente intesi come applicabili ai Servizi in ragione della descrizione dei Servizi ivi contenuta.

1. Definizioni

"Pannello di controllo dell'Applicazione" indica un'interfaccia utente online utilizzata per accedere ad un'Applicazione Software e per organizzare e visualizzare le informazioni del Cliente generate, caricate o memorizzate all'interno di qualsiasi Sistema Software.

"Piattaforma dell'Applicazione" indica il sistema host, l'infrastruttura Internet e la piattaforma di servizi e qualsiasi altro sistema di comunicazione, connessione di rete e capacità di interfacciamento utilizzati da MXNS per consentire la fornitura di un'Applicazione.

"Area di origine" indica il paese o il gruppo di paesi affiliati ai fini della legge sulla privacy applicabile in cui si trova il Cliente o da cui provengono i dati personali elaborati o gestiti in relazione ai Servizi o che vengono caricati per la prima volta o trasferiti in altro modo a MXNS.

"Reclamo" indica collettivamente qualsiasi reclamo, richiesta, costo (incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le ragionevoli spese legali) o altra azione legale.

"Contratto" si intende il contratto per i Servizi tra MXNS e il Cliente che consiste in un insieme indivisibile di (i) questi T&C (compresi tutti gli Allegati dei Servizi applicabili) e (ii) l'Ordine di servizio e, se del caso, qualsiasi specifica a cui si fa riferimento o che è contenuta in esso.

"Situazione di crisi" si intende qualsiasi incidente o serie di incidenti che si ripercuotono sulla qualità dei prodotti o dei servizi del Cliente o sull'integrità dei suoi impianti e processi di produzione tali da causare o poter causare un'interruzione o un'altra conseguenza negativa significativa per l'attività del Cliente di cui MXNS non ha colpa.

"Contenuti del cliente" indica dati, relazioni, risultati di test, certificati, documenti, protocolli, metodi, campioni, materiali o altre informazioni fornite a MXNS in qualsiasi forma o caricate su qualsiasi Sistema software da o per conto del Cliente, eccetto qualsiasi informazione riservata di MXNS.

"Database" si intende una raccolta di dati, informazioni o altri elementi indipendenti, organizzati sistematicamente o metodicamente e accessibili separatamente.

"Sviluppi" si intende una modifica, un miglioramento o un aggiornamento di un Sistema Software.

"Proprietà intellettuale" si intendono brevetti, domande di brevetto o diritti derivati, certificati di utilità, diritti d'autore, diritti su database, marchi, domande di marchio, denominazioni commerciali, segreti commerciali, metodi, disegni, know-how, nomi di dominio, software e altri diritti di proprietà.

"Leggi" indica tutte le leggi, le norme e i regolamenti internazionali, federali, statali e locali.

Per **"Supporto probatorio nelle controversie"** si intende una qualsiasi delle seguenti azioni intraprese da MXNS al di fuori del normale svolgimento dei Servizi previsti dal Contratto: fare dichiarazioni, fornire o presentare documenti o registrazioni o certificazioni, testimoniare, fornire altri materiali o analisi (compresi i Risultati e i Rapporti di servizio), o fornire assistenza o essere altrimenti coinvolti in qualsiasi controversia, contenzioso, negoziato, processo o procedimento governativo o amministrativo o altra transazione di terzi.

"MyMXNS" indica la Piattaforma dell'Applicazione Software di MXNS che fornisce al Cliente l'accesso ai campioni e ai rapporti di audit, ai Risultati, ai Rapporti di servizio e alle informazioni e ai materiali correlati.

"Legge sulla privacy" indica tutte le leggi applicabili relative al trattamento e alla gestione dei dati personali in tutte le giurisdizioni pertinenti, in particolare il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) (UE) 2016/679 e il Decreto Legislativo 196/2003.

"Risultati" indica il risultato di qualsiasi Servizio eseguito da MXNS (ad eccezione della fornitura di Applicazioni).

Per **"Periodo di conservazione"** si intende il periodo di tempo che decorre dalla data di esecuzione dei Servizi e continua per i dieci (10) anni successivi, o il periodo di tempo altrimenti richiesto dalla legge applicabile per la conservazione dei documenti relativi ai Servizi.

Per **"Appendice dei Servizi"** si intende ogni allegato ai presenti T&C (collettivamente, gli "Appendici dei Servizi") che stabilisce ulteriori termini e condizioni applicabili ai particolari Servizi identificati in tale Appendice dei Servizi e contrattati nell'ambito di un Ordine di Servizi.

"Ordine di servizio" indica qualsiasi proposta, offerta o accordo scritto che definisce in modo ragionevolmente dettagliato i servizi specifici che MXNS o i suoi agenti devono fornire al cliente.

"Rapporto di servizio" indica la forma concordata in cui MXNS fornisce i risultati al Cliente. In caso di risultati analitici verrà fornito un **Rapporto di Prova**.

"Servizi" indica i servizi che MXNS o i suoi agenti devono fornire al Cliente ai sensi del Contratto, che possono includere la fornitura da parte di MXNS dell'accesso e dell'utilizzo dell'Applicazione MyMXNS e/o di qualsiasi altra Applicazione Software, indipendentemente dal supporto utilizzato.

Per **"Software"** si intende un insieme organizzato e strutturato di istruzioni o simboli, direttamente o indirettamente, in grado di eseguire o di ottenere una funzione, un compito o un risultato predefinito per mezzo di un sistema elettronico di elaborazione delle informazioni. Il termine Software identifica qualsiasi firmware, codice sorgente, protocollo, kit di sviluppo, libreria, documenti, standard, modulo, architettura, linguaggio relativi al suddetto Software.

"Sistema Software" indica, collettivamente, qualsiasi Applicazione, il relativo Pannello di controllo e la Piattaforma dell'Applicazione.

"Applicazione Software" indica il Software e il relativo Database.

"Fornitori di contenuti di terzi" indica tutte le persone o entità autorizzate dal Cliente a fornire i Contenuti del Cliente.

2. Ambito di applicazione

2.1 Il Cliente accetta che quando firma (anche con firma elettronica) o invia un Ordine di Servizio verrà stipulato un Contratto tra il Cliente e MXNS per la fornitura dei Servizi, il quale sarà disciplinato esclusivamente da tale Contratto.

2.2 Tutti gli Ordini di servizio stipulati tra il Cliente e MXNS sono irrevocabili, a meno che MXNS non convenga diversamente per iscritto.

2.3 Se per qualsiasi motivo un Ordine di servizio non viene firmato dal Cliente, MXNS ha il diritto di ritenere che sia stato stipulato un Contratto valido relativo all'oggetto dell'Ordine di servizio se il Cliente o i suoi agenti hanno un comportamento tale da far presumere l'accettazione dell'Ordine di servizio e l'esistenza del Contratto, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, (i) la fornitura da parte del Cliente o dei suoi fornitori di campioni o l'accesso a campioni, (ii) l'accettazione da parte del Cliente dell'esecuzione di un eventuale Servizio da parte di MXNS a beneficio del Cliente, (iii) l'esecuzione da parte del Cliente di eventuali registrazioni od operazioni di login necessarie per accedere o utilizzare le Applicazioni (come definite di seguito), e/o il pagamento da parte del Cliente delle tariffe previste per il Servizio di cui all'Ordine di servizio.

2.4 Una volta stipulato, il Contratto costituisce l'intero accordo tra il Cliente e MXNS e sostituisce tutte le trattative, le dichiarazioni o gli accordi, scritti od orali, aventi lo stesso scopo. In caso di incongruenze, (i) l'Ordine di servizio prevarrà sui T&C (compresi le Appendici dei Servizi) e Appendici dei Servizi prevarranno sui presenti T&C generali e (ii) l'Ordine di servizio e i T&C (comprese Appendici dei Servizi) prevarranno su eventuali termini e condizioni inclusi nell'ordine di acquisto del Cliente o in qualsiasi altro documento, a meno che MXNS non dichiari espressamente il contrario per iscritto. A scanso di equivoci, in nessun caso i termini e le condizioni standard del Cliente (se presenti) allegati, acclusi o citati in qualsiasi Ordine di servizio, ordine di acquisto o altro documento disciplineranno il Contratto o saranno vincolanti in qualsiasi modo per MXNS.

2.5 Nessuna disposizione dei presenti T&C impedisce a MXNS di fornire servizi simili ai Servizi ad altri clienti, compresi i potenziali concorrenti del Cliente.

3 Diligenza di MXNS

3.1 MXNS eseguirà i Servizi in modo professionale, utilizzando un ragionevole grado di accuratezza, abilità e diligenza come ci si aspetta da un professionista che esegue servizi di natura simile ai Servizi e in circostanze simili, in linea con le prassi applicabili, le Leggi e le specifiche approvate da entrambe le parti.

3.2 L'ambito di applicazione dei Servizi copre solo le aree espressamente menzionate nel Contratto. Pertanto, MXNS esercita il suo dovere di consulenza, se necessario, solo nel rigoroso rispetto delle disposizioni del Contratto.

3.3 MXNS dichiara e garantisce di essere una società regolarmente registrata e di avere pieno diritto e autorità per stipulare il Contratto ed esserne disciplinata.

4 Risultati e rapporti sul servizio

4.1 Al completamento dei Servizi o altrimenti in conformità con il calendario di consegna stabilito nell'Ordine di servizio applicabile, MXNS consegnerà al Cliente i Risultati e i Rapporti di servizio in conformità con il formato e il metodo di consegna standard di MXNS o come altrimenti specificato nell'Ordine di servizio. La trasmissione dei Risultati e dei Rapporti sul servizio via e-mail, tramite MyMXNS o un'altra Applicazione, tramite il portale informativo online del Cliente o altri mezzi digitali concordati tra le parti costituirà una consegna valida di tali Risultati e Rapporti sul servizio a partire dalla data in cui tali informazioni sono state inviate, pubblicate o trasmesse in altro modo da MXNS.

4.2 Qualsiasi Risultato o Rapporto di servizio fornito da MXNS viene fornito esclusivamente a beneficio del Cliente; tuttavia quest'ultimo può ordinare a MXNS di fornire i Rapporti di servizio e i Risultati a terzi specificati dal Cliente. Una volta pagato un Rapporto di servizio, il contenuto di tale rapporto diventerà di proprietà del Cliente. Il Cliente può distribuire o riprodurre un eventuale Rapporto di servizio solo per intero e non dovrà mai travisare il contenuto di un eventuale Risultato e Rapporto di servizio o altre informazioni ricevute da o relative a MXNS o al suo lavoro per conto del Cliente o nell'ambito del suo rapporto con esso.

4.3 MXNS comunicherà i Risultati e Rapporti di servizio solo alle persone e/o agli enti (compresi terzi) indicati dal Cliente, a meno che la divulgazione non sia altrimenti richiesta dalla legge o dagli organismi di regolamentazione e/o certificazione applicabili. MXNS ha il diritto di presumere che tali persone e/o enti designati siano autorizzati a ricevere i Risultati e i Rapporti di servizio fino a quando MXNS non riceverà una notifica scritta che stabilisce il contrario.

4.4 Il Cliente riconosce e accetta che in caso di discrepanza tra, da un lato, i dati grezzi e le informazioni contenute in un'Applicazione o trasmesse al Cliente attraverso un sistema di interscambio elettronico di dati e, dall'altro, una copia finale e firmata di un Rapporto di servizio (indipendentemente dal mezzo con cui tale Rapporto di servizio è stato consegnato), prevarrà quest'ultimo.

4.5 Fatti salvi gli oneri di servizio applicabili di cui al Punto 10.3, su richiesta scritta del Cliente, MXNS riemetterà o modificherà qualsiasi Rapporto di servizio precedentemente consegnato al Cliente, a condizione che tali modifiche siano limitate a correzioni o aggiornamenti delle informazioni di base fornite dal Cliente che non alterino in alcun modo o non incidano assolutamente sui Risultati.

4.6 Il Cliente può richiedere della anticipazioni dei Risultati in tal caso verrà emessa una comunicazione preliminare dei risultati (CPR).

5 Esclusione di responsabilità

5.1 I Risultati e Rapporti di servizio sono destinati ad essere utilizzati da persone in possesso delle idonee competenze e che abbiano seguito un'adeguata formazione professionale per l'interpretazione di tali informazioni. I Risultati, i Rapporti di servizio o altri risultati sui Servizi forniti da MXNS possono essere strumenti utili ad aiutare il Cliente a soddisfare la conformità normativa o altre questioni legali, ma il Cliente riconosce e accetta che MXNS non è autorizzato ad agire come suo consulente legale e nulla di quanto riportato in tali Risultati e Rapporti di servizio e altri esiti dei Servizi è inteso come consulenza legale od opinioni legali di MXNS. MXNS declina ogni responsabilità e il Cliente solleva MXNS, i suoi dipendenti, agenti e rappresentanti da qualsiasi responsabilità derivante dall'interpretazione e/o dall'uso da parte del Cliente di qualsiasi Risultato e Rapporto di servizio che sia stato correttamente reso da MXNS in conformità con il Contratto, o dall'uso o dal mancato uso da parte del Cliente di qualsiasi Piattaforma dell'Applicazione e di qualunque dato o informazione inerente ad essa.

5.2 Il Cliente comprende e accetta che i Risultati e Rapporti di servizio si basano solo sui campioni, le informazioni, i materiali, le strutture e le operazioni che il Cliente o i suoi fornitori danno o mettono a disposizione di MXNS, e MXNS non avrà alcuna responsabilità (i) per eventuali errori, carenze od omissioni nei Servizi forniti al Cliente che si basano su informazioni imprecise o incomplete fornite a MXNS, o (ii) per l'applicazione dei Risultati ad altri prodotti, materiali, strutture od operazioni che non sono stati resi disponibili a MXNS o che MXNS non ha analizzato.

5.3 I Risultati dei Servizi eseguiti in base all'Ordine di servizio non sono predeterminati o certi. I Risultati derivano da esperimenti scientifici, processi, osservazioni, calcoli e altre analisi, ciascuno con un risultato sconosciuto. MXNS non garantisce, né esplicitamente né implicitamente, che i Risultati riflettano il particolare esito desiderato dal Cliente o che dimostrino le soglie di accettazione richieste o altri criteri di qualità stabiliti dal Cliente per i suoi prodotti e/o la sua attività, e MXNS non si assume alcuna responsabilità per il mancato raggiungimento delle aspettative del Cliente in merito ai Risultati.

6 Attestazioni e obblighi del Cliente

6.1 Il Cliente dichiara e garantisce che:

- ha il pieno diritto e l'autorità per stipulare il Contratto ed esserne vincolato;
 - ha una sufficiente e ragionevole conoscenza ed esperienza commerciale in merito a tutte le leggi relative ai suoi prodotti e alla sua attività ed è in sostanziale conformità con tutte le leggi applicabili;
 - tutti i Contenuti del Cliente da fornire a MXNS in relazione al Contratto sono privi di eventuali rischi e non violano e non violeranno in alcun modo i diritti di proprietà intellettuale di terzi o la legge applicabile;
 - il Cliente dispone di tutte le autorizzazioni, i permessi, le approvazioni e i diritti legali necessari per fornire i Contenuti del Cliente affinché siano utilizzati da MXNS e memorizzati in qualsiasi Sistema software applicabile.
- 6.2 Sebbene MXNS possa fornire consigli e raccomandazioni, è il Cliente che in ultima analisi deve decidere se un servizio specifico e i relativi Risultati e/o Rapporti di servizio sono idonei alla sua situazione. Il Cliente si assume tutti i rischi e responsabilità per qualsiasi responsabilità legale derivante o relativa (i) alla conformità del Cliente e dei suoi prodotti e attività e alla conformità da parte di tutti i Fornitori di contenuti di terze parti ai sensi di tutte le leggi applicabili, (ii) a tutte le decisioni relative a quali Servizi siano necessari per i prodotti o l'attività del Cliente, (iii) all'uso da parte del Cliente dei Risultati, dei Rapporti di servizio o delle Applicazioni Software, (iv) all'implementazione da parte del Cliente di qualsiasi azione incluso il ritiro o richiamo di prodotti sulla base dei Risultati, compresi i Risultati provvisori o preliminari e (v) a tutti i Contenuti del Cliente.

6.3 Il Cliente consentirà ai dipendenti, agli agenti e ai rappresentanti di MXNS l'accesso alle proprie strutture nella misura necessaria per l'esecuzione dei servizi e sarà responsabile di fornire un luogo di lavoro e condizioni di lavoro sicuri. Qualsiasi materiale pericoloso o tossico a cui i dipendenti, gli agenti o i rappresentanti di MXNS possono essere esposti durante l'esecuzione del Contratto dovrà essere adeguatamente conservato ed etichettato dal Cliente in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili.

6.4 Il Cliente dichiara di essere stato pienamente informato degli elementi necessari a comprendere e accettare i termini del Contratto.

7 Gestione dei contenuti e dei materiali dei clienti

7.1 MXNS conserverà copie di tutti i Risultati e Rapporti di servizio e di altri contenuti del cliente memorizzati in un Sistema Software per tutto il periodo di conservazione. Entro un periodo di tempo ragionevole previa presentazione di una richiesta scritta da parte del Cliente che può avvenire in qualsiasi momento durante il periodo di conservazione, MXNS consegnerà al Cliente in formato dati grezzi qualsiasi contenuto del Cliente caricato e memorizzato dal Cliente all'interno di un Sistema Software, subordinatamente al pagamento delle relative tariffe. Alla scadenza del Periodo di conservazione, MXNS avrà il diritto di distruggere o smaltire in altro modo tutti i Risultati e Rapporti di servizio e altri Contenuti e registrazioni del cliente relativi ai Servizi in suo possesso.

7.2 Il Cliente riconosce che, a causa della natura dei servizi da eseguire, MXNS non avrà alcun obbligo di restituire o smaltire in qualsiasi momento i campioni o altri materiali tangibili forniti a MXNS per l'analisi, a meno che la restituzione di tali campioni o materiali non sia specificamente richiesta per iscritto dal Cliente e sia ragionevolmente fattibile dopo l'esecuzione dei relativi servizi. I campioni e i materiali forniti dal Cliente e non restituiti possono essere considerati rifiuti che MXNS può distruggere al termine dei servizi o dopo un periodo di conservazione stabilito da MXNS.

7.3 MXNS avrà il diritto illimitato, a titolo gratuito od senza ulteriore compenso, di utilizzare e mettere a disposizione di terzi per scopi scientifici, di ricerca o di sviluppo, in modo anonimizzato o aggregato, qualsiasi Contenuto del Cliente e qualunque cosa contenuta o creata a partire dai Contenuti del Cliente o scaturita dai Servizi, a condizione, tuttavia, che tale uso non identifichi il Cliente. MXNS ha il diritto di accedere, utilizzare, riprodurre, archiviare, elaborare e distribuire a piacimento e mettere a disposizione di terzi le informazioni analitiche e statistiche derivate da tali dati.

8 Tempi di consegna, esecuzione e programma delle prestazioni

8.1 Le date di consegna, i programmi delle prestazioni, le fasi intermedie di espletamento e gli altri tempi di esecuzione dei Servizi saranno specificati nell'Ordine di servizio. Tali date di consegna devono intendersi di natura indicativa e non come essenziali.

8.2 Qualsiasi ritardo di cui il Cliente è responsabile, compresi, a titolo esemplificativo, i ritardi nella consegna a MXNS di campioni o di altri materiali o informazioni necessari per l'esecuzione dei Servizi, la mancata comunicazione tempestiva dei requisiti per il personale di MXNS addetto all'esecuzione dei servizi in loco, il pagamento tardivo delle tariffe di cui al presente documento o altre mancanze di idonea cooperazione, esonerano MXNS da qualsiasi impegno o responsabilità inerente ai tempi di consegna, ai programmi, alle fasi intermedie di espletamento o ai tempi di esecuzione.

8.3 Almeno quattordici (14) giorni prima di qualsiasi visita in loco programmata da parte del personale di MXNS in una struttura del Cliente, quest'ultimo comunicherà a MXNS eventuali screening sanitari, vaccinazioni o altri requisiti per il benessere personale e limitazioni o restrizioni per i visitatori sul posto; tuttavia, se il Cliente è soggetto a un mandato governativo per l'attuazione di tali requisiti entro un periodo di tempo inferiore a quattordici (14) giorni, dovrà informare MXNS di tali requisiti non appena possibile. Se il Cliente non comunica tali informazioni a MXNS in modo tempestivo e, di conseguenza, MXNS non è in grado di inviare personale qualificato che soddisfi i requisiti del Cliente presso il suo stabilimento alla data prevista, MXNS non sarà in alcun modo responsabile delle scadenze o dei tempi di consegna non rispettati derivanti da tale visita ritardata.

9 Servizi di gestione delle crisi e assistenza di altro genere

9.1 Se il Cliente si trova in una Situazione di crisi e richiede l'assistenza di MXNS per gestire o affrontare in altro modo tale Situazione di crisi, MXNS nominerà degli addetti esperti del settore per (i) facilitare l'accesso prioritario del Cliente ai Servizi applicabili offerti da MXNS (ii) fornire al Cliente, se necessario, i risultati di tali Servizi e altri aggiornamenti e rapporti per tutta la durata della Situazione di crisi, e/o (iii) fornire altre indicazioni, consigli e analisi di esperti che MXNS può essere in grado di fornire per coadiuvare il Cliente nella risoluzione della Situazione di crisi. Tali Servizi saranno considerati non facenti parte dei Servizi indicati nell'Ordine di Servizio e saranno soggetti a tariffe aggiuntive come specificato nell'Articolo 10.

9.2 Se, per qualsiasi motivo diverso dall'esecuzione impropria dei Servizi da parte di MXNS, il Cliente richiede o provoca in altro modo (anche per obbligo di legge) la fornitura da parte di MXNS di qualsiasi tipo di Supporto probatorio per la controversia, MXNS si riserva il diritto di chiedere un risarcimento al Cliente come previsto dall'articolo 10.

10 Tariffe e spese

- Tutte le tariffe dei Servizi saranno indicate nell'Ordine di Servizio, salvo quanto diversamente concordato per iscritto dalle parti.
- Se la durata dell'Ordine di servizio applicabile supera un anno solare e se non diversamente specificato nell'Ordine di servizio, MXNS si riserva il diritto di aumentare le tariffe, i prezzi per le attività aggiuntive e/o le tariffe di viaggio e soggiorno su base annua, a partire dal primo giorno del secondo anno solare della durata, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice ISTAT/FOI).
- Se non diversamente indicato nell'Ordine di Servizio, tutti i prezzi dei Servizi sono espressi in Euro e tutti gli importi dovuti sono al netto delle imposte e sono maggiorati dell'IVA all'aliquota applicabile alla data di emissione della fattura.
- Previo avviso al Cliente, i prezzi possono essere aumentati durante l'esecuzione dei Servizi in caso di modifica delle normative applicabili, degli standard industriali, di aumento significativo del costo delle materie prime o di altri fattori al di fuori del controllo di MXNS che comportano un aumento del costo della fornitura dei Servizi.
- Il Cliente sarà responsabile di tutti i seguenti costi e spese, a seconda dei casi, indipendentemente dal fatto che siano specificati nell'Ordine di Servizio o meno:
 - Eventuali costi, commissioni bancarie o altre spese di servizio associate al trasferimento di fondi a livello internazionale;
 - Se il Cliente richiede a MXNS di presentare le fatture attraverso un sistema di fatturazione di terzi, tutte le spese associate all'uso di tale sistema da parte di MXNS;
 - Tutte le spese ragionevoli sostenute da MXNS per la distruzione, la restituzione e/o il trasferimento dei campioni e di altri Contenuti del cliente, delle informazioni riservate e di altri documenti forniti in relazione ai servizi; MXNS fatturerà tali costi al Cliente;
 - Qualsiasi costo di archiviazione nel caso in cui il Cliente richieda l'archiviazione dei Contenuti del Cliente o di qualsiasi altra registrazione fornita in relazione ai servizi oltre il termine di conservazione standard di MXNS.
- Qualsiasi riedizione o modifica di un Rapporto di servizio su richiesta del Cliente ai sensi del punto 4.5 di cui sopra può essere fatturata da MXNS ad una tariffa ragionevole determinata da MXNS a sua discrezione.
- Il Cliente dovrà pagare tutti i ragionevoli onorari degli avvocati, le spese e gli altri costi relativi a qualsiasi servizio o altra assistenza fornita da MXNS al Cliente in relazione all'articolo 9, oltre alle ragionevoli commissioni di servizio che MXNS può applicare.

11 Termini di pagamento

- Se non diversamente indicato nell'Ordine di servizio applicabile, il Cliente pagherà a MXNS l'esecuzione dei Servizi e tutte le spese correlate in conformità alle fatture di MXNS, che dovranno essere saldate entro trenta (30) giorni dalla data della fattura. La mancata contestazione da parte del Cliente di qualsiasi fattura entro quindici (15) giorni prima della data di scadenza sarà considerata come l'accettazione da parte del Cliente dell'importo totale di tale fattura. Non saranno concessi sconti per il pagamento anticipato e il Cliente non avrà il diritto di detrarre dagli importi fatturati eventuali importi che MXNS deve al Cliente.
- Qualsiasi saldo non pagato oltre la data di scadenza può essere automaticamente soggetto, senza sollecito o preavviso, a un addebito di un importo pari al tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alla sua più recente operazione di finanziamento più il dieci per cento (10%), che decorrerà dal giorno successivo alla data di scadenza fino al pagamento. Tale addebito non potrà superare in nessun caso il tasso consentito dalla legge applicabile. Inoltre, il Cliente dovrà pagare una tariffa fissa per il recupero di quaranta (40) euro, fatto salvo il diritto di MXNS di sospendere tutti gli ordini in corso e di richiedere un rimborso supplementare se i costi effettivi di recupero superano l'importo di tale tariffa fissa.
- Il mancato pagamento da parte del Cliente entro trenta (30) giorni dalla data della fattura sarà considerata un'inadempienza ai sensi dei presenti T&C e tutti gli importi dovuti dal Cliente diventeranno immediatamente esigibili senza preavviso e MXNS potrà, a sua esclusiva discrezione, rinviare, sospendere o terminare il Contratto e qualsiasi Ordine di servizio in corso. Se si rendono necessarie azioni legali o procedure di riscossione per far rispettare gli obblighi di pagamento del Cliente, quest'ultimo sarà responsabile dei costi di riscossione di MXNS, comprese le trattenute dell'agenzia di riscossione, le spese giudiziarie e le spese legali.
- MXNS si riserva il diritto, in qualsiasi momento nel periodo di validità del Contratto, di chiedere al Cliente di fornire informazioni sulla sua solvibilità e/o garanzie soddisfacenti per l'adempimento degli obblighi del Cliente ai sensi del Contratto. Se il Cliente non fornisce informazioni o garanzie soddisfacenti a seguito di tale richiesta, a sua discrezione, MXNS può rinviare o sospendere l'ulteriore esecuzione dei Servizi o rescindere il Contratto e/o qualsiasi Ordine di servizio in corso.

12 Riservatezza

- Tutte le informazioni di qualsiasi tipo, oggetto di discussione o divulgate, per iscritto, oralmente o visivamente, da MXNS e/o dal Cliente, nell'ambito dei negoziati o dell'esecuzione del Contratto o nel quadro del Contratto stesso, compresi i presenti T&C, sono soggette agli obblighi di riservatezza ivi stabiliti per la durata del Contratto e per i cinque (5) anni successivi alla sua risoluzione avvenuta per qualsiasi motivo. Le informazioni riservate di MXNS includono espressamente, senza limitazioni, i Sistemi Software e i Diritti di proprietà intellettuale ad essi correlati. Il contenuto di qualsiasi Risultato o Rapporto di servizio fornito da MXNS costituisce un'informazione riservata del Cliente.
- Fatto salvo il diritto concesso a MXNS di utilizzare i Contenuti del Cliente ai sensi dei presenti T&C, nessuna delle parti può divulgare a terzi, senza il previo consenso scritto dell'altra parte, le informazioni riservate dell'altra parte, ad eccezione dei suoi rappresentanti, consulenti, subappaltatori, affiliati, dipendenti o agenti debitamente autorizzati o organismo di accreditamento (ACCREDIA) e le relative società affiliate che hanno la necessità di conoscerle ai fini del Contratto e che sono vincolati da obblighi sostanzialmente analoghi a quelli indicati nel presente documento.
- Il Cliente e MXNS sono responsabili per se stessi e per i loro dipendenti e devono mettere in atto tutti i mezzi necessari per garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Mod. 2028/SQ rev. 5

Pagina 13 di 19

12.4 Gli obblighi di riservatezza e di non utilizzo previsti dal presente documento non si applicano alle informazioni che (a) erano in possesso del destinatario già prima della trasmissione da parte del divulgatore; (b) erano o sono diventate accessibili al pubblico senza alcuna colpa da parte del destinatario; (c) il destinatario le riceve in buona fede da una terza parte che ha il diritto di divulgarle; o (d) sono state sviluppate in modo indipendente dal destinatario, senza fare riferimento alle informazioni ricevute nel presente Contratto. Nel caso in cui una delle parti, in virtù di obblighi di rendicontazione, di leggi o regolamenti applicabili o di procedimenti giudiziari, sia tenuta a divulgare informazioni riservate, tale parte dovrà comunicare tempestivamente all'altra parte tale richiesta, a meno che non sia altrimenti vietato.

12.5 In deroga a qualsiasi disposizione contraria, il Cliente autorizza MXNS a conservare nei propri archivi riservati (a) una copia cartacea delle informazioni riservate fornite dal Cliente e/o una copia di qualsiasi nota, relazione o riassunto redatto da MXNS che includa le informazioni riservate del Cliente, esclusivamente a scopo di archiviazione o come richiesto dalle politiche interne di conformità, e (b) le informazioni riservate in forma elettronica per le quali l'estrazione e l'eliminazione dal sistema di MXNS è difficile o tecnicamente impossibile.

13 Proprietà intellettuale

13.1 Salvo previo consenso scritto, le parti si impegnano a non acquisire alcun diritto di proprietà su qualsiasi Proprietà Intellettuale utilizzata da una parte in relazione ai Servizi. Fatta eccezione per quanto specificamente indicato nelle presenti T&C o in un Ordine di servizio, non viene concesso alcun diritto di licenza, esplicito o implicito, in relazione a qualsiasi proprietà intellettuale posseduta o controllata ora o in futuro dal Cliente o da MXNS, e in nessuna circostanza il Cliente avrà diritti su eventuali Sistemi Software, ad eccezione (se del caso) di una licenza d'uso limitata. Le parti si riservano espressamente tutti i diritti non altrimenti concessi nel presente documento o in un Ordine di servizio.

13.2 Senza il previo consenso scritto di MXNS, il Cliente non potrà (i) utilizzare il nome, i marchi o il logo di MXNS; (ii) utilizzare qualsiasi Applicazione, Risultato o Rapporto di servizio in un modo che potrebbe danneggiare la reputazione di MXNS e/o la sua attività; o (iii) utilizzare a fini commerciali qualsiasi materiale di formazione che può essere fornito al Cliente e per il quale MXNS conserva i diritti di proprietà intellettuale.

13.3 Il Cliente manterrà intatto e non modificherà o rimuoverà alcun marchio di fabbrica, marchio di servizio, logo, designazione o marchio di copyright e/o marchio di fabbrica di MXNS o dei suoi organismi di accreditamento, licenziatari o fornitori, o altri indicatori di proprietà da qualsiasi Rapporto di servizio o da altri moduli del rapporto, schermate iniziali o di visualizzazione, pagine di stampa o altre forme di dati recuperati o visualizzazioni di qualsiasi Sistema Software. In particolare, non potrà essere modificato nessun Rapporto di Prova in modo tale da separare il marchio dell'organismo di accreditamento dal nome di MXNS.

13.4 MXNS e/o i suoi fornitori e licenziatari terzi manterranno sempre la proprietà di tutti i diritti, titoli e interessi relativi a tutta la Proprietà Intellettuale inerente alle Applicazioni, alle Piattaforme delle applicazioni, ai Pannelli di controllo delle applicazioni e a tutti i miglioramenti, le revisioni, gli aggiornamenti, le modifiche, le integrazioni, le opere intermedie e le opere derivate. Di tanto in tanto, il Cliente può fornire a MXNS informazioni sulle quali MXNS può in parte basarsi per progettare, strutturare o eseguire uno Sviluppo, e il Cliente accetterà all'uso di tali informazioni da parte di MXNS per progettare, strutturare o determinare la portata di tali Sviluppi. Il Cliente riconosce e accetta di non poter rivendicare alcun diritto di Proprietà o di Proprietà intellettuale su tali Sviluppi, che saranno e rimarranno di esclusiva proprietà di MXNS.

13.5 Il Cliente autorizza espressamente MXNS a utilizzarlo come riferimento commerciale per gli scopi di marketing di MXNS e, esclusivamente in relazione a tali attività di marketing, a utilizzare e riprodurre, senza alcun costo, il nome e il logo del cliente in conformità alle specifiche del Cliente; è pattuito, tuttavia, che il Cliente ha il diritto di ritirare tale consenso in qualsiasi momento per qualsiasi motivo o senza motivo. In seguito alla risoluzione del Contratto per qualsiasi motivo o alla revoca anticipata del consenso del Cliente, MXNS sarà autorizzata a continuare a utilizzare qualsiasi supporto in formato stampato che sia già stato stampato prima di tale risoluzione o revoca e che includa una riproduzione del nome e/o del logo del cliente. Per qualsiasi utilizzo del nome e/o del logo del cliente sul suo sito web, MXNS si impegna a ritirarlo entro trenta (30) giorni dalla richiesta del Cliente.

14 Limitazione di responsabilità

14.1 **SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO IN SENSO CONTRARIO NEL PRESENTE CONTRATTO E NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, TUTTI I TERMINI, LE CONDIZIONI E LE GARANZIE (TRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUALSIASI GARANZIA DI QUALITÀ COMMERCIALE O IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE, CONDIZIONE DI QUALITÀ SODDISFACENTE, NON INTERFERENZA, ACCURATEZZA DEL CONTENUTO INFORMATIVO, O DERIVANTE DA UNA PRASSI COMMERCIALE, LEGGE, USO O PRATICHE COMMERCIALI) RELATIVI AI SERVIZI, A UN ORDINE DI SERVIZIO, AI PRESENTI T&C O AD ALTRO SONO DECLINATI ED ESCLUSI A MENO CHE L'ESCLUSIONE DI TALI GARANZIE CONTRAVVENGA LA LEGGE APPLICABILE O CAUSI LA NULLITÀ DI QUALSIASI PARTE DEI PRESENTI T&C. LE GARANZIE, GLI OBBLIGHI E LE RESPONSABILITÀ DI MXNS DI CUI AL PRESENTE DOCUMENTO SONO ESCLUSIVI.**

14.2 **I SISTEMI SOFTWARE IVI DESCRITTI, NONCHÉ QUALSIASI AGGIORNAMENTO, MODIFICA E ALTRO MATERIALE, E I SERVIZI SARANNO CONFORMI ALLE SPECIFICHE PER UN PERIODO PARI ALLA DURATA DELLA GARANZIA INDICATA NELLA DOCUMENTAZIONE PER L'UTENTE DEI SISTEMI SOFTWARE. IL CLIENTE RICONOSCE E ACCETTA ESPRESSAMENTE CHE, AD ECCEZIONE DI QUANTO INDICATO NELLA FRASE PRECEDENTE, I SISTEMI SOFTWARE IVI DESCRITTI, COSÌ COME QUALSIASI AGGIORNAMENTO, MODIFICA E ALTRO MATERIALE, E I SERVIZI SONO FORNITI AL CLIENTE "COSÌ COME SONO" E "COME DISPONIBILI" SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIA. INOLTRE, IL CLIENTE ACCETTA ESPRESSAMENTE CHE L'ACCESSO AI SISTEMI SOFTWARE POSSA ESSERE LIMITATO O NON DISPONIBILE DURANTE I PERIODI DI PICCO DELLA DOMANDA, GLI AGGIORNAMENTI DEL SISTEMA SOFTWARE, I MALFUNZIONAMENTI, LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA O NON PROGRAMMATA O PER ALTRI MOTIVI.**

14.3 **MXNS NON FORNISCE NESSUNA GARANZIA E DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER GLI ATTI O LE OMISSIONI DI TERZI, PER I MATERIALI FORNITI DA LICENZIATARI, HOST O PARTNER TERZI, PER GLI ACCORDI CON TERZI O PER L'USO DI SITI, SISTEMI O SERVIZI DI TERZI.**

14.4 Entro i limiti di quanto consentito dalla legge, la responsabilità di MXNS nei confronti del Cliente per la violazione del presente Contratto, di qualsiasi garanzia implicita o per qualsiasi negligenza o altro illecito nell'esecuzione dei servizi o in altro modo correlato al presente Contratto è limitata, a scelta del Cliente, alla riesecuzione del Servizio contestato o al rimborso della tariffa totale pagata per quella parte del Servizio.

14.5 MXNS non sarà assolutamente responsabile di perdite o danni indiretti, speciali, incidentali, punitivi o consequenziali, compresi, ma non solo, i costi di recupero o la perdita di attività, dati, ricavi, profitti, interessi, opportunità, immagine o clienti, subiti dal Cliente o da terzi, comunque causati e basati su qualsiasi teoria inerente alla responsabilità, compresa, ma non solo, la violazione del contratto, l'atto illecito (inclusa la negligenza) o la violazione della legge, indipendentemente dal fatto che MXNS sia stata avvisata o meno dell'eventualità di tali danni.

15 Risarcimenti

15.1 MXNS accetta di difendere, risarcire e tenere indenne il Cliente, i suoi direttori, funzionari, rappresentanti, agenti, dipendenti e appaltatori da e contro qualsiasi reclamo se MXNS ne ha ricevuto comunicazione scritta entro sei (6) mesi dalla data in cui il Cliente è venuto a conoscenza del reclamo in questione che (i) sia il risultato diretto e comprovato di dolo o di una frode da parte di MXNS in relazione all'esecuzione dei Servizi o (ii) derivi da un reclamo di terzi secondo cui qualsiasi Applicazione in forma non modificata viola o si appropria indebitamente dei diritti di proprietà intellettuale di terzi; a condizione, tuttavia, che l'indennizzo di cui al presente punto (ii) non si applichi se la presunta violazione deriva: (A) dall'uso dell'Applicazione al di fuori del Sistema Software applicabile; (B) dall'uso di qualsiasi Applicazione modificata o fusa dal Cliente con altri programmi; (C) da MXNS per aver seguito i progetti, le specifiche o le istruzioni scritte del Cliente; (D) dall'uso di qualsiasi applicazione in combinazione con altri software o hardware non forniti o approvati da MXNS; o (E) dai Contenuti del Cliente elaborati o memorizzati nell'applicazione.

15.2 Il Cliente accetta di difendere, indennizzare e manlevare MXNS, le sue affiliate e i rispettivi funzionari, agenti, dipendenti, rappresentanti e appaltatori da e contro qualsiasi Reclamo derivante o relativo (ad eccezione di qualsiasi risarcimento richiesto al Cliente a MXNS ai sensi del punto 15.1 di cui sopra): (i) all'esecuzione dei Servizi in conformità con i presenti T&C o qualsiasi Ordine di servizio; (ii) all'uso da parte del Cliente di qualsiasi prodotto esaminato o analizzato da MXNS; (iii) all'uso dei Risultati o dei Rapporti di servizio o di qualsiasi altro dato o analisi forniti da MXNS ai sensi del presente Contratto; (iv) a qualsiasi contenuto del Cliente; o (v) a qualsiasi uso o accesso non autorizzato ai Sistemi Software.

16 Dati personali

16.1 Le parti si impegnano a trattare sempre i dati personali in conformità a tutte le Leggi sulla privacy applicabili e ai presenti T&C. Se una Parte ritiene che un'istruzione impartita dall'altra Parte costituisca una violazione della Legge sulla privacy, deve informare immediatamente l'altra Parte.

16.2 MXNS può fornire su richiesta del Cliente l'elenco delle misure tecniche e di sicurezza adottate per garantire la protezione dei dati personali trattati.

16.3 Per i trattamenti relativi alla conservazione del rapporto commerciale, ciascuna parte agirà in qualità di Titolare del trattamento. Per il trattamento nell'ambito dell'esecuzione dei Servizi, il Cliente agirà sempre in qualità di Titolare del trattamento e MXNS in qualità di Responsabile del trattamento, in conformità con la Legge sulla privacy.

16.4 Il Cliente dichiara di essere stato pienamente informato della politica sulla privacy per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte di MXNS nell'ambito del Contratto.

16.5 Descrizione del trattamento:

i. **Finalità del trattamento:** MXNS tratterà i dati personali esclusivamente per l'esecuzione dei Servizi.

MXNS agirà esclusivamente per conto del Cliente e in base alle sue istruzioni, in conformità a quanto contenuto nel presente Contratto.

ii. **Descrizione dei dati personali trattati:** cognome, nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail, numero di telefono, professione, azienda, indirizzo IP.

iii. **Durata del trattamento:** Il trattamento viene effettuato durante il periodo di validità del Contratto.

Inoltre, i dati personali raccolti ed elaborati saranno conservati e archiviati da MXNS per un periodo equivalente agli obblighi legali di conservazione a cui MXNS è soggetta.

iv. **Trasferimento dei dati personali:** MXNS non trasferirà nessun dato personale in un paese al di fuori dell'Area di Origine, a meno che il Cliente non abbia espressamente autorizzato tale trasferimento per iscritto. In deroga a quanto sopra, MXNS è espressamente autorizzata a trasferire i dati personali trattati nell'ambito del Contratto a una o più delle sue affiliate, situate o meno nell'Area di Origine, coinvolte nel trattamento e più in generale nell'esecuzione dei Servizi. I trasferimenti di dati al di fuori dell'Area di Origine possono avvenire solo in conformità alla legge sulla privacy. Il Cliente riconosce e accetta che MXNS utilizzi fornitori di servizi esterni situati negli Stati Uniti per (A) l'archiviazione e l'hosting di alcuni dei suoi dati; e (B) il funzionamento del CRM.

v. **Diritti degli interessati:** Gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la cancellazione, di opporsi al trattamento, hanno il diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati e il diritto di non essere sottoposti a una decisione basata esclusivamente sul trattamento automatizzato (compresa la profilazione). Gli interessati devono inviare qualsiasi eventuale richiesta per l'esercizio dei propri diritti a dpo@mxns.com la quale sarà evasa in tempi ragionevoli.

17 Etica e conformità

17.1 Il Cliente dichiara e garantisce (i) di essere in sostanziale conformità con tutte le leggi e i regolamenti applicabili (x) in materia di esportazione e riservatezza dei dati di qualsiasi giurisdizione pertinente in relazione all'uso da parte del Cliente di qualsiasi Applicazione Software e del relativo Sistema Software, e (y) le leggi e i regolamenti in materia di sostanze regolamentate di qualsiasi giurisdizione pertinente, come il Controlled Substances Act degli Stati Uniti (21 U.S.C. Ch. 13, § 801 e segg.); e (ii) né il Cliente né, per quanto ne sa il Cliente, nessun proprietario, direttore, funzionario, agente, dipendente, affiliato o fornitore del Cliente è presente negli elenchi dei soggetti banditi del governo degli Stati Uniti o dell'UE. Inoltre, il Cliente non consentirà ai propri utenti o fornitori di ricevere i Servizi o di accedere o utilizzare qualsiasi Risultato, Rapporto di servizio o Sistema Software in un paese sottoposto a embargo dagli Stati Uniti o dall'Unione Europea o in violazione di qualsiasi legge o regolamento sulle esportazioni degli Stati Uniti o dell'Unione Europea.

17.2 Ciascuna parte rispetterà tutte le leggi anticorruzione applicabili, come eventualmente modificata di volta in volta, e aderirà ai principi che regolano le relazioni tra i partner commerciali come stabilito nel Codice di condotta di MXNS pubblicato nel sito internet della società al seguente indirizzo

<https://www.merieuxnutrisciences.com/it> o nel sito web MXNS eventualmente creato in futuro. Ciascuna parte dichiara di non ricevere dall'altra parte tangenti, bustarelle, pagamenti, doni od oggetti di valore illegali o impropri né offerte di quanto indicato in relazione al Contratto, ad esclusione di doni e inviti ragionevoli forniti nel normale svolgimento dell'attività.

17.3 In nessun caso una delle parti sarà obbligata, ai sensi del Contratto, a intraprendere azioni che ritiene, in buona fede, possano causare una violazione di leggi, norme, ordinanze o regolamenti ad essa applicabili.

17.4 MXNS svolge la propria attività nel rispetto e nell'osservanza di quanto previsto dal Modello Organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01; gli standard di comportamento e i principi di condotta sono descritti nel Codice di Condotta disponibile sul sito web, vincolante per tutti i collaboratori, consulenti, associati, società fornitrici di beni e servizi. La violazione di tali disposizioni, indipendentemente dal fatto che il reato sia stato effettivamente commesso o sia punibile, è considerata motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile. Si rimanda pertanto alle disposizioni contenute nel Codice di Condotta, che si intendono vincolanti e parte integrante delle presenti T&C.

17.5 Il Cliente si impegna a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza di Mérieux NutriSciences, al seguente indirizzo di posta elettronica: odv231@mxns.com, qualsiasi violazione o potenziale violazione delle Leggi applicabili o degli standard etici relativi ai Servizi o al rapporto tra le Parti.

17.6 Se necessario e in conformità alle leggi vigenti, MXNS collaborerà con le autorità governative locali, statali, federali e internazionali in relazione ai Servizi.

17.7 In deroga a qualsiasi altra disposizione dei presenti T&C, MXNS può risolvere immediatamente il Contratto e/o negare i Servizi in caso di non conformità con le leggi applicabili o nel caso in cui si verifichino circostanze che MXNS, a sua esclusiva discrezione, ritiene possano causare una violazione delle leggi applicabili o che comunque rappresentino un rischio significativo per l'attività o la reputazione di MXNS.

18 Condizioni generali

18.1 Il Contratto e qualsiasi Ordine di servizio in corso possono essere risolti da MXNS con un preavviso scritto di trenta (30) giorni. Ciascuna delle parti può risolvere il Contratto e qualsiasi Ordine di servizio in corso con effetto immediato in caso di insolvenza dell'altra parte. In caso di risoluzione del Contratto o di eventuali Ordini di servizio in corso, MXNS dovrà ricevere l'intero pagamento per tutti i servizi eseguiti fino alla data di risoluzione e al Cliente verrà fornito un rapporto sui servizi eseguiti prima della risoluzione.

18.2 Il Cliente non può delegare, assegnare o trasferire tutto o parte del Contratto senza il previo consenso scritto di MXNS. MXNS può cedere o trasferire il presente Contratto in qualunque momento a una qualsiasi delle sue affiliate, a condizione che tale affiliata si assuma gli obblighi di MXNS ai sensi del presente documento, liberando così MXNS da qualsiasi obbligo futuro.

18.3 MXNS può subappaltare, previa approvazione del Cliente, alcune parti dei Servizi a terzi qualificati, a condizione che tali soggetti terzi rispettino gli obblighi di MXNS di cui al presente Contratto.

18.4 MXNS non sarà responsabile di ritardi o altri problemi causati da circostanze imprevedibili, dalla conformità a richieste governative, leggi, regolamenti, o da rotture o guasti di attrezzature o apparati, o da qualsiasi altro evento al di fuori del ragionevole controllo di MXNS.

18.5 Non si intende e non si deve interpretare che le disposizioni del presente Contratto vadano a beneficio di terzi o siano applicabili a terzi.

18.6 Il rapporto tra le parti nel quadro del presente Contratto è di contraente indipendente e committente e nessuna delle parti può assumere un impegno per conto dell'altra. La fornitura dei Servizi non crea alcuna partnership, joint venture, agenzia o mandato.

18.7 Ciascuna parte, a proprie spese, dovrà mantenere un'adeguata copertura assicurativa in relazione alle proprie responsabilità ai sensi del Contratto.

18.8 Qualsiasi modifica al Contratto dovrà essere effettuata mediante un accordo scritto firmato dalle parti. Gli obblighi di cui ai punti 6.1, 6.2 e agli Articoli 2, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 15 e 18 restano in vigore anche dopo la cessazione del rapporto commerciale tra le parti.

18.9 Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del Contratto sia o diventi nulla o non valida, tale disposizione sarà considerata eliminata dal Contratto e le restanti disposizioni resteranno valide e applicabili. Se, in qualsiasi momento, MXNS non si avvale di una qualsiasi di queste disposizioni, ciò non sarà interpretato come una rinuncia all'attuazione di tali disposizioni in futuro.

18.10 La validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei presenti T&C e di qualsiasi Ordine di servizio saranno disciplinati dalle leggi (ma non dalle norme sul conflitto di leggi) della Repubblica Italiana. Tutte le controversie derivanti da o in relazione ai presenti T&C e a qualsiasi Ordine di servizio saranno soggette alla giurisdizione esclusiva del tribunale competente in base alla sede legale di MXNS.

APPENDICE PER I SERVIZI DI TEST ANALITICI

La presente appendice per i servizi di test analitici (le "Condizioni per i servizi di test") è allegata ai Termini e Condizioni Generali per i servizi di MXNS (le "T&C") e si applica a tutti i contratti per la prestazione di servizi di test analitici da parte di MXNS (i "Servizi di test"). Le presenti Condizioni per i servizi di test e i T&C sono incorporati nella loro interezza e costituiscono parte integrante di qualsiasi proposta o contratto per i servizi di test stipulato tra il cliente e MXNS. I termini in maiuscolo non altrimenti definiti nel presente documento avranno lo stesso significato ad essi attribuito nei T&C.

1. Rapporto di servizio

- 1.1. Al completamento dei test, i risultati saranno consegnati sotto forma di Rapporto di Prova ("RdP"). Il marchio di accreditamento ACCREDIA, se presente nei Rapporti di Prova, sarà inseparabile dal nome MXNS.
- 1.2. I dati contenuti nel RdP si riferiscono esclusivamente al campione analizzato.
- 1.3. I Risultati possono non essere rappresentativi del lotto o della partita o di altri campioni e, di conseguenza, non possono necessariamente giustificare l'accettazione o il rifiuto di un lotto o di una partita, un richiamo del prodotto o supportare procedimenti legali.
- 1.4. Il RdP non implica che MXNS sia stata incaricata di fornire consulenza sulle conseguenze dell'analisi o per qualsiasi azione che dovrebbe essere intrapresa a seguito dell'analisi.
- 1.5. Nel caso in cui il Cliente richieda una dichiarazione di conformità alle proprie specifiche o standard, il Cliente riconosce e accetta che tali dichiarazioni contenute nei Risultati sono fornite da MXNS senza tenere conto della misurazione dell'incertezza alvo specifica diversa richiesta da parte del Cliente.

2. Prezzo e variazioni

- 2.1. A meno che non sia specificamente indicato nell'ordine di servizio, i costi di preparazione dei campioni non sono stati applicati ai campioni del Cliente. Nel caso in cui le esigenze di test del Cliente cambino in modo tale da richiedere un'ampia preparazione dei campioni o l'implementazione di schemi di preparazione di grandi dimensioni, i prezzi possono essere adeguati per riflettere il tempo necessario per completare questi processi.
- 2.2. I prezzi indicati nell'Ordine di servizio si basano su stime del volume di campioni fornite dal Cliente. Se, in qualsiasi momento dopo novanta (90) giorni dalla data di entrata in vigore dell'ordine di servizio, i volumi di campioni effettivi sono inferiori ai volumi di campioni stimati, MXNS si riserva il diritto, previa notifica, di aumentare il prezzo in base ai volumi di campioni effettivamente testati da MXNS.
- 2.3. Il prezzo dei test che devono essere eseguiti da laboratori in subappalto al di fuori della rete MXNS, come specificamente identificato nell'Ordine di servizio, è soggetto a modifiche in qualsiasi momento con notifica preventiva al cliente o a MXNS.

3. Tempi e maggiorazioni

- 3.1. I tempi di esecuzione standard per tutti i test, ove previsto, sono indicati nell'Ordine di servizio e sono espressi in giorni lavorativi. Tali tempi di consegna devono interdersi di natura indicativa e non come essenziali.
- 3.2. I tempi di consegna indicati nell'Ordine di servizio si basano sul momento in cui i campioni arrivano al laboratorio MXNS completi di tutte le informazioni necessarie per avviare l'esecuzione dei test. I tempi di consegna indicati nell'Ordine di servizio si basano su risultati negativi. Per alcuni test potrebbero essere necessarie ulteriori conferme.
- 3.3. Il Cliente deve contattare MXNS per discutere di eventuali richieste urgenti prima di inviare i campioni, al fine di garantire che i tempi di consegna richiesti siano possibili. I tempi di consegna sono soggetti alla capacità, al personale e ai volumi di campioni all'interno del laboratorio pertinente e al costo di tali test eseguiti su base accelerata saranno aggiunti maggiorazioni di almeno il 50%, come determinato da MXNS e comunicato al Cliente al momento della richiesta di consegna urgente, con maggiorazioni più elevati applicabili a tempi di consegna più brevi.

4. Campionamento e prelievo

- 4.1. Il Cliente è responsabile dell'invio dei propri campioni, se non diversamente indicato nell'Ordine di Servizio.
- 4.2. MXNS non sarà responsabile per alcun motivo dovuto a difetti inerenti ai campioni se l'attività di campionamento non è stata svolta da MXNS.

5. Spedizione

- 5.1. Il cliente dovrà garantire che tutti i campioni spediti o altrimenti consegnati a MXNS siano (i) descritti in modo completo su tutti i documenti di spedizione/consegna, (ii) adeguatamente imballati e (iii) accuratamente contrassegnati ed etichettati. Se una spedizione contiene materiali pericolosi o altri articoli pericolosi o sostanze regolamentate a livello governativo, l'imballaggio e il contenuto della spedizione saranno etichettati in modo visibile con le informazioni sul contenuto e tutte le avvertenze necessarie e consigliabili, nonché le istruzioni e le restrizioni per una corretta manipolazione.
- 5.2. Il Cliente sarà responsabile per i danni subiti da MXNS, dai suoi dipendenti e dai suoi appaltatori indipendenti che sono il risultato di (i) l'omissione da parte del Cliente di informazioni di sicurezza sulla manipolazione di qualsiasi materiale consegnato a MXNS, o (ii) la natura e il contenuto di qualsiasi materiale consegnato a MXNS.
- 5.3. MXNS non sarà responsabile di eventuali perdite, danni o ritardi derivanti da (i) informazioni di spedizione o movimentazione intempestive, errate, incomplete o mancanti, (ii) la natura o il contenuto di qualsiasi spedizione, compreso qualsiasi difetto, caratteristica o vizio intrinseco della spedizione, o (iii) il danneggiamento o la perdita di articoli o l'alterazione in qualsiasi modo del contenuto di una spedizione (compresi, ma non solo, il deterioramento, la contaminazione o le alterazioni chimiche che interessano i campioni) a seguito di un imballaggio improprio, delle condizioni di spedizione o di danni all'imballaggio durante la spedizione.
- 5.4. Se MXNS spedisce campioni a livello internazionale per conto del cliente, quest'ultimo accetta di pagare tutte le spese associate alla spedizione dei campioni del Cliente, comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di sdoganamento, le spese per i permessi e altre spese per le agenzie governative, che sono variabili e vengono applicate caso per caso. MXNS collaborerà con il Cliente per ridurre qualsiasi formalità di sdoganamento nota prima della spedizione.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT n. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Mod. 2028/SQ rev. 5

Pagina 16 di 19

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR)
(versione giugno 2024)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), desideriamo informarla che il trattamento dei Suoi dati personali è e sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi del Regolamento e alla luce del fatto che i dati personali sono stati ottenuti direttamente presso l'interessato, La informiamo di quanto segue:

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la società Chelab S.r.l. con sede legale in Via Fratta 25 - 31023 Resana (TV) Italia, Codice Fiscale, P. IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso al n. 01500900269.

Qualsiasi richiesta riguardante i dati personali potrà essere inoltrata al Responsabile della Protezione dei Dati all'indirizzo: dpo@mxns.com o al DPC (Data Protection Champion) all'indirizzo: dpcita@mxns.com

2. Tipologie di dati trattati

Per l'esecuzione del contratto sottoscritto da entrambe le parti, Chelab S.r.l. tratterà i seguenti dati personali: cognome, nome; codice fiscale e/o partita IVA; numero di telefono/indirizzo e-mail; indirizzo; indirizzo di recapito delle fatture; dati relativi al contratto di fornitura; modalità di pagamento e/o coordinate bancarie; ogni altro dato personale strettamente necessario all'esecuzione del contratto e necessario "categorie particolari di dati personali" (ex art. 9 Reg. UE 2016/679). In caso di mancato conferimento dei predetti dati e/o di mancato conferimento del consenso al trattamento Chelab S.r.l. potrebbe non poter dare esecuzione ad alcune specifiche clausole del contratto.

3. Finalità del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali (ad esempio, nome, cognome, codice fiscale, p.iva, residenza, domicilio, indirizzo email o pec, telefono, indirizzo IP, professione, riferimenti bancari e di pagamento) in seguito, "dati" da Lei comunicati nel corso del rapporto per le seguenti finalità:
a) adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dal rapporto con Lei in essere;
b) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità;
c) esercitare i diritti o un legittimo interesse del Titolare, tra i quali quello di difesa in giudizio;
Segnaliamo che se è già nostro Cliente potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso (art. 130 c.4. Codice della Privacy).

4. Base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta i Suoi dati personali lecitamente e indica come base giuridica del trattamento il consenso da Lei espresso.

5. Categorie di destinatari dei dati personali

Il Titolare potrà comunicare i dati da lei forniti a dipendenti nominati incaricati/autorizzati al trattamento dei dati personali in ragione delle rispettive mansioni, a soggetti esterni come:

- società del Gruppo
- agenti di commercio
- istituti di credito
- società di assicurazione del credito
- società di recupero credito
- società di informazioni commerciali
- società di consulenza
- associazioni e/o organizzazioni imprenditoriali,
- professionisti o società di servizi e ad Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche.

Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto del Titolare, saranno nominati responsabili del trattamento con apposito contratto o altro atto giuridico.

6. Trasferimento dei dati all'estero

I Suoi dati personali trattati potranno essere trasferiti ad una o più delle società affiliate, società collegate e società appartenenti al medesimo gruppo societario del Titolare situate o meno all'interno dell'Unione Europea. Il Titolare svolge questi trasferimenti in accordo con la legislazione applicabile e ha predisposto gli strumenti per garantirne la conformità. Inoltre, la informiamo che il Titolare può utilizzare alcuni fornitori di servizi esterni situati negli USA per (i) lo stoccaggio e l'hosting di alcuni dei suoi dati (ii) il funzionamento del proprio CRM.

7. Tempi di conservazione

Il Titolare tratterà i dati del Cliente per tutta la durata del rapporto commerciale e, successivamente, per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dall'instaurazione dello stesso, per il periodo prescritto dalla legge e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal rapporto commerciale, fatta salva l'ulteriore conservazione per il tempo necessario alla definizione delle controversie eventualmente insorte.

8. Natura del conferimento dei dati e conseguenza del rifiuto a rispondere

Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità connesse all'adempimento agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria in materia di esecuzione e gestione dei rapporti contrattuali indicati al paragrafo 2 è obbligatorio e il trattamento potrà essere effettuato senza il suo consenso espresso (Art 6 GDPR). Pertanto l'eventuale rifiuto al loro conferimento comporterà l'impossibilità per il Titolare di svolgere il servizio richiesto.

9. Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

Il trattamento dei dati avviene con strumenti (cartacei, informatici o telematici) idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza secondo la c.d. data protection by default ossia l'applicazione di misure atte a ridurre al minimo i rischi di diffusione di dati.

10. Diritti e modalità di esercizio

Ai sensi del Capo III Reg. UE 2016/679 il soggetto interessato potrà esercitare i propri diritti presentando apposita istanza a Chelab S.r.l. contattando la stessa mediante il semplice invio di raccomandata a.r. a Chelab S.r.l. Via Fratta 25 31023 - Resana (TV) e/o a mezzo pec al seguente indirizzo: dpcita@mxns.com

L'interessato potrà:

- a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- b) l'indicazione dell'origine dei dati personali, della finalità e modalità del loro trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; i dati del Titolare e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabile o Incaricato;
- c) ottenere l'aggiornamento, la rettifica o ancora l'integrazione dei dati;
- d) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- e) ottenere l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- g) opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati, compresa la profilazione, salvo che il Titolare abbia motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgano interessi, diritti e libertà dell'interessato;
- h) portabilità dei dati in altra azienda;
- i) revocare il consenso, salvo i limiti derivanti dalla normativa di legge o per obblighi contrattuali.

In qualità di interessato, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186, Roma - a) messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a: protocollo@pec.gdpd.it (questo indirizzo è configurato per ricevere SOLO comunicazioni provenienti da posta elettronica certificata); b) raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma; c) consegna a mano presso gli uffici del Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - Roma e potrà esercitare i suoi diritti verso Chelab contattando il DPC o il DPO agli indirizzi email di seguito riportati

11. Clausola/informativa per rappresentanti, esponenti e dipendenti delle società clienti

Il Cliente prende atto che le disposizioni della normativa sulla privacy, di seguito "GDPR", afferiscono esclusivamente al trattamento dei dati personali e quindi alle persone fisiche (non anche alle persone giuridiche), acquisiti e trattati da Chelab s.r.l. per la conclusione e l'esecuzione del Contratto. Ai fini del presente Contratto, Chelab potrà effettuare il trattamento di dati personali riguardanti:

- il Cliente, qualora questo sia impresa individuale o libero professionista e/o

- i rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori del Cliente.

Il Cliente dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali dallo stesso comunicati per la conclusione ed esecuzione del Contratto sono raccolti e trattati da Chelab s.r.l. nella veste di Titolare del trattamento ed esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso i propri dipendenti appositamente formati ed incaricati e/o tramite collaboratori esterni nominati come responsabili del trattamento o comunque autorizzati al trattamento stesso. Il Cliente prende atto che, i dati personali trattati per il contratto tra lo stesso e Chelab, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") ha diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' fatto carico al Cliente di garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti (es. suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori) che vengano comunicati a Chelab s.r.l. ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto, corretto adempimento degli obblighi di informativa verso gli interessati nonché, ricorrendone i presupposti, raccolta del loro consenso relativo al trattamento dei loro dati personali da parte di Chelab s.r.l. per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

12. Dati del titolare, del DPO e del DPC Italia

Titolare del trattamento: "CHELAB S.r.l." Via Fratta n. 25 - 31023 Resana (TV), Italy in persona del suo Amministratore e legale rappresentante pro-tempore SYLVAIN DAHIOT. Telefono : +39 0423 7177.

DPO: DE SARS GABRIELLE, Società SILLIKER GROUP CORPORATION FRANCE, 113, ROUTE DE PARIS - 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE (FRANCE); Telefono : +33 (0) 472381542; indirizzo posta elettronica : dpo@mxns.com.

DPC Italia: CHINELLATO GIANLUCA, Società Chelab s.r.l., Via Fratta n. 25 - 31023 Resana (TV), Italy; telefono: +39 0423 7177; email: dpcita@mxns.com.

MODULO ACCETTAZIONE OFFERTA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI
VIA ROMA, 81
15050 MOLINO DEI TORTI
(AL)
ITALIA

CHELAB S.r.l - Socio Unico
Corso Europa, 600/A
10088 VOLPIANO
(TO)
ITALIA

Oggetto: ACCETTAZIONE della Vs. Offerta n. VO25OF0000586 del 27/05/2025

Vi confermiamo l'incarico per lo svolgimento dei servizi indicati in offerta. Modifiche, ampliamenti, o riduzioni dell'ordine, saranno concordati in forma scritta con il responsabile Commerciale.

Per accettazione: Il Cliente
(timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e seguenti c.c. il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare specificatamente tutte le clausole dei " Termini e condizioni generali dei servizi di Mérieux NutriSciences", comprese espressamente quelle previste dagli: Art. 2 Ambito di applicazione, Art. 3 Diligenza di MXNS, Art. 4 Risultati e rapporti sul servizio, Art. 5 Esclusione di responsabilità, Art 6 Attestazioni e obblighi del Cliente, Art. 7 Gestione dei contenuti e dei materiali dei clienti, Art 8 Tempi di consegna, esecuzione e programma delle prestazioni, Art 10 Tariffe e spese, Art 11 Termini di pagamento, Art. 13 Proprietà Intellettuale, Art. 14 Limitazione della responsabilità, Art. 15 Risarcimento, Art. 17 Etica e Conformità e Art. 18 Condizioni Generali.

Per accettazione: Il Cliente
(timbro e firma)

Il sottoscritto _____, in qualità di _____ di _____, acconsente a che Chelab S.r.l. ponga in essere le attività indicate nell'Informativa per il trattamento dei dati personali sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo,

- ☐ Presta il consenso
☐ Nega il consenso

Per accettazione: Il Cliente
(timbro e firma)

Luogo e Data:

MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto SYLVAIN DAHIOT
nato il 18/12/1980 a CLAMART (FRANCIA)
Codice fiscale personale DHTSLV80T18Z110V
in qualità di AMMINISTRATORE DELEGATO
dell'impresa CHELAB S.R.L.
con sede in VIA FRATTA N. 25 – RESANA (TV)
CF/P.IVA n. 01500900269
Tel. 04237177 Fax 0423715058
P.E.C. appalti@pec.chelab.it
Posta elettronica ordinaria tender@mxns.com

Visto quanto riportato nella lettera di accompagnamento, nella stima preventiva trasmessa e allegata alla documentazione oggetto della presente Trattativa Diretta su Piattaforma MePA.
Considerato che dalla stima preventiva, che si allega alla presente, è stato quantificato un importo dei servizi in € 4.579,20 oltre I.V.A. al 22% e quindi pari ad € **5.586,62 I.V.A. inclusa**.

OFFRE

l'esecuzione dei lavori in oggetto per un importo (I.V.A. esclusa)

pari ad € **4.579,20 (in cifre)**

Diconsi (in lettere) QUATTROMILACINQUECENTOSETTANTANOVE/VENTI

DICHIARA

- di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta;

- di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché alle disposizioni in materia di condizioni del lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla legge 327/2000 nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08;

E CONTESTUALMENTE DICHIARA

- 1) il possesso di tutti i requisiti di carattere generale di cui all'art. 94-98 D.Lgs. 36/2023 nonché di tutti i requisiti speciali e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio delle prestazioni richiestemi, nonché l'idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e l'insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa per la propria attività. Dichiaro altresì che provvederò immediatamente ad informare codesta Spett.le Amministrazione nel caso in cui venissero a mancare, con il tempo, tali requisiti.
- 2) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso
l'INPS: n. 8403026645 sede di Treviso;
l'INAIL: n. 4079629/18 sede di Treviso;
(altro - Indicare) _____;
n. _____ sede _____;
- 3) di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di Treviso-Belluno, per la seguente attività *"Esecuzione per conto terzi di analisi chimiche, fisiche, mineralogiche, biologiche, microbiologiche, tossicologiche, prestazionali, ispezioni e attività di ricerca e consulenze nei settori alimentare, zootecnico, veterinario, chimico, petrolifero, petrolchimico, minerario, dei beni di consumo, farmaceutico, ambientale, ecologico, degli ambienti di lavoro, tessile e delle pelli, cosmetico e della detergenza"*, ed attesta i seguenti dati (per le cooperative ed i consorzi di cooperative occorre indicare i dati di iscrizione nell'apposito Registro prefettizio o nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro, per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello stato di appartenenza):
numero di iscrizione 01500900269
data di iscrizione 19/02/1996
durata della ditta/data termine INDETERMINATA
forma giuridica S.R.L. A SOCIO UNICO
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
___VEDERE DICHIARAZIONE IN ALLEGATO___
- ~~4) ai sensi dell'art.119 del D.Lgs. 36/2023, che le lavorazioni che intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni sono le seguenti:~~

- 5) di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli dichiarati al precedente punto precedente e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante;
- 6) Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 L. 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Inoltre:

In relazione all'appalto per i lavori/servizi/forniture, affidato dalla Vs. Amministrazione a questa Società, al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i. relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto

SI DICHIARA

(ai sensi del comma 7, art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.)

l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei flussi finanziari relativi agli appalti per lavori/ servizi/forniture, presso **BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.**

Dati identificativi del conto corrente:

Istituto di credito __ **BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.**

filiale di __ **Castelfranco Veneto (TV)**_____

codice IBAN __ **IT82H0306961565100000000437**_____

partita I.V.A. : __ **01500900269**_____

Intestato a: __ **CHELAB S.R.L.**_____

Dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per la Società saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

▪ **Cognome** __ **DAHIOT**_____ **Nome** __ **SYLVAIN**_____
data e luogo di nascita _____ **nato a** **Clamart (Francia)** **il** **18/12/1980**_____
codice fiscale __ **DHTSLV80T18Z110V** _____

▪ **Cognome** __ **CIOPPI**_____ **Nome** __ **LORENZO**_____
data e luogo di nascita _____ **nato a** **Prato (PO)** **il** **05.08.1981**_____
codice fiscale __ **CPPLNZ81M05G999F** _____

▪ **Cognome** __ **CASARIN**_____ **Nome** __ **ITALO**_____

data e luogo di nascita ___ nato a Verona il 22/06/1974_____

codice fiscale _ CSRTLI74H22L781N _____

Il sottoscritto si impegna, in adempimento alla L. 136/2010 e s.m.i, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi

Data 28/05/2025

CHELAB S.R.L.
Dr. Sylvain Dahiot

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 ("PRIVACY"):

Il soggetto ha facoltà di esercitare, relativamente all'esistenza e al trattamento dei dati personali che li riguardano, i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Unione Terre di Fiume, Via Manzoni 1 – 15045 Sale (AL).

Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Dlgs. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data 28/05/2025

CHELAB S.R.L.
Dr. Sylvain Dahiot

N.B. il presente modello, una volta compilato, dovrà essere convertito in formato pdf e firmato digitalmente;

Spett.Le

STAZIONE APPALTANTE

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva requisiti generali ai sensi del D.Lgs 36/2023

Il sottoscritto Sylvain Dahiot nato a Clamart (Francia) il 18/12/1980, residente in 31100 - Paese (TV), Via Francesco Baracca, 32, codice fiscale DHTSLV80T18Z110V nella qualità di Legale Rappresentante della Società **CHELAB SRL** con sede legale in Resana (TV) Via Fratta n. 25, iscrizione al Registro delle Imprese e codice fiscale 01500900269, partita IVA 01500900269, Telefono 0423 7177 fax 0423 715058 e-mail: contact.italy@mxns.com

DICHIARA**Anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445**

Che Soggetti indicati al comma 3 dell'art.94 D.Lgs 36/2023:

- SYLVAIN DAHIOT, nato a Clamart (Francia) il 18.12.1980, C.F. DHTSLV80T18Z110V residente in 31038 – Paese (TV), Via F. Baracca, 32, Consigliere e Legale Rappresentante;
- NICOLAS MICHEL MARIE CARTIER, nato a Millau (Francia) il 07.08.1966, C.F. CRTNLS66M07Z110Y residente in 1 rue Philibert Roussy - Lione (Francia), Presidente CDA Chelab Srl;
- MATHIEU JEAN BOURGEOIS, nato a Clichy (Francia) il 22.02.1975, C.F. BRGMHJ75B22Z110W, residente in 4101 Clausen Avenue Western Springs, Illinois 60558 (USA), Consigliere e Amministratore con potere di rappresentanza;
- FRANCESCO ROMANI nato a Prato il 09.03.1967, CF RMNFNC67C09G999Q, residente in 37060 San Giorgio In Salici, Sona (VR), Via Cherubina, 1/A, Consigliere;
- MARCO ROSSO nato a: Torino (TO) il 02/03/1968, CF RSSMRC68C02L219B, residente in 10100 - Torino (TO), Via Figlie dei militari, n.18, Procuratore Speciale;
- BARBARA LAVEZZI nata a: Treviso (TV) il 28/02/1967, CF LVZBBR67B68L407U, residente in 31040 - Trevignano (TV), Via Cavalli, n.20, Procuratore Speciale;
- EMANUELE CIATTO nato a: Dolo (VE) il 30/12/1994, CF CTTMNL94T30D325T, residente in 31023 – Resana (TV), Via Domenico Sartor, 2, Procuratore Speciale;
- PAOLA BERGOGLIO nata a: Torino (TO) il 18/03/1975, CF BRGPLA75C58L219K, residente in 10149 – Torino (TO), Via Forlì, n.99, Procuratore Speciale;
- ITALO CASARIN nato a: Verona (VR) il 22/06/1974, CF CSRTLI74H22L781N, residente in 31023 – Resana (TV), Via dei Marta, n.14/3, Procuratore Speciale;
- FILIPPO BAGGIO, nato a Cittadella (PD) il 16/08/1976, CF BGGFPP76M16C743B, residente in 36027 - Rosà (VI), Via Ungaretti n.18 – Presidente Organismo di Vigilanza 231;
- NICOLETTA PINI, nata a Cremona (CR) il 31/03/1978, CF PNINLT78C71D150N, residente in 30033 - Noale (VE), Via Cerva n. 63, Membro Organismo di Vigilanza 231;
- MARCO ZUANON, nato a Camposampiero (PD) il 20/06/76, CF ZNNMRC76H20B563S, residente in 35018 - San Martino di Lupari (PD), Via Risorgive n.1bis, Membro Organismo di Vigilanza 231;
- LEOPOLDO FOGALE nato a Loria (TV) il 22.07.1950, CF FGLLLD50L22E692U; residente in 31037 - Loria (TV), Via Vignola n.6, Sindaco Unico;
- Silliker Italia Holding srl, sede Legale in Resana (TV) Via Fratta n. 25, P.IVA/CF 07996570961 - titolare del 100% delle quote.

Soggetti indicati al comma 3 dell'art.94 D.Lgs 36/2023 per il **socio unico** Silliker Italia Holding S.r.l.:

- NICOLAS MICHEL MARIE CARTIER, nato a Millau (Francia) il 07.08.1966, C.F. CRTNLS66M07Z110Y residente in 1 rue Philibert Roussy - Lione (Francia), Presidente CDA Silliker Italia Holding Srl;

DICHIARA INOLTRE**ai sensi del D.Lgs 36/2023 Art. 98 comma 3 let h)**

Che risulta pendente nei confronti della società un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, sub RGNR 3859/22, per un presunto illecito amministrativo ex art. 25-undecies, co.1, lett. a) e co. 2, lett. c) del D.lgs. 231/01 in relazione all'articolo 452-bis c.p., di cui la società ha avuto formale conoscenza per la prima volta in data 27/11/2023 con la notifica di un avviso di accertamenti tecnici irripetibili ex art. 360 c.p.p.

Lo scorso 13 marzo 2025 è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dal quale risulta che:

- (i) il procedimento ha ad oggetto gli impatti ambientali delle attività condotte presso la raffineria di Sannazzaro de' Burgondi (PV) da ENI S.p.A.;
- (ii) oltre a varie contestazioni ambientali mosse esclusivamente nei confronti del personale della compagnia petrolifera e di quest'ultima ai sensi del D.lgs. 231/2001, l'Autorità Giudiziaria ipotizza anche che due dipendenti della Società - operanti presso il laboratorio di analisi che la stessa aveva all'epoca all'interno della raffineria - avrebbero alterato il contenuto di taluni certificati di analisi relativi al campionamento di acque reflue che, secondo l'impostazione accusatoria, avrebbero riportato parametri analitici diversi (perché inferiori) al dato reale, in tal modo contribuendo alla causazione dell'inquinamento ambientale delle acque di un torrente;
- (iii) nessun soggetto apicale, invece, risulta sottoposto a indagini.

Con riferimento a quanto sopra, preme evidenziare che:

- (i) la società non è stata destinataria di alcuna misura cautelare (anche ai sensi del D.lgs. 231/2001), né - parimenti - i suoi dipendenti sottoposti a indagini;
- (ii) la contestazione formulata nei confronti della Società sembra ipotizzare che i due dipendenti avessero una qualifica "apicale" all'interno della società, circostanza non corrispondente però alle loro mansioni e responsabilità e al loro inquadramento contrattuale;
- (iii) lo stesso avviso 415-bis c.p.p., del resto, segnala che il personale aziendale preposto alle analisi come pure il responsabile dei laboratori non fossero al corrente delle presunte alterazioni dei dati analitici e che dunque erano stati indotti ad attestare i risultati nei rapporti di prova sulla base della loro falsa rappresentazione, elemento che - da un lato - comprova - la subordinazione degli indagati al responsabile dei laboratori e - dall'altro - l'elusione dei protocolli organizzativi interni;
- (iv) il laboratorio nel quale sarebbero avvenute le criticità anzidette non è più operativo e la Società - già prima della conoscenza delle indagini - aveva stabilito di chiuderlo.

In ragione di quanto sopra, si rappresenta che la Società confida di poter chiarire la propria posizione e - soprattutto e indipendentemente dai profili di merito della contestazione di inquinamento - l'assenza di qualsivoglia interesse/vantaggio rispetto all'ipotizzato reato come pure di una colpa di organizzazione.

A questo riguardo, si rappresenta infatti che la Società:

- (i) già dal 6.2.2019 - e, dunque, all'epoca dei fatti in contestazione - si era dotata di un MOGC 231, revisionato da ultimo in data 30.12.2024, che individuava tra le attività sensibili quella nel cui ambito sarebbero state commesse le condotte contestate, prevedendo specifici protocolli e regole di comportamento per la prevenzione degli illeciti ambientali, e aveva affidato ad un organismo di vigilanza collegiale il compito di monitorarne la corretta applicazione;
- (ii) come azione precauzionale, già dal mese di aprile 2024 ha provveduto ad adibire ad altra mansione i due dipendenti sottoposti a indagini, che dunque non hanno più alcuna responsabilità in materia ambientale;
- (iii) dispone, infine, presso tutti i suoi laboratori di procedure e strumenti di analisi dei dati che garantiscono la sicurezza, immodificabilità e correttezza dei dati (LIMS).

Resana, data della firma digitale

CHELAB SRL - L'Amministratore Delegato
Sylvain Dahiot

Offerta Economica relativa a

Descrizione MONITORAGGIO AMBIENTALE PRESSO DISCARICA IN COMUNE DI MOLINO DEI TORTI ANNO

RdO nr. 5399107²⁰²⁵

Numero lotto 0

Amministrazione titolare del procedimento

Ente acquirente	COMUNE DI MOLINO DEI TORTI		
Ufficio	SERVIZIO EDILIZIA URBANISTICA SUE E SUAP E AMBIENTE		
Codice fiscale	00443150065	Codice univoco ufficio	Non presente
Indirizzo sede	Via roma 81		
Città	Molino dei torti		
Recapito telefonico	+390131854361		
Email	sfioretti@unioneterredifiume.it		
Punto ordinante	Simona Fioretti		

Concorrente

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

CHELAB SRL

Partita IVA

01500900269

Tipologia societaria

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	4579,20

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_45996137	Data richiesta	25/05/2025	Scadenza validità	22/09/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CHELAB S.R.L.
Codice fiscale	01500900269
Sede legale	VIA FRATTA 25 RESANA TV 31023

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



UNIONE TERRE DI FIUME
tra i Comuni di
Molino dei Torti - Sale
COMUNE DI MOLINO DEI
TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it
Via Roma nr. 81 – Cap. 15050 – P.IVA 00443150065
Servizio Lavori pubblici –
manutenzione – demanio e patrimonio
tel. 0131/854361 – fax 0131/854379

Molino dei Torti lì 28.05. 2025

Spett.le

Chelab S.r.l.
Via Fratta n. 25
31023 Resana (TV)

OGGETTO: MONITORAGGIO AMBIENTALE PRESSO DISCARICA IN COMUNE DI
MOLINO DEI TORTI – ANNO 2025

Considerato che per l'anno 2025 occorre procedere al monitoraggio delle acque nei piezometri presenti presso la discarica IRWEG in Comune di Molino dei Torti

Considerato che dalla stima preventiva, che si allega alla presente, è stato quantificato un importo dei lavori in € 4.579,20 oltre I.V.A. al 22% e quindi pari ad € **5.586,62 I.V.A. inclusa.**

Si richiede, l'accettazione e la formulazione dell'offerta sulla base di quanto riportato nella stima preventiva, mediante la compilazione del modello offerta allegato alla presente.

Alla presente si allegano:

- Stima preventiva
- Modello Offerta Economica e dichiarazioni impresa;



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **5SUE/2025**

**OGGETTO: INCARICO PER CAMPIONATURA ED ANALISI DEI RIFIUTI E DELLE
RELATIVE ACQUE - MONITORAGGIO AMBIENTALE DISCARICA
CINQUINI - DITTA CHELAB S.R.L.**

CIG: B728712E5D

L'anno duemilaventicinque, il giorno dieci del mese di Giugno

Il Responsabile del Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Premesso che:

- con Determinazione DDAA2-372/2008 prot. gen. 20080186773 del 29/12/2008 di rilascio A.I.A. ai sensi del D.Lgs. 59/2005 la società IRWEG S.r.l. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di cui all'allegato I del D.Lgs. 59/2005 cat. 5.4 in località Cinquini Nuova di Molino dei Torti, con le seguenti caratteristiche: volume disponibile per l'abbancamento dei rifiuti pari a 53.408 mc, quota massima di conferimento rifiuti pari a 76,24 m s.l.m., quota definitiva massima del top di discarica pari a 78,04 m s.l.m.;
- a mezzo delle Convenzioni Rep. n. 312 e 313 in data 06/10/2008 si provvedeva a regolare gli accordi tra le parti;
- con Determinazione DDAA2 190/78300 del 09/06/2010 è stata modificata ed integrata l'A.I.A. sopraindicata introducendo la possibilità di ricevere i rifiuti identificati dal codice CER 170904 senza prevedere alcuna variazione né tipologica e/o costruttiva né gestionale dell'impianto;
- con Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 189 del 10/12/2015 è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale procedura di VIA art. 23 D.Lgs 152/06 e s.m.i. e art. 12 LR 40/98 e s.m.i. in coordinamento con procedura per modifica sostanziale di autorizzazione integrata ambientale, relativamente all'ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi in località Cinquini Nuova di Molino dei Torti- Proponente IRWEG S.r.l. con sede legale in via Vescovado 32 Alessandria;
- con Determinazione DDAP1-364-2013 prot. generale 20130093123 in data 02/10/2013 si è provveduto al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale con le caratteristiche di cui sopra.

Dato atto che presso la Discarica Cinquini in Molino dei Torti (AL) occorre provvedere alla realizzazione delle analisi ambientali consistenti nelle campionature e nei controlli delle acque previste dal protocollo di Monitoraggio Ambientale per l'anno 2025 riferito ai campionamenti a cadenza trimestrale previsti per i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Richiamati:

- l'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che *“prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”* e il comma 2 del medesimo articolo, il quale dispone che *“in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;

- l'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la determinazione a contrarre deve indicare:
 - a) il fine che il contratto intende perseguire,
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
 - c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,
 - d) il valore dell'affidamento,
- l'art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. che riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a euro 140.000, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Visti gli articoli:

- 26, comma 3, della L. 488/1999,
- 1 e seguenti del D.L. 95/2012,
- 7 della L. 94/2012 (conversione del D.L. 52/2012)

i quali prevedono l'obbligo, per gli Enti pubblici territoriali, di approvvigionarsi, per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle piattaforme CONSIP (me.pa/Convenzioni) o dai sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali regionali (S.C.R. Regione Piemonte) o, in alternativa, di utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, pena la nullità dei medesimi la conseguente responsabilità amministrativa;

Dato atto che per l'affidamento dei servizi in oggetto questa amministrazione si è avvalsa della piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (di seguito indicata con l'acronimo Me.Pa.) conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs n 36/2023;

Richiamata la richiesta di offerta n. 5399107 (di seguito indicata con l'acronimo RDO), unitamente alla sua documentazione tecnica e amministrativa, inoltrata per mezzo della piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione Me.Pa. avente per oggetto i servizi sopra citati da effettuarsi ai patti e alle condizioni espresse nel foglio condizioni e nella documentazione allegata di cui alla medesima RDO n. 5399107 aggiudicata alla Ditta Mérieux NutriSciences Italia - Rag. Soc. Chelab S.r.l., Via Fratta 25, 31023 Resana (TV) per l'importo complessivo di € **5.586,62**, di cui € 1.007,42 quale IVA 22% compresa, per l'affidamento del servizio di analisi ambientali c/o Discarica Cinquini in Molino dei Torti (AL), come di seguito specificato:

a) analisi acque di falda (6 Pz)	n. 24	x	€ 108,50	=	€ 2.604,00
b) analisi acque reflue	n. 2	x	€ 461,00	=	€ 922,00
c) tecnico specializzato (interv.)	n. 4	x	€ 50,00	=	€ 200,00
d) diaria senza pernottamento	n. 4	x	€ 25,00	=	€ 100,00
e) rimborso spese di trasporto	n. 4	x	€ 148,80	=	€ 595,20
f) oneri sicurezza	n. 4	x	€ 20,00	=	€ 80,00
	n. 26	x	€ 3,00	=	€ 78,00

per un importo da affidare pari a € 4.579,20 (di cui € 158,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22% pari a € 1.007,42 , per un totale complessivo pari a € **5.586,62**.

Dato atto di aver acquisito il CIG (Codice Identificativo di Gara) tramite la piattaforma Me.Pa. recante i seguenti identificativi;

- CIG B728712E5D
- Numero RDO 5399107

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per la prestazione in oggetto si procede mediante definizione di apposito contratto avente i seguenti elementi:

- il fine che si intende perseguire è quello di garantire l'esecuzione del monitoraggio ambientale delle

acque presso la Discarica Cinquini;

- Oggetto del contratto: riguarda l'affidamento delle analisi ambientali consistenti nelle campionature e nei controlli delle acque previste dal protocollo di Monitoraggio Ambientale;
- Forma del contratto: scrittura privata (art. 18 comma 1, del D.Lgs nr. 36/2023) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio,
- Valore complessivo: il valore complessivo dell'affidamento è pari ad € 4.579,20, oltre I.V.A di legge 22% pari a € 1.00,42, per un importo totale pari a € 5.586,62;

Dato atto di aver provveduto alla verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC (prot. INAIL_45996137) e di aver ottemperato formalmente alle ulteriori verifiche circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del D. Lgs. 36/2023 nonché circa l'idoneità a contrarre con la P.A. e l'insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa mediante l'acquisizione di autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 secondo il principio dell'economia di procedimento e dell'efficacia dell'azione amministrativa anche in relazione alla modesta entità dell'affidamento in oggetto.

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

Vista la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 del 15/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) 2025 ed assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Dato atto che la prestazione verrà svolta nell'anno 2025 e presumibilmente entro il mese di dicembre;

Visti gli artt. 3 L. 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari- e 9 D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 - pagamenti delle pubbliche Amministrazioni;

Visti l'art. 18 e l'allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che non è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo per contratti di importo netto inferiore a 40.000,00 €;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il principio di efficacia cui deve uniformarsi ogni attività amministrativa è volta al conseguimento, nel miglior modo possibile, delle finalità pubbliche a cui la stessa è preordinata ma avendo come riferimento, pur nel rispetto delle norme vigenti, il destinatario della prestazione, ovvero il cittadino;

Ritenuto pertanto di affidare il seguente incarico con scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, formalizzando il presente provvedimento a valere come lettera d'ordine firmata dal sottoscritto Responsabile del Servizio;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidenziale nr. 15/23 del 21/12/2023 di conferimento alla scrivente dell'incarico di *"Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata SUE/SUAP, del Servizio Ambiente e del Servizio Protezione Civile"* dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla precitata forma associativa;

Dato atto che la sottoscritta non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;

Visto il codice di comportamento si precisa che:

1. l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato da questo ente e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
2. la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di dare atto che:

- è stata attivata apposita procedura a contrarre al fine di affidare il servizio di esecuzione analisi ambientali consistenti nelle campionature e nei controlli delle acque previste dal protocollo di Monitoraggio Ambientale per l'anno 2025, dando atto che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs 267/2000 trovano la loro estrinsecazione in narrativa,
- Si è proceduto, per i motivi in premessa citati ed interamente richiamati, all'affidamento dei servizi in oggetto mediante affidamento diretto utilizzando la piattaforma Me.Pa.;
- entro i termini stabiliti per la presentazione dell'offerta la ditta Ditta Mérieux NutriSciences Italia - Rag. Soc. Chelab S.r.l., Via Fratta 25, 31023 Resana (TV), si è resa disponibile presentando la propria offerta (OE_NG5399107_L0_NP2416466) dichiarando di accettare le condizioni e le modalità di esecuzione dell'incarico in argomento come in premessa esplicitate;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, alla summenzionata Ditta Mérieux NutriSciences Italia - Rag. Soc. Chelab S.r.l., Via Fratta 25, 31023 Resana (TV), impresa accreditata sul Me.PA, i servizi riportati in premessa alle condizioni di cui all'RDO, per il costo di € 4.579,20 oltre I.V.A. di legge (22%) pari a € 1.00,42 , per un importo totale pari ad **€ 5.586,62**;

3. di imputare la somma complessiva di **€ 5.586,62** al capitolo 1740, codice Bilancio 09.03-1.03, del Bilancio pluriennale 2024/2026 _annualità 2025;

4. di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i dovrà pervenire al Comune di Molino dei Torti - Codice Univoco Ufficio: UFJPRX esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto disposto dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) come modificata dal D.Lgs 201/2011;

5. di dare atto che la presente determinazione ha valore sinallagmatico e si configura come contratto per scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio come espresso in premessa;

6. di dare altresì atto che:

- . l'affidatario deve indicare nelle fatture che verranno emesse quanto segue:
 - . estremi della presente determinazione - numero e data;
 - . codice identificativo di gara (C.I.G.): B728712E5D ;
 - . codice Univoco Ufficio: UFJPRX;
 - . il numero dell'impegno di spesa riportato nel visto contabile in coda alla presente determinazione,
- . l'omissione dei dati, come sopra indicati, potrebbe causare ritardi nella liquidazione della fattura, senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione;
- . non sono ammesse variazioni di alcun tipo;
- . eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate con nuovo provvedimento; in difetto

non potranno essere rese prestazioni né saranno riconosciuti corrispettivi, risultando la spesa illegittimata e non dovuta;

ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 il pagamento della fattura avverrà nel termine di giorni trenta dalla presentazione della stessa al protocollo comunale, previo accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

7. di trasmettere copia del presente atto all'affidatario, al Responsabile del Servizio Economico.

8. di inserire la presente nel Registro delle determinazioni;

9. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente
F.to FIORETTI SIMONA
Documento Firmato digitalmente

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio 2025 Impegno n. 2025 - IM - 26.01 Capitolo 1740.0
Beneficiario CHELAB SRL

Molino dei Torti, 10/06/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to BALDUZZI ILARIA
Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **5SUE/2025**

**OGGETTO: INCARICO PER CAMPIONATURA ED ANALISI DEI RIFIUTI E DELLE
RELATIVE ACQUE - MONITORAGGIO AMBIENTALE DISCARICA
CINQUINI - DITTA CHELAB S.R.L.**

CIG: B728712E5D

L'anno duemilaventicinque, il giorno dieci del mese di Giugno

Il Responsabile del Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Premesso che:

- con Determinazione DDAA2-372/2008 prot. gen. 20080186773 del 29/12/2008 di rilascio A.I.A. ai sensi del D.Lgs. 59/2005 la società IRWEG S.r.l. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di cui all'allegato I del D.Lgs. 59/2005 cat. 5.4 in località Cinquini Nuova di Molino dei Torti, con le seguenti caratteristiche: volume disponibile per l'abbancamento dei rifiuti pari a 53.408 mc, quota massima di conferimento rifiuti pari a 76,24 m s.l.m., quota definitiva massima del top di discarica pari a 78,04 m s.l.m.;
- a mezzo delle Convenzioni Rep. n. 312 e 313 in data 06/10/2008 si provvedeva a regolare gli accordi tra le parti;
- con Determinazione DDAA2 190/78300 del 09/06/2010 è stata modificata ed integrata l'A.I.A. sopraindicata introducendo la possibilità di ricevere i rifiuti identificati dal codice CER 170904 senza prevedere alcuna variazione né tipologica e/o costruttiva né gestionale dell'impianto;
- con Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 189 del 10/12/2015 è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale procedura di VIA art. 23 D.Lgs 152/06 e s.m.i. e art. 12 LR 40/98 e s.m.i. in coordinamento con procedura per modifica sostanziale di autorizzazione integrata ambientale, relativamente all'ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi in località Cinquini Nuova di Molino dei Torti- Proponente IRWEG S.r.l. con sede legale in via Vescovado 32 Alessandria;
- con Determinazione DDAP1-364-2013 prot. generale 20130093123 in data 02/10/2013 si è provveduto al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale con le caratteristiche di cui sopra.

Dato atto che presso la Discarica Cinquini in Molino dei Torti (AL) occorre provvedere alla realizzazione delle analisi ambientali consistenti nelle campionature e nei controlli delle acque previste dal protocollo di Monitoraggio Ambientale per l'anno 2025 riferito ai campionamenti a cadenza trimestrale previsti per i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Richiamati:

- l'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che *“prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”* e il comma 2 del medesimo articolo, il quale dispone che *“in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;

- l'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la determinazione a contrarre deve indicare:
 - a) il fine che il contratto intende perseguire,
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
 - c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,
 - d) il valore dell'affidamento,
- l'art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. che riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a euro 140.000, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Visti gli articoli:

- 26, comma 3, della L. 488/1999,
- 1 e seguenti del D.L. 95/2012,
- 7 della L. 94/2012 (conversione del D.L. 52/2012)

i quali prevedono l'obbligo, per gli Enti pubblici territoriali, di approvvigionarsi, per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle piattaforme CONSIP (me.pa/Convenzioni) o dai sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali regionali (S.C.R. Regione Piemonte) o, in alternativa, di utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, pena la nullità dei medesimi la conseguente responsabilità amministrativa;

Dato atto che per l'affidamento dei servizi in oggetto questa amministrazione si è avvalsa della piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (di seguito indicata con l'acronimo Me.Pa.) conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs n 36/2023;

Richiamata la richiesta di offerta n. 5399107 (di seguito indicata con l'acronimo RDO), unitamente alla sua documentazione tecnica e amministrativa, inoltrata per mezzo della piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione Me.Pa. avente per oggetto i servizi sopra citati da effettuarsi ai patti e alle condizioni espresse nel foglio condizioni e nella documentazione allegata di cui alla medesima RDO n. 5399107 aggiudicata alla Ditta Mérieux NutriSciences Italia - Rag. Soc. Chelab S.r.l., Via Fratta 25, 31023 Resana (TV) per l'importo complessivo di € **5.586,62**, di cui € 1.007,42 quale IVA 22% compresa, per l'affidamento del servizio di analisi ambientali c/o Discarica Cinquini in Molino dei Torti (AL), come di seguito specificato:

a) analisi acque di falda (6 Pz)	n. 24	x	€ 108,50	=	€ 2.604,00
b) analisi acque reflue	n. 2	x	€ 461,00	=	€ 922,00
c) tecnico specializzato (interv.)	n. 4	x	€ 50,00	=	€ 200,00
d) diaria senza pernottamento	n. 4	x	€ 25,00	=	€ 100,00
e) rimborso spese di trasporto	n. 4	x	€ 148,80	=	€ 595,20
f) oneri sicurezza	n. 4	x	€ 20,00	=	€ 80,00
	n. 26	x	€ 3,00	=	€ 78,00

per un importo da affidare pari a € 4.579,20 (di cui € 158,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22% pari a € 1.007,42 , per un totale complessivo pari a € **5.586,62**.

Dato atto di aver acquisito il CIG (Codice Identificativo di Gara) tramite la piattaforma Me.Pa. recante i seguenti identificativi;

- CIG B728712E5D
- Numero RDO 5399107

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per la prestazione in oggetto si procede mediante definizione di apposito contratto avente i seguenti elementi:

- il fine che si intende perseguire è quello di garantire l'esecuzione del monitoraggio ambientale delle

acque presso la Discarica Cinquini;

- Oggetto del contratto: riguarda l'affidamento delle analisi ambientali consistenti nelle campionature e nei controlli delle acque previste dal protocollo di Monitoraggio Ambientale;
- Forma del contratto: scrittura privata (art. 18 comma 1, del D.Lgs nr. 36/2023) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio,
- Valore complessivo: il valore complessivo dell'affidamento è pari ad € 4.579,20, oltre I.V.A di legge 22% pari a € 1.00,42, per un importo totale pari a € 5.586,62;

Dato atto di aver provveduto alla verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC (prot. INAIL_45996137) e di aver ottemperato formalmente alle ulteriori verifiche circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del D. Lgs. 36/2023 nonché circa l'idoneità a contrarre con la P.A. e l'insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa mediante l'acquisizione di autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 secondo il principio dell'economia di procedimento e dell'efficacia dell'azione amministrativa anche in relazione alla modesta entità dell'affidamento in oggetto.

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

Vista la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 del 15/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) 2025 ed assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Dato atto che la prestazione verrà svolta nell'anno 2025 e presumibilmente entro il mese di dicembre;

Visti gli artt. 3 L. 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari- e 9 D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 - pagamenti delle pubbliche Amministrazioni;

Visti l'art. 18 e l'allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che non è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo per contratti di importo netto inferiore a 40.000,00 €;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il principio di efficacia cui deve uniformarsi ogni attività amministrativa è volta al conseguimento, nel miglior modo possibile, delle finalità pubbliche a cui la stessa è preordinata ma avendo come riferimento, pur nel rispetto delle norme vigenti, il destinatario della prestazione, ovvero il cittadino;

Ritenuto pertanto di affidare il seguente incarico con scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, formalizzando il presente provvedimento a valere come lettera d'ordine firmata dal sottoscritto Responsabile del Servizio;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidenziale nr. 15/23 del 21/12/2023 di conferimento alla scrivente dell'incarico di *"Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata SUE/SUAP, del Servizio Ambiente e del Servizio Protezione Civile"* dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla precitata forma associativa;

Dato atto che la sottoscritta non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;

Visto il codice di comportamento si precisa che:

1. l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato da questo ente e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
2. la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di dare atto che:

- è stata attivata apposita procedura a contrarre al fine di affidare il servizio di esecuzione analisi ambientali consistenti nelle campionature e nei controlli delle acque previste dal protocollo di Monitoraggio Ambientale per l'anno 2025, dando atto che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs 267/2000 trovano la loro estrinsecazione in narrativa,
- Si è proceduto, per i motivi in premessa citati ed interamente richiamati, all'affidamento dei servizi in oggetto mediante affidamento diretto utilizzando la piattaforma Me.Pa.;
- entro i termini stabiliti per la presentazione dell'offerta la ditta Ditta Mérieux NutriSciences Italia - Rag. Soc. Chelab S.r.l., Via Fratta 25, 31023 Resana (TV), si è resa disponibile presentando la propria offerta (OE_NG5399107_L0_NP2416466) dichiarando di accettare le condizioni e le modalità di esecuzione dell'incarico in argomento come in premessa esplicitate;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, alla summenzionata Ditta Mérieux NutriSciences Italia - Rag. Soc. Chelab S.r.l., Via Fratta 25, 31023 Resana (TV), impresa accreditata sul Me.PA, i servizi riportati in premessa alle condizioni di cui all'RDO, per il costo di € 4.579,20 oltre I.V.A. di legge (22%) pari a € 1.00,42 , per un importo totale pari ad **€ 5.586,62**;

3. di imputare la somma complessiva di **€ 5.586,62** al capitolo 1740, codice Bilancio 09.03-1.03, del Bilancio pluriennale 2024/2026 _annualità 2025;

4. di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i dovrà pervenire al Comune di Molino dei Torti - Codice Univoco Ufficio: UFJPRX esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto disposto dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) come modificata dal D.Lgs 201/2011;

5. di dare atto che la presente determinazione ha valore sinallagmatico e si configura come contratto per scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio come espresso in premessa;

6. di dare altresì atto che:

- . l'affidatario deve indicare nelle fatture che verranno emesse quanto segue:
 - . estremi della presente determinazione - numero e data;
 - . codice identificativo di gara (C.I.G.): B728712E5D ;
 - . codice Univoco Ufficio: UFJPRX;
 - . il numero dell'impegno di spesa riportato nel visto contabile in coda alla presente determinazione,
- . l'omissione dei dati, come sopra indicati, potrebbe causare ritardi nella liquidazione della fattura, senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione;
- . non sono ammesse variazioni di alcun tipo;
- . eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate con nuovo provvedimento; in difetto

non potranno essere rese prestazioni né saranno riconosciuti corrispettivi, risultando la spesa illegittimata e non dovuta;

- . ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 il pagamento della fattura avverrà nel termine di giorni trenta dalla presentazione della stessa al protocollo comunale, previo accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

7. di trasmettere copia del presente atto all'affidatario, al Responsabile del Servizio Economico.

8. di inserire la presente nel Registro delle determinazioni;

9. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente
FIORETTI SIMONA

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio 2025 Impegno n. 2025 - IM - 26.01 Capitolo 1740.0

Beneficiario CHELAB SRL

Molino dei Torti, 10/06/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **5SUE/2025**

**OGGETTO: INCARICO PER CAMPIONATURA ED ANALISI DEI RIFIUTI E DELLE
RELATIVE ACQUE - MONITORAGGIO AMBIENTALE DISCARICA
CINQUINI - DITTA CHELAB S.R.L.**

CIG: B728712E5D

L'anno duemilaventicinque, il giorno dieci del mese di Giugno

Il Responsabile del Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Premesso che:

- con Determinazione DDAA2-372/2008 prot. gen. 20080186773 del 29/12/2008 di rilascio A.I.A. ai sensi del D.Lgs. 59/2005 la società IRWEG S.r.l. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di cui all'allegato I del D.Lgs. 59/2005 cat. 5.4 in località Cinquini Nuova di Molino dei Torti, con le seguenti caratteristiche: volume disponibile per l'abbancamento dei rifiuti pari a 53.408 mc, quota massima di conferimento rifiuti pari a 76,24 m s.l.m., quota definitiva massima del top di discarica pari a 78,04 m s.l.m.;
- a mezzo delle Convenzioni Rep. n. 312 e 313 in data 06/10/2008 si provvedeva a regolare gli accordi tra le parti;
- con Determinazione DDAA2 190/78300 del 09/06/2010 è stata modificata ed integrata l'A.I.A. sopraindicata introducendo la possibilità di ricevere i rifiuti identificati dal codice CER 170904 senza prevedere alcuna variazione né tipologica e/o costruttiva né gestionale dell'impianto;
- con Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 189 del 10/12/2015 è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale procedura di VIA art. 23 D.Lgs 152/06 e s.m.i. e art. 12 LR 40/98 e s.m.i. in coordinamento con procedura per modifica sostanziale di autorizzazione integrata ambientale, relativamente all'ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi in località Cinquini Nuova di Molino dei Torti- Proponente IRWEG S.r.l. con sede legale in via Vescovado 32 Alessandria;
- con Determinazione DDAP1-364-2013 prot. generale 20130093123 in data 02/10/2013 si è provveduto al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale con le caratteristiche di cui sopra.

Dato atto che presso la Discarica Cinquini in Molino dei Torti (AL) occorre provvedere alla realizzazione delle analisi ambientali consistenti nelle campionature e nei controlli delle acque previste dal protocollo di Monitoraggio Ambientale per l'anno 2025 riferito ai campionamenti a cadenza trimestrale previsti per i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Richiamati:

- l'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che *“prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”* e il comma 2 del medesimo articolo, il quale dispone che *“in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;

- l'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la determinazione a contrarre deve indicare:
 - a) il fine che il contratto intende perseguire,
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
 - c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,
 - d) il valore dell'affidamento,
- l'art. 50, comma 1, del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. che riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a euro 140.000, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Visti gli articoli:

- 26, comma 3, della L. 488/1999,
- 1 e seguenti del D.L. 95/2012,
- 7 della L. 94/2012 (conversione del D.L. 52/2012)

i quali prevedono l'obbligo, per gli Enti pubblici territoriali, di approvvigionarsi, per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle piattaforme CONSIP (me.pa/Convenzioni) o dai sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali regionali (S.C.R. Regione Piemonte) o, in alternativa, di utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, pena la nullità dei medesimi la conseguente responsabilità amministrativa;

Dato atto che per l'affidamento dei servizi in oggetto questa amministrazione si è avvalsa della piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (di seguito indicata con l'acronimo Me.Pa.) conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs n 36/2023;

Richiamata la richiesta di offerta n. 5399107 (di seguito indicata con l'acronimo RDO), unitamente alla sua documentazione tecnica e amministrativa, inoltrata per mezzo della piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione Me.Pa. avente per oggetto i servizi sopra citati da effettuarsi ai patti e alle condizioni espresse nel foglio condizioni e nella documentazione allegata di cui alla medesima RDO n. 5399107 aggiudicata alla Ditta Mérieux NutriSciences Italia - Rag. Soc. Chelab S.r.l., Via Fratta 25, 31023 Resana (TV) per l'importo complessivo di € **5.586,62**, di cui € 1.007,42 quale IVA 22% compresa, per l'affidamento del servizio di analisi ambientali c/o Discarica Cinquini in Molino dei Torti (AL), come di seguito specificato:

a) analisi acque di falda (6 Pz)	n. 24	x	€ 108,50	=	€ 2.604,00
b) analisi acque reflue	n. 2	x	€ 461,00	=	€ 922,00
c) tecnico specializzato (interv.)	n. 4	x	€ 50,00	=	€ 200,00
d) diaria senza pernottamento	n. 4	x	€ 25,00	=	€ 100,00
e) rimborso spese di trasporto	n. 4	x	€ 148,80	=	€ 595,20
f) oneri sicurezza	n. 4	x	€ 20,00	=	€ 80,00
	n. 26	x	€ 3,00	=	€ 78,00

per un importo da affidare pari a € 4.579,20 (di cui € 158,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22% pari a € 1.007,42 , per un totale complessivo pari a € **5.586,62**.

Dato atto di aver acquisito il CIG (Codice Identificativo di Gara) tramite la piattaforma Me.Pa. recante i seguenti identificativi;

- CIG B728712E5D
- Numero RDO 5399107

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per la prestazione in oggetto si procede mediante definizione di apposito contratto avente i seguenti elementi:

- il fine che si intende perseguire è quello di garantire l'esecuzione del monitoraggio ambientale delle

acque presso la Discarica Cinquini;

- Oggetto del contratto: riguarda l'affidamento delle analisi ambientali consistenti nelle campionature e nei controlli delle acque previste dal protocollo di Monitoraggio Ambientale;
- Forma del contratto: scrittura privata (art. 18 comma 1, del D.Lgs nr. 36/2023) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio,
- Valore complessivo: il valore complessivo dell'affidamento è pari ad € 4.579,20, oltre I.V.A di legge 22% pari a € 1.00,42, per un importo totale pari a € 5.586,62;

Dato atto di aver provveduto alla verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC (prot. INAIL_45996137) e di aver ottemperato formalmente alle ulteriori verifiche circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del D. Lgs. 36/2023 nonché circa l'idoneità a contrarre con la P.A. e l'insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa mediante l'acquisizione di autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 secondo il principio dell'economia di procedimento e dell'efficacia dell'azione amministrativa anche in relazione alla modesta entità dell'affidamento in oggetto.

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

Vista la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 del 15/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) 2025 ed assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Dato atto che la prestazione verrà svolta nell'anno 2025 e presumibilmente entro il mese di dicembre;

Visti gli artt. 3 L. 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari- e 9 D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 - pagamenti delle pubbliche Amministrazioni;

Visti l'art. 18 e l'allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che non è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo per contratti di importo netto inferiore a 40.000,00 €;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il principio di efficacia cui deve uniformarsi ogni attività amministrativa è volta al conseguimento, nel miglior modo possibile, delle finalità pubbliche a cui la stessa è preordinata ma avendo come riferimento, pur nel rispetto delle norme vigenti, il destinatario della prestazione, ovvero il cittadino;

Ritenuto pertanto di affidare il seguente incarico con scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, formalizzando il presente provvedimento a valere come lettera d'ordine firmata dal sottoscritto Responsabile del Servizio;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidenziale nr. 15/23 del 21/12/2023 di conferimento alla scrivente dell'incarico di *"Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata SUE/SUAP, del Servizio Ambiente e del Servizio Protezione Civile"* dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla precitata forma associativa;

Dato atto che la sottoscritta non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;

Visto il codice di comportamento si precisa che:

1. l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato da questo ente e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
2. la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di dare atto che:

- è stata attivata apposita procedura a contrarre al fine di affidare il servizio di esecuzione analisi ambientali consistenti nelle campionature e nei controlli delle acque previste dal protocollo di Monitoraggio Ambientale per l'anno 2025, dando atto che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs 267/2000 trovano la loro estrinsecazione in narrativa,
- Si è proceduto, per i motivi in premessa citati ed interamente richiamati, all'affidamento dei servizi in oggetto mediante affidamento diretto utilizzando la piattaforma Me.Pa.;
- entro i termini stabiliti per la presentazione dell'offerta la ditta Ditta Mérieux NutriSciences Italia - Rag. Soc. Chelab S.r.l., Via Fratta 25, 31023 Resana (TV), si è resa disponibile presentando la propria offerta (OE_NG5399107_L0_NP2416466) dichiarando di accettare le condizioni e le modalità di esecuzione dell'incarico in argomento come in premessa esplicitate;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, alla summenzionata Ditta Mérieux NutriSciences Italia - Rag. Soc. Chelab S.r.l., Via Fratta 25, 31023 Resana (TV), impresa accreditata sul Me.PA, i servizi riportati in premessa alle condizioni di cui all'RDO, per il costo di € 4.579,20 oltre I.V.A. di legge (22%) pari a € 1.00,42 , per un importo totale pari ad € **5.586,62**;

3. di imputare la somma complessiva di € **5.586,62** al capitolo 1740, codice Bilancio 09.03-1.03, del Bilancio pluriennale 2024/2026 _annualità 2025;

4. di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i dovrà pervenire al Comune di Molino dei Torti - Codice Univoco Ufficio: UFJPRX esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto disposto dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) come modificata dal D.Lgs 201/2011;

5. di dare atto che la presente determinazione ha valore sinallagmatico e si configura come contratto per scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio come espresso in premessa;

6. di dare altresì atto che:

- . l'affidatario deve indicare nelle fatture che verranno emesse quanto segue:
 - . estremi della presente determinazione - numero e data;
 - . codice identificativo di gara (C.I.G.): B728712E5D ;
 - . codice Univoco Ufficio: UFJPRX;
 - . il numero dell'impegno di spesa riportato nel visto contabile in coda alla presente determinazione,
- . l'omissione dei dati, come sopra indicati, potrebbe causare ritardi nella liquidazione della fattura, senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione;
- . non sono ammesse variazioni di alcun tipo;
- . eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate con nuovo provvedimento; in difetto

non potranno essere rese prestazioni né saranno riconosciuti corrispettivi, risultando la spesa illegittimata e non dovuta;

. ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 il pagamento della fattura avverrà nel termine di giorni trenta dalla presentazione della stessa al protocollo comunale, previo accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

7. di trasmettere copia del presente atto all'affidatario, al Responsabile del Servizio Economico.

8. di inserire la presente nel Registro delle determinazioni;

9. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente
FIORETTI SIMONA

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio 2025 Impegno n. 2025 - IM - 26.01 Capitolo 1740.0

Beneficiario CHELAB SRL

Molino dei Torti, 10/06/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 114

Il 26/06/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 5 / SUE del 10/06/2025

Oggetto: INCARICO PER CAMPIONATURA ED ANALISI DEI RIFIUTI E DELLE RELATIVE ACQUE - MONITORAGGIO AMBIENTALE DISCARICA CINQUINI - DITTA CHELAB S.R.L.

Proponente: Servizio Edilizia Urbanistica Sue Suap e Ambiente

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 10/06/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
FIORETTI SIMONA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.03.03 1045.13 2025 - IM - 6.01 2024 - CC - 21 2024-AC-40 00087422 del 16/07/2024	PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA SII ANNO 2025 FORNIURA ACQUA PALAZZO COMUNAL E GESTIONE ACQUA SPA 01880180060 Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 2024 PAServizio: 2372 3570 Mat. Cont.: 1410046159 Via Roma 999 MOLINO DE	-0,35	-0,03	-0,32
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.03.03 1045.13 2025 - IM - 6.01 2024 - CC - 21 2025-AC-37 00063909 del 14/05/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA SII ANNO 2025 FORNIURA ACQUA PALAZZO COMUNAL E GESTIONE ACQUA SPA 01880180060 Periodo di fatturazione: 1'QUADRIMESTRE 25 PAServizio: 2 3724176 Mat. Cont.: 1430004176 Via Roma 81 MOLINO	249,94	22,72	227,22
			249,59	22,69	226,90



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Gestione Bilancio Contabilità

Finanziaria Economico Patrimoniale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **9SEF/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE SII - GESTIONE ACQUA SPA - CONSUMI: 1° QUADRIMESTRE 2025 PA.

L'anno duemilaventicinque, il giorno dieci del mese di Giugno

**Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio Contabilità
Finanziaria Economico Patrimoniale**

Richiamate:

- la deliberazione C.C. n. 21 del 21.12.2024 relativa all'esame ed approvazione del Bilancio 2025/2027, esecutiva,
- la deliberazione G.C. n. 1 del 15.01.2025 relativa all'approvazione PEG 2025/2027 ed assegnazione fondi ai Responsabili,
- il Decreto del Presidente dell'Unione n. 1/2025 di nomina della sottoscritta a Responsabile di Elevata Qualificazione del Servizio “ **Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria ed Economico-Patrimoniale**” dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Ente approvato con delibera G.U. n. 36/2019;

Viste:

- le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi,
- le disposizioni comunali a valenza regolamentare in materia di liquidazione delle fatture relative alle forniture di beni e/o servizi;

Dato atto di aver provveduto alla verifica della regolarità contributiva delle Ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del *Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)* in corso di validità;

Visto: il Decreto n. 02/2025 del Presidente dell'Unione "Terre di Fiume" di nomina del sottoscritto Responsabile del Servizio Programmazione e Gestione Entrate Patrimoniali e Tributarie dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al Funzionigramma dell'Ente approvato con delibera Giunta Unione n. 36 del 06.12.2019;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL e dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei controlli interni;

DETERMINA

- 1. Di liquidare** le fatture afferenti il SII - Periodo 1° Quadrimestre 2025 - emesse dalla Società Gestione Acqua S.p.A., come descritte nel prospetto sub lettera A) che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027 a fianco di ciascuna indicati.

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio
Contabilità Finanziaria Economico
Patrimoniale

F.to BALDUZZI ILARIA

Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 10/06/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to BALDUZZI ILARIA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Gestione Bilancio Contabilità

Finanziaria Economico Patrimoniale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **9SEF/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE SII - GESTIONE ACQUA SPA - CONSUMI: 1° QUADRIMESTRE 2025 PA.

L'anno duemilaventicinque, il giorno dieci del mese di Giugno

**Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio Contabilità
Finanziaria Economico Patrimoniale**

Richiamate:

- la deliberazione C.C. n. 21 del 21.12.2024 relativa all'esame ed approvazione del Bilancio 2025/2027, esecutiva,
- la deliberazione G.C. n. 1 del 15.01.2025 relativa all'approvazione PEG 2025/2027 ed assegnazione fondi ai Responsabili,
- il Decreto del Presidente dell'Unione n. 1/2025 di nomina della sottoscritta a Responsabile di Elevata Qualificazione del Servizio “ **Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria ed Economico-Patrimoniale**” dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Ente approvato con delibera G.U. n. 36/2019;

Viste:

- le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi,
- le disposizioni comunali a valenza regolamentare in materia di liquidazione delle fatture relative alle forniture di beni e/o servizi;

Dato atto di aver provveduto alla verifica della regolarità contributiva delle Ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del *Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)* in corso di validità;

Visto: il Decreto n. 02/2025 del Presidente dell'Unione "Terre di Fiume" di nomina del sottoscritto Responsabile del Servizio Programmazione e Gestione Entrate Patrimoniali e Tributarie dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al Funzionigramma dell'Ente approvato con delibera Giunta Unione n. 36 del 06.12.2019;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL e dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei controlli interni;

DETERMINA

- 1. Di liquidare** le fatture afferenti il SII - Periodo 1° Quadrimestre 2025 - emesse dalla Società Gestione Acqua S.p.A., come descritte nel prospetto sub lettera A) che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027 a fianco di ciascuna indicati.

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio
Contabilità Finanziaria Economico
Patrimoniale
BALDUZZI ILARIA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 10/06/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Gestione Bilancio Contabilità

Finanziaria Economico Patrimoniale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **9SEF/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE SII - GESTIONE ACQUA SPA - CONSUMI: 1° QUADRIMESTRE 2025 PA.

L'anno duemilaventicinque, il giorno dieci del mese di Giugno

**Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio Contabilità
Finanziaria Economico Patrimoniale**

Richiamate:

- la deliberazione C.C. n. 21 del 21.12.2024 relativa all'esame ed approvazione del Bilancio 2025/2027, esecutiva,
- la deliberazione G.C. n. 1 del 15.01.2025 relativa all'approvazione PEG 2025/2027 ed assegnazione fondi ai Responsabili,
- il Decreto del Presidente dell'Unione n. 1/2025 di nomina della sottoscritta a Responsabile di Elevata Qualificazione del Servizio “ **Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria ed Economico-Patrimoniale**” dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Ente approvato con delibera G.U. n. 36/2019;

Viste:

- le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi,
- le disposizioni comunali a valenza regolamentare in materia di liquidazione delle fatture relative alle forniture di beni e/o servizi;

Dato atto di aver provveduto alla verifica della regolarità contributiva delle Ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del *Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)* in corso di validità;

Visto: il Decreto n. 02/2025 del Presidente dell'Unione "Terre di Fiume" di nomina del sottoscritto Responsabile del Servizio Programmazione e Gestione Entrate Patrimoniali e Tributarie dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al Funzionigramma dell'Ente approvato con delibera Giunta Unione n. 36 del 06.12.2019;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL e dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei controlli interni;

DETERMINA

- 1. Di liquidare** le fatture afferenti il SII - Periodo 1° Quadrimestre 2025 - emesse dalla Società Gestione Acqua S.p.A., come descritte nel prospetto sub lettera A) che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027 a fianco di ciascuna indicati.

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio
Contabilità Finanziaria Economico
Patrimoniale
BALDUZZI ILARIA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 10/06/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 139

Il 22/07/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 9 / SEF del 10/06/2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE SII - GESTIONE ACQUA SPA - CONSUMI: 1° QUADRIMESTRE 2025 PA.

Proponente: Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico Patrimoniale

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 10/06/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
BALDUZZI ILARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **9SDS/2025**

OGGETTO: CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI - LIQUIDAZIONE SPESA

L'anno duemilaventicinque, il giorno tredici del mese di Giugno

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Premesso che a far data dal 1 gennaio 2020 l'Unione Terre di Fiume opera per conto dei Comuni di Sale e Molino dei Torti;

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina del Responsabile del “**Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali**” dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati, dal 1° gennaio 2024 a tutto il 31/12/2025, con istituto della “*prorogatio*”;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023;

Richiamate:

- la deliberazione C.C. n. 15 in data 14/09/2017 con la quale veniva approvato il "Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di persone e soggetti pubblici e privati";

- la deliberazione C.C. n. 07 del 28/03/2019 di modifica dell'art. 4 comma 2 del citato regolamento;

- la deliberazione C.C. n. 33 del 13/12/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2025;

- la deliberazione G.C. n. 36 del 13/12/2023 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 in data 08/05/2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva disposta, l'assegnazione al Responsabile del Servizio Programmazione e Gestione Entrate Patrimoniali e Tributarie della somma di €. 4975,00 per l'erogazione dei seguenti contributi:

- Pro Loco Molinese APS con sede in Molino dei Torti per l'organizzazione di eventi nel corso dell'anno: €. 4.000,00;

- Famiglie residenti che usufruiscono del servizio scuolabus per la frequenza delle scuole poste nel territorio dell'Unione Terre di Fiume: €. 375,00;

- Oltre Agorà ASD - con sede in Fabbrika Curone (AL) per attività di promozione e valorizzazione del territorio: €. 100,00;

- AVIS Intercomunale con sede in Sale per attività di pubblico prelievo: €. 500,00

- la determinazione n. 8SPE/2024 in data 30/05/2024 con la quale è stato assunto impegno di spesa ed è stata disposta l'erogazione dell'acconto pari ad €. 1.450,00;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 in data 20/09/2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva disposta, l'assegnazione al Responsabile del Servizio Programmazione e Gestione Entrate Patrimoniali e Tributarie della somma di €. 2.500,00 per l'erogazione dei seguenti contributi:

- Pro-Loco Molinese APS con sede in Molino dei Torti per l'organizzazione del concerto evento in occasione della Festa dei Livelli il giorno 13/10/2024 e per lo svolgimento della manifestazione podistica "Corsa delle quattro Cascine" il giorno 6 Ottobre 2024: €. 2.500,00;

- la determinazione n. 14SPE/2024 in data 01/10/2024 con la quale è stato assunto impegno di spesa ed è stata disposta l'erogazione dell'acconto pari ad € 1750,00;

- la deliberazione C.C. n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026;
- la deliberazione G.C. n. 01 del 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;
- la deliberazione G.C. n. 17 del 22/05/2025 di modifica del PEG e assegnazione fondi e capitoli 2079.00, 1830.00 e 1914.00 al Responsabile del "Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali";

Visto il rendiconto delle spese sostenute dalla Pro Loco Molinese APS per la citata manifestazione, pervenuto al protocollo del Comune corredato dai documenti richiesti dal vigente regolamento e ritenuto provvedere alla liquidazione dei saldi così suddivisi:

- €. 1000,00 con imputazione Cap. 2079.00 Missione 7 Programma 1 Mac 104 del Bilancio 2025-2027, gestione competenza (2025-IX-66.01) per manifestazioni;
- € 600,00 con imputazione al 2079.00 Cap. 2079.00 Missione 7 Programma 1 Mac 104 del Bilancio 2025-2027, gestione competenza (2025-IX-70.01) per Corsa delle quattro Cascine;
- € 150,00 cap 1830.00 Missione 6 Programma 1 Mac 104 (2025-IX-69.01), gestione competenza, per Corsa delle quattro Cascine;

Visto il rendiconto delle spese sostenute dall' AVIS per la citata manifestazione, pervenuto al protocollo del Comune corredato dai documenti richiesti dal vigente regolamento e ritenuto provvedere alla liquidazione del saldo con imputazione al Cap. 1914.00 Missione 12 Programma 5 Mac 104 per € 150,00

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

D E T E R M I N A

1) di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa le seguenti somme alla Pro Loco Molinese APS con sede in Molino dei Torti ai sensi dell'art. 1 lett. f) a titolo di saldo del contributo assegnati:

- €. 1000,00 con imputazione Cap. 2079.00 Missione 7 Programma 1 Mac 104 del Bilancio 2025-2027, gestione competenza (2025-IX-66.01) per manifestazioni;
- € 600,00 con imputazione al 2079.00 Cap. 2079.00 Missione 7 Programma 1 Mac 104 del Bilancio 2025-2027, gestione competenza (2025-IX-70.01) per Corsa delle quattro Cascine;
- € 150,00 cap 1830.00 Missione 6 Programma 1 Mac 104 (2025-IX-69.01), gestione competenza, per Corsa delle quattro Cascine;

2) di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa all'AVIS Intercomunale con sede in Sale per attività di pubblico prelievo € 150,00 ai sensi dell'art. 1 lett. f) a titolo di saldo del contributo assegnato a valere sul cap.1914.00 Missione 12 Programma 5 Mac 104;

3) di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale del Comune Sezione "Amministrazione Trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici - Albi beneficiari provvidenze".

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
F.to FERRERO LAURA
Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 13/06/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to BALDUZZI ILARIA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **9SDS/2025**

OGGETTO: CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI - LIQUIDAZIONE SPESA

L'anno duemilaventicinque, il giorno tredici del mese di Giugno

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Premesso che a far data dal 1 gennaio 2020 l'Unione Terre di Fiume opera per conto dei Comuni di Sale e Molino dei Torti;

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina del Responsabile del **“Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali”** dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati, dal 1° gennaio 2024 a tutto il 31/12/2025, con istituto della *“prorogatio”*;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023;

Richiamate:

- la deliberazione C.C. n. 15 in data 14/09/2017 con la quale veniva approvato il "Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di persone e soggetti pubblici e privati";

- la deliberazione C.C. n. 07 del 28/03/2019 di modifica dell'art. 4 comma 2 del citato regolamento;

- la deliberazione C.C. n. 33 del 13/12/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2025;

- la deliberazione G.C. n. 36 del 13/12/2023 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 in data 08/05/2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva disposta, l'assegnazione al Responsabile del Servizio Programmazione e Gestione Entrate Patrimoniali e Tributarie della somma di €. 4975,00 per l'erogazione dei seguenti contributi:

- Pro Loco Molinese APS con sede in Molino dei Torti per l'organizzazione di eventi nel corso dell'anno: €. 4.000,00;

- Famiglie residenti che usufruiscono del servizio scuolabus per la frequenza delle scuole poste nel territorio dell'Unione Terre di Fiume: €. 375,00;

- Oltre Agorà ASD - con sede in Fabbrika Curone (AL) per attività di promozione e valorizzazione del territorio: €. 100,00;

- AVIS Intercomunale con sede in Sale per attività di pubblico prelievo: €. 500,00

- la determinazione n. 8SPE/2024 in data 30/05/2024 con la quale è stato assunto impegno di spesa ed è stata disposta l'erogazione dell'acconto pari ad €. 1.450,00;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 in data 20/09/2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva disposta, l'assegnazione al Responsabile del Servizio Programmazione e Gestione Entrate Patrimoniali e Tributarie della somma di €. 2.500,00 per l'erogazione dei seguenti contributi:

- Pro-Loco Molinese APS con sede in Molino dei Torti per l'organizzazione del concerto evento in occasione della Festa dei Livelli il giorno 13/10/2024 e per lo svolgimento della manifestazione podistica "Corsa delle quattro Cascine" il giorno 6 Ottobre 2024: €. 2.500,00;

- la determinazione n. 14SPE/2024 in data 01/10/2024 con la quale è stato assunto impegno di spesa ed è stata disposta l'erogazione dell'acconto pari ad € 1750,00;

- la deliberazione C.C. n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026;
- la deliberazione G.C. n. 01 del 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;
- la deliberazione G.C. n. 17 del 22/05/2025 di modifica del PEG e assegnazione fondi e capitoli 2079.00, 1830.00 e 1914.00 al Responsabile del "Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali";

Visto il rendiconto delle spese sostenute dalla Pro Loco Molinese APS per la citata manifestazione, pervenuto al protocollo del Comune corredato dai documenti richiesti dal vigente regolamento e ritenuto provvedere alla liquidazione dei saldi così suddivisi:

- €. 1000,00 con imputazione Cap. 2079.00 Missione 7 Programma 1 Mac 104 del Bilancio 2025-2027, gestione competenza (2025-IX-66.01) per manifestazioni;
- € 600,00 con imputazione al 2079.00 Cap. 2079.00 Missione 7 Programma 1 Mac 104 del Bilancio 2025-2027, gestione competenza (2025-IX-70.01) per Corsa delle quattro Cascine;
- € 150,00 cap 1830.00 Missione 6 Programma 1 Mac 104 (2025- IX -69.01), gestione competenza, per Corsa delle quattro Cascine;

Visto il rendiconto delle spese sostenute dall' AVIS per la citata manifestazione, pervenuto al protocollo del Comune corredato dai documenti richiesti dal vigente regolamento e ritenuto provvedere alla liquidazione del saldo con imputazione al Cap. 1914.00 Missione 12 Programma 5 Mac 104 per € 150,00

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

D E T E R M I N A

1) di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa le seguenti somme alla Pro Loco Molinese APS con sede in Molino dei Torti ai sensi dell'art. 1 lett. f) a titolo di saldo del contributo assegnati:

- €. 1000,00 con imputazione Cap. 2079.00 Missione 7 Programma 1 Mac 104 del Bilancio 2025-2027, gestione competenza (2025-IX-66.01) per manifestazioni;
- € 600,00 con imputazione al 2079.00 Cap. 2079.00 Missione 7 Programma 1 Mac 104 del Bilancio 2025-2027, gestione competenza (2025-IX-70.01) per Corsa delle quattro Cascine;
- € 150,00 cap 1830.00 Missione 6 Programma 1 Mac 104 (2025- IX -69.01), gestione competenza, per Corsa delle quattro Cascine;

2) di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa all'AVIS Intercomunale con sede in Sale per attività di pubblico prelievo € 150,00 ai sensi dell'art. 1 lett. f) a titolo di saldo del contributo assegnato a valere sul cap.1914.00 Missione 12 Programma 5 Mac 104;

3) di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale del Comune Sezione "Amministrazione Trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici - Albi beneficiari provvidenze".

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
FERRERO LAURA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 13/06/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **9SDS/2025**

OGGETTO: CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI - LIQUIDAZIONE SPESA

L'anno duemilaventicinque, il giorno tredici del mese di Giugno

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Premesso che a far data dal 1 gennaio 2020 l'Unione Terre di Fiume opera per conto dei Comuni di Sale e Molino dei Torti;

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina del Responsabile del **“Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali”** dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati, dal 1° gennaio 2024 a tutto il 31/12/2025, con istituto della *“prorogatio”*;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023;

Richiamate:

- la deliberazione C.C. n. 15 in data 14/09/2017 con la quale veniva approvato il "Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di persone e soggetti pubblici e privati";

- la deliberazione C.C. n. 07 del 28/03/2019 di modifica dell'art. 4 comma 2 del citato regolamento;

- la deliberazione C.C. n. 33 del 13/12/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2025;

- la deliberazione G.C. n. 36 del 13/12/2023 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 in data 08/05/2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva disposta, l'assegnazione al Responsabile del Servizio Programmazione e Gestione Entrate Patrimoniali e Tributarie della somma di €. 4975,00 per l'erogazione dei seguenti contributi:

- Pro Loco Molinese APS con sede in Molino dei Torti per l'organizzazione di eventi nel corso dell'anno: €. 4.000,00;

- Famiglie residenti che usufruiscono del servizio scuolabus per la frequenza delle scuole poste nel territorio dell'Unione Terre di Fiume: €. 375,00;

- Oltre Agorà ASD - con sede in Fabbrika Curone (AL) per attività di promozione e valorizzazione del territorio: €. 100,00;

- AVIS Intercomunale con sede in Sale per attività di pubblico prelievo: €. 500,00

- la determinazione n. 8SPE/2024 in data 30/05/2024 con la quale è stato assunto impegno di spesa ed è stata disposta l'erogazione dell'acconto pari ad €. 1.450,00;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 in data 20/09/2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva disposta, l'assegnazione al Responsabile del Servizio Programmazione e Gestione Entrate Patrimoniali e Tributarie della somma di €. 2.500,00 per l'erogazione dei seguenti contributi:

- Pro-Loco Molinese APS con sede in Molino dei Torti per l'organizzazione del concerto evento in occasione della Festa dei Livelli il giorno 13/10/2024 e per lo svolgimento della manifestazione podistica "Corsa delle quattro Cascine" il giorno 6 Ottobre 2024: €. 2.500,00;

- la determinazione n. 14SPE/2024 in data 01/10/2024 con la quale è stato assunto impegno di spesa ed è stata disposta l'erogazione dell'acconto pari ad € 1750,00;

- la deliberazione C.C. n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026;
- la deliberazione G.C. n. 01 del 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;
- la deliberazione G.C. n. 17 del 22/05/2025 di modifica del PEG e assegnazione fondi e capitoli 2079.00, 1830.00 e 1914.00 al Responsabile del "Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali";

Visto il rendiconto delle spese sostenute dalla Pro Loco Molinese APS per la citata manifestazione, pervenuto al protocollo del Comune corredato dai documenti richiesti dal vigente regolamento e ritenuto provvedere alla liquidazione dei saldi così suddivisi:

- €. 1000,00 con imputazione Cap. 2079.00 Missione 7 Programma 1 Mac 104 del Bilancio 2025-2027, gestione competenza (2025-IX-66.01) per manifestazioni;
- € 600,00 con imputazione al 2079.00 Cap. 2079.00 Missione 7 Programma 1 Mac 104 del Bilancio 2025-2027, gestione competenza (2025-IX-70.01) per Corsa delle quattro Cascine;
- € 150,00 cap 1830.00 Missione 6 Programma 1 Mac 104 (2025- IX -69.01), gestione competenza, per Corsa delle quattro Cascine;

Visto il rendiconto delle spese sostenute dall' AVIS per la citata manifestazione, pervenuto al protocollo del Comune corredato dai documenti richiesti dal vigente regolamento e ritenuto provvedere alla liquidazione del saldo con imputazione al Cap. 1914.00 Missione 12 Programma 5 Mac 104 per € 150,00

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

D E T E R M I N A

1) di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa le seguenti somme alla Pro Loco Molinese APS con sede in Molino dei Torti ai sensi dell'art. 1 lett. f) a titolo di saldo del contributo assegnati:

- €. 1000,00 con imputazione Cap. 2079.00 Missione 7 Programma 1 Mac 104 del Bilancio 2025-2027, gestione competenza (2025-IX-66.01) per manifestazioni;
- € 600,00 con imputazione al 2079.00 Cap. 2079.00 Missione 7 Programma 1 Mac 104 del Bilancio 2025-2027, gestione competenza (2025-IX-70.01) per Corsa delle quattro Cascine;
- € 150,00 cap 1830.00 Missione 6 Programma 1 Mac 104 (2025- IX -69.01), gestione competenza, per Corsa delle quattro Cascine;

2) di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa all'AVIS Intercomunale con sede in Sale per attività di pubblico prelievo € 150,00 ai sensi dell'art. 1 lett. f) a titolo di saldo del contributo assegnato a valere sul cap.1914.00 Missione 12 Programma 5 Mac 104;

3) di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale del Comune Sezione "Amministrazione Trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici - Albi beneficiari provvidenze".

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
FERRERO LAURA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 13/06/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 150

Il 07/08/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 9 / SDS del 13/06/2025

Oggetto: CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI - LIQUIDAZIONE SPESA

Proponente: Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 13/06/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
FERRERO LAURA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.10.01.03 1788.00 2025 - IX - 68.01 2024 - SDS - 11 2025-AC-40 259PA del 31/05/2025 B2F5714C6D	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA MINORI SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO A MINORI DIVERSAMENTE ABILI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRIENNALE A.S. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027. ABETE SOC. COOP. ONLUS 02077230189 PER SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO AI MINORI DIVERSAMENTE ABILI: CA. EI.	 1.248,63	 59,46	 1.189,17
			1.248,63	59,46	1.189,17



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **10SDS/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA DIVERSE - LISTA 2025-SDS-6 DEL 16/06/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno sedici del mese di Giugno

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Viste le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi;

Viste le fatture di cui all'allegato elenco A (2025-SDS-6);

Dato atto che le prestazioni sono state regolarmente eseguite;

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della Ditte affidatarie mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina della dott.ssa Laura Ferrero quale Responsabile del “**Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali**” dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati, laddove si prevede che in caso di assenza e impedimento la stessa sia sostituita dal *Responsabile del Servizio Programmazione Entrate Patrimoniali e Tributarie*, Dott.ssa Balduzzi Ilaria, nominata con decreto n. 02/2025;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell' art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del Vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

DETERMINA

1) Di liquidare le fatture descritte nel prospetto sub lettera A) (2025-SDS-6) che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
F.to BALDUZZI ILARIA
Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 16/06/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to BALDUZZI ILARIA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **10SDS/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA DIVERSE - LISTA 2025-SDS-6 DEL 16/06/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno sedici del mese di Giugno

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Viste le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi;

Viste le fatture di cui all'allegato elenco A (2025-SDS-6);

Dato atto che le prestazioni sono state regolarmente eseguite;

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della Ditte affidatarie mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina della dott.ssa Laura Ferrero quale Responsabile del “**Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali**” dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati, laddove si prevede che in caso di assenza e impedimento la stessa sia sostituita dal *Responsabile del Servizio Programmazione Entrate Patrimoniali e Tributarie*, Dott.ssa Balduzzi Ilaria, nominata con decreto n. 02/2025;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell' art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del Vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

DETERMINA

1) Di liquidare le fatture descritte nel prospetto sub lettera A) (2025-SDS-6) che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
BALDUZZI ILARIA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 16/06/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **10SDS/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA DIVERSE - LISTA 2025-SDS-6 DEL 16/06/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno sedici del mese di Giugno

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Viste le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi;

Viste le fatture di cui all'allegato elenco A (2025-SDS-6);

Dato atto che le prestazioni sono state regolarmente eseguite;

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della Ditte affidatarie mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina della dott.ssa Laura Ferrero quale Responsabile del “**Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali**” dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati, laddove si prevede che in caso di assenza e impedimento la stessa sia sostituita dal *Responsabile del Servizio Programmazione Entrate Patrimoniali e Tributarie*, Dott.ssa Balduzzi Ilaria, nominata con decreto n. 02/2025;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell' art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del Vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

DETERMINA

1) Di liquidare le fatture descritte nel prospetto sub lettera A) (2025-SDS-6) che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
BALDUZZI ILARIA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 16/06/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 153

Il 07/08/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 10 / SDS del 16/06/2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA DIVERSE - LISTA 2025-SDS-6 DEL 16/06/2025

Proponente: Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 16/06/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
FERRERO LAURA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.08.02.03 1939.00 2025 - IX - 71.01 2024 - SLP - 25 2025-AC-39 00180907 del 30/05/2025 B4B98256BB	PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE E MISTI. IMPEGNI DI SPESA 2025-2028. ENEL SOLE SRL 15844561009 Illuminazione Pubblica - o&m-Hardware Illuminazione LED - 44W-	396,51	71,50	325,01
			396,51	71,50	325,01



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 15SLP/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA NR. 2025-SLP-65 DEL 16/06/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno sedici del mese di Giugno

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Viste le fatture, di cui all'allegato A - elenco 2025-SLP-5, emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per lavori, servizi e forniture diverse prestati a favore del Comune di Molino dei Torti;

Viste:

- la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027,
- la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio,

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ancorchè non materialmente allegato al presente atto;

Dato atto, altresì, di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 13 del 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a "Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume" approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D e t e r m i n a

- 1. di liquidare** le fatture di cui all'elenco allegato A) rubricato 2025_SLP_6 alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;
- 2. di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione RR.PP. a fianco di ciascuna indicati;
- 3. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.
- 4. di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Gestione Bilancio - Contabilità Finanziaria - Economia Patrimoniale per quanto di competenza;
- 5. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
F.to CELLA LUCIANO
Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 16/06/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to BALDUZZI ILARIA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 15SLP/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA NR. 2025-SLP-65 DEL 16/06/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno sedici del mese di Giugno

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Viste le fatture, di cui all'allegato A - elenco 2025-SLP-5, emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per lavori, servizi e forniture diverse prestati a favore del Comune di Molino dei Torti;

Viste:

- la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027,
- la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio,

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ancorchè non materialmente allegato al presente atto;

Dato atto, altresì, di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 13 del 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a "Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume" approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D e t e r m i n a

- 1. di liquidare** le fatture di cui all'elenco allegato A) rubricato 2025_SLP_6 alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;
- 2. di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione RR.PP. a fianco di ciascuna indicati;
- 3. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.
- 4. di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Gestione Bilancio - Contabilità Finanziaria - Economia Patrimoniale per quanto di competenza;
- 5. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
CELLA LUCIANO

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 16/06/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 15SLP/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA NR. 2025-SLP-65 DEL 16/06/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno sedici del mese di Giugno

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Viste le fatture, di cui all'allegato A - elenco 2025-SLP-5, emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per lavori, servizi e forniture diverse prestati a favore del Comune di Molino dei Torti;

Viste:

- la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027,
- la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio,

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ancorchè non materialmente allegato al presente atto;

Dato atto, altresì, di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 13 del 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a "Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume" approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D e t e r m i n a

- 1. di liquidare** le fatture di cui all'elenco allegato A) rubricato 2025_SLP_6 alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;
- 2. di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione RR.PP. a fianco di ciascuna indicati;
- 3. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.
- 4. di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Gestione Bilancio - Contabilità Finanziaria - Economia Patrimoniale per quanto di competenza;
- 5. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
CELLA LUCIANO

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 16/06/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 118

Il 03/07/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 15 / SLP del 16/06/2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA NR. 2025-SLP-65 DEL 16/06/2025.

Proponente: Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 16/06/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
CELLA LUCIANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Gestione Bilancio Contabilità

Finanziaria Economico Patrimoniale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **10SEF/2025**

OGGETTO: RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

L'anno duemilaventicinque, il giorno undici del mese di Luglio

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico Patrimoniale

Vista la nota pervenuta a protocollo in data 24/06/2025 con nr 1492, con la quale l'Istituto Comprensivo Statale "S. Traina" con sede in Misilmeri (PA) chiede la restituzione delle somme pari ad € 211,20 e € 12,66 versate erroneamente sul conto corrente postale del Comune di Molino dei Torti, rispettivamente dai Sig.ri U.F. e F.G. genitori di alunni della medesima scuola - in atti generalizzati - a titolo di contributo per gite scolastiche;

Esaminati gli estratti del conto corrente postale del Comune di Molino dei Torti nel mesi contabili di febbraio e maggio 2025 e riscontrato effettivamente che:

- in data 18/02/2025 è stata accreditata la somma di € 12,66
- in data 10/05/2025 è stata accreditata la somma di € 211,20 e così per complessivi € 223,86 e rilevato che tali somme non erano dovute al Comune di Molino dei Torti;

Rilevato pertanto procedere al riversamento della somma di € 223,86 a favore dell'Istituto Comprensivo Statale "S. Traina" con sede in Misilmeri (PA) con accredito sul conto di Tesoreria Unica dell'Istituto medesimo;

Vista la deliberazione C.C. nr 21 del 21/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;

Richiamata la deliberazione G.C. nr. 1 del 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Visto il decreto nr 2 del 15/01/2025 di conferimento incarico alla Sottoscritta di Responsabile di elevata qualificazione del servizio di programmazione e gestione delle entrate patrimoniali e tributarie e conferimento incarico ad interim di Responsabile del servizio gestione bilancio contabilità finanziaria economica patrimoniale dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni associati di Sale e Molino dei Torti;

Ritenuto di provvedere in merito assumendo impegno di spesa per la somma di € 223,86 a valere sul capitolo 2157.00 Missione 1- Titolo 1 - Programma 4 Mac 109 -del Bilancio di Previsione 2025/2027 annualità 2025;

Ritenuto altresì di provvedere alla liquidazione della somma di € 223,86 a favore dell'Istituto Comprensivo "S. Traina" di Misilmeri;

Espresso il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell'art 147 bis del

TUEL e dell'art 4 del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

D E T E R M I N A

- Di impegnare per i motivi sopra esposti la somma di € 223,86 a favore dell'Istituto Comprensivo Statale "S. Traina" con imputazione al capitolo 2157.00 Missione 1 - Titolo 1 - Programma 4 - Macroaggregato 109 del bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2025;
- Di liquidare all'Istituto sopra riportato la somma di € 223,86 a titolo di somme erroneamente versate al Comune di Molino dei Torti e non dovute con versamento sul conto di tesoreria unica TU 5150321025
- Di trasmettere il presente atto all'Istituto Comprensivo Statale "S. Traina" per opportuna conoscenza.

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio
Contabilità Finanziaria Economico
Patrimoniale

F.to BALDUZZI ILARIA

Documento Firmato digitalmente

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio Impegno n. 2025 - IM - 27.01 Capitolo 2157.0

Beneficiario ISTITUTO COMPRENSIVO STATA S. TRAINA

Molino dei Torti, 11/07/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to BALDUZZI ILARIA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Gestione Bilancio Contabilità

Finanziaria Economico Patrimoniale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **10SEF/2025**

OGGETTO: RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

L'anno duemilaventicinque, il giorno undici del mese di Luglio

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico Patrimoniale

Vista la nota pervenuta a protocollo in data 24/06/2025 con nr 1492, con la quale l'Istituto Comprensivo Statale "S. Traina" con sede in Misilmeri (PA) chiede la restituzione delle somme pari ad € 211,20 e € 12,66 versate erroneamente sul conto corrente postale del Comune di Molino dei Torti, rispettivamente dai Sig.ri U.F. e F.G. genitori di alunni della medesima scuola - in atti generalizzati - a titolo di contributo per gite scolastiche;

Esaminati gli estratti del conto corrente postale del Comune di Molino dei Torti nel mesi contabili di febbraio e maggio 2025 e riscontrato effettivamente che:

- in data 18/02/2025 è stata accreditata la somma di € 12,66
- in data 10/05/2025 è stata accreditata la somma di € 211,20 e così per complessivi € 223,86 e rilevato che tali somme non erano dovute al Comune di Molino dei Torti;

Rilevato pertanto procedere al riversamento della somma di € 223,86 a favore dell'Istituto Comprensivo Statale "S. Traina" con sede in Misilmeri (PA) con accredito sul conto di Tesoreria Unica dell'Istituto medesimo;

Vista la deliberazione C.C. nr 21 del 21/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;

Richiamata la deliberazione G.C. nr. 1 del 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Visto il decreto nr 2 del 15/01/2025 di conferimento incarico alla Sottoscritta di Responsabile di elevata qualificazione del servizio di programmazione e gestione delle entrate patrimoniali e tributarie e conferimento incarico ad interim di Responsabile del servizio gestione bilancio contabilità finanziaria economica patrimoniale dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni associati di Sale e Molino dei Torti;

Ritenuto di provvedere in merito assumendo impegno di spesa per la somma di € 223,86 a valere sul capitolo 2157.00 Missione 1- Titolo 1 - Programma 4 Mac 109 -del Bilancio di Previsione 2025/2027 annualità 2025;

Ritenuto altresì di provvedere alla liquidazione della somma di € 223,86 a favore dell'Istituto Comprensivo "S. Traina" di Misilmeri;

Espresso il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell'art 147 bis del

TUEL e dell'art 4 del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

D E T E R M I N A

- Di impegnare per i motivi sopra esposti la somma di € 223,86 a favore dell'Istituto Comprensivo Statale "S. Traina" con imputazione al capitolo 2157.00 Missione 1 - Titolo 1 - Programma 4 - Macroaggregato 109 del bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2025;
- Di liquidare all'Istituto sopra riportato la somma di € 223,86 a titolo di somme erroneamente versate al Comune di Molino dei Torti e non dovute con versamento sul conto di tesoreria unica TU 5150321025
- Di trasmettere il presente atto all'Istituto Comprensivo Statale "S. Traina" per opportuna conoscenza.

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio
Contabilità Finanziaria Economico
Patrimoniale
BALDUZZI ILARIA

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio Impegno n. 2025 - IM - 27.01 Capitolo 2157.0

Beneficiario ISTITUTO COMPRENSIVO STATA S. TRAINA

Molino dei Torti, 11/07/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Gestione Bilancio Contabilità

Finanziaria Economico Patrimoniale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **10SEF/2025**

OGGETTO: RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

L'anno duemilaventicinque, il giorno undici del mese di Luglio

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico Patrimoniale

Vista la nota pervenuta a protocollo in data 24/06/2025 con nr 1492, con la quale l'Istituto Comprensivo Statale "S. Traina" con sede in Misilmeri (PA) chiede la restituzione delle somme pari ad € 211,20 e € 12,66 versate erroneamente sul conto corrente postale del Comune di Molino dei Torti, rispettivamente dai Sig.ri U.F. e F.G. genitori di alunni della medesima scuola - in atti generalizzati - a titolo di contributo per gite scolastiche;

Esaminati gli estratti del conto corrente postale del Comune di Molino dei Torti nel mesi contabili di febbraio e maggio 2025 e riscontrato effettivamente che:

- in data 18/02/2025 è stata accreditata la somma di € 12,66
- in data 10/05/2025 è stata accreditata la somma di € 211,20 e così per complessivi € 223,86 e rilevato che tali somme non erano dovute al Comune di Molino dei Torti;

Rilevato pertanto procedere al riversamento della somma di € 223,86 a favore dell'Istituto Comprensivo Statale "S. Traina" con sede in Misilmeri (PA) con accredito sul conto di Tesoreria Unica dell'Istituto medesimo;

Vista la deliberazione C.C. nr 21 del 21/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;

Richiamata la deliberazione G.C. nr. 1 del 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Visto il decreto nr 2 del 15/01/2025 di conferimento incarico alla Sottoscritta di Responsabile di elevata qualificazione del servizio di programmazione e gestione delle entrate patrimoniali e tributarie e conferimento incarico ad interim di Responsabile del servizio gestione bilancio contabilità finanziaria economica patrimoniale dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni associati di Sale e Molino dei Torti;

Ritenuto di provvedere in merito assumendo impegno di spesa per la somma di € 223,86 a valere sul capitolo 2157.00 Missione 1- Titolo 1 - Programma 4 Mac 109 -del Bilancio di Previsione 2025/2027 annualità 2025;

Ritenuto altresì di provvedere alla liquidazione della somma di € 223,86 a favore dell'Istituto Comprensivo "S. Traina" di Misilmeri;

Espresso il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell'art 147 bis del

TUEL e dell'art 4 del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

D E T E R M I N A

- Di impegnare per i motivi sopra esposti la somma di € 223,86 a favore dell'Istituto Comprensivo Statale "S. Traina" con imputazione al capitolo 2157.00 Missione 1 - Titolo 1 - Programma 4 - Macroaggregato 109 del bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2025;
- Di liquidare all'Istituto sopra riportato la somma di € 223,86 a titolo di somme erroneamente versate al Comune di Molino dei Torti e non dovute con versamento sul conto di tesoreria unica TU 5150321025
- Di trasmettere il presente atto all'Istituto Comprensivo Statale "S. Traina" per opportuna conoscenza.

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio
Contabilità Finanziaria Economico
Patrimoniale
BALDUZZI ILARIA

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio Impegno n. 2025 - IM - 27.01 Capitolo 2157.0

Beneficiario ISTITUTO COMPRENSIVO STATA S. TRAINA

Molino dei Torti, 11/07/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 120

Il 11/07/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 10 / SEF del 11/07/2025

Oggetto: RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

Proponente: Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico Patrimoniale

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 11/07/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
BALDUZZI ILARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

Liquidazione nr. 2025 - SLP - 7

del 30/06/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.08.01.03 1934.00 2024 - IX - 72.01 2024 - SLP - 26 2025-AC-42 139 del 31/05/2025 B4B748F8EB	PRESTAZIONI DI SERVIZI RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO SERVIZIO SPARGISALE E SPARTINEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2024-25, 2025-26 E 2026-27 - DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 BERRI SRL 02403460062 Fattura Vendita	1.722,55	0,00	1.722,55
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.08.01.03 1934.00 2024 - IX - 72.01 2024 - SLP - 26 2025-AC-44 145 del 12/06/2025 Z7D3D74EE2	PRESTAZIONI DI SERVIZI RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO SERVIZIO SPARGISALE E SPARTINEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2024-25, 2025-26 E 2026-27 - DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 BERRI SRL 02403460062 Fattura Vendita	1.722,55	310,62	1.411,93
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.08.01.03 1934.00 2024 - IX - 72.01 2024 - SLP - 26 2025-AC-45 144 del 12/06/2025 B4B748F8EB	PRESTAZIONI DI SERVIZI RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO SERVIZIO SPARGISALE E SPARTINEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2024-25, 2025-26 E 2026-27 - DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 BERRI SRL 02403460062 NOTA DI ACCREDITO	-1.722,55	0,00	-1.722,55
			1.722,55	310,62	1.411,93



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 16SLP/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA NR. 2025-SLP-7 DEL 30/06/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno undici del mese di Luglio

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Viste le fatture, di cui all'allegato A - elenco 2025-SLP-7, emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per lavori, servizi e forniture diverse prestati a favore del Comune di Molino dei Torti;

Viste:

- la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027,
- la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio,

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ancorchè non materialmente allegato al presente atto;

Dato atto, altresì, di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 13 del 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a "Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume" approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D e t e r m i n a

- 1. di liquidare** le fatture di cui all'elenco allegato A) rubricato 2025_SLP_7 alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;
- 2. di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione RR.PP. a fianco di ciascuna indicati;
- 3. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.
- 4. di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Gestione Bilancio - Contabilità Finanziaria - Economia Patrimoniale per quanto di competenza;
- 5. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
F.to CELLA LUCIANO
Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 11/07/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to BALDUZZI ILARIA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 16SLP/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA NR. 2025-SLP-7 DEL 30/06/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno undici del mese di Luglio

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Viste le fatture, di cui all'allegato A - elenco 2025-SLP-7, emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per lavori, servizi e forniture diverse prestati a favore del Comune di Molino dei Torti;

Viste:

- la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027,
- la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio,

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ancorchè non materialmente allegato al presente atto;

Dato atto, altresì, di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 13 del 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a "Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume" approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D e t e r m i n a

- 1. di liquidare** le fatture di cui all'elenco allegato A) rubricato 2025_SLP_7 alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;
- 2. di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione RR.PP. a fianco di ciascuna indicati;
- 3. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.
- 4. di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Gestione Bilancio - Contabilità Finanziaria - Economia Patrimoniale per quanto di competenza;
- 5. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
CELLA LUCIANO

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 11/07/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 16SLP/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA NR. 2025-SLP-7 DEL 30/06/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno undici del mese di Luglio

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Viste le fatture, di cui all'allegato A - elenco 2025-SLP-7, emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per lavori, servizi e forniture diverse prestati a favore del Comune di Molino dei Torti;

Viste:

- la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027,
- la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio,

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ancorchè non materialmente allegato al presente atto;

Dato atto, altresì, di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 13 del 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a "Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume" approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D e t e r m i n a

- 1. di liquidare** le fatture di cui all'elenco allegato A) rubricato 2025_SLP_7 alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;
- 2. di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione RR.PP. a fianco di ciascuna indicati;
- 3. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.
- 4. di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Gestione Bilancio - Contabilità Finanziaria - Economia Patrimoniale per quanto di competenza;
- 5. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
CELLA LUCIANO

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 11/07/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 143

Il 05/08/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 16 / SLP del 11/07/2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA NR. 2025-SLP-7 DEL 30/06/2025.

Proponente: Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 11/07/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
CELLA LUCIANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

in Unione "Terre di Fiume" con
Sale

www.comune.molinodeitorti.al.it

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma n. 81 – Cap.15050 – P.IVA 00443150065

tel. 0131/854361 – fax 0131/854379



ALLEGATO A)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO PRESENZE CONSIGLIERI COMUNALI

SEDUTE ANNO 2024

Consigliere	24.04.24	22.05.24	22.07.24	08.10.24	21.12.24	Totale presenze
Dellacasa Cristiano	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	5
Semino Riccardo	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	5
Giovanetti Davide	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	5
Aimali Giuliano	Sì	Sì	No	No	Sì	3
Protti Bruno Giuseppe	Sì	Sì	Sì	No	No	3
Fantato Anna	Sì	Sì	No	Sì	Sì	4
Torti Danilo	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	5
Angeleri Fabio	Sì	Sì	Sì	Sì	No	4

Il Segretario Comunale

Dott. Salvatore PAGANO



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

in Unione "Terre di Fiume" con
Sale

www.comune.molinodeitorti.al.it

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma n. 81 – Cap.15050 – P.IVA 00443150065

tel. 0131/854361 – fax 0131/854379



ALLEGATO B)

LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI

ANNO 2024

Consigliere	Totale presenze	Importo Gettone Giusta Deliberazione CC 19/2018	TOTALE
Dellacasa Cristiano	5	9,20 €	46,00 €
Semino Riccardo	5	9,20 €	46,00 €
Giovanetti Davide	5	9,20 €	46,00 €
Aimali Giuliano	3	9,20 €	27,60 €
Protti Bruno Giuseppe	3	9,20 €	27,60 €
Fantato Anna	4	9,20 €	36,80 €
Torti Danilo	5	9,20 €	46,00 €
Angeleri Fabio	4	9,20 €	36,80 €
TOTALE			312,80 €
IRAP			26,59 €

Cap. 1001

Cap. 1091

Il Segretario Comunale

Dott. Salvatore PAGANO



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Organizzazione e Personale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **1SOP/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024.

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciotto del mese di Luglio

Il Responsabile del Servizio Organizzazione e Personale

Richiamata la Deliberazione C.C. n. 15 in data 30.05.2023 con la quale l'importo del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali per ogni seduta consiliare è stato rideterminato da € 15,34 ad € 9,20 ai sensi dell'art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014;

Dato atto che i Consiglieri del gruppo di minoranza della lista "*Molino la nostra Terra*" hanno devoluto il gettone di presenza a loro spettante per l'intera durata del mandato elettorale a favore della Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Molino dei Torti, come da dichiarazione allegata alla precitata deliberazione consiliare;

Preso atto altresì delle presenze alle sedute consiliari, come da prospetto allegato A) al presente atto;

Ritenuto provvedere alla liquidazione del gettone di presenza negli importi indicati e riepilogati sull'allegato prospetto sub lettera B);

Richiamate:

- la Deliberazione C.C. n. 21 del 21.12.2024 relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027 e documentazione di corredo,
- la Deliberazione G.C. n. 1 del 15.01.2025 con la quale si è disposto in merito all'approvazione PEG ed assegnazioni fondi ai Responsabili;

Visto il Decreto del Sindaco n. 1/2024 di nomina reggenza Segretario Comunale a far data dal 22.10.2024;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del Responsabile di Servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni;

D E T E R M I N A

- 1. Liquidare** a favore dei Consiglieri Comunali, per le presenze alle adunanze del Consiglio

Comunale indicate nell'allegato A), le somme risultanti dal prospetto allegato B) al presente provvedimento, a titolo di *gettone di presenza* anno 2024;

2. **L'Ufficio Ragioneria** provvederà all'emissione dei mandati di pagamento a titolo di *gettone di presenza* con imputazione al cap. 1001 missione "*Servizi istituzionali, generali e di gestione*" programma 1 "*Organi istituzionali*" (codice Bilancio 01.01-1.03) del Bilancio di Previsione 2025/2027 - annualità 2025 - per € 205,20 imp. 77/2024 e per € 107,60 imp. 28/2025;
3. **Dare atto** che l'Irap trova imputazione al cap. 1091 missione "*Servizi istituzionali, generali e di gestione*" programma 1 "*Organi istituzionali*" (codice Bilancio 01.01-1.02) del Bilancio di Previsione 2025/2027 - annualità 2025 - per € 26,59 imp. 78/2024.

Il Responsabile del Servizio
Organizzazione e Personale
F.to PAGANO SALVATORE
Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 18/07/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to FERRERO LAURA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Organizzazione e Personale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **1SOP/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024.

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciotto del mese di Luglio

Il Responsabile del Servizio Organizzazione e Personale

Richiamata la Deliberazione C.C. n. 15 in data 30.05.2023 con la quale l'importo del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali per ogni seduta consiliare è stato rideterminato da € 15,34 ad € 9,20 ai sensi dell'art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014;

Dato atto che i Consiglieri del gruppo di minoranza della lista "*Molino la nostra Terra*" hanno devoluto il gettone di presenza a loro spettante per l'intera durata del mandato elettorale a favore della Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Molino dei Torti, come da dichiarazione allegata alla precitata deliberazione consiliare;

Preso atto altresì delle presenze alle sedute consiliari, come da prospetto allegato A) al presente atto;

Ritenuto provvedere alla liquidazione del gettone di presenza negli importi indicati e riepilogati sull'allegato prospetto sub lettera B);

Richiamate:

- la Deliberazione C.C. n. 21 del 21.12.2024 relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027 e documentazione di corredo,
- la Deliberazione G.C. n. 1 del 15.01.2025 con la quale si è disposto in merito all'approvazione PEG ed assegnazioni fondi ai Responsabili;

Visto il Decreto del Sindaco n. 1/2024 di nomina reggenza Segretario Comunale a far data dal 22.10.2024;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del Responsabile di Servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni;

D E T E R M I N A

- 1. Liquidare** a favore dei Consiglieri Comunali, per le presenze alle adunanze del Consiglio

Comunale indicate nell'allegato A), le somme risultanti dal prospetto allegato B) al presente provvedimento, a titolo di *gettone di presenza* anno 2024;

2. **L'Ufficio Ragioneria** provvederà all'emissione dei mandati di pagamento a titolo di *gettone di presenza* con imputazione al cap. 1001 missione "*Servizi istituzionali, generali e di gestione*" programma 1 "*Organi istituzionali*" (codice Bilancio 01.01-1.03) del Bilancio di Previsione 2025/2027 - annualità 2025 - per € 205,20 imp. 77/2024 e per € 107,60 imp. 28/2025;
3. **Dare atto** che l'Irap trova imputazione al cap. 1091 missione "*Servizi istituzionali, generali e di gestione*" programma 1 "*Organi istituzionali*" (codice Bilancio 01.01-1.02) del Bilancio di Previsione 2025/2027 - annualità 2025 - per € 26,59 imp. 78/2024.

Il Responsabile del Servizio
Organizzazione e Personale
PAGANO SALVATORE

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 18/07/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
FERRERO LAURA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Organizzazione e Personale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **1SOP/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024.

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciotto del mese di Luglio

Il Responsabile del Servizio Organizzazione e Personale

Richiamata la Deliberazione C.C. n. 15 in data 30.05.2023 con la quale l'importo del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali per ogni seduta consiliare è stato rideterminato da € 15,34 ad € 9,20 ai sensi dell'art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014;

Dato atto che i Consiglieri del gruppo di minoranza della lista "*Molino la nostra Terra*" hanno devoluto il gettone di presenza a loro spettante per l'intera durata del mandato elettorale a favore della Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Molino dei Torti, come da dichiarazione allegata alla precitata deliberazione consiliare;

Preso atto altresì delle presenze alle sedute consiliari, come da prospetto allegato A) al presente atto;

Ritenuto provvedere alla liquidazione del gettone di presenza negli importi indicati e riepilogati sull'allegato prospetto sub lettera B);

Richiamate:

- la Deliberazione C.C. n. 21 del 21.12.2024 relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027 e documentazione di corredo,
- la Deliberazione G.C. n. 1 del 15.01.2025 con la quale si è disposto in merito all'approvazione PEG ed assegnazioni fondi ai Responsabili;

Visto il Decreto del Sindaco n. 1/2024 di nomina reggenza Segretario Comunale a far data dal 22.10.2024;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del Responsabile di Servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni;

D E T E R M I N A

- 1. Liquidare** a favore dei Consiglieri Comunali, per le presenze alle adunanze del Consiglio

Comunale indicate nell'allegato A), le somme risultanti dal prospetto allegato B) al presente provvedimento, a titolo di *gettone di presenza* anno 2024;

2. **L'Ufficio Ragioneria** provvederà all'emissione dei mandati di pagamento a titolo di *gettone di presenza* con imputazione al cap. 1001 missione "*Servizi istituzionali, generali e di gestione*" programma 1 "*Organi istituzionali*" (codice Bilancio 01.01-1.03) del Bilancio di Previsione 2025/2027 - annualità 2025 - per € 205,20 imp. 77/2024 e per € 107,60 imp. 28/2025;
3. **Dare atto** che l'Irap trova imputazione al cap. 1091 missione "*Servizi istituzionali, generali e di gestione*" programma 1 "*Organi istituzionali*" (codice Bilancio 01.01-1.02) del Bilancio di Previsione 2025/2027 - annualità 2025 - per € 26,59 imp. 78/2024.

Il Responsabile del Servizio
Organizzazione e Personale
PAGANO SALVATORE

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 18/07/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
FERRERO LAURA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 124

Il 18/07/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 1 / SOP 18/07/2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024.

Proponente: Servizio Organizzazione e Personale

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 18/07/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
PAGANO SALVATORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

Allegato "A" - Quadro economico dei lavori

SCHEMA GENERALE DI QUADRO ECONOMICO DI OPERA PUBBLICA			
Comune di MOLINO DEI TORTI (AL) – Consolidamento e messa in sicurezza vani locale sito in Piazza Caduti per la Patria			
Importo totale intervento € 58.576,69			
	Designazione dei lavori		Importi
a	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza)		
	a misura	€	
	a corpo	€	
	in economia	€	
	sommano	€	
a1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni soggetto a ribasso d'asta		
	a misura	€	
	a corpo	€	7.405,26
	in economia	€	
	sommano	€	7.405,26
a2	Importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza (in computo e extra computo)		
	a misura	€	
	a corpo (vedasi nota 4)	€	1.474,16
	in economia - MANODOPERA	€	23.022,81
	sommano	€	31.902,23
b	Somme a disposizione della stazione appaltante per: <i>(le sottoelencate voci non devono comprendere imposte, bolli ed I.V.A.)</i>		
b1	lavori in economia, esclusi dall'appalto (ILLUMINAZIONE PUBBLICA, VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO...)	€	4.560,00
b2	rilevi, accertamenti, indagini e pareri (A.S.L., VV.FF., C.O.N.I., Commissione di vigilanza e quant'altro necessario)	€	
b3	allacciamenti a pubblici servizi (ENEL, AMAG, ENELGAS,) e collaudi	€	
b4	imprevisti (vedasi nota 1) 20%	€	
b5	acquisizione aree e immobili	€	
b6	accantonamento di cui agli articoli 60 e 120 comma 1, lettera a) del codice D. Lgs. 36/2023	€	
b7	spese tecniche relative a. progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (vedasi nota 2)	€	7.528,89
b8	spese per attività di consulenza o di supporto	€	
b9	eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	
b10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	
b11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	
b12	I.V.A. ed altre eventuali imposte (vedasi nota 3)	€	9.969,45
	sommano b: somme a disposizione	€	22.058,34
	Economie di spesa	€	4.616,12
	Totale a+b: TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	58.576,69

	Nota 1 – voce b4 imprevisti – così composta:		
	Fondo per accordi bonari ex art. 12 D.P.R. 554/99 al netto di I.V.A.	€	
	Imprevisti non quantificabili al netto di I.V.A.	€	
	Totale imprevisti	€	
	Nota 2 – voce b7 spese tecniche – così composta		
	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs.36/2023 e Regolamento Unione approvato con DGU 46/2017 (2% importo lavori)	€	282,76
	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	€	
	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	€	7.246,13
	Consulenze per verifiche e validazione progetto	€	
	Totale spese tecniche	€	7.528,89
	Nota 3 – voce b12 I.V.A. ed altre eventuali imposte - così composta:		
	I.V.A. 22% su importo lavorazioni	€	7.018,49
	4% CNP su spese tecniche, coordinamento sicurezza e collaudi attività di consulenza o di supporto	€	289,85
	I.V.A. 22% su spese tecniche, coordinamento sicurezza e collaudi attività di consulenza o di supporto + C.N.P.	€	1.657,91
	I.V.A. 22% su fondo accordi bonari	€	
	I.V.A. 22% su imprevisti non quantificabili	€	
	I.V.A. 22% su lavori in economia	€	1.003,20
	I.V.A. 22% sulle altre voci b2-b5-b6-b11 limitatamente alle spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato	€	
	Contributo ANAC ex art. 1 c. 65 e 67 L 266/2005	€	
	Imposte, bolli	€	
	Totale I.V.A. ed altre eventuali imposte	€	9.969,45
	Nota 4 – voce a2 – importo per l'attuazione dei piani di sicurezza – così composta:		
	Relativi alla sicurezza e facenti parte del computo metrico estimativo	€	1.474,16
	Relativi all'attuazione delle prescrizioni del piano di sicurezza (oltre computo)	€	
	Totale per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	1.474,16



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 17SLP/2025

OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VANI LOCALE SITO IN PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE FINALE, LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO ALLA DITTA DEGRAFIC DI DE GRANDI FABIO DI CASALE MONFERRATO (AL) E ALLA DITTA NVS NUOVA VALENZANA SERRAMENTI SNC DI CASALE MONFERRATO (AL) – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE RIDETERMINATO.

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciotto del mese di Luglio

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Premesso che il Decreto Legge 34/2019, all'art. 30 comma 14 bis convertito, con modificazioni, dalla Legge 13/10/2020, n° 126 prevede l'assegnazione di contributi ai Comuni sotto i 1.000 abitanti per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile a partire dall'anno 2020, da assegnarsi, anno per anno, con apposito Decreto;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 18/01/2024 che stabilisce l'ammontare del contributo per l'anno 2024 in € 58.589,87 da destinarsi alle finalità di cui sopra;

Premesso che l'Amministrazione comunale ha inteso utilizzare conformemente tale finanziamento per un intervento di messa in sicurezza vani locale sito in Piazza Caduti per la Patria;

Richiamato il CUP - Codice Unico di Progetto acquisito per l'opera: **E69D24000030001**;

Richiamata la seguente documentazione:

- propria determinazione n.4SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (CIG B0B8EB9F1E), avente per oggetto l'affidamento i servizi tecnici di progettazione conformemente a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione e contabilità dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo amministrativo dell'opera ed eventuali variazioni di quantità in sede di progetto relativo all'opera di messa in sicurezza vani locale sito in Piazza Caduti per la Patria, allo Studio Tecnico Arch. Pier Giuseppe Megardi di Castelnuovo Scrivia (AL);
- protocollo comunale n. 970/2024 con cui è stato acquisito e depositato il progetto esecutivo dell'opera per l'importo complessivo di € 58.576,69 di quadro economico; trasmesso dallo Studio Tecnico Arch. Pier Giuseppe Megardi di Castelnuovo Scrivia (AL);
- deliberazione della Giunta comunale n° 12/2024 di approvazione del progetto esecutivo per "Consolidamento e messa in sicurezza vani locale sito in Piazza Caduti per la Patria" redatto dallo Studio Tecnico Arch. Pier Giuseppe Megardi di Castelnuovo Scrivia (AL);

- determinazione n.8SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (CIG B169743147), avente per oggetto l'affidamento dei lavori alla Ditta Castagnaro Luigino & C. Snc con sede in Castelnuovo Scrivia (AL), di realizzazione delle opere di messa in sicurezza vani locale sito in Piazza Caduti per la Patria conformemente al progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta comunale n° 12/2023, per l'importo di € 31.902,23 oltre IVA al 22% per € 7.018,49 e così per un totale di spesa impegnato pari ad € 38.920,72;
- determinazione n.18SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta, avente per oggetto l'approvazione dei documenti che la compongono la contabilità finale dei lavori, consegnati dal Direttore dei Lavori Arch. Pier Giuseppe Megardi e la liquidazione a saldo delle opere alla Ditta Castagnaro Luigino & C. Snc di Castelnuovo Scrivia (AL) come da fattura elettronica n. 27/001 del 13/09/2024 dell'importo € 31.902,23 oltre IVA al 22% per € 7.018,49 e così per un importo complessivo di € 38.920,72 I.V.A. compresa (CIG B169743147);
- determinazione n.20SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta, avente per oggetto la liquidazione delle spese tecniche allo Studio Tecnico Arch. Pier Giuseppe Megardi di Castelnuovo Scrivia (AL) come da fattura elettronica n. 36/001 del 30/09/2024 dell'importo € 7.246,13 comprensivi di onorari e spese oltre a Cassa previdenziale in misura del 4% pari ad € 289,85 ed IVA di legge al 22% sul totale pari ad € 1.657,92 e così per un totale complessivo da impegnarsi per l'Amministrazione comunale pari ad € 9.193,90 (CIG B0B8EB9F1E);
- determinazione n.23SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (CIG B48D1C0A48), avente per oggetto l'affidamento dei lavori messa in sicurezza dei serramenti dei locali piano terra del fabbricato sito in Molino dei Torti, Piazza Caduti per la Patria, prevedendo l'applicazione sulle vetrate di pellicole di sicurezza e pellicole opacizzanti, al fine di ottenere le opportune certificazioni dei serramenti e garantire la sicurezza all'interno dei locali alla Ditta Degrafic di De Grandi Fabio con sede in Casale Monferrato (AL) Str. Biglionino, 11/C l'intervento sopra citato, per € 3.950,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 4.819,00 IVA compresa;
- determinazione n.5SLP/2025, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta, avente per oggetto la liquidazione a favore della Ditta Degrafic di De Grandi Fabio con sede in Casale Monferrato (AL) Str. Biglionino, 11/C fattura elettronica n. FPA 23/25 del 31/01/2025 dell'importo di € 3.750,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 4.575,00 IVA compresa (CIG B48D1C0A48);
- determinazione n.9SLP/2025, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (CIG B6668ED5E3), avente per oggetto l'affidamento dei lavori messa in sicurezza dei serramenti dei locali piano terra del fabbricato sito in Molino dei Torti, Piazza Caduti per la Patria, prevedendo la sostituzione del vetro danneggiato nei vani del locale sito in Piazza Caduti per la Patria, alla Ditta NVS Nuova Valenzana Serramenti di Fabio Squarcina e Fabio Rainieri S.n.c., con sede in Casale Monferrato (AL) Via dei Glicini, 11, l'intervento sopra citato, per € 610,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 744,20 IVA compresa;

Dato atto che i lavori e le prestazioni sopra descritte e riassunte sono stati puntualmente eseguiti ed ultimanti;

Visto il Certificato di regolare esecuzione parziale in data 11/09/2024 a firma dell'Arch. Piergiuseppe Megardi in qualità di Direttore dei Lavori e il Certificato di regolare esecuzione finale in data 10/06/2025;

Vista la fattura elettronica n. 87 del 10/06/2025 emessa dalla Ditta NVS Nuova Valenzana Serramenti di Fabio Squarcina e Fabio Rainieri S.n.c., con sede in Casale Monferrato (AL) Via dei Glicini, 11, per le prestazioni professionali di cui sopra prestate a favore del Comune di Molino dei

Torti, per € 610,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 744,20 IVA compresa;

Vista la fattura elettronica n. FPA 105/25 del 18/06/2025 emessa dalla Ditta Degrafic di De Grandi Fabio con sede in Casale Monferrato (AL) Str. Biglionino, 11/C, per le prestazioni professionali di cui sopra prestate a favore del Comune di Molino dei Torti, per € 200,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 244,00 IVA compresa;

Visto il Certificato di regolare esecuzione finale emesso dal RUP in data 10/06/2025 e acquisito agli atti;

Dato atto, inoltre, che si è provveduto all'accertamento della rispettiva regolarità contributiva;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla liquidazione delle prestazioni come sopra indicato;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del in data 15/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione, PEG 2025, e di assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Dato atto di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Visto il decreto presidenziale nr. 13 in data 21/12/2023 di conferimento allo scrivente dell'incarico di "Responsabile del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre di Fiume;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione finale emesso dal RUP in data 10/06/2025 e acquisito agli atti;

2. di liquidare per i motivi esposti in premessa, a favore della Ditta NVS Nuova Valenzana Serramenti di Fabio Squarcina e Fabio Rainieri S.n.c., con sede in Casale Monferrato (AL) Via dei Glicini, 11 fattura elettronica n. 87 del 10/06/2025 dell'importo € 610,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 744,20 IVA compresa (CIG B6668ED5E3);

3. di liquidare per i motivi esposti in premessa, a favore della Ditta Degrafic di De Grandi Fabio con sede in Casale Monferrato (AL) Str. Biglionino, 11/C fattura elettronica n. FPA 105/25 del 18/06/2025 dell'importo € 200,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 244,00 IVA compresa (CIG B48D1C0A48);

4. di imputare le somma complessiva di € 744,20 a valere sull'impegno n.2025-IM-8.01 capitolo 2500.04 codice bilancio 01.05-2.02, del Bilancio pluriennale 2025/2027 annualità 2025;

5. di imputare le somma complessiva di € 244,00 a valere sull'impegno n.2024-IM-62.01 capitolo

2500.04 codice bilancio 01.05-2.02, del Bilancio pluriennale 2025/2027 annualità 2025;

6. di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.;

7. di dare atto che la somma di € 282,76 per incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e Regolamento Unione approvato con DGU 46/2017, rimane accantonata in attesa della liquidazione e dell'utilizzo da parte del Segretario Comunale nelle somme nei modi come da normativa e regolamento di riferimento;

8. di approvare il quadro economico rideterminato così come in allegato sotto la lettera A alla presente determinazione;

9. di dare atto che rispetto al quadro economico di progetto l'importo totale dell'economia realizzata ammonta ad € 4.616,12;

10. di trasmettere copia del presente atto alla Ditta NVS Nuova Valenzana Serramenti di Fabio Squarcina e Fabio Rainieri S.n.c., alla Ditta Degrafic di De Grandi Fabio e al Responsabile del servizio economico finanziario;

11. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
F.to CELLA LUCIANO
Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 18/07/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to FERRERO LAURA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 17SLP/2025

OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VANI LOCALE SITO IN PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE FINALE, LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO ALLA DITTA DEGRAFIC DI DE GRANDI FABIO DI CASALE MONFERRATO (AL) E ALLA DITTA NVS NUOVA VALENZANA SERRAMENTI SNC DI CASALE MONFERRATO (AL) – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE RIDETERMINATO.

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciotto del mese di Luglio

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Premesso che il Decreto Legge 34/2019, all'art. 30 comma 14 bis convertito, con modificazioni, dalla Legge 13/10/2020, n° 126 prevede l'assegnazione di contributi ai Comuni sotto i 1.000 abitanti per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile a partire dall'anno 2020, da assegnarsi, anno per anno, con apposito Decreto;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 18/01/2024 che stabilisce l'ammontare del contributo per l'anno 2024 in € 58.589,87 da destinarsi alle finalità di cui sopra;

Premesso che l'Amministrazione comunale ha inteso utilizzare conformemente tale finanziamento per un intervento di messa in sicurezza vani locale sito in Piazza Caduti per la Patria;

Richiamato il CUP - Codice Unico di Progetto acquisito per l'opera: **E69D24000030001**;

Richiamata la seguente documentazione:

- propria determinazione n.4SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (CIG B0B8EB9F1E), avente per oggetto l'affidamento i servizi tecnici di progettazione conformemente a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione e contabilità dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo amministrativo dell'opera ed eventuali variazioni di quantità in sede di progetto relativo all'opera di messa in sicurezza vani locale sito in Piazza Caduti per la Patria, allo Studio Tecnico Arch. Pier Giuseppe Megardi di Castelnuovo Scrivia (AL);
- protocollo comunale n. 970/2024 con cui è stato acquisito e depositato il progetto esecutivo dell'opera per l'importo complessivo di € 58.576,69 di quadro economico; trasmesso dallo Studio Tecnico Arch. Pier Giuseppe Megardi di Castelnuovo Scrivia (AL);
- deliberazione della Giunta comunale n° 12/2024 di approvazione del progetto esecutivo per "Consolidamento e messa in sicurezza vani locale sito in Piazza Caduti per la Patria" redatto dallo Studio Tecnico Arch. Pier Giuseppe Megardi di Castelnuovo Scrivia (AL);

- determinazione n.8SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (CIG B169743147), avente per oggetto l'affidamento dei lavori alla Ditta Castagnaro Luigino & C. Snc con sede in Castelnuovo Scrivia (AL), di realizzazione delle opere di messa in sicurezza vani locale sito in Piazza Caduti per la Patria conformemente al progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta comunale n° 12/2023, per l'importo di € 31.902,23 oltre IVA al 22% per € 7.018,49 e così per un totale di spesa impegnato pari ad € 38.920,72;
- determinazione n.18SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta, avente per oggetto l'approvazione dei documenti che la compongono la contabilità finale dei lavori, consegnati dal Direttore dei Lavori Arch. Pier Giuseppe Megardi e la liquidazione a saldo delle opere alla Ditta Castagnaro Luigino & C. Snc di Castelnuovo Scrivia (AL) come da fattura elettronica n. 27/001 del 13/09/2024 dell'importo € 31.902,23 oltre IVA al 22% per € 7.018,49 e così per un importo complessivo di € 38.920,72 I.V.A. compresa (CIG B169743147);
- determinazione n.20SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta, avente per oggetto la liquidazione delle spese tecniche allo Studio Tecnico Arch. Pier Giuseppe Megardi di Castelnuovo Scrivia (AL) come da fattura elettronica n. 36/001 del 30/09/2024 dell'importo € 7.246,13 comprensivi di onorari e spese oltre a Cassa previdenziale in misura del 4% pari ad € 289,85 ed IVA di legge al 22% sul totale pari ad € 1.657,92 e così per un totale complessivo da impegnarsi per l'Amministrazione comunale pari ad € 9.193,90 (CIG B0B8EB9F1E);
- determinazione n.23SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (CIG B48D1C0A48), avente per oggetto l'affidamento dei lavori messa in sicurezza dei serramenti dei locali piano terra del fabbricato sito in Molino dei Torti, Piazza Caduti per la Patria, prevedendo l'applicazione sulle vetrate di pellicole di sicurezza e pellicole opacizzanti, al fine di ottenere le opportune certificazioni dei serramenti e garantire la sicurezza all'interno dei locali alla Ditta Degrafic di De Grandi Fabio con sede in Casale Monferrato (AL) Str. Biglionino, 11/C l'intervento sopra citato, per € 3.950,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 4.819,00 IVA compresa;
- determinazione n.5SLP/2025, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta, avente per oggetto la liquidazione a favore della Ditta Degrafic di De Grandi Fabio con sede in Casale Monferrato (AL) Str. Biglionino, 11/C fattura elettronica n. FPA 23/25 del 31/01/2025 dell'importo di € 3.750,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 4.575,00 IVA compresa (CIG B48D1C0A48);
- determinazione n.9SLP/2025, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (CIG B6668ED5E3), avente per oggetto l'affidamento dei lavori messa in sicurezza dei serramenti dei locali piano terra del fabbricato sito in Molino dei Torti, Piazza Caduti per la Patria, prevedendo la sostituzione del vetro danneggiato nei vani del locale sito in Piazza Caduti per la Patria, alla Ditta NVS Nuova Valenzana Serramenti di Fabio Squarcina e Fabio Rainieri S.n.c., con sede in Casale Monferrato (AL) Via dei Glicini, 11, l'intervento sopra citato, per € 610,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 744,20 IVA compresa;

Dato atto che i lavori e le prestazioni sopra descritte e riassunte sono stati puntualmente eseguiti ed ultimanti;

Visto il Certificato di regolare esecuzione parziale in data 11/09/2024 a firma dell'Arch. Piergiuseppe Megardi in qualità di Direttore dei Lavori e il Certificato di regolare esecuzione finale in data 10/06/2025;

Vista la fattura elettronica n. 87 del 10/06/2025 emessa dalla Ditta NVS Nuova Valenzana Serramenti di Fabio Squarcina e Fabio Rainieri S.n.c., con sede in Casale Monferrato (AL) Via dei Glicini, 11, per le prestazioni professionali di cui sopra prestate a favore del Comune di Molino dei

Torti, per € 610,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 744,20 IVA compresa;

Vista la fattura elettronica n. FPA 105/25 del 18/06/2025 emessa dalla Ditta Degrafic di De Grandi Fabio con sede in Casale Monferrato (AL) Str. Biglionino, 11/C, per le prestazioni professionali di cui sopra prestate a favore del Comune di Molino dei Torti, per € 200,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 244,00 IVA compresa;

Visto il Certificato di regolare esecuzione finale emesso dal RUP in data 10/06/2025 e acquisito agli atti;

Dato atto, inoltre, che si è provveduto all'accertamento della rispettiva regolarità contributiva;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla liquidazione delle prestazioni come sopra indicato;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del in data 15/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione, PEG 2025, e di assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Dato atto di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Visto il decreto presidenziale nr. 13 in data 21/12/2023 di conferimento allo scrivente dell'incarico di "Responsabile del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre di Fiume;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione finale emesso dal RUP in data 10/06/2025 e acquisito agli atti;

2. di liquidare per i motivi esposti in premessa, a favore della Ditta NVS Nuova Valenzana Serramenti di Fabio Squarcina e Fabio Rainieri S.n.c., con sede in Casale Monferrato (AL) Via dei Glicini, 11 fattura elettronica n. 87 del 10/06/2025 dell'importo € 610,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 744,20 IVA compresa (CIG B6668ED5E3);

3. di liquidare per i motivi esposti in premessa, a favore della Ditta Degrafic di De Grandi Fabio con sede in Casale Monferrato (AL) Str. Biglionino, 11/C fattura elettronica n. FPA 105/25 del 18/06/2025 dell'importo € 200,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 244,00 IVA compresa (CIG B48D1C0A48);

4. di imputare le somma complessiva di € 744,20 a valere sull'impegno n.2025-IM-8.01 capitolo 2500.04 codice bilancio 01.05-2.02, del Bilancio pluriennale 2025/2027 annualità 2025;

5. di imputare le somma complessiva di € 244,00 a valere sull'impegno n.2024-IM-62.01 capitolo

2500.04 codice bilancio 01.05-2.02, del Bilancio pluriennale 2025/2027 annualità 2025;

6. di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.;

7. di dare atto che la somma di € 282,76 per incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e Regolamento Unione approvato con DGU 46/2017, rimane accantonata in attesa della liquidazione e dell'utilizzo da parte del Segretario Comunale nelle somme nei modi come da normativa e regolamento di riferimento;

8. di approvare il quadro economico rideterminato così come in allegato sotto la lettera A alla presente determinazione;

9. di dare atto che rispetto al quadro economico di progetto l'importo totale dell'economia realizzata ammonta ad € 4.616,12;

10. di trasmettere copia del presente atto alla Ditta NVS Nuova Valenzana Serramenti di Fabio Squarcina e Fabio Rainieri S.n.c., alla Ditta Degrafic di De Grandi Fabio e al Responsabile del servizio economico finanziario;

11. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
CELLA LUCIANO

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 18/07/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
FERRERO LAURA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 17SLP/2025

OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VANI LOCALE SITO IN PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE FINALE, LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO ALLA DITTA DEGRAFIC DI DE GRANDI FABIO DI CASALE MONFERRATO (AL) E ALLA DITTA NVS NUOVA VALENZANA SERRAMENTI SNC DI CASALE MONFERRATO (AL) – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE RIDETERMINATO.

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciotto del mese di Luglio

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Premesso che il Decreto Legge 34/2019, all'art. 30 comma 14 bis convertito, con modificazioni, dalla Legge 13/10/2020, n° 126 prevede l'assegnazione di contributi ai Comuni sotto i 1.000 abitanti per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile a partire dall'anno 2020, da assegnarsi, anno per anno, con apposito Decreto;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 18/01/2024 che stabilisce l'ammontare del contributo per l'anno 2024 in € 58.589,87 da destinarsi alle finalità di cui sopra;

Premesso che l'Amministrazione comunale ha inteso utilizzare conformemente tale finanziamento per un intervento di messa in sicurezza vani locale sito in Piazza Caduti per la Patria;

Richiamato il CUP - Codice Unico di Progetto acquisito per l'opera: **E69D24000030001**;

Richiamata la seguente documentazione:

- propria determinazione n.4SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (CIG B0B8EB9F1E), avente per oggetto l'affidamento i servizi tecnici di progettazione conformemente a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione e contabilità dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo amministrativo dell'opera ed eventuali variazioni di quantità in sede di progetto relativo all'opera di messa in sicurezza vani locale sito in Piazza Caduti per la Patria, allo Studio Tecnico Arch. Pier Giuseppe Megardi di Castelnuovo Scrivia (AL);
- protocollo comunale n. 970/2024 con cui è stato acquisito e depositato il progetto esecutivo dell'opera per l'importo complessivo di € 58.576,69 di quadro economico; trasmesso dallo Studio Tecnico Arch. Pier Giuseppe Megardi di Castelnuovo Scrivia (AL);
- deliberazione della Giunta comunale n° 12/2024 di approvazione del progetto esecutivo per "Consolidamento e messa in sicurezza vani locale sito in Piazza Caduti per la Patria" redatto dallo Studio Tecnico Arch. Pier Giuseppe Megardi di Castelnuovo Scrivia (AL);

- determinazione n.8SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (CIG B169743147), avente per oggetto l'affidamento dei lavori alla Ditta Castagnaro Luigino & C. Snc con sede in Castelnuovo Scrivia (AL), di realizzazione delle opere di messa in sicurezza vani locale sito in Piazza Caduti per la Patria conformemente al progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta comunale n° 12/2023, per l'importo di € 31.902,23 oltre IVA al 22% per € 7.018,49 e così per un totale di spesa impegnato pari ad € 38.920,72;
- determinazione n.18SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta, avente per oggetto l'approvazione dei documenti che la compongono la contabilità finale dei lavori, consegnati dal Direttore dei Lavori Arch. Pier Giuseppe Megardi e la liquidazione a saldo delle opere alla Ditta Castagnaro Luigino & C. Snc di Castelnuovo Scrivia (AL) come da fattura elettronica n. 27/001 del 13/09/2024 dell'importo € 31.902,23 oltre IVA al 22% per € 7.018,49 e così per un importo complessivo di € 38.920,72 I.V.A. compresa (CIG B169743147);
- determinazione n.20SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta, avente per oggetto la liquidazione delle spese tecniche allo Studio Tecnico Arch. Pier Giuseppe Megardi di Castelnuovo Scrivia (AL) come da fattura elettronica n. 36/001 del 30/09/2024 dell'importo € 7.246,13 comprensivi di onorari e spese oltre a Cassa previdenziale in misura del 4% pari ad € 289,85 ed IVA di legge al 22% sul totale pari ad € 1.657,92 e così per un totale complessivo da impegnarsi per l'Amministrazione comunale pari ad € 9.193,90 (CIG B0B8EB9F1E);
- determinazione n.23SLP/2024, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (CIG B48D1C0A48), avente per oggetto l'affidamento dei lavori messa in sicurezza dei serramenti dei locali piano terra del fabbricato sito in Molino dei Torti, Piazza Caduti per la Patria, prevedendo l'applicazione sulle vetrate di pellicole di sicurezza e pellicole opacizzanti, al fine di ottenere le opportune certificazioni dei serramenti e garantire la sicurezza all'interno dei locali alla Ditta Degrafic di De Grandi Fabio con sede in Casale Monferrato (AL) Str. Biglionino, 11/C l'intervento sopra citato, per € 3.950,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 4.819,00 IVA compresa;
- determinazione n.5SLP/2025, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta, avente per oggetto la liquidazione a favore della Ditta Degrafic di De Grandi Fabio con sede in Casale Monferrato (AL) Str. Biglionino, 11/C fattura elettronica n. FPA 23/25 del 31/01/2025 dell'importo di € 3.750,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 4.575,00 IVA compresa (CIG B48D1C0A48);
- determinazione n.9SLP/2025, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (CIG B6668ED5E3), avente per oggetto l'affidamento dei lavori messa in sicurezza dei serramenti dei locali piano terra del fabbricato sito in Molino dei Torti, Piazza Caduti per la Patria, prevedendo la sostituzione del vetro danneggiato nei vani del locale sito in Piazza Caduti per la Patria, alla Ditta NVS Nuova Valenzana Serramenti di Fabio Squarcina e Fabio Rainieri S.n.c., con sede in Casale Monferrato (AL) Via dei Glicini, 11, l'intervento sopra citato, per € 610,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 744,20 IVA compresa;

Dato atto che i lavori e le prestazioni sopra descritte e riassunte sono stati puntualmente eseguiti ed ultimanti;

Visto il Certificato di regolare esecuzione parziale in data 11/09/2024 a firma dell'Arch. Piergiuseppe Megardi in qualità di Direttore dei Lavori e il Certificato di regolare esecuzione finale in data 10/06/2025;

Vista la fattura elettronica n. 87 del 10/06/2025 emessa dalla Ditta NVS Nuova Valenzana Serramenti di Fabio Squarcina e Fabio Rainieri S.n.c., con sede in Casale Monferrato (AL) Via dei Glicini, 11, per le prestazioni professionali di cui sopra prestate a favore del Comune di Molino dei

Torti, per € 610,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 744,20 IVA compresa;

Vista la fattura elettronica n. FPA 105/25 del 18/06/2025 emessa dalla Ditta Degrafic di De Grandi Fabio con sede in Casale Monferrato (AL) Str. Biglionino, 11/C, per le prestazioni professionali di cui sopra prestate a favore del Comune di Molino dei Torti, per € 200,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 244,00 IVA compresa;

Visto il Certificato di regolare esecuzione finale emesso dal RUP in data 10/06/2025 e acquisito agli atti;

Dato atto, inoltre, che si è provveduto all'accertamento della rispettiva regolarità contributiva;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla liquidazione delle prestazioni come sopra indicato;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del in data 15/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione, PEG 2025, e di assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Dato atto di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Visto il decreto presidenziale nr. 13 in data 21/12/2023 di conferimento allo scrivente dell'incarico di "Responsabile del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre di Fiume;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione finale emesso dal RUP in data 10/06/2025 e acquisito agli atti;

2. di liquidare per i motivi esposti in premessa, a favore della Ditta NVS Nuova Valenzana Serramenti di Fabio Squarcina e Fabio Rainieri S.n.c., con sede in Casale Monferrato (AL) Via dei Glicini, 11 fattura elettronica n. 87 del 10/06/2025 dell'importo € 610,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 744,20 IVA compresa (CIG B6668ED5E3);

3. di liquidare per i motivi esposti in premessa, a favore della Ditta Degrafic di De Grandi Fabio con sede in Casale Monferrato (AL) Str. Biglionino, 11/C fattura elettronica n. FPA 105/25 del 18/06/2025 dell'importo € 200,00 oltre IVA al 22% e quindi pari ad € 244,00 IVA compresa (CIG B48D1C0A48);

4. di imputare le somma complessiva di € 744,20 a valere sull'impegno n.2025-IM-8.01 capitolo 2500.04 codice bilancio 01.05-2.02, del Bilancio pluriennale 2025/2027 annualità 2025;

5. di imputare le somma complessiva di € 244,00 a valere sull'impegno n.2024-IM-62.01 capitolo

2500.04 codice bilancio 01.05-2.02, del Bilancio pluriennale 2025/2027 annualità 2025;

6. di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.;

7. di dare atto che la somma di € 282,76 per incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e Regolamento Unione approvato con DGU 46/2017, rimane accantonata in attesa della liquidazione e dell'utilizzo da parte del Segretario Comunale nelle somme nei modi come da normativa e regolamento di riferimento;

8. di approvare il quadro economico rideterminato così come in allegato sotto la lettera A alla presente determinazione;

9. di dare atto che rispetto al quadro economico di progetto l'importo totale dell'economia realizzata ammonta ad € 4.616,12;

10. di trasmettere copia del presente atto alla Ditta NVS Nuova Valenzana Serramenti di Fabio Squarcina e Fabio Rainieri S.n.c., alla Ditta Degrafic di De Grandi Fabio e al Responsabile del servizio economico finanziario;

11. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
CELLA LUCIANO

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 18/07/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
FERRERO LAURA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 144

Il 05/08/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 17 / SLP del 18/07/2025

Oggetto: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VANI LOCALE SITO IN PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE FINALE, LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO ALLA DITTA DEGRAFIC DI DE GRANDI FABIO DI CASALE MONFERRATO (AL) E ALLA DITTA NVS NUOVA VALENZANA SERRAMENTI SNC DI CASALE MONFERRATO (AL) – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE RIDETERMINATO.

Proponente: Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 18/07/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
CELLA LUCIANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.03.01.03 1296.03 2025 - IM - 16.01 2025 - SPL - 3 2025-AC-47 40/PA del 30/06/2025 B66C0B99AA	PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSOR VEGLIANZA PER L'ANNO 2025 UNITA GAMMA S.R.L. A SOCIO UNICO 02367920069 Vendita	 915,00	 165,00	 750,00
			915,00	165,00	750,00



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Polizia Locale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **5SPL/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PROSPETTO SPL 3

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventuno del mese di Luglio

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale

Viste le fatture, di cui all'allegato A - elenco 2025-SPL-3, emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per lavori, servizi e forniture diverse prestati a favore del Comune di Molino dei Torti;

Viste:

- la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027,
- la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio,

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ancorchè non materialmente allegato al presente atto e alle verifiche inadempimenti ex art. 48 bis DPR 602/73 presso l'Agenzia delle Entrate relativamente alle fatture di importo superiore ai 5.000,00 € netti;

Dato atto, altresì, di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 11 del 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a "Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio polizia locale" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume" approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D e t e r m i n a

- 1. di liquidare** le fatture di cui all'elenco allegato A) rubricato 2025_SPL_3 alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;
- 2. di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio di Previsione 2025/2027 a fianco di ciascuna indicati;
- 3. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.
- 4. di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Gestione Bilancio - Contabilità Finanziaria - Economia Patrimoniale per quanto di competenza;
- 5. di inserire** la presente nel Registro delle determinazioni;
- 6. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Polizia Locale
F.to BONISSONE PAOLO
Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 21/07/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to BALDUZZI ILARIA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Polizia Locale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **5SPL/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PROSPETTO SPL 3

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventuno del mese di Luglio

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale

Viste le fatture, di cui all'allegato A - elenco 2025-SPL-3, emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per lavori, servizi e forniture diverse prestati a favore del Comune di Molino dei Torti;

Viste:

- la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027,
- la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio,

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ancorchè non materialmente allegato al presente atto e alle verifiche inadempimenti ex art. 48 bis DPR 602/73 presso l'Agenzia delle Entrate relativamente alle fatture di importo superiore ai 5.000,00 € netti;

Dato atto, altresì, di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 11 del 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a "Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio polizia locale" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume" approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D e t e r m i n a

- 1. di liquidare** le fatture di cui all'elenco allegato A) rubricato 2025_SPL_3 alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;
- 2. di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio di Previsione 2025/2027 a fianco di ciascuna indicati;
- 3. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.
- 4. di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Gestione Bilancio - Contabilità Finanziaria - Economia Patrimoniale per quanto di competenza;
- 5. di inserire** la presente nel Registro delle determinazioni;
- 6. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Polizia Locale
BONISSONE PAOLO

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 21/07/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Polizia Locale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **5SPL/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PROSPETTO SPL 3

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventuno del mese di Luglio

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale

Viste le fatture, di cui all'allegato A - elenco 2025-SPL-3, emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per lavori, servizi e forniture diverse prestati a favore del Comune di Molino dei Torti;

Viste:

- la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027,
- la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio,

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ancorchè non materialmente allegato al presente atto e alle verifiche inadempimenti ex art. 48 bis DPR 602/73 presso l'Agenzia delle Entrate relativamente alle fatture di importo superiore ai 5.000,00 € netti;

Dato atto, altresì, di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 11 del 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a "Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio polizia locale" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume" approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D e t e r m i n a

- 1. di liquidare** le fatture di cui all'elenco allegato A) rubricato 2025_SPL_3 alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;
- 2. di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio di Previsione 2025/2027 a fianco di ciascuna indicati;
- 3. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.
- 4. di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Gestione Bilancio - Contabilità Finanziaria - Economia Patrimoniale per quanto di competenza;
- 5. di inserire** la presente nel Registro delle determinazioni;
- 6. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Polizia Locale
BONISSONE PAOLO

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 21/07/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 158

Il 18/08/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 5 / SPL del 21/07/2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PROSPETTO SPL 3

Proponente: Servizio Polizia Locale

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 21/07/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
BONISSONE PAOLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.09.05.03 1740.00 2025 - IM - 26.01 2025 - SUE - 5 2025-AC-48 P-000580 del 30/06/2025 B728712E5D	PRESTAZIONI DI SERVIZI LABORATORIO ANALISI PER TUTELA E SALVAGUARDIA TERRITORIO COMUNALE INCARICO PER CAMPIONATURA ED ANALISI DEI RIFIU TI E DELLE RELATIVE ACQUE - MONITORAGGIO AMBIE NTALE DISCARICA CINQUINI - DITTA CHELAB S.R.L. CHELAB SRL 01500900269 SERVIZI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE - DEL 30/06/ 2025	1.113,62	200,82	912,80
			1.113,62	200,82	912,80



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **6SUE/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA 2025 - SUE - 2 DEL 15/07/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventuno del mese di Luglio

Il Responsabile del Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Viste le fatture, di cui all'allegato elenco (2025 - SUE - 2 del 15/07/2025), emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per servizi e forniture diversi prestati a favore del Comune di Molino dei Torti;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del in data 15/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione, PEG 2025, e di assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Dato atto che si è provveduto all'accertamento della regolarità contributiva dei creditori;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla liquidazione delle fatture di cui all'allegato elenco 2025-SUE-1 - in allegato sotto la lett. A) alla presente determinazione;

Dato atto di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto presidenziale nr. 15 del 21/12/2023 di conferimento alla scrivente dell'incarico di Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata SUE/SUAP Ambiente e Protezione Civile dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni associati;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

tutto ciò premesso

DETERMINA

1. **di liquidare** le fatture di cui all'elenco (2025 - SUE - 2 del 15/07/2025) allegato sotto la lett. A)

alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;

2. **di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio 2025/2027, annualità 2025, gestione RRPP;

3. **di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.;

4. **di inserire** la presente nel Registro delle determinazioni;

5. **di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente
F.to FIORETTI SIMONA
Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **6SUE/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA 2025 - SUE - 2 DEL 15/07/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventuno del mese di Luglio

Il Responsabile del Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Viste le fatture, di cui all'allegato elenco (2025 - SUE - 2 del 15/07/2025), emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per servizi e forniture diversi prestati a favore del Comune di Molino dei Torti;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del in data 15/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione, PEG 2025, e di assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Dato atto che si è provveduto all'accertamento della regolarità contributiva dei creditori;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla liquidazione delle fatture di cui all'allegato elenco 2025-SUE-1 - in allegato sotto la lett. A) alla presente determinazione;

Dato atto di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto presidenziale nr. 15 del 21/12/2023 di conferimento alla scrivente dell'incarico di Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata SUE/SUAP Ambiente e Protezione Civile dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni associati;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

tutto ciò premesso

DETERMINA

1. **di liquidare** le fatture di cui all'elenco (2025 - SUE - 2 del 15/07/2025) allegato sotto la lett. A)

alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;

2. **di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio 2025/2027, annualità 2025, gestione RRPP;

3. **di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.;

4. **di inserire** la presente nel Registro delle determinazioni;

5. **di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente
FIORETTI SIMONA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **6SUE/2025**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA 2025 - SUE - 2 DEL 15/07/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventuno del mese di Luglio

Il Responsabile del Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Viste le fatture, di cui all'allegato elenco (2025 - SUE - 2 del 15/07/2025), emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per servizi e forniture diversi prestati a favore del Comune di Molino dei Torti;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del in data 15/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione, PEG 2025, e di assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Dato atto che si è provveduto all'accertamento della regolarità contributiva dei creditori;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla liquidazione delle fatture di cui all'allegato elenco 2025-SUE-1 - in allegato sotto la lett. A) alla presente determinazione;

Dato atto di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto presidenziale nr. 15 del 21/12/2023 di conferimento alla scrivente dell'incarico di Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata SUE/SUAP Ambiente e Protezione Civile dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni associati;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

tutto ciò premesso

DETERMINA

1. **di liquidare** le fatture di cui all'elenco (2025 - SUE - 2 del 15/07/2025) allegato sotto la lett. A)

alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;

2. **di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio 2025/2027, annualità 2025, gestione RRPP;

3. **di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.;

4. **di inserire** la presente nel Registro delle determinazioni;

5. **di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente
FIORETTI SIMONA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 125

Il 22/07/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 6 / SUE del 21/07/2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA 2025 - SUE - 2 DEL 15/07/2025

Proponente: Servizio Edilizia Urbanistica Sue Suap e Ambiente

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 21/07/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
FIORETTI SIMONA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Offerta Economica relativa a**Descrizione** Messa in sicurezza fabbricati Via Roma Molino dei Torti**RdO nr.** 5510110**Numero lotto** 0**Amministrazione titolare del procedimento**

Ente acquirente	COMUNE DI MOLINO DEI TORTI		
Ufficio	SERVIZIO EDILIZIA URBANISTICA SUE E SUAP E AMBIENTE		
Codice fiscale	00443150065	Codice univoco ufficio	Non presente
Indirizzo sede	Via roma 81		
Città	Molino dei torti		
Recapito telefonico	+390131854361		
Email	sfioretti@unioneterredifiume.it		
Punto ordinante	Simona Fioretti		

Concorrente**Forma di partecipazione**

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

ORLANDI GIANCARLO

Partita IVA

02176290068

Tipologia societaria

Impresa individuale

Oggetto dell'Offerta**Formulazione dell'Offerta Economica =** Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	9800,00

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Ing. Giancarlo Vincenzo Orlandi

Fraz. Sarizzola , Via della Chiesa 1

15050 Costa Vescovato (AL)

C.Fisc. RLN GCR 72M25 L304Q

P.I.: 02176290068

MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto ORLANDI GIANCARLO VINCENZO

nato il 25/08/1972 a TORTONA

Codice fiscale personale RLNGCR72M25L304Q

in qualità di INGEGNERE LIBERO PROFESSIONISTA

dello studio TECNICO

con sede in COSTA VESCOVATO, frazione SARIZZOLA VIA DELLA CHIESA n°1

CF: RLNGCR72M25L304Q P.IVA: 02176290068

Tel. 34068363708

P.E.C. : giancarlovincenzo.orlandi@ingpec.eu

Posta elettronica ordinaria : orla.giancarlo@gmail.com

Visto quanto riportato nella lettera di accompagnamento, nella stima preventiva trasmessa e allegata alla documentazione oggetto della presente Trattativa Diretta su Piattaforma MePA.

Considerato che dalla stima preventiva, che si allega alla presente, è stato quantificato un importo dei servizi in € **13.635,87** oltre I.V.A. al 22%, pari a € 2.604,45, e oneri previdenziali, pari a € 455,32, per complessivi € **16.695,64**, I.V.A. e oneri previdenziali inclusi.

OFFRE

l'esecuzione dei servizi in oggetto per un importo (I.V.A. e oneri previdenziali esclusi)

pari ad € **9800, 00 (in cifre)**

Diconsi (in lettere) NOVEMILAOTTOCENTO

DICHIARA

- di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta;

- di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché alle disposizioni in materia di condizioni del lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla legge 327/2000 nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08;

E CONTESTUALMENTE DICHIARA

- 1) il possesso di tutti i requisiti di carattere generale di cui all'art. 94-98 D.Lgs. 36/2023 nonché di tutti i requisiti speciali e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio delle prestazioni richiestemi, nonché l'idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e l'insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa per la propria attività. Dichiaro altresì che provvederò immediatamente ad informare codesta Spett.le Amministrazione nel caso in cui venissero a mancare, con il tempo, tali requisiti.
- 2) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso
 - posizioni previdenziali con INARCASSA
 - assicurazione professionale con polizza ZURICH PRO n° 582B8565
- 3) di essere iscritto all'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA, ed attesta i seguenti dati (per le cooperative ed i consorzi di cooperative occorre indicare i dati di iscrizione nell'apposito Registro prefettizio o nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro, per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello stato di appartenenza):
 numero di iscrizione : A/1592
 data di iscrizione : 25/09/2001
- 4) ai sensi dell'art.119 del D.Lgs 36/2023, che i servizi che intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni sono le seguenti:
 - attività di CSP e CSE (si allega documentazione relativa a RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA PROFESSIONISTI)
- 5) di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli dichiarati al precedente punto precedente e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante;
- 6) Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 L. 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Inoltre:

In relazione all'appalto per i lavori/servizi/forniture, affidato dalla Vs. Amministrazione a questa Società, al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i. relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto

SI DICHIARA

(ai sensi del comma 7, art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.)

l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei flussi finanziari relativi agli appalti per lavori/ servizi/forniture,

Dati identificativi del conto corrente:

Istituto di credito: FIDEURAM

filiale di: VIA MELCHIORRE GIOIA,22 MILANO (MI)

codice: IBAN IT69T0329601601000067112673

Intestato a: ORLANDI GIANCARLO VINCENZO

partita I.V.A. : 02176290068

Dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per la Società saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

▪ **Cognome ORLANDI Nome GIANCARLO VINCENZO**

data e luogo di nascita 25/08/1972 a TORTONA

residenza COSTA VESCOVATO, frazione SARIZZOLA VIA DELLA CHIESA n°1

codice fiscale RLNGCR72M25L304Q

Il sottoscritto si impegna, in adempimento alla L. 136/2010 e s.m.i, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi

Data 15/07/2025

Firma



INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 ("PRIVACY"):

Il soggetto ha facoltà di esercitare, relativamente all'esistenza e al trattamento dei dati personali che li riguardano, i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Unione Terre di Fiume, Via Manzoni 1 – 15045 Sale (AL).

Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Dlgs. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data 15/07/2025

Firma



RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA PROFESSIONISTI

Tra i sottoscritti:

Arch. Giuseppe Bracco nato a Tortona (AL) il 10 agosto 1954, residente a Fabbrika Curone (AL), Fraz Morigliassi n°2/2, codice fiscale: BRCGPP54M10L304G – P. IVA 01273410066, con studio in Tortona (AL), Via Bottazzi n. 2 – abilitato all'esercizio della professione di Architetto, iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Alessandria al numero A-264;

Ing. ORLANDI Giancarlo Vincenzo nato a Tortona (AL) il 25-08-1972, residente Costa Vescovato (AL) Fraz. Sarizzola via Della Chiesa n.1, codice fiscale: RLNGCR72M25L304Q – P. IVA 02176290068, con studio a Costa Vescovato (AL) Fraz. Sarizzola via Della Chiesa n.1– abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Alessandria al numero A-1592;

si conviene e si stipula quanto segue:

1. L'Arch. BRACCO Giuseppe e l'Ing. ORLANDI Giancarlo Vincenzo, dichiarano di costituirsi come in effetti si costituiscono in associazione temporanea, ognuno per le proprie competenze, al fine di acquisire ed espletare l'incarico relativo alla progettazione esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, sicurezza dei lavori nelle due fasi e C.R.E. per gli **"interventi di messa in sicurezza e parziale demolizione di immobili siti in Molino dei Torti, Via Roma nn. 130, 134, 136 e censiti a Catasto al Fg. 3 - mappali 154, 1486, 1492, 1493, 1494, 1496, 1498"**.

2. L'Arch. BRACCO, conferisce mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all' Ing. ORLANDI Giancarlo Vincenzo quale capogruppo mandatario, come sopra rappresentato, affinché possa compiere ogni e qualsiasi attività che sia necessaria o utile al fine del miglior compimento del suddetto incarico.

Il mandato come sopra conferito al capogruppo mandatario deve intendersi limitato alle attività professionali di cui al punto 1.

3. L' Ing. ORLANDI Giancarlo Vincenzo, accetta il mandato conferito con questa scrittura ed è pertanto autorizzato a convenire condizioni e modalità, effettuare o dichiarare quant'altro si renda necessario per l'effettuazione dell'appalto in oggetto.

4. Il presente "Raggruppamento temporaneo di Professionisti" si scioglierà automaticamente, una volta esaurite tutte le obbligazioni assunte per l'espletamento dell'incarico in oggetto, si scioglierà del pari automaticamente per il verificarsi di una delle cause determinanti lo scioglimento o la nullità del contratto di incarico.

Infine i mandanti e il mandatario si danno reciprocamente atto della responsabilità solidale degli studi professionali nei confronti del soggetto committente, autorizzando lo stesso mandatario a stipulare, in nome e per conto della R.T.P., con ogni più ampio potere e con promessa di rito e valido fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del progetto indicato in premessa attraverso lo svolgimento delle prestazioni professionali richieste dall'incarico di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, sicurezza dei lavori nelle due fasi e C.R.E.

5. Al mandatario è attribuito da parte dei mandanti la rappresentanza esclusiva nei confronti dell'Amministrazione appaltante, anche processuale, nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino all'estinzione del rapporto.

Il Raggruppamento temporaneo di Professionisti così costituito ha sede presso lo studio tecnico

dell'Ing. Orlandi Giancarlo Vincenzo in Costa Vescovato (AL) - fraz. Sarizzola, via della chiesa n°1
--mail: orla.giancarlo@gmail.com--.

6. I sottoscritti soggetti attuatori si obbligano, a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso

allo svolgimento dell'incarico anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte. Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti parte del presente raggruppamento.

Tutti i soggetti si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione dell'intervento e per l'assolvimento dell'incarico.

7. ing. ORLANDI Giancarlo Vincenzo si impegna a svolgere qualsiasi attività occorrente per la migliore redazione

di tutti gli atti necessari allo svolgimento dell'incarico professionale assegnato, impegnandosi inoltre a coordinare gli aspetti amministrativi e legali correnti.

In particolare, si assume:

- a. la responsabilità e il coordinamento generale di tutte le attività;
- b. la sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione del progetto;
- c. il coordinamento e la responsabilità dei rapporti con il Comune di Molino Dei Torti (AL) in relazione all'incarico conferito e degli altri atti richiesti in rapporto alle diverse competenze professionali.

Tale scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso a tassa fissa ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. 131/1986 e s.m.i..

Il presente atto non vincola in alcun modo i costituiti dall'esercizio individuale della libera professione. Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa sarà devoluta al Foro competente di Alessandria.

Costa Vescovato (AL) lì 11-07-2025

Arch. BRACCO Giuseppe

Ing. ORLANDI Giancarlo Orlandi



RINNOVO

LLOYD'S - +S
RC Professionale - Architetti

TOTALE DA PAGARE ALLA FIRMA

€ 585,00

CONTRAENTE

Bracco Giuseppe
Nome / Ragione
sociale

BRCGPP54M10L304G
Codice fiscale / Partita Iva

Via Antonio Bottazzi, 2, 15057 Tortona, Alessandria, Italia
Indirizzo

DECORRENZA E SCADENZA

27/09/2024
Decorrenza polizza

27/09/2025
Rata successiva

27/09/2025
Scadenza annuale

27/09/2025
Scadenza polizza

RATA

€ 560,00
Premio

€ 25,00
Spese di brokeraggio

€ 585,00
Totale rata firma

Annuale
Frazionamento

Il presente preventivo non è vincolante per l'intermediario, per l'assicuratore o per il cliente. Nel caso in cui l'intermediario o l'assicuratore vengano a conoscenza di nuove informazioni rilevanti prima dell'emissione della polizza, il prezzo potrebbe variare e il cliente sarà libero di decidere se rinunciare o procedere con l'acquisto. Se necessario, l'intermediario si riserva la facoltà di chiedere documentazione aggiuntiva per confermare il preventivo.

COMP P	UNIT LC	NUMERO POLIZZA/PROG 582B8565 001	RAMO 17	RISCHIO D2	COD 0582	INTERMEDIARIO ASSICURATIVO ASSIFOUR SAS	COD. PRODUTTORE GAE	COD. CONVENZIONE 000
-----------	------------	--	------------	---------------	-------------	--	------------------------	-------------------------

DATI DEL CONTRAENTE

COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE
ORLANDI GIANCARLO

CODICE FISCALE/PARTITA IVA
RLNGCR72M25L304Q

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
VIA CHIESA 1

CAP
15050

LOCALITA'
COSTA VESCOVATO

PROVINCIA
AL

STATO
ITALIA

TELEFONO

CELLULARE

e mail

DATI AMMINISTRATIVI

DECORRENZA DELL'APPENDICE

DATA EFFETTO APPENDICE
05/04/2025

DATA EMISSIONE APPENDICE
03/04/2025

SCADENZA RATE (di ogni anno)
05/04

FRAZIONAMENTO
ANNUALE

CONDIZIONI PARTICOLARI
APPLICATE AL CONTRATTO
= = = = =

CODICE ID Qura/ ZRM
=====

INDICIZZAZIONE
NO

COASSICURAZIONE
=====

VINCOLO
NO

Retroattività per la
Responsabilità civile professionale
ILLIMITATA

Retroattività per la
tutela legale
05/04/2019

Facoltà di rinnovo
SI

SINTESI GARANZIE E PREMI

PREMIO DA PAGARE (Valori espressi in euro)

	PREMIO ALLA FIRMA pagato sino al 05/04/2026			PREMIO DI RATA			PREMIO ANNUO		
	IMPONIBILE	IMPOSTE	LORDO	IMPONIBILE	IMPOSTE	LORDO	IMPONIBILE	IMPOSTE	LORDO
RESPONSABILITA' CIVILE	2.715,21	604,15	3.319,36	2.715,21	604,15	3.319,36	2.715,21	604,15	3.319,36
TUTELA LEGALE	305,07	64,83	369,90	305,07	64,83	369,90	305,07	64,83	369,90
TOTALE	3.020,28	668,98	3.689,26	3.020,28	668,98	3.689,26	3.020,28	668,98	3.689,26

INCASSO DEL PREMIO

L'IMPORTO DI EURO
3.689,26

A SALDO DEL PREMIO ALLA FIRMA E' STATO INCASSATO OGGI

L'INCASSO E' STATO EFFETTUATO DALL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO
☐ SI ☐ NO

REGISTRATO SUL FOGLIO CASSA N°

DEL

L'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

Modalità di pagamento del premio

Gli Intermediari Assicurativi possono ricevere dal Contraente esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Compagnia di Assicurazione oppure all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia di Assicurazione o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- carte di debito (bancomat o carte prepagate) o carta di credito, salvo non vi sia l'oggettiva impossibilità tecnica all'utilizzo;
- denaro contante per un importo massimo di 750 euro annui per ciascun contratto.

COMP P	UNIT LC	NUMERO POLIZZA/PROG 582B8565 001	RAMO 17	RISCHIO D2	COD 0582	INTERMEDIARIO ASSICURATIVO ASSIFOUR SAS	COD. PRODUTTORE GAE	CODICE CONVENZIONE 000
-----------	------------	--	------------	---------------	-------------	--	------------------------	---------------------------

Garanzie prestate: somme assicurate e massimali

GARANZIE PRESTATE

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Responsabilita' civile della conduzione dello studio/ufficio	MASSIMALE (per sinistro anno) 500.000,00 EURO					
Responsabilita' civile professionale	MASSIMALE (per sinistro) 500.000,00 EURO	MASSIMALE AGGREGATO 500.000,00 EURO	FRANCHIGIA 2.500,00 EURO	SCOPERTO -----	CON IL MINIMO -----	CON IL MASSIMO -----
Fatturato consuntivo	123.300,00 EURO	Premio annuo lordo per la Responsabilit� civile professionale. Il premio � soggetto ad adeguamento.			3.239,34 EURO	

GARANZIE AGGIUNTIVE OPERANTI NELL'AMBITO DEL MASSIMALE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

Nell'ambito del Massimale di Polizza, e non in aggiunta ad esso, vengono prestati i seguenti sottolimiti per Sinistro e per Periodo di Assicurazione

Inquinamento accidentale	Sottolimito (per sinistro) 250.000,00 EURO	Sottolimito AGGREGATO 250.000,00 EURO	SCOPERTO 10,00 %	CON IL MINIMO 2.500,00 EURO
D.Lgs 624/96, "Direttiva cave e miniere"	Sottolimito (per sinistro) 250.000,00 EURO	Sottolimito AGGREGATO 250.000,00 EURO		
Perdite patrimoniali	Sottolimito (per sinistro) 500.000,00 EURO	Sottolimito AGGREGATO 500.000,00 EURO		
Perdite patrimoniali per mancata rispondenza	Sottolimito (per sinistro) 500.000,00 EURO	Sottolimito AGGREGATO 500.000,00 EURO		
Direzione lavori	Sottolimito (per sinistro) 500.000,00 EURO	Sottolimito AGGREGATO 500.000,00 EURO		
D.Lgs 81/2008	Sottolimito (per sinistro) 500.000,00 EURO	Sottolimito AGGREGATO 500.000,00 EURO		

SEZIONE TUTELA LEGALE

Tutela Legale	MASSIMALE (per sinistro) 15.000,00 EURO
---------------	---

Il premio annuale per la Tutela Legale   soggetto ad adeguamento come definito nelle Condizioni di Assicurazione

COMP P	UNIT LC	NUMERO POLIZZA/PROG 582B8565 001	RAMO 17	RISCHIO D2	COD 0582	INTERMEDIARIO ASSICURATIVO ASSIFOUR SAS	COD. PRODUTTORE GAE	CODICE CONVENZIONE 000
-----------	------------	--	------------	---------------	-------------	--	------------------------	---------------------------

DICHIARAZIONI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1892 - 1893 - 1894 - 1910 c.c. E FIRME DEL CONTRAENTE

- (1) Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del Contratto, di conoscere ed accettare integralmente il Documento informativo precontrattuale (mod/ediz. **P.0509.DIP / 04.2020**), il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (mod/ediz. **P.0509.DPA / 01.2019**) e le Condizioni di Assicurazione (mod/ediz. **P.0509.CGA / 01.2019**) costituenti il Set informativo, ove sono riportate solo le garanzie acquistate. Le stesse sono operanti purché richiamate in polizza, risulti indicata la somma assicurata e sia stato corrisposto il relativo premio.

SI
- (2) **Prende atto che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.**

SI
- (3) dichiara di avere assicurazioni in corso o scadute ma con garanzie operative per gli stessi rischi coperti dalla presente polizza (indicare società, garanzie prestate, n° polizza, somme assicurate, scadenza):
zurich 582b9284

SI
- (4) dichiara che, alla data di prima sottoscrizione ed emissione del presente contratto assicurativo di responsabilità civile professionale, il contraente ha ricevuto richiesta/e di risarcimento o vi sono stati sinistri per le garanzie prestate in polizza negli ultimi 5 anni (se sì, indicare i dati salienti)

NO
- (5) dichiara che nell'ultimo anno di validità della copertura assicurativa di responsabilità civile professionale il contraente ha ricevuto richiesta/e di risarcimento, o vi sono stati sinistri per le garanzie prestate in polizza (se sì indicare i dati salienti)?

NO
- (6) dichiara di avere richiesta/e di risarcimento aperte per le garanzie prestate in polizza con Zurich (se sì indicare i dati salienti)?

NO
- (7) dichiara di essere a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero determinare una richiesta di risarcimento nei suoi confronti (rispondere alla domanda solo se interessati all'acquisto della copertura per la Responsabilità Civile Professionale)

NO
- (8) dichiara che i rischi coperti con la presente polizza sono stati disdettati da altre compagnie (in caso di risposta affermativa indicare le compagnie e le motivazioni).

NO

IL CONTRAENTE

ZURICH INSURANCE EUROPE AG
Rappresentanza Generale per l'Italia





COMP P	UNIT LC	NUMERO POLIZZA/PROG 582B8565 001	RAMO 17	RISCHIO D2	COD 0582	INTERMEDIARIO ASSICURATIVO ASSIFOUR SAS	COD. PRODUTTORE GAE	CODICE CONVENZIONE 000
-----------	------------	--	------------	---------------	-------------	--	------------------------	---------------------------

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Norme che regolano l'assicurazione in generale

art. 4 - Recesso in caso di Sinistro
art. 7 - Periodo di Assicurazione
art. 10 - Clausola risolutiva espressa
art. 11 - Fusione o trasformazione del Contraente / Assicurato - Fuoriuscita di un Assicurato dal Gruppo
art. 19 - Altre Assicurazioni"

Responsabilità civile

Altri rischi coperti

Responsabilità civile professionale

Chi assicuriamo
Rc derivante da appaltatori / subappaltatori / liberi professionisti
Perdita di Documenti e Beni
Spese di salvataggio
Inizio e termine della garanzia
Requisiti professionali
Lavori eseguiti da imprese dell'Assicurato
Inquinamento accidentale

Tutela Legale

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione
Articolo 2 - Garanzie di Polizza
Articolo 3 - Esclusioni
Articolo 5 - Insorgenza del caso assicurativo - Operatività della garanzia
Articolo 6 - Denuncia del caso assicurativo e scelta del legale
Articolo 7 - Gestione del caso assicurativo

IL CONTRAENTE

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto, ricevuta e letta l'Informativa, acconsente al trattamento dei propri dati personali relativi alla salute per le **Finalità contrattuali e di legge** (punto 2 a. dell'informativa) da parte del Titolare. Inoltre, il Contraente, qualora soggetto diverso dal Proprietario/i dichiara di provvedere a rendere noti i contenuti dell'informativa al Proprietario/i alla prima occasione di contatto con quest'ultimo/i.

Data.....

Data.....

Firma **Contraente**

ORLANDI GIANCARLO

Firma **Assicurato**

(se diverso dal Contraente)

Inoltre, io Contraente **presto il mio specifico, libero e facoltativo consenso** al trattamento dei miei dati personali per:

SI NO

a) **Marketing e ricerche di mercato:** la ricezione da parte della Compagnia, in qualità di titolare del trattamento, di offerte promozionali, iniziative commerciali, inviti a concorsi a premi, materiale pubblicitario e di vendita in relazione a propri prodotti o servizi della medesima Compagnia, di altre società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, nonché per consentire alla Compagnia di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti. Potrete contattarmi, anche nel rispetto degli accordi con gli Agenti Zurich, tramite posta elettronica, sms, smart messaging, messaggi tramite l'Area Riservata Clienti, posta cartacea e telefonate con operatore. Comunicazioni a terzi al fine di consentire loro le proprie iniziative di marketing: per comunicare i miei dati a soggetti terzi

☐☒

b) per consentire alla Società di effettuare **rilevazioni statistiche**, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi

☐☒

c) per la **comunicazione** degli stessi a **soggetti terzi** come indicati al punto 2 lett. d) dell'Informativa, i quali potranno a loro volta trattarli per loro finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non automatizzata.

☐☒

Data

Firma **Contraente**



COMP P	UNIT LC	NUMERO POLIZZA/PROG 582B8565 001	RAMO 17	RISCHIO D2	COD 0582	INTERMEDIARIO ASSICURATIVO ASSIFOUR SAS	COD. PRODUTTORE GAE	COD. CONVENZIONE 000
-----------	------------	--	------------	---------------	-------------	--	------------------------	-------------------------

DATI DEL CONTRAENTE

COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE
ORLANDI GIANCARLO

CODICE FISCALE/PARTITA IVA
RLNGCR72M25L304Q

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
VIA CHIESA 1

CAP
15050

LOCALITA'
COSTA VESCOVATO

PROVINCIA
AL

STATO
ITALIA

TELEFONO

CELLULARE

e mail

DATI AMMINISTRATIVI

DECORRENZA DELL'APPENDICE

DATA EFFETTO APPENDICE
05/04/2025

DATA EMISSIONE APPENDICE
03/04/2025

SCADENZA RATE (di ogni anno)
05/04

FRAZIONAMENTO
ANNUALE

CONDIZIONI PARTICOLARI
APPLICATE AL CONTRATTO
= = = = =

CODICE ID Qura/ ZRM
=====

INDICIZZAZIONE
NO

COASSICURAZIONE
=====

VINCOLO
NO

Retroattività per la
Responsabilità civile professionale
ILLIMITATA

Retroattività per la
tutela legale
05/04/2019

Facoltà di rinnovo
SI

SINTESI GARANZIE E PREMI

PREMIO DA PAGARE (Valori espressi in euro)

	PREMIO ALLA FIRMA pagato sino al 05/04/2026			PREMIO DI RATA			PREMIO ANNUO		
	IMPONIBILE	IMPOSTE	LORDO	IMPONIBILE	IMPOSTE	LORDO	IMPONIBILE	IMPOSTE	LORDO
RESPONSABILITA' CIVILE	2.715,21	604,15	3.319,36	2.715,21	604,15	3.319,36	2.715,21	604,15	3.319,36
TUTELA LEGALE	305,07	64,83	369,90	305,07	64,83	369,90	305,07	64,83	369,90
TOTALE	3.020,28	668,98	3.689,26	3.020,28	668,98	3.689,26	3.020,28	668,98	3.689,26

INCASSO DEL PREMIO

L'IMPORTO DI EURO
3.689,26

A SALDO DEL PREMIO ALLA FIRMA E' STATO INCASSATO OGGI

L'INCASSO E' STATO EFFETTUATO DALL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO
☐ SI ☐ NO

REGISTRATO SUL FOGLIO CASSA N°

DEL

L'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

Modalità di pagamento del premio

Gli Intermediari Assicurativi possono ricevere dal Contraente esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Compagnia di Assicurazione oppure all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia di Assicurazione o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- carte di debito (bancomat o carte prepagate) o carta di credito, salvo non vi sia l'oggettiva impossibilità tecnica all'utilizzo;
- denaro contante per un importo massimo di 750 euro annui per ciascun contratto.



COMP P	UNIT LC	NUMERO POLIZZA/PROG 582B8565 001	RAMO 17	RISCHIO D2	COD 0582	INTERMEDIARIO ASSICURATIVO ASSIFOUR SAS	COD. PRODUTTORE GAE	CODICE CONVENZIONE 000
-----------	------------	--	------------	---------------	-------------	--	------------------------	---------------------------

Garanzie prestate: somme assicurate e massimali

GARANZIE PRESTATE

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Responsabilita' civile della conduzione dello studio/ufficio	MASSIMALE (per sinistro anno) 500.000,00 EURO					
Responsabilita' civile professionale	MASSIMALE (per sinistro) 500.000,00 EURO	MASSIMALE AGGREGATO 500.000,00 EURO	FRANCHIGIA 2.500,00 EURO	SCOPERTO -----	CON IL MINIMO -----	CON IL MASSIMO -----
Fatturato consuntivo	123.300,00 EURO	Premio annuo lordo per la Responsabilita' civile professionale. Il premio è soggetto ad adeguamento.			3.239,34 EURO	

GARANZIE AGGIUNTIVE OPERANTI NELL'AMBITO DEL MASSIMALE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

Nell'ambito del Massimale di Polizza, e non in aggiunta ad esso, vengono prestati i seguenti sottolimiti per Sinistro e per Periodo di Assicurazione

Inquinamento accidentale	Sottolimito (per sinistro) 250.000,00 EURO	Sottolimito AGGREGATO 250.000,00 EURO	SCOPERTO 10,00 %	CON IL MINIMO 2.500,00 EURO
D.Lgs 624/96, "Direttiva cave e miniere"	Sottolimito (per sinistro) 250.000,00 EURO	Sottolimito AGGREGATO 250.000,00 EURO		
Perdite patrimoniali	Sottolimito (per sinistro) 500.000,00 EURO	Sottolimito AGGREGATO 500.000,00 EURO		
Perdite patrimoniali per mancata rispondenza	Sottolimito (per sinistro) 500.000,00 EURO	Sottolimito AGGREGATO 500.000,00 EURO		
Direzione lavori	Sottolimito (per sinistro) 500.000,00 EURO	Sottolimito AGGREGATO 500.000,00 EURO		
D.Lgs 81/2008	Sottolimito (per sinistro) 500.000,00 EURO	Sottolimito AGGREGATO 500.000,00 EURO		

SEZIONE TUTELA LEGALE

Tutela Legale	MASSIMALE (per sinistro) 15.000,00 EURO
---------------	---

Il premio annuale per la Tutela Legale è soggetto ad adeguamento come definito nelle Condizioni di Assicurazione

COMP P	UNIT LC	NUMERO POLIZZA/PROG 582B8565 001	RAMO 17	RISCHIO D2	COD 0582	INTERMEDIARIO ASSICURATIVO ASSIFOUR SAS	COD. PRODUTTORE GAE	CODICE CONVENZIONE 000
-----------	------------	--	------------	---------------	-------------	--	------------------------	---------------------------

DICHIARAZIONI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1892 - 1893 - 1894 - 1910 c.c. E FIRME DEL CONTRAENTE

- (1) Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del Contratto, di conoscere ed accettare integralmente il Documento informativo precontrattuale (mod/ediz. **P.0509.DIP / 04.2020**), il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (mod/ediz. **P.0509.DPA / 01.2019**) e le Condizioni di Assicurazione (mod/ediz. **P.0509.CGA / 01.2019**) costituenti il Set informativo, ove sono riportate solo le garanzie acquistate. Le stesse sono operanti purché richiamate in polizza, risulti indicata la somma assicurata e sia stato corrisposto il relativo premio.

SI
- (2) **Prende atto che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.**

SI
- (3) dichiara di avere assicurazioni in corso o scadute ma con garanzie operative per gli stessi rischi coperti dalla presente polizza (indicare società, garanzie prestate, n° polizza, somme assicurate, scadenza):
zurich 582b9284

SI
- (4) dichiara che, alla data di prima sottoscrizione ed emissione del presente contratto assicurativo di responsabilità civile professionale, il contraente ha ricevuto richiesta/e di risarcimento o vi sono stati sinistri per le garanzie prestate in polizza negli ultimi 5 anni (se sì, indicare i dati salienti)

NO
- (5) dichiara che nell'ultimo anno di validità della copertura assicurativa di responsabilità civile professionale il contraente ha ricevuto richiesta/e di risarcimento, o vi sono stati sinistri per le garanzie prestate in polizza (se sì indicare i dati salienti)?

NO
- (6) dichiara di avere richiesta/e di risarcimento aperte per le garanzie prestate in polizza con Zurich (se sì indicare i dati salienti)?

NO
- (7) dichiara di essere a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero determinare una richiesta di risarcimento nei suoi confronti (rispondere alla domanda solo se interessati all'acquisto della copertura per la Responsabilità Civile Professionale)

NO
- (8) dichiara che i rischi coperti con la presente polizza sono stati disdettati da altre compagnie (in caso di risposta affermativa indicare le compagnie e le motivazioni).

NO

IL CONTRAENTE

ZURICH INSURANCE EUROPE AG
Rappresentanza Generale per l'Italia





COMP P	UNIT LC	NUMERO POLIZZA/PROG 582B8565 001	RAMO 17	RISCHIO D2	COD 0582	INTERMEDIARIO ASSICURATIVO ASSIFOUR SAS	COD. PRODUTTORE GAE	CODICE CONVENZIONE 000
-----------	------------	--	------------	---------------	-------------	--	------------------------	---------------------------

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Norme che regolano l'assicurazione in generale

art. 4 - Recesso in caso di Sinistro
art. 7 - Periodo di Assicurazione
art. 10 - Clausola risolutiva espressa
art. 11 - Fusione o trasformazione del Contraente / Assicurato - Fuoriuscita di un Assicurato dal Gruppo
art. 19 - Altre Assicurazioni"

Responsabilità civile

Altri rischi coperti

Responsabilità civile professionale

Chi assicuriamo
Rc derivante da appaltatori / subappaltatori / liberi professionisti
Perdita di Documenti e Beni
Spese di salvataggio
Inizio e termine della garanzia
Requisiti professionali
Lavori eseguiti da imprese dell'Assicurato
Inquinamento accidentale

Tutela Legale

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione
Articolo 2 - Garanzie di Polizza
Articolo 3 - Esclusioni
Articolo 5 - Insorgenza del caso assicurativo - Operatività della garanzia
Articolo 6 - Denuncia del caso assicurativo e scelta del legale
Articolo 7 - Gestione del caso assicurativo

IL CONTRAENTE

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI					
Il sottoscritto, ricevuta e letta l'Informativa, acconsente al trattamento dei propri dati personali relativi alla salute per le Finalità contrattuali e di legge (punto 2 a. dell'informativa) da parte del Titolare. Inoltre, il Contraente, qualora soggetto diverso dal Proprietario/i dichiara di provvedere a rendere noti i contenuti dell'informativa al Proprietario/i alla prima occasione di contatto con quest'ultimo/i. Data..... Data..... Firma Contraente ORLANDI GIANCARLO Firma Assicurato (se diverso dal Contraente)					
Inoltre, io Contraente presto il mio specifico, libero e facoltativo consenso al trattamento dei miei dati personali per:					
	<table><tr><th>SI</th><th>NO</th></tr><tr><td>☐</td><td>☒</td></tr></table>	SI	NO	☐	☒
SI	NO				
☐	☒				
a) Marketing e ricerche di mercato: la ricezione da parte della Compagnia, in qualità di titolare del trattamento, di offerte promozionali, iniziative commerciali, inviti a concorsi a premi, materiale pubblicitario e di vendita in relazione a propri prodotti o servizi della medesima Compagnia, di altre società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, nonché per consentire alla Compagnia di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti. Potrete contattarmi, anche nel rispetto degli accordi con gli Agenti Zurich, tramite posta elettronica, sms, smart messaging, messaggi tramite l'Area Riservata Clienti, posta cartacea e telefonate con operatore. Comunicazioni a terzi al fine di consentire loro le proprie iniziative di marketing: per comunicare i miei dati a soggetti terzi	<table><tr><td>☐</td><td>☒</td></tr></table>	☐	☒		
☐	☒				
b) per consentire alla Società di effettuare rilevazioni statistiche , al fine di migliorare i propri prodotti e servizi	<table><tr><td>☐</td><td>☒</td></tr></table>	☐	☒		
☐	☒				
c) per la comunicazione degli stessi a soggetti terzi come indicati al punto 2 lett. d) dell'Informativa, i quali potranno a loro volta trattarli per loro finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non automatizzata.	<table><tr><td>☐</td><td>☒</td></tr></table>	☐	☒		
☐	☒				
Data	Firma Contraente				

COMP P UNIT LC NUMERO POLIZZA/PROG 582B8565 001 RAMO 17 RISCHIO D2 COD 0582 INTERMEDIARIO ASSICURATIVO ASSIFOUR SAS COD. PRODUTTORE GAE COD. CONVENZIONE 000
DATI DEL CONTRAENTE
COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE ORLANDI GIANCARLO CODICE FISCALE/PARTITA IVA RLNGCR72M25L304Q
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO VIA CHIESA 1
CAP 15050 LOCALITA' COSTA VESCOVATO PROVINCIA AL STATO ITALIA
TELEFONO CELLULARE e mail
DATI AMMINISTRATIVI
DECORRENZA DELL'APPENDICE
DATA EFFETTO APPENDICE 05/04/2025 DATA EMISSIONE APPENDICE 03/04/2025 SCADENZA RATE (di ogni anno) 05/04 FRAZIONAMENTO ANNUALE
CONDIZIONI PARTICOLARI APPLICATE AL CONTRATTO CODICE ID Qura/ ZRM INDICIZZAZIONE COASSICURAZIONE VINCOLO
Retroattività per la Responsabilità civile professionale ILLIMITATA Retroattività per la tutela legale 05/04/2019
Facoltà di rinnovo SI
SINTESI GARANZIE E PREMI
PREMIO DA PAGARE (Valori espressi in euro)
PREMIO ALLA FIRMA pagato sino al 05/04/2026 PREMIO DI RATA PREMIO ANNUO
IMPONIBILE IMPOSTE LORDO IMPONIBILE IMPOSTE LORDO IMPONIBILE IMPOSTE LORDO
RESPONSABILITA' CIVILE 2.715,21 604,15 3.319,36 2.715,21 604,15 3.319,36 2.715,21 604,15 3.319,36
TUTELA LEGALE 305,07 64,83 369,90 305,07 64,83 369,90 305,07 64,83 369,90
TOTALE 3.020,28 668,98 3.689,26 3.020,28 668,98 3.689,26 3.020,28 668,98 3.689,26
INCASSO DEL PREMIO
L'IMPORTO DI EURO 3.689,26 A SALDO DEL PREMIO ALLA FIRMA E' STATO INCASSATO OGGI
L'INCASSO E' STATO EFFETTUATO DALL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO SI NO REGISTRATO SUL FOGLIO CASSA N° DEL L'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO
Modalità di pagamento del premio
Gli Intermediari Assicurativi possono ricevere dal Contraente esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento:
- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Compagnia di Assicurazione oppure all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia di Assicurazione o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- carte di debito (bancomat o carte prepagate) o carta di credito, salvo non vi sia l'oggettiva impossibilità tecnica all'utilizzo;
- denaro contante per un importo massimo di 750 euro annui per ciascun contratto.

COMP P	UNIT LC	NUMERO POLIZZA/PROG 582B8565 001	RAMO 17	RISCHIO D2	COD 0582	INTERMEDIARIO ASSICURATIVO ASSIFOUR SAS	COD. PRODUTTORE GAE	CODICE CONVENZIONE 000
-----------	------------	--	------------	---------------	-------------	--	------------------------	---------------------------

Garanzie prestate: somme assicurate e massimali

GARANZIE PRESTATE

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Responsabilita' civile della conduzione dello studio/ufficio	MASSIMALE (per sinistro anno) 500.000,00 EURO					
Responsabilita' civile professionale	MASSIMALE (per sinistro) 500.000,00 EURO	MASSIMALE AGGREGATO 500.000,00 EURO	FRANCHIGIA 2.500,00 EURO	SCOPERTO -----	CON IL MINIMO -----	CON IL MASSIMO -----
Fatturato consuntivo	123.300,00 EURO	Premio annuo lordo per la Responsabilit� civile professionale. Il premio � soggetto ad adeguamento.			3.239,34 EURO	

GARANZIE AGGIUNTIVE OPERANTI NELL'AMBITO DEL MASSIMALE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

Nell'ambito del Massimale di Polizza, e non in aggiunta ad esso, vengono prestati i seguenti sottolimiti per Sinistro e per Periodo di Assicurazione				
Inquinamento accidentale	Sottolimito (per sinistro) 250.000,00 EURO	Sottolimito AGGREGATO 250.000,00 EURO	SCOPERTO 10,00 %	CON IL MINIMO 2.500,00 EURO
D.Lgs 624/96, "Direttiva cave e miniere"	Sottolimito (per sinistro) 250.000,00 EURO	Sottolimito AGGREGATO 250.000,00 EURO		
Perdite patrimoniali	Sottolimito (per sinistro) 500.000,00 EURO	Sottolimito AGGREGATO 500.000,00 EURO		
Perdite patrimoniali per mancata rispondenza	Sottolimito (per sinistro) 500.000,00 EURO	Sottolimito AGGREGATO 500.000,00 EURO		
Direzione lavori	Sottolimito (per sinistro) 500.000,00 EURO	Sottolimito AGGREGATO 500.000,00 EURO		
D.Lgs 81/2008	Sottolimito (per sinistro) 500.000,00 EURO	Sottolimito AGGREGATO 500.000,00 EURO		

SEZIONE TUTELA LEGALE

Tutela Legale	MASSIMALE (per sinistro) 15.000,00 EURO
Il premio annuale per la Tutela Legale � soggetto ad adeguamento come definito nelle Condizioni di Assicurazione	

COMP P	UNIT LC	NUMERO POLIZZA/PROG 582B8565 001	RAMO 17	RISCHIO D2	COD 0582	INTERMEDIARIO ASSICURATIVO ASSIFOUR SAS	COD. PRODUTTORE GAE	CODICE CONVENZIONE 000
-----------	------------	--	------------	---------------	-------------	--	------------------------	---------------------------

DICHIARAZIONI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1892 - 1893 - 1894 - 1910 c.c. E FIRME DEL CONTRAENTE

- (1) Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del Contratto, di conoscere ed accettare integralmente il Documento informativo precontrattuale (mod/ediz. **P.0509.DIP / 04.2020**), il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (mod/ediz. **P.0509.DPA / 01.2019**) e le Condizioni di Assicurazione (mod/ediz. **P.0509.CGA / 01.2019**) costituenti il Set informativo, ove sono riportate solo le garanzie acquistate. Le stesse sono operanti purché richiamate in polizza, risulti indicata la somma assicurata e sia stato corrisposto il relativo premio. **SI**
- (2) **Prende atto che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.** **SI**
- (3) dichiara di avere assicurazioni in corso o scadute ma con garanzie operative per gli stessi rischi coperti dalla presente polizza (indicare società, garanzie prestate, n° polizza, somme assicurate, scadenza): **zurich 582b9284** **SI**
- (4) dichiara che, alla data di prima sottoscrizione ed emissione del presente contratto assicurativo di responsabilità civile professionale, il contraente ha ricevuto richiesta/e di risarcimento o vi sono stati sinistri per le garanzie prestate in polizza negli ultimi 5 anni (se sì, indicare i dati salienti) **NO**
- (5) dichiara che nell'ultimo anno di validità della copertura assicurativa di responsabilità civile professionale il contraente ha ricevuto richiesta/e di risarcimento, o vi sono stati sinistri per le garanzie prestate in polizza (se sì indicare i dati salienti)? **NO**
- (6) dichiara di avere richiesta/e di risarcimento aperte per le garanzie prestate in polizza con Zurich (se sì indicare i dati salienti)? **NO**
- (7) dichiara di essere a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero determinare una richiesta di risarcimento nei suoi confronti (rispondere alla domanda solo se interessati all'acquisto della copertura per la Responsabilità Civile Professionale) **NO**
- (8) dichiara che i rischi coperti con la presente polizza sono stati disdettati da altre compagnie (in caso di risposta affermativa indicare le compagnie e le motivazioni). **NO**

IL CONTRAENTE

ZURICH INSURANCE EUROPE AG
Rappresentanza Generale per l'Italia

[Firma]



COMP P	UNIT LC	NUMERO POLIZZA/PROG 582B8565 001	RAMO 17	RISCHIO D2	COD 0582	INTERMEDIARIO ASSICURATIVO ASSIFOUR SAS	COD. PRODUTTORE GAE	CODICE CONVENZIONE 000
-----------	------------	--	------------	---------------	-------------	--	------------------------	---------------------------

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Norme che regolano l'assicurazione in generale

art. 4 - Recesso in caso di Sinistro
art. 7 - Periodo di Assicurazione
art. 10 - Clausola risolutiva espressa
art. 11 - Fusione o trasformazione del Contraente / Assicurato - Fuoriuscita di un Assicurato dal Gruppo
art. 19 - Altre Assicurazioni"

Responsabilità civile

Altri rischi coperti

Responsabilità civile professionale

Chi assicuriamo
Rc derivante da appaltatori / subappaltatori / liberi professionisti
Perdita di Documenti e Beni
Spese di salvataggio
Inizio e termine della garanzia
Requisiti professionali
Lavori eseguiti da imprese dell'Assicurato
Inquinamento accidentale

Tutela Legale

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione
Articolo 2 - Garanzie di Polizza
Articolo 3 - Esclusioni
Articolo 5 - Insorgenza del caso assicurativo - Operatività della garanzia
Articolo 6 - Denuncia del caso assicurativo e scelta del legale
Articolo 7 - Gestione del caso assicurativo

IL CONTRAENTE

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI					
Il sottoscritto, ricevuta e letta l'Informativa, acconsente al trattamento dei propri dati personali relativi alla salute per le Finalità contrattuali e di legge (punto 2 a. dell'informativa) da parte del Titolare. Inoltre, il Contraente, qualora soggetto diverso dal Proprietario/i dichiara di provvedere a rendere noti i contenuti dell'informativa al Proprietario/i alla prima occasione di contatto con quest'ultimo/i. Data..... Data..... Firma Contraente ORLANDI GIANCARLO Firma Assicurato (se diverso dal Contraente) 					
Inoltre, io Contraente presto il mio specifico, libero e facoltativo consenso al trattamento dei miei dati personali per:					
	<table><tr><th>SI</th><th>NO</th></tr><tr><td>☐</td><td>☒</td></tr></table>	SI	NO	☐	☒
SI	NO				
☐	☒				
a) Marketing e ricerche di mercato: la ricezione da parte della Compagnia, in qualità di titolare del trattamento, di offerte promozionali, iniziative commerciali, inviti a concorsi a premi, materiale pubblicitario e di vendita in relazione a propri prodotti o servizi della medesima Compagnia, di altre società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, nonché per consentire alla Compagnia di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti. Potrete contattarmi, anche nel rispetto degli accordi con gli Agenti Zurich, tramite posta elettronica, sms, smart messaging, messaggi tramite l'Area Riservata Clienti, posta cartacea e telefonate con operatore. Comunicazioni a terzi al fine di consentire loro le proprie iniziative di marketing: per comunicare i miei dati a soggetti terzi	<table><tr><td>☐</td><td>☒</td></tr></table>	☐	☒		
☐	☒				
b) per consentire alla Società di effettuare rilevazioni statistiche , al fine di migliorare i propri prodotti e servizi	<table><tr><td>☐</td><td>☒</td></tr></table>	☐	☒		
☐	☒				
c) per la comunicazione degli stessi a soggetti terzi come indicati al punto 2 lett. d) dell'Informativa, i quali potranno a loro volta trattarli per loro finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non automatizzata.	<table><tr><td>☐</td><td>☒</td></tr></table>	☐	☒		
☐	☒				
Data	Firma Contraente				



DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Iscrizioni e Contributi Professionisti

318360/171.2.1/STAP03

Spett.le
COMUNE DI MOLINO DEI TORTI
UFFICIO TECNICO
VIA ROMA, 81
15050 MOLINO DEI TORTI AL

Roma, 14 luglio 2025

Oggetto: certificato di regolarità contributiva Arch. Giuseppe Bracco - richiesta del 14/07/2025

L'Arch. **Giuseppe Bracco**, nato a TORTONA AL il 10/08/1954, codice fiscale BRCGPP54M10L304G, matricola 318360 iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa, **alla data del 14/07/2025, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione**, per quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali inviate.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Sergio Ricci)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale da Sergio Ricci, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Grazie alla APP UniversalQReader è possibile, inquadrando il QRCode, verificarne la validità e scaricare il documento digitale.

Il presente certificato viene rilasciato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.36/2023. E' prodotto in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge, ha validità quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.



DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Iscrizioni e Contributi Professionisti

684073/171.2.1/STAP03

Spett.le
COMUNE DI MOLINO DEI TORTI
UFFICIO TECNICO
VIA ROMA, 81
15050 MOLINO DEI TORTI AL

Roma, 14 luglio 2025

Oggetto: certificato di regolarità contributiva Ing. Giancarlo Vincenzo Orlandi - richiesta del 14/07/2025

L'Ing. **Giancarlo Vincenzo Orlandi**, nato a TORTONA AL il 25/08/1972, codice fiscale RLNGCR72M25L304Q, matricola 684073 iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa, **alla data del 14/07/2025, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione**, per quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali inviate.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Sergio Ricci)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale da Sergio Ricci, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Grazie alla APP UniversalQReader è possibile, inquadrando il QRCode, verificarne la validità e scaricare il documento digitale.

Il presente certificato viene rilasciato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.36/2023. E' prodotto in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge, ha validità quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.

Cognome **ORLANDI**
Nome **GIANCARLO VINCENZO**
nato il **25/08/1972**
(atto n. **461** P **I** S **A**)
a **TORTONA** (**AL**)
Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **COSTA VESCOVATO**
Via **DELLA CHIESA, 1**
Stato civile **CELIBE**
Professione **LIBERO PROFESSIONISTA**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **M. 1,64**
Capelli **CASTANI**
Occhi **CASTANI**
Segni particolari **/**



Firma del titolare

Giancarlo Vincenzo Orlandi
COSTA VESCOVATO 11 MAG 2016

Impronta del dito
indice sinistro

IL SINDACO

(**Boveri Fabio**)

F. Boveri

SCADENZA LI' 25/08/2026



AX 2816805

IPZS. spa - D.C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
COSTA VESCOVATO - AL

CARTA D'IDENTITA'

N° AX 2816805

DI

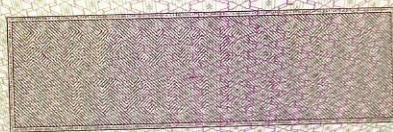
ORLANDI

GIANCARLO VINCENZO

SCADENZA LI' 25/08/2026



AX 2816805



IPZS S.p.A. - C.C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
COSTA VESCOVATO - AL

CARTA D'IDENTITA'

N° AX 2816805

DI

ORLANDI

GIANCARLO VINCENZO



REPUBBLICA
ITALIANA

MINISTERO
DELLE
FINANZE

CODICE FISCALE RLNGCR72M25L304Q

COGNOME ORLANDI

NOME GIANCARLO

SESSO M

LUOGO DI NASCITA TORTONA

PROVINCIA AL

DATA DI NASCITA 25/08/72

1989

Il Ministro delle Finanze

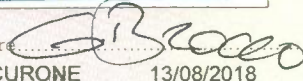


Cognome **BRACCO**
Nome **GIUSEPPE**
nato il **10/08/1954**
(atto n. **260** p. **1** S. **A**)
a **TORTONA (AL)**
Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **FABBRICA CURONE**
Via **FRAZIONE MORIGLIASSI n. 2 / 2**
Stato civile **=**
Professione **ARCHITETTO**

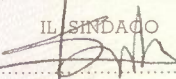
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **cm. 180**
Capelli **BRIZZOLATI**
Occhi **MARRONI**
Segni particolari **=**



Firma del titolare 
FABBRICA CURONE **13/08/2018**

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO 





COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **7SUE/2025**

OGGETTO: SERVIZI TECNICI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMMOBILI SITI IN VIA ROMA - DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 E S.M.I.

CIG: B7AFBE2415

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventidue del mese di Luglio

**Il Responsabile del Servizio
Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente**

Premesso che:

- il plesso immobiliare in oggetto risulta costituito dagli immobili identificati catastalmente al Fg 3 mapp. 154, 1486, 1492, 1493, 1494, 1496, 1498 e siti in Comune di Molino dei Torti (AL), Via Roma nn. 130-134-136;
- in data 22.07.2024 è stato effettuato un sopralluogo da parte dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Locale finalizzato a valutare lo stato conservativo degli immobili, constatando un complessivo stato di degrado con presenza di fessurazioni nella muratura perimetrale ed interna, crolli parziali dei solai interni, mancanza parziale della copertura e della muratura di coronamento;
- in data 27.07.2024 è stata trasmessa alla proprietà, con Raccomandata 1, diffida ad adempiere alla messa in sicurezza dei fabbricati entro 30 gg dal ricevimento, a valere anche quale comunicazione di avvio del procedimento per l'eventuale assunzione di ordinanza ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 267/2000; la Raccomandata è stata restituita al mittente in data 21.08.2024 per compiuta giacenza.
- In data 04.09.2024 la suddetta diffida è stata nuovamente trasmessa alla proprietà con Raccomandata AG n. 78514158147-0, depositata in data 10.09.2024 per mancata consegna causa temporanea assenza del destinatario e rispedita al mittente in data 21.09.2024 poiché l'atto non è stato ritirato entro 10 gg dalla data di spedizione della comunicazione di avvenuto deposito;
- a seguito dell'inadempienza della proprietà in data 12.11.2024 il Sindaco ha emesso l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 per la realizzazione di misure provvisorie volte alla messa in sicurezza di edifici prospicienti la pubblica via, siti in Molino dei Torti in via Roma nn. 130, 134, 136 e censiti a Catasto al Fg. 3 - mappali 154, 1486, 1492, 1493, 1494, 1496, 1498, trasmessa alla proprietà con Raccomandata AG n. 7877096021166 in data 13.11.2024 depositata in data 18.11.2024 C.A.D. n. 669137080839 per mancata consegna causa temporanea assenza del destinatario e non ritirata entro 10 gg dalla data di spedizione della comunicazione di avvenuto deposito;
- vista l'inadempienza della proprietà a dare seguito a quanto previsto nell'ordinanza,

valutato lo stato degli immobili e considerato il rischio di cedimenti strutturali con possibili danni a persone o cose sulla pubblica via e sul cortile interno nonché alle proprietà private confinanti, l'Amministrazione ha ritenuto necessaria la predisposizione di una perizia statica al fine di definire, *inter alia*, le opere necessarie alla messa in sicurezza del complesso;

- con Determinazione 15SUE/24 del 20.12.2024 l'amministrazione ha incaricato lo studio associato "A.Vi" dell'Ing. Virginia Scacheri & C. di Tortona di redigere la perizia statica di cui sopra, successivamente consegnata in data 09.01.2025;
- in data 15.01.2025 il Sindaco ha emesso l'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 1/2025 ai sensi dell'art. 50 e dell'art. 54 del D.lgs 267/2000 (TUEL) e s.m.i., con la quale è stato ordinato il divieto di transito e stazionamento nelle aree pubbliche e private contigue ai fabbricati in oggetto e la chiusura parziale del tratto stradale antistante al complesso immobiliare;
- a seguito di sopralluogo eseguito in data 05.02.2025 il Sindaco ha emesso l'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 2/2025 del 11.02.2025 ai sensi dell'art. 50 e dell'art. 54 del D.lgs 267/2000 (TUEL) e s.m.i. con la quale è stata ordinata la chiusura del tratto stradale antistante al complesso immobiliare e il divieto di accesso alle aree private limitrofe allo stesso;

Vista l'inadempienza della proprietà a dare seguito a quanto previsto nell'ordinanza n. 1/2024;

Rilevata pertanto la necessità di procedere alla progettazione esecutiva dei lavori di messa in sicurezza relativamente agli immobili in oggetto;

Richiamati:

- l'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"* e il comma 2 del medesimo articolo, il quale dispone che *"in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*;
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la determinazione a contrarre deve indicare:
 - a) il fine che il contratto intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
 - d) il valore dell'affidamento;
- l'art. 50, comma 1, del D.lgs 36/2023 e s.m.i. che riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a euro 140.000, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto presidenziale nr. 15 in data 21/12/2023 di conferimento alla scrivente dell'incarico di "Responsabile del Servizio Urbanistica edilizia privata SUE/SUAP Servizio ambiente e Servizio di protezione civile" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni associati;

Visti gli articoli:

- 26, comma 3, della L. 488/1999,
- 1 e seguenti del D.L. 95/2012,
- 7 della L. 94/2012 (conversione del D.L. 52/2012)

i quali prevedono l'obbligo, per gli Enti pubblici territoriali, di approvvigionarsi, per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle piattaforme CONSIP (me.pa/Convenzioni) o dai sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali regionali (S.C.R. Regione Piemonte) o, in alternativa, di utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, pena la nullità dei medesimi la conseguente responsabilità amministrativa;

Dato atto che per l'affidamento dei servizi in oggetto questa amministrazione si è avvalsa della piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (di seguito indicata con l'acronimo Me.Pa.) conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs n 36/2023;

Richiamata la richiesta di offerta nr. 5510110 (di seguito indicata con l'acronimo RDO), unitamente alla sua documentazione tecnica e amministrativa, inoltrata per mezzo della piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione Me.Pa. avente per oggetto i servizi sopra citati, da effettuarsi ai patti e alle condizioni espresse nella documentazione allegata di cui alla medesima RDO n. 5510110, aggiudicata all'Ing. Orlandi Giancarlo Vincenzo (AL), Via della Chiesa n. 1, Costa Vescovaldo (AL), per l'importo di € 9.800,00, esclusi oneri previdenziali e IVA ai sensi di legge, importo derivante da un'offerta al ribasso del 39% circa sull'importo a base di prestazione di € 13.635,87, esclusi oneri previdenziali e IVA ai sensi di legge;

Dato atto, pertanto, di aver acquisito il CIG (Codice Identificativo di Gara) tramite la piattaforma Acquisti in Rete (MEPA) recante i seguenti identificativi:

- CIG: B7AFBE2415
- Numero RDO: 5510110

Dato atto che l'Ing. Orlandi Giancarlo Vincenzo è mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) costituito in data 11.07.2025 unitamente all'Arch. Giuseppe Bracco, nato a Tortona (AL) il 10 agosto 1954, residente a Fabbrica Curone (AL), Fraz Morigliassi n°2/2, codice fiscale: BRCGPP54M10L304G – P. IVA 01273410066, con studio in Tortona (AL), Via Bottazzi n. 2 – abilitato all'esercizio della professione di Architetto, iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Alessandria al numero A-264;

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per la prestazione del servizio in oggetto si procede mediante definizione di apposito contratto di servizi avente i seguenti elementi:

1. il fine che si intende perseguire è quello di garantire i servizi tecnici di ingegneria e architettura per le opere di messa in sicurezza degli immobili in oggetto;
2. oggetto del contratto: riguarda l'affidamento, ai sensi del D.Lgs. 36/23, della progettazione esecutiva, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva, della contabilità lavori, dell'assistenza in cantiere, del certificato di regolare esecuzione, relativamente ai lavori di messa in sicurezza sugli immobili in oggetto;
3. forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
4. modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023;
5. valore complessivo: il valore complessivo dell'affidamento è pari ad 9.800,00 oltre al contributo per oneri previdenziali del 4%, pari ad € 392,00, e all'IVA 22%, pari ad € 2.242,24, per un importo complessivo di € **12.434,24**;
6. clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e

nella documentazione della procedura di affidamento;

Dato atto di aver provveduto alla regolarità contributiva e di aver ottemperato formalmente alle ulteriori verifiche circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del D. Lgs. 36/2023 nonché circa l'idoneità a contrarre con la P.A.;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del in data 15/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione, PEG 2025, e di assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Dato atto che la prestazione verrà svolta nell'anno 2025, presumibilmente entro il mese di agosto;

Visti gli artt. 3 del L. 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari - e 9 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 - pagamenti delle pubbliche Amministrazioni;

Visto l'art. 18, c. 1 del D.Lgs 36/2023, laddove per gli affidamenti diretti si prevede la stipulazione del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Dato atto che, ai sensi dell'Allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023, non è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo per contratti di importo netto inferiore a 40.000,00 €;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il principio di efficacia cui deve uniformarsi ogni attività amministrativa è volta al conseguimento, nel miglior modo possibile, delle finalità pubbliche a cui la stessa è preordinata ma avendo come riferimento, pur nel rispetto delle norme vigenti, il destinatario della prestazione, ovvero il cittadino;

Ritenuto, pertanto, di affidare il seguente incarico con scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, formalizzando il presente provvedimento a valere come lettera d'ordine firmata dal sottoscritto Responsabile del Servizio;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parte integrante e sostanziale, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Dato atto che la sottoscritta non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 42 del D. Lgs 50/2016;

Visto il codice di comportamento si precisa che:

- l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato da questo ente e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
- la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa

amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

- **di richiamare** le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- **di dare atto** che:
 - a) è stata attivata apposita procedura a contrarre al fine di affidare i servizi tecnici relativi ai lavori di messa in sicurezza degli immobili siti in via Roma nn. 130-134-136 oggetto di ordinanza sindacale contingibile e urgente, dando atto che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
 - b) per l'affidamento in oggetto si è proceduto, per i motivi in premessa citati ed interamente richiamati, mediante richiesta di offerta utilizzando la piattaforma CONSIP/ME.PA, con le peculiarità espresse in premessa;
 - c) entro i termini stabiliti per la presentazione dell'offerta il sopra citato affidatario Ing. Giancarlo Orlandi, mandatario dell'RTP istituita con l'Arch. Giuseppe Bracco, si è reso disponibile, dichiarando di accettare le condizioni e le modalità di esecuzione dei servizi in argomento come in premessa esplicitate;
- **di affidare**, per i motivi esposti in premessa, allo Studio Tecnico Ing. Giancarlo Vincenzo Orlandi, con sede in Costa Vescovato (AL) Via della Chiesa n. 1, C.F. RLN GCR 72M25 L304Q, P.I. 02176290068, mandatario dell'RTP istituita con l'Arch. Giuseppe Bracco, l'incarico di cui ai punti precedenti per l'importo di € 9.800,00 oltre al contributo per oneri previdenziali del 4%, pari ad € 392,00, e all'IVA 22%, pari ad € 2.242,24, per un importo complessivo di € **12.434,24**, precisando che il presente provvedimento assume la valenza di decisione a contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- **di imputare** la somma complessiva di € **12.434,24** al capitolo 2810 codice bilancio 08.01-2.02 del Bilancio pluriennale 2025/2027 annualità 2025;
- **di dare** atto che l'affidatario, con l'accettazione dell'affidamento, si impegna a rispettare ed eventualmente adeguare, per tutta la durata degli interventi, la documentazione prevista in materia di sicurezza dal D.Lgs. 81/2008 applicabile al contesto dei luoghi di prestazione del servizio;
- **di dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i. dovrà pervenire al Comune di Molino dei Torti - Codice Univoco Ufficio: UFJPRX esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto disposto dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) come modificata dal D.Lgs 201/2011.
- **di dare atto** che il presente provvedimento ha valore sinallagmatico e ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale come espresso in premessa;
- **di dare altresì atto** che:
 - a) **l'affidatario deve indicare nelle fatture che verranno emesse quanto segue:**
 - i. **estremi della presente determinazione - numero e data;**
 - ii. **codice identificativo di gara (C.I.G.): B7AFBE2415;**
 - iii. **codice Univoco Ufficio: UFJPRX;**
 - iv. **il numero dell'impegno di spesa riportato nel visto contabile in coda alla presente determinazione;**

- b) l'omissione dei dati, come sopra indicati, potrebbe causare ritardi nella liquidazione della fattura senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione;
 - c) non sono ammesse variazioni di alcun tipo;
 - d) eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate con nuovo provvedimento; in difetto non potranno essere rese prestazioni né saranno riconosciuti corrispettivi, risultando la spesa illegittimata e non dovuta;
 - e) ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 il pagamento della fattura avverrà nel termine di giorni trenta dalla presentazione della stessa al protocollo comunale, previo accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
- **di trasmettere**, copia del presente atto all'affidatario e al Responsabile del Servizio economico finanziario;
 - **di inserire** la presente nel Registro delle determinazioni;
 - **di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente
F.to FIORETTI SIMONA
Documento Firmato digitalmente

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio 2025 Impegno n. 2025 - IM - 29.01 Capitolo 2810.0
Beneficiario ORLANDI GIANCARLO VINCENZO

Molino dei Torti, 22/07/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to BALDUZZI ILARIA
Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **7SUE/2025**

OGGETTO: SERVIZI TECNICI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMMOBILI SITI IN VIA ROMA - DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 E S.M.I.

CIG: B7AFBE2415

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventidue del mese di Luglio

**Il Responsabile del Servizio
Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente**

Premesso che:

- il plesso immobiliare in oggetto risulta costituito dagli immobili identificati catastalmente al Fg 3 mapp. 154, 1486, 1492, 1493, 1494, 1496, 1498 e siti in Comune di Molino dei Torti (AL), Via Roma nn. 130-134-136;
- in data 22.07.2024 è stato effettuato un sopralluogo da parte dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Locale finalizzato a valutare lo stato conservativo degli immobili, constatando un complessivo stato di degrado con presenza di fessurazioni nella muratura perimetrale ed interna, crolli parziali dei solai interni, mancanza parziale della copertura e della muratura di coronamento;
- in data 27.07.2024 è stata trasmessa alla proprietà, con Raccomandata 1, diffida ad adempiere alla messa in sicurezza dei fabbricati entro 30 gg dal ricevimento, a valere anche quale comunicazione di avvio del procedimento per l'eventuale assunzione di ordinanza ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 267/2000; la Raccomandata è stata restituita al mittente in data 21.08.2024 per compiuta giacenza.
- In data 04.09.2024 la suddetta diffida è stata nuovamente trasmessa alla proprietà con Raccomandata AG n. 78514158147-0, depositata in data 10.09.2024 per mancata consegna causa temporanea assenza del destinatario e rispedita al mittente in data 21.09.2024 poiché l'atto non è stato ritirato entro 10 gg dalla data di spedizione della comunicazione di avvenuto deposito;
- a seguito dell'inadempienza della proprietà in data 12.11.2024 il Sindaco ha emesso l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 per la realizzazione di misure provvisorie volte alla messa in sicurezza di edifici prospicienti la pubblica via, siti in Molino dei Torti in via Roma nn. 130, 134, 136 e censiti a Catasto al Fg. 3 - mappali 154, 1486, 1492, 1493, 1494, 1496, 1498, trasmessa alla proprietà con Raccomandata AG n. 7877096021166 in data 13.11.2024 depositata in data 18.11.2024 C.A.D. n. 669137080839 per mancata consegna causa temporanea assenza del destinatario e non ritirata entro 10 gg dalla data di spedizione della comunicazione di avvenuto deposito;
- vista l'inadempienza della proprietà a dare seguito a quanto previsto nell'ordinanza,

valutato lo stato degli immobili e considerato il rischio di cedimenti strutturali con possibili danni a persone o cose sulla pubblica via e sul cortile interno nonché alle proprietà private confinanti, l'Amministrazione ha ritenuto necessaria la predisposizione di una perizia statica al fine di definire, *inter alia*, le opere necessarie alla messa in sicurezza del complesso;

- con Determinazione 15SUE/24 del 20.12.2024 l'amministrazione ha incaricato lo studio associato "A.Vi" dell'Ing. Virginia Scacheri & C. di Tortona di redigere la perizia statica di cui sopra, successivamente consegnata in data 09.01.2025;
- in data 15.01.2025 il Sindaco ha emesso l'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 1/2025 ai sensi dell'art. 50 e dell'art. 54 del D.lgs 267/2000 (TUEL) e s.m.i., con la quale è stato ordinato il divieto di transito e stazionamento nelle aree pubbliche e private contigue ai fabbricati in oggetto e la chiusura parziale del tratto stradale antistante al complesso immobiliare;
- a seguito di sopralluogo eseguito in data 05.02.2025 il Sindaco ha emesso l'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 2/2025 del 11.02.2025 ai sensi dell'art. 50 e dell'art. 54 del D.lgs 267/2000 (TUEL) e s.m.i. con la quale è stata ordinata la chiusura del tratto stradale antistante al complesso immobiliare e il divieto di accesso alle aree private limitrofe allo stesso;

Vista l'inadempienza della proprietà a dare seguito a quanto previsto nell'ordinanza n. 1/2024;

Rilevata pertanto la necessità di procedere alla progettazione esecutiva dei lavori di messa in sicurezza relativamente agli immobili in oggetto;

Richiamati:

- l'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"* e il comma 2 del medesimo articolo, il quale dispone che *"in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*;
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la determinazione a contrarre deve indicare:
 - a) il fine che il contratto intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
 - d) il valore dell'affidamento;
- l'art. 50, comma 1, del D.lgs 36/2023 e s.m.i. che riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a euro 140.000, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto presidenziale nr. 15 in data 21/12/2023 di conferimento alla scrivente dell'incarico di "Responsabile del Servizio Urbanistica edilizia privata SUE/SUAP Servizio ambiente e Servizio di protezione civile" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni associati;

Visti gli articoli:

- 26, comma 3, della L. 488/1999,
- 1 e seguenti del D.L. 95/2012,
- 7 della L. 94/2012 (conversione del D.L. 52/2012)

i quali prevedono l'obbligo, per gli Enti pubblici territoriali, di approvvigionarsi, per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle piattaforme CONSIP (me.pa/Convenzioni) o dai sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali regionali (S.C.R. Regione Piemonte) o, in alternativa, di utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, pena la nullità dei medesimi la conseguente responsabilità amministrativa;

Dato atto che per l'affidamento dei servizi in oggetto questa amministrazione si è avvalsa della piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (di seguito indicata con l'acronimo Me.Pa.) conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs n 36/2023;

Richiamata la richiesta di offerta nr. 5510110 (di seguito indicata con l'acronimo RDO), unitamente alla sua documentazione tecnica e amministrativa, inoltrata per mezzo della piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione Me.Pa. avente per oggetto i servizi sopra citati, da effettuarsi ai patti e alle condizioni espresse nella documentazione allegata di cui alla medesima RDO n. 5510110, aggiudicata all'Ing. Orlandi Giancarlo Vincenzo (AL), Via della Chiesa n. 1, Costa Vescovaldo (AL), per l'importo di € 9.800,00, esclusi oneri previdenziali e IVA ai sensi di legge, importo derivante da un'offerta al ribasso del 39% circa sull'importo a base di prestazione di € 13.635,87, esclusi oneri previdenziali e IVA ai sensi di legge;

Dato atto, pertanto, di aver acquisito il CIG (Codice Identificativo di Gara) tramite la piattaforma Acquisti in Rete (MEPA) recante i seguenti identificativi:

- CIG: B7AFBE2415
- Numero RDO: 5510110

Dato atto che l'Ing. Orlandi Giancarlo Vincenzo è mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) costituito in data 11.07.2025 unitamente all'Arch. Giuseppe Bracco, nato a Tortona (AL) il 10 agosto 1954, residente a Fabbrica Curone (AL), Fraz Morigliassi n°2/2, codice fiscale: BRCGPP54M10L304G – P. IVA 01273410066, con studio in Tortona (AL), Via Bottazzi n. 2 – abilitato all'esercizio della professione di Architetto, iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Alessandria al numero A-264;

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per la prestazione del servizio in oggetto si procede mediante definizione di apposito contratto di servizi avente i seguenti elementi:

1. il fine che si intende perseguire è quello di garantire i servizi tecnici di ingegneria e architettura per le opere di messa in sicurezza degli immobili in oggetto;
2. oggetto del contratto: riguarda l'affidamento, ai sensi del D.Lgs. 36/23, della progettazione esecutiva, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva, della contabilità lavori, dell'assistenza in cantiere, del certificato di regolare esecuzione, relativamente ai lavori di messa in sicurezza sugli immobili in oggetto;
3. forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
4. modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023;
5. valore complessivo: il valore complessivo dell'affidamento è pari ad 9.800,00 oltre al contributo per oneri previdenziali del 4%, pari ad € 392,00, e all'IVA 22%, pari ad € 2.242,24, per un importo complessivo di € **12.434,24**;
6. clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e

nella documentazione della procedura di affidamento;

Dato atto di aver provveduto alla regolarità contributiva e di aver ottemperato formalmente alle ulteriori verifiche circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del D. Lgs. 36/2023 nonché circa l'idoneità a contrarre con la P.A.;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del in data 15/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione, PEG 2025, e di assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Dato atto che la prestazione verrà svolta nell'anno 2025, presumibilmente entro il mese di agosto;

Visti gli artt. 3 del L. 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari - e 9 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 - pagamenti delle pubbliche Amministrazioni;

Visto l'art. 18, c. 1 del D.Lgs 36/2023, laddove per gli affidamenti diretti si prevede la stipulazione del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Dato atto che, ai sensi dell'Allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023, non è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo per contratti di importo netto inferiore a 40.000,00 €;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il principio di efficacia cui deve uniformarsi ogni attività amministrativa è volta al conseguimento, nel miglior modo possibile, delle finalità pubbliche a cui la stessa è preordinata ma avendo come riferimento, pur nel rispetto delle norme vigenti, il destinatario della prestazione, ovvero il cittadino;

Ritenuto, pertanto, di affidare il seguente incarico con scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, formalizzando il presente provvedimento a valere come lettera d'ordine firmata dal sottoscritto Responsabile del Servizio;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parte integrante e sostanziale, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Dato atto che la sottoscritta non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 42 del D. Lgs 50/2016;

Visto il codice di comportamento si precisa che:

- l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato da questo ente e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
- la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa

amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

- **di richiamare** le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- **di dare atto** che:
 - a) è stata attivata apposita procedura a contrarre al fine di affidare i servizi tecnici relativi ai lavori di messa in sicurezza degli immobili siti in via Roma nn. 130-134-136 oggetto di ordinanza sindacale contingibile e urgente, dando atto che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
 - b) per l'affidamento in oggetto si è proceduto, per i motivi in premessa citati ed interamente richiamati, mediante richiesta di offerta utilizzando la piattaforma CONSIP/ME.PA, con le peculiarità espresse in premessa;
 - c) entro i termini stabiliti per la presentazione dell'offerta il sopra citato affidatario Ing. Giancarlo Orlandi, mandatario dell'RTP istituita con l'Arch. Giuseppe Bracco, si è reso disponibile, dichiarando di accettare le condizioni e le modalità di esecuzione dei servizi in argomento come in premessa esplicitate;
- **di affidare**, per i motivi esposti in premessa, allo Studio Tecnico Ing. Giancarlo Vincenzo Orlandi, con sede in Costa Vescovato (AL) Via della Chiesa n. 1, C.F. RLN GCR 72M25 L304Q, P.I. 02176290068, mandatario dell'RTP istituita con l'Arch. Giuseppe Bracco, l'incarico di cui ai punti precedenti per l'importo di € 9.800,00 oltre al contributo per oneri previdenziali del 4%, pari ad € 392,00, e all'IVA 22%, pari ad € 2.242,24, per un importo complessivo di **€ 12.434,24**, precisando che il presente provvedimento assume la valenza di decisione a contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- **di imputare** la somma complessiva di **€ 12.434,24** al capitolo 2810 codice bilancio 08.01-2.02 del Bilancio pluriennale 2025/2027 annualità 2025;
- **di dare** atto che l'affidatario, con l'accettazione dell'affidamento, si impegna a rispettare ed eventualmente adeguare, per tutta la durata degli interventi, la documentazione prevista in materia di sicurezza dal D.Lgs. 81/2008 applicabile al contesto dei luoghi di prestazione del servizio;
- **di dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i. dovrà pervenire al Comune di Molino dei Torti - Codice Univoco Ufficio: UFJPRX esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto disposto dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) come modificata dal D.Lgs 201/2011.
- **di dare atto** che il presente provvedimento ha valore sinallagmatico e ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale come espresso in premessa;
- **di dare altresì atto** che:
 - a) **l'affidatario deve indicare nelle fatture che verranno emesse quanto segue:**
 - i. **estremi della presente determinazione - numero e data;**
 - ii. **codice identificativo di gara (C.I.G.): B7AFBE2415;**
 - iii. **codice Univoco Ufficio: UFJPRX;**
 - iv. **il numero dell'impegno di spesa riportato nel visto contabile in coda alla presente determinazione;**

- b) l'omissione dei dati, come sopra indicati, potrebbe causare ritardi nella liquidazione della fattura senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione;
 - c) non sono ammesse variazioni di alcun tipo;
 - d) eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate con nuovo provvedimento; in difetto non potranno essere rese prestazioni né saranno riconosciuti corrispettivi, risultando la spesa illegittimata e non dovuta;
 - e) ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 il pagamento della fattura avverrà nel termine di giorni trenta dalla presentazione della stessa al protocollo comunale, previo accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
- **di trasmettere**, copia del presente atto all'affidatario e al Responsabile del Servizio economico finanziario;
 - **di inserire** la presente nel Registro delle determinazioni;
 - **di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente
FIORETTI SIMONA

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio 2025 Impegno n. 2025 - IM - 29.01 Capitolo 2810.0

Beneficiario ORLANDI GIANCARLO VINCENZO

Molino dei Torti, 22/07/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **7SUE/2025**

OGGETTO: SERVIZI TECNICI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMMOBILI SITI IN VIA ROMA - DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 E S.M.I.

CIG: B7AFBE2415

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventidue del mese di Luglio

**Il Responsabile del Servizio
Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente**

Premesso che:

- il plesso immobiliare in oggetto risulta costituito dagli immobili identificati catastalmente al Fg 3 mapp. 154, 1486, 1492, 1493, 1494, 1496, 1498 e siti in Comune di Molino dei Torti (AL), Via Roma nn. 130-134-136;
- in data 22.07.2024 è stato effettuato un sopralluogo da parte dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Locale finalizzato a valutare lo stato conservativo degli immobili, constatando un complessivo stato di degrado con presenza di fessurazioni nella muratura perimetrale ed interna, crolli parziali dei solai interni, mancanza parziale della copertura e della muratura di coronamento;
- in data 27.07.2024 è stata trasmessa alla proprietà, con Raccomandata 1, diffida ad adempiere alla messa in sicurezza dei fabbricati entro 30 gg dal ricevimento, a valere anche quale comunicazione di avvio del procedimento per l'eventuale assunzione di ordinanza ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 267/2000; la Raccomandata è stata restituita al mittente in data 21.08.2024 per compiuta giacenza.
- In data 04.09.2024 la suddetta diffida è stata nuovamente trasmessa alla proprietà con Raccomandata AG n. 78514158147-0, depositata in data 10.09.2024 per mancata consegna causa temporanea assenza del destinatario e rispedita al mittente in data 21.09.2024 poiché l'atto non è stato ritirato entro 10 gg dalla data di spedizione della comunicazione di avvenuto deposito;
- a seguito dell'inadempienza della proprietà in data 12.11.2024 il Sindaco ha emesso l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 per la realizzazione di misure provvisorie volte alla messa in sicurezza di edifici prospicienti la pubblica via, siti in Molino dei Torti in via Roma nn. 130, 134, 136 e censiti a Catasto al Fg. 3 - mappali 154, 1486, 1492, 1493, 1494, 1496, 1498, trasmessa alla proprietà con Raccomandata AG n. 7877096021166 in data 13.11.2024 depositata in data 18.11.2024 C.A.D. n. 669137080839 per mancata consegna causa temporanea assenza del destinatario e non ritirata entro 10 gg dalla data di spedizione della comunicazione di avvenuto deposito;
- vista l'inadempienza della proprietà a dare seguito a quanto previsto nell'ordinanza,

valutato lo stato degli immobili e considerato il rischio di cedimenti strutturali con possibili danni a persone o cose sulla pubblica via e sul cortile interno nonché alle proprietà private confinanti, l'Amministrazione ha ritenuto necessaria la predisposizione di una perizia statica al fine di definire, *inter alia*, le opere necessarie alla messa in sicurezza del complesso;

- con Determinazione 15SUE/24 del 20.12.2024 l'amministrazione ha incaricato lo studio associato "A.Vi" dell'Ing. Virginia Scacheri & C. di Tortona di redigere la perizia statica di cui sopra, successivamente consegnata in data 09.01.2025;
- in data 15.01.2025 il Sindaco ha emesso l'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 1/2025 ai sensi dell'art. 50 e dell'art. 54 del D.lgs 267/2000 (TUEL) e s.m.i., con la quale è stato ordinato il divieto di transito e stazionamento nelle aree pubbliche e private contigue ai fabbricati in oggetto e la chiusura parziale del tratto stradale antistante al complesso immobiliare;
- a seguito di sopralluogo eseguito in data 05.02.2025 il Sindaco ha emesso l'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 2/2025 del 11.02.2025 ai sensi dell'art. 50 e dell'art. 54 del D.lgs 267/2000 (TUEL) e s.m.i. con la quale è stata ordinata la chiusura del tratto stradale antistante al complesso immobiliare e il divieto di accesso alle aree private limitrofe allo stesso;

Vista l'inadempienza della proprietà a dare seguito a quanto previsto nell'ordinanza n. 1/2024;

Rilevata pertanto la necessità di procedere alla progettazione esecutiva dei lavori di messa in sicurezza relativamente agli immobili in oggetto;

Richiamati:

- l'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"* e il comma 2 del medesimo articolo, il quale dispone che *"in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*;
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la determinazione a contrarre deve indicare:
 - a) il fine che il contratto intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
 - d) il valore dell'affidamento;
- l'art. 50, comma 1, del D.lgs 36/2023 e s.m.i. che riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a euro 140.000, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto presidenziale nr. 15 in data 21/12/2023 di conferimento alla scrivente dell'incarico di "Responsabile del Servizio Urbanistica edilizia privata SUE/SUAP Servizio ambiente e Servizio di protezione civile" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni associati;

Visti gli articoli:

- 26, comma 3, della L. 488/1999,
- 1 e seguenti del D.L. 95/2012,
- 7 della L. 94/2012 (conversione del D.L. 52/2012)

i quali prevedono l'obbligo, per gli Enti pubblici territoriali, di approvvigionarsi, per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle piattaforme CONSIP (me.pa/Convenzioni) o dai sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali regionali (S.C.R. Regione Piemonte) o, in alternativa, di utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, pena la nullità dei medesimi la conseguente responsabilità amministrativa;

Dato atto che per l'affidamento dei servizi in oggetto questa amministrazione si è avvalsa della piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (di seguito indicata con l'acronimo Me.Pa.) conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs n 36/2023;

Richiamata la richiesta di offerta nr. 5510110 (di seguito indicata con l'acronimo RDO), unitamente alla sua documentazione tecnica e amministrativa, inoltrata per mezzo della piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione Me.Pa. avente per oggetto i servizi sopra citati, da effettuarsi ai patti e alle condizioni espresse nella documentazione allegata di cui alla medesima RDO n. 5510110, aggiudicata all'Ing. Orlandi Giancarlo Vincenzo (AL), Via della Chiesa n. 1, Costa Vescovaldo (AL), per l'importo di € 9.800,00, esclusi oneri previdenziali e IVA ai sensi di legge, importo derivante da un'offerta al ribasso del 39% circa sull'importo a base di prestazione di € 13.635,87, esclusi oneri previdenziali e IVA ai sensi di legge;

Dato atto, pertanto, di aver acquisito il CIG (Codice Identificativo di Gara) tramite la piattaforma Acquisti in Rete (MEPA) recante i seguenti identificativi:

- CIG: B7AFBE2415
- Numero RDO: 5510110

Dato atto che l'Ing. Orlandi Giancarlo Vincenzo è mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) costituito in data 11.07.2025 unitamente all'Arch. Giuseppe Bracco, nato a Tortona (AL) il 10 agosto 1954, residente a Fabbrica Curone (AL), Fraz Morigliassi n°2/2, codice fiscale: BRCGPP54M10L304G – P. IVA 01273410066, con studio in Tortona (AL), Via Bottazzi n. 2 – abilitato all'esercizio della professione di Architetto, iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Alessandria al numero A-264;

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per la prestazione del servizio in oggetto si procede mediante definizione di apposito contratto di servizi avente i seguenti elementi:

1. il fine che si intende perseguire è quello di garantire i servizi tecnici di ingegneria e architettura per le opere di messa in sicurezza degli immobili in oggetto;
2. oggetto del contratto: riguarda l'affidamento, ai sensi del D.Lgs. 36/23, della progettazione esecutiva, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva, della contabilità lavori, dell'assistenza in cantiere, del certificato di regolare esecuzione, relativamente ai lavori di messa in sicurezza sugli immobili in oggetto;
3. forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
4. modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023;
5. valore complessivo: il valore complessivo dell'affidamento è pari ad 9.800,00 oltre al contributo per oneri previdenziali del 4%, pari ad € 392,00, e all'IVA 22%, pari ad € 2.242,24, per un importo complessivo di € **12.434,24**;
6. clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e

nella documentazione della procedura di affidamento;

Dato atto di aver provveduto alla regolarità contributiva e di aver ottemperato formalmente alle ulteriori verifiche circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del D. Lgs. 36/2023 nonché circa l'idoneità a contrarre con la P.A.;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del in data 15/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione, PEG 2025, e di assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Dato atto che la prestazione verrà svolta nell'anno 2025, presumibilmente entro il mese di agosto;

Visti gli artt. 3 del L. 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari - e 9 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 - pagamenti delle pubbliche Amministrazioni;

Visto l'art. 18, c. 1 del D.Lgs 36/2023, laddove per gli affidamenti diretti si prevede la stipulazione del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Dato atto che, ai sensi dell'Allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023, non è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo per contratti di importo netto inferiore a 40.000,00 €;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il principio di efficacia cui deve uniformarsi ogni attività amministrativa è volta al conseguimento, nel miglior modo possibile, delle finalità pubbliche a cui la stessa è preordinata ma avendo come riferimento, pur nel rispetto delle norme vigenti, il destinatario della prestazione, ovvero il cittadino;

Ritenuto, pertanto, di affidare il seguente incarico con scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, formalizzando il presente provvedimento a valere come lettera d'ordine firmata dal sottoscritto Responsabile del Servizio;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parte integrante e sostanziale, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Dato atto che la sottoscritta non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 42 del D. Lgs 50/2016;

Visto il codice di comportamento si precisa che:

- l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato da questo ente e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
- la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa

amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

- **di richiamare** le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- **di dare atto** che:
 - a) è stata attivata apposita procedura a contrarre al fine di affidare i servizi tecnici relativi ai lavori di messa in sicurezza degli immobili siti in via Roma nn. 130-134-136 oggetto di ordinanza sindacale contingibile e urgente, dando atto che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
 - b) per l'affidamento in oggetto si è proceduto, per i motivi in premessa citati ed interamente richiamati, mediante richiesta di offerta utilizzando la piattaforma CONSIP/ME.PA, con le peculiarità espresse in premessa;
 - c) entro i termini stabiliti per la presentazione dell'offerta il sopra citato affidatario Ing. Giancarlo Orlandi, mandatario dell'RTP istituita con l'Arch. Giuseppe Bracco, si è reso disponibile, dichiarando di accettare le condizioni e le modalità di esecuzione dei servizi in argomento come in premessa esplicitate;
- **di affidare**, per i motivi esposti in premessa, allo Studio Tecnico Ing. Giancarlo Vincenzo Orlandi, con sede in Costa Vescovato (AL) Via della Chiesa n. 1, C.F. RLN GCR 72M25 L304Q, P.I. 02176290068, mandatario dell'RTP istituita con l'Arch. Giuseppe Bracco, l'incarico di cui ai punti precedenti per l'importo di € 9.800,00 oltre al contributo per oneri previdenziali del 4%, pari ad € 392,00, e all'IVA 22%, pari ad € 2.242,24, per un importo complessivo di € **12.434,24**, precisando che il presente provvedimento assume la valenza di decisione a contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- **di imputare** la somma complessiva di € **12.434,24** al capitolo 2810 codice bilancio 08.01-2.02 del Bilancio pluriennale 2025/2027 annualità 2025;
- **di dare** atto che l'affidatario, con l'accettazione dell'affidamento, si impegna a rispettare ed eventualmente adeguare, per tutta la durata degli interventi, la documentazione prevista in materia di sicurezza dal D.Lgs. 81/2008 applicabile al contesto dei luoghi di prestazione del servizio;
- **di dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i. dovrà pervenire al Comune di Molino dei Torti - Codice Univoco Ufficio: UFJPRX esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto disposto dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) come modificata dal D.Lgs 201/2011.
- **di dare atto** che il presente provvedimento ha valore sinallagmatico e ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale come espresso in premessa;
- **di dare altresì atto** che:
 - a) **l'affidatario deve indicare nelle fatture che verranno emesse quanto segue:**
 - i. **estremi della presente determinazione - numero e data;**
 - ii. **codice identificativo di gara (C.I.G.): B7AFBE2415;**
 - iii. **codice Univoco Ufficio: UFJPRX;**
 - iv. **il numero dell'impegno di spesa riportato nel visto contabile in coda alla presente determinazione;**

- b) l'omissione dei dati, come sopra indicati, potrebbe causare ritardi nella liquidazione della fattura senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione;
 - c) non sono ammesse variazioni di alcun tipo;
 - d) eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate con nuovo provvedimento; in difetto non potranno essere rese prestazioni né saranno riconosciuti corrispettivi, risultando la spesa illegittimata e non dovuta;
 - e) ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 il pagamento della fattura avverrà nel termine di giorni trenta dalla presentazione della stessa al protocollo comunale, previo accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
- **di trasmettere**, copia del presente atto all'affidatario e al Responsabile del Servizio economico finanziario;
 - **di inserire** la presente nel Registro delle determinazioni;
 - **di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente
FIORETTI SIMONA

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio 2025 Impegno n. 2025 - IM - 29.01 Capitolo 2810.0

Beneficiario ORLANDI GIANCARLO VINCENZO

Molino dei Torti, 22/07/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.10.01.03 1788.00 2025 - IX - 68.01 2024 - SDS - 11 2025-AC-49 299PA del 30/06/2025 B2F5714C6D	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA MINORI SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO A MINORI DIVERSAMENTE ABILI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRIENNALE A.S. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027. ABETE SOC. COOP. ONLUS 02077230189 PER SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO AI MINORI DIVERSAMENTE ABILI: CA. EI.	 342,09	 16,29	 325,80
			342,09	16,29	325,80



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 11SDS/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA DIVERSE - LISTA 2025-SDS-7 DEL 21/07/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventitre del mese di Luglio

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Viste le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi;

Viste le fatture di cui all'allegato elenco A (2025-SDS-7);

Dato atto che le prestazioni sono state regolarmente eseguite;

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della Ditte affidatarie mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina della sottoscritta quale Responsabile del “**Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali**” dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati a decorrere dal 01/01/2024 a tutto il 31/12/2025;

Dato atto che la sottoscritta non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell' art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del Vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

DETERMINA

- 1) Di liquidare** le fatture descritte nel prospetto sub lettera A) (2025-SDS-7) che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
F.to FERRERO LAURA
Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 23/07/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to BALDUZZI ILARIA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 11SDS/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA DIVERSE - LISTA 2025-SDS-7 DEL 21/07/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventitre del mese di Luglio

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Viste le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi;

Viste le fatture di cui all'allegato elenco A (2025-SDS-7);

Dato atto che le prestazioni sono state regolarmente eseguite;

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della Ditte affidatarie mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina della sottoscritta quale Responsabile del “**Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali**” dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati a decorrere dal 01/01/2024 a tutto il 31/12/2025;

Dato atto che la sottoscritta non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell' art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del Vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

DETERMINA

- 1) Di liquidare** le fatture descritte nel prospetto sub lettera A) (2025-SDS-7) che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
FERRERO LAURA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 23/07/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 11SDS/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA DIVERSE - LISTA 2025-SDS-7 DEL 21/07/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventitre del mese di Luglio

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Viste le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi;

Viste le fatture di cui all'allegato elenco A (2025-SDS-7);

Dato atto che le prestazioni sono state regolarmente eseguite;

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della Ditte affidatarie mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina della sottoscritta quale Responsabile del “**Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali**” dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati a decorrere dal 01/01/2024 a tutto il 31/12/2025;

Dato atto che la sottoscritta non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell' art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del Vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

DETERMINA

- 1) Di liquidare** le fatture descritte nel prospetto sub lettera A) (2025-SDS-7) che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
FERRERO LAURA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 23/07/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 151

Il 07/08/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 11 / SDS del 23/07/2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA DIVERSE - LISTA 2025-SDS-7 DEL 21/07/2025

Proponente: Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 23/07/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
FERRERO LAURA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **12SDS/2025**

**OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO A MINORE DIVERSAMENTE ABILE DURANTE
FRQUENZA CENTRO ESTIVO-LUGLIO 2025**

CIG: B7BE8D5D76

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventitre del mese di Luglio

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Premesso che il servizio di assistenza ad personam è disciplinato dalla legge 104/92 “Legge Quadro per l'assistenza sociale e i diritti delle persone Handicapate”, in particolare all'art.13 della suddetta Legge “integrazione scolastica” al comma 3, si afferma che “... nelle scuole di ogni ordine e grado... Vi è l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici e sensoriali...”;

Vista la richiesta del genitore di L.G., minore diversamente abile, di far frequentare al figlio il centro estivo nel periodo di luglio 2025;

Richiamata la determina n. 14SDS/2022 avente ad oggetto *"servizio di supporto scolastico a minori diversamente abili - affidamento diretto triennale a.s. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027"* dalla quale si evince che il minore è stato supportato scolasticamente dalla Cooperativa Abete;

Ritenuto opportuno per una continuità assistenziale contattare la Cooperativa Abete con sede in Voghera , Via Cagnoni n. 32 ;

Richiamati:

- L'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che *“prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decision di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”* e il comma 2 del medesimo articolo, il quale dispone che *“in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;*
- L'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la determinazione a contrarre deve indicare:
 - a) Il fine che il contratto intende perseguire,
 - b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
 - c) Le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,
- L'art. 50, comma 1, lett. b, del D.lgs 36/2023 che riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto per servizi, forniture, ivi compresi i

servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione d'importo inferiore ad € 140.000,00;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina della sottoscritta quale Responsabile del “**Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali**” dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati a decorrere dal 01/01/2024 a tutto il 31/12/2025;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;

Fatto constatare che i servizi del presente provvedimento non risultano disponibili nell'ambito del sistema di convenzioni CONSIP, ME.PA, SCR neppure in via analogica per quanto attiene i parametri di qualità e prezzo;

Visti gli articoli:

- 26, comma 3, della L. 488/1999,
- 1 e seguenti del D.L. 95/2012,
- 7 della L. 94/2012 (conversione del D.L. 52/2012)

i quali prevedono l'obbligo, per gli Enti pubblici territoriali, di approvvigionarsi, per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle piattaforme CONSIP (me.pa/Convenzioni) o dai sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali regionali (S.C.R. Regione Piemonte) o, in alternativa, di utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, pena la nullità dei medesimi la conseguente responsabilità amministrativa;

Visto il preventivo di spesa inviato dalla citata Cooperativa per il summenzionato servizio di supporto ad personam al minore diversamente abile L.G.. dal 14/07/2025 al 25/05/2025, da Lunedì a Venerdì, per n.42 ore settimanali durante il Servizio Ludico estivo al costo orario di € 17,10 IVA al 5% inclusa, per un totale complessivo di € 1436,40;

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per la prestazione della fornitura in oggetto si procede mediante definizione di apposito contratto di fornitura avente i seguenti elementi:

- Il fine che si intende perseguire è quello di garantire il regolare funzionamento dei servizi;
- Oggetto del contratto: Servizio di supporto centro estivo a minori diversamente abili;
- Forma del contratto: scrittura privata (art. 18, comma 1 D. Lgs. 36/2023) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio.
- Valore complessivo: è pari ad €. 1368,00 oltre IVA al 5%;

Dato atto di aver provveduto all'accertamento della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC;

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Dato atto che, la prestazione verrà svolta nell'anno 2025 e presumibilmente entro il mese di luglio;

Visti gli artt. 3 L. 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari- e 9 D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 - pagamenti delle pubbliche Amministrazioni;

Visti l'art. 18 e l'allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che non è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo per contratti di importo netto inferiore a 40.000,00 €;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il principio di efficacia cui deve uniformarsi ogni attività amministrativa è volta al conseguimento, nel miglior modo possibile, delle finalità pubbliche a cui la stessa è preordinata ma avendo come riferimento, pur nel rispetto delle norme vigenti, il destinatario della prestazione, ovvero il cittadino;

Ritenuto pertanto di affidare il seguente incarico con scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, formalizzando il presente provvedimento a valere come lettera d'ordine firmata dal sottoscritto Responsabile del Servizio;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Visto il codice di comportamento si precisa che:

- l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato da questo ente e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
- la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di affidare, per i motivi esposti in premessa:

- alla Cooperativa ABETE con sede in Voghera, Via Cagnoni n. 32 il servizio di assistenza ad personam durante la frequenza del centro estivo, per la spesa complessiva di €. 1436,40 Iva inclusa;

2. di imputare la spesa complessiva di €.1436,40 al capitolo 1788,00, Missione 12 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 103 del Bilancio pluriennale 2025/2027 annualità 2025 ;

3 di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i dovrà pervenire all'Unione - Codice Univoco Ufficio: UFDUHH esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto disposto dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) come modificata dal D.Lgs 201/2011;

4. di dare atto che la presente determinazione ha valore sinallagmatico e si configura come contratto per scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio come espresso in premessa.

5 di dare altresì atto che:

- **l'affidatario deve indicare nelle fatture che verranno emesse quanto segue:**
 - estremi della presente determinazione - numero e data-,
 - codice identificativo di gara (C.I.G.),

- . codice Univoco Ufficio: UFJPRX ,
 - . il numero dell'impegno di spesa riportato nel visto contabile in coda alla presente determinazione,
- . l'omissione dei dati, come sopra indicati, potrebbe causare ritardi nella liquidazione della fattura, senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione,
 - . non sono ammesse variazioni di alcun tipo,
 - . eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate con nuovo provvedimento; in difetto non potranno essere rese prestazioni né saranno riconosciuti corrispettivi, risultando la spesa illegittimata e non dovuta,
 - . ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 il pagamento della fattura avverrà nel termine di giorni trenta dalla presentazione della stessa al protocollo comunale, previo accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
6. **di trasmettere** copia del presente atto all'affidatario, al Responsabile del servizio economico finanziario.
 7. **di inserire** la presente nel Registro delle determinazioni;
 8. **di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
F.to FERRERO LAURA
Documento Firmato digitalmente

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio 2025 Impegno n. 2025 - IM - 30.01 Capitolo 1788.0
Beneficiario ABETE SOC. COOP. ONLUS

Esercizio 2025 Impegno n. 2025 - IX - 68.01 Capitolo 1788.0
Beneficiario ABETE SOC. COOP. ONLUS

Molino dei Torti, 23/07/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to BALDUZZI ILARIA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **12SDS/2025**

**OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO A MINORE DIVERSAMENTE ABILE DURANTE
FRQUENZA CENTRO ESTIVO-LUGLIO 2025**

CIG: B7BE8D5D76

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventitre del mese di Luglio

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Premesso che il servizio di assistenza ad personam è disciplinato dalla legge 104/92 “Legge Quadro per l'assistenza sociale e i diritti delle persone Handicappate”, in particolare all'art.13 della suddetta Legge “integrazione scolastica” al comma 3, si afferma che “... nelle scuole di ogni ordine e grado... Vi è l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici e sensoriali...”;

Vista la richiesta del genitore di L.G., minore diversamente abile, di far frequentare al figlio il centro estivo nel periodo di luglio 2025;

Richiamata la determina n. 14SDS/2022 avente ad oggetto *"servizio di supporto scolastico a minori diversamente abili - affidamento diretto triennale a.s. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027"* dalla quale si evince che il minore è stato supportato scolasticamente dalla Cooperativa Abete;

Ritenuto opportuno per una continuità assistenziale contattare la Cooperativa Abete con sede in Voghera , Via Cagnoni n. 32 ;

Richiamati:

- L'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che *“prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decision di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”* e il comma 2 del medesimo articolo, il quale dispone che *“in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;*
- L'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la determinazione a contrarre deve indicare:
 - a) Il fine che il contratto intende perseguire,
 - b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
 - c) Le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,
- L'art. 50, comma 1, lett. b, del D.lgs 36/2023 che riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto per servizi, forniture, ivi compresi i

servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione d'importo inferiore ad € 140.000,00;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina della sottoscritta quale Responsabile del “**Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali**” dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati a decorrere dal 01/01/2024 a tutto il 31/12/2025;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;

Fatto constatare che i servizi del presente provvedimento non risultano disponibili nell'ambito del sistema di convenzioni CONSIP, ME.PA, SCR neppure in via analogica per quanto attiene i parametri di qualità e prezzo;

Visti gli articoli:

- 26, comma 3, della L. 488/1999,
- 1 e seguenti del D.L. 95/2012,
- 7 della L. 94/2012 (conversione del D.L. 52/2012)

i quali prevedono l'obbligo, per gli Enti pubblici territoriali, di approvvigionarsi, per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle piattaforme CONSIP (me.pa/Convenzioni) o dai sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali regionali (S.C.R. Regione Piemonte) o, in alternativa, di utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, pena la nullità dei medesimi la conseguente responsabilità amministrativa;

Visto il preventivo di spesa inviato dalla citata Cooperativa per il summenzionato servizio di supporto ad personam al minore diversamente abile L.G.. dal 14/07/2025 al 25/05/2025, da Lunedì a Venerdì, per n.42 ore settimanali durante il Servizio Ludico estivo al costo orario di € 17,10 IVA al 5% inclusa, per un totale complessivo di € 1436,40;

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per la prestazione della fornitura in oggetto si procede mediante definizione di apposito contratto di fornitura avente i seguenti elementi:

- Il fine che si intende perseguire è quello di garantire il regolare funzionamento dei servizi;
- Oggetto del contratto: Servizio di supporto centro estivo a minori diversamente abili;
- Forma del contratto: scrittura privata (art. 18, comma 1 D. Lgs. 36/2023) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio.
- Valore complessivo: è pari ad €. 1368,00 oltre IVA al 5%;

Dato atto di aver provveduto all'accertamento della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC;

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Dato atto che, la prestazione verrà svolta nell'anno 2025 e presumibilmente entro il mese di luglio;

Visti gli artt. 3 L. 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari- e 9 D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 - pagamenti delle pubbliche Amministrazioni;

Visti l'art. 18 e l'allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che non è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo per contratti di importo netto inferiore a 40.000,00 €;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il principio di efficacia cui deve uniformarsi ogni attività amministrativa è volta al conseguimento, nel miglior modo possibile, delle finalità pubbliche a cui la stessa è preordinata ma avendo come riferimento, pur nel rispetto delle norme vigenti, il destinatario della prestazione, ovvero il cittadino;

Ritenuto pertanto di affidare il seguente incarico con scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, formalizzando il presente provvedimento a valere come lettera d'ordine firmata dal sottoscritto Responsabile del Servizio;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Visto il codice di comportamento si precisa che:

- l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato da questo ente e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
- la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di affidare, per i motivi esposti in premessa:

- alla Cooperativa ABETE con sede in Voghera, Via Cagnoni n. 32 il servizio di assistenza ad personam durante la frequenza del centro estivo, per la spesa complessiva di €. 1436,40 Iva inclusa;

2. di imputare la spesa complessiva di €.1436,40 al capitolo 1788,00, Missione 12 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 103 del Bilancio pluriennale 2025/2027 annualità 2025 ;

3 di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i dovrà pervenire all'Unione - Codice Univoco Ufficio: UFDUHH esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto disposto dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) come modificata dal D.Lgs 201/2011;

4. di dare atto che la presente determinazione ha valore sinallagmatico e si configura come contratto per scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio come espresso in premessa.

5 di dare altresì atto che:

- **l'affidatario deve indicare nelle fatture che verranno emesse quanto segue:**
 - estremi della presente determinazione - numero e data-,
 - codice identificativo di gara (C.I.G.),

- . codice Univoco Ufficio: UFJPRX ,
 - . il numero dell'impegno di spesa riportato nel visto contabile in coda alla presente determinazione,
- . l'omissione dei dati, come sopra indicati, potrebbe causare ritardi nella liquidazione della fattura, senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione,
 - . non sono ammesse variazioni di alcun tipo,
 - . eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate con nuovo provvedimento; in difetto non potranno essere rese prestazioni né saranno riconosciuti corrispettivi, risultando la spesa illegittimata e non dovuta,
 - . ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 il pagamento della fattura avverrà nel termine di giorni trenta dalla presentazione della stessa al protocollo comunale, previo accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
6. **di trasmettere** copia del presente atto all'affidatario, al Responsabile del servizio economico finanziario.
 7. **di inserire** la presente nel Registro delle determinazioni;
 8. **di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
FERRERO LAURA

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio 2025 Impegno n. 2025 - IM - 30.01 Capitolo 1788.0
Beneficiario ABETE SOC. COOP. ONLUS

Esercizio 2025 Impegno n. 2025 - IX - 68.01 Capitolo 1788.0
Beneficiario ABETE SOC. COOP. ONLUS

Molino dei Torti, 23/07/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 12SDS/2025

**OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO A MINORE DIVERSAMENTE ABILE DURANTE
FRQUENZA CENTRO ESTIVO-LUGLIO 2025**

CIG: B7BE8D5D76

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventitre del mese di Luglio

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Premesso che il servizio di assistenza ad personam è disciplinato dalla legge 104/92 “Legge Quadro per l'assistenza sociale e i diritti delle persone Handicappate”, in particolare all'art.13 della suddetta Legge “integrazione scolastica” al comma 3, si afferma che “... nelle scuole di ogni ordine e grado... Vi è l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici e sensoriali...”;

Vista la richiesta del genitore di L.G., minore diversamente abile, di far frequentare al figlio il centro estivo nel periodo di luglio 2025;

Richiamata la determina n. 14SDS/2022 avente ad oggetto *"servizio di supporto scolastico a minori diversamente abili - affidamento diretto triennale a.s. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027"* dalla quale si evince che il minore è stato supportato scolasticamente dalla Cooperativa Abete;

Ritenuto opportuno per una continuità assistenziale contattare la Cooperativa Abete con sede in Voghera , Via Cagnoni n. 32 ;

Richiamati:

- L'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che *“prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decision di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”* e il comma 2 del medesimo articolo, il quale dispone che *“in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;*
- L'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la determinazione a contrarre deve indicare:
 - a) Il fine che il contratto intende perseguire,
 - b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
 - c) Le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,
- L'art. 50, comma 1, lett. b, del D.lgs 36/2023 che riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto per servizi, forniture, ivi compresi i

servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione d'importo inferiore ad € 140.000,00;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina della sottoscritta quale Responsabile del “**Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali**” dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati a decorrere dal 01/01/2024 a tutto il 31/12/2025;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;

Fatto constatare che i servizi del presente provvedimento non risultano disponibili nell'ambito del sistema di convenzioni CONSIP, ME.PA, SCR neppure in via analogica per quanto attiene i parametri di qualità e prezzo;

Visti gli articoli:

- 26, comma 3, della L. 488/1999,
- 1 e seguenti del D.L. 95/2012,
- 7 della L. 94/2012 (conversione del D.L. 52/2012)

i quali prevedono l'obbligo, per gli Enti pubblici territoriali, di approvvigionarsi, per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle piattaforme CONSIP (me.pa/Convenzioni) o dai sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali regionali (S.C.R. Regione Piemonte) o, in alternativa, di utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, pena la nullità dei medesimi la conseguente responsabilità amministrativa;

Visto il preventivo di spesa inviato dalla citata Cooperativa per il summenzionato servizio di supporto ad personam al minore diversamente abile L.G.. dal 14/07/2025 al 25/05/2025, da Lunedì a Venerdì, per n.42 ore settimanali durante il Servizio Ludico estivo al costo orario di € 17,10 IVA al 5% inclusa, per un totale complessivo di € 1436,40;

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per la prestazione della fornitura in oggetto si procede mediante definizione di apposito contratto di fornitura avente i seguenti elementi:

- Il fine che si intende perseguire è quello di garantire il regolare funzionamento dei servizi;
- Oggetto del contratto: Servizio di supporto centro estivo a minori diversamente abili;
- Forma del contratto: scrittura privata (art. 18, comma 1 D. Lgs. 36/2023) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio.
- Valore complessivo: è pari ad €. 1368,00 oltre IVA al 5%;

Dato atto di aver provveduto all'accertamento della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC;

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Dato atto che, la prestazione verrà svolta nell'anno 2025 e presumibilmente entro il mese di luglio;

Visti gli artt. 3 L. 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari- e 9 D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 - pagamenti delle pubbliche Amministrazioni;

Visti l'art. 18 e l'allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che non è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo per contratti di importo netto inferiore a 40.000,00 €;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il principio di efficacia cui deve uniformarsi ogni attività amministrativa è volta al conseguimento, nel miglior modo possibile, delle finalità pubbliche a cui la stessa è preordinata ma avendo come riferimento, pur nel rispetto delle norme vigenti, il destinatario della prestazione, ovvero il cittadino;

Ritenuto pertanto di affidare il seguente incarico con scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, formalizzando il presente provvedimento a valere come lettera d'ordine firmata dal sottoscritto Responsabile del Servizio;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Visto il codice di comportamento si precisa che:

- l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato da questo ente e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
- la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di affidare, per i motivi esposti in premessa:

- alla Cooperativa ABETE con sede in Voghera, Via Cagnoni n. 32 il servizio di assistenza ad personam durante la frequenza del centro estivo, per la spesa complessiva di €. 1436,40 Iva inclusa;

2. di imputare la spesa complessiva di €.1436,40 al capitolo 1788,00, Missione 12 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 103 del Bilancio pluriennale 2025/2027 annualità 2025 ;

3 di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i dovrà pervenire all'Unione - Codice Univoco Ufficio: UFDUHH esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto disposto dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) come modificata dal D.Lgs 201/2011;

4. di dare atto che la presente determinazione ha valore sinallagmatico e si configura come contratto per scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio come espresso in premessa.

5 di dare altresì atto che:

- **l'affidatario deve indicare nelle fatture che verranno emesse quanto segue:**
 - estremi della presente determinazione - numero e data-,
 - codice identificativo di gara (C.I.G.),

- . codice Univoco Ufficio: UFJPRX ,
 - . il numero dell'impegno di spesa riportato nel visto contabile in coda alla presente determinazione,
- . l'omissione dei dati, come sopra indicati, potrebbe causare ritardi nella liquidazione della fattura, senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione,
 - . non sono ammesse variazioni di alcun tipo,
 - . eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate con nuovo provvedimento; in difetto non potranno essere rese prestazioni né saranno riconosciuti corrispettivi, risultando la spesa illegittimata e non dovuta,
 - . ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 il pagamento della fattura avverrà nel termine di giorni trenta dalla presentazione della stessa al protocollo comunale, previo accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
6. **di trasmettere** copia del presente atto all'affidatario, al Responsabile del servizio economico finanziario.
 7. **di inserire** la presente nel Registro delle determinazioni;
 8. **di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
FERRERO LAURA

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio 2025 Impegno n. 2025 - IM - 30.01 Capitolo 1788.0
Beneficiario ABETE SOC. COOP. ONLUS

Esercizio 2025 Impegno n. 2025 - IX - 68.01 Capitolo 1788.0
Beneficiario ABETE SOC. COOP. ONLUS

Molino dei Torti, 23/07/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 152

Il 07/08/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 12 / SDS del 23/07/2025

Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO A MINORE DIVERSAMENTE ABILE DURANTE FRQUENZA CENTRO ESTIVO-LUGLIO 2025

Proponente: Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 23/07/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
FERRERO LAURA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.08.02.03 1939.00 2025 - IX - 71.01 2024 - SLP - 25 2025-AC-46 00183025 del 30/06/2025 B4B98256BB	PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE E MISTI. IMPEGNI DI SPESA 2025-2028. ENEL SOLE SRL 15844561009 Illuminazione Pubblica - o&m-Hardware Illuminazione Mercury vapor - 50W-	396,51	71,50	325,01
			396,51	71,50	325,01



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 18SLP/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA NR. 2025-SLP-8 DEL 21/07/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventitre del mese di Luglio

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Viste le fatture, di cui all'allegato A - elenco 2025-SLP-8, emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per lavori, servizi e forniture diverse prestati a favore del Comune di Molino dei Torti;

Viste:

- la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027,
- la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio,

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ancorchè non materialmente allegato al presente atto;

Dato atto, altresì, di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 13 del 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a "Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume" approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D e t e r m i n a

- 1. di liquidare** le fatture di cui all'elenco allegato A) rubricato 2025_SLP_8 alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;
- 2. di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione RR.PP. a fianco di ciascuna indicati;
- 3. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.
- 4. di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Gestione Bilancio - Contabilità Finanziaria - Economia Patrimoniale per quanto di competenza;
- 5. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
F.to CELLA LUCIANO
Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 23/07/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to BALDUZZI ILARIA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 18SLP/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA NR. 2025-SLP-8 DEL 21/07/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventitre del mese di Luglio

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Viste le fatture, di cui all'allegato A - elenco 2025-SLP-8, emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per lavori, servizi e forniture diverse prestati a favore del Comune di Molino dei Torti;

Viste:

- la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027,
- la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio,

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ancorchè non materialmente allegato al presente atto;

Dato atto, altresì, di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 13 del 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a "Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume" approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D e t e r m i n a

- 1. di liquidare** le fatture di cui all'elenco allegato A) rubricato 2025_SLP_8 alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;
- 2. di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione RR.PP. a fianco di ciascuna indicati;
- 3. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.
- 4. di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Gestione Bilancio - Contabilità Finanziaria - Economia Patrimoniale per quanto di competenza;
- 5. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
CELLA LUCIANO

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 23/07/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 18SLP/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA NR. 2025-SLP-8 DEL 21/07/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventitre del mese di Luglio

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Viste le fatture, di cui all'allegato A - elenco 2025-SLP-8, emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per lavori, servizi e forniture diverse prestati a favore del Comune di Molino dei Torti;

Viste:

- la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027,
- la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio,

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ancorchè non materialmente allegato al presente atto;

Dato atto, altresì, di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 13 del 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a "Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume" approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D e t e r m i n a

- 1. di liquidare** le fatture di cui all'elenco allegato A) rubricato 2025_SLP_8 alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;
- 2. di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione RR.PP. a fianco di ciascuna indicati;
- 3. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.
- 4. di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Gestione Bilancio - Contabilità Finanziaria - Economia Patrimoniale per quanto di competenza;
- 5. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
CELLA LUCIANO

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 23/07/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 145

Il 05/08/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 18 / SLP del 23/07/2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA NR. 2025-SLP-8 DEL 21/07/2025.

Proponente: Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 23/07/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
CELLA LUCIANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.08.01.03 1929.13 2025 - IM - 5.01 2024 - CC - 21 2025-AC-50 00086444 del 15/07/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA AREA GORRINI SII ANNO 2025 FORNIURA ACQUA PUBBLICA GESTIONE ACQUA SPA 01880180060 Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 2025 PAServizio: 6289 640 Mat. Cont.: 1430051197 Via Padre Galli 19 MOLINO	22,22	2,02	20,20
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.08.01.03 1929.13 2025 - IM - 5.01 2024 - CC - 21 2025-AC-51 00086445 del 15/07/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA AREA GORRINI SII ANNO 2025 FORNIURA ACQUA PUBBLICA GESTIONE ACQUA SPA 01880180060 Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 2025 PAServizio: 2046 9828 Mat. Cont.: 32001564 Via Cavour MOLINO DEI TO	42,56	3,87	38,69
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.08.01.03 1929.13 2025 - IM - 5.01 2024 - CC - 21 2025-AC-52 00086447 del 15/07/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA AREA GORRINI SII ANNO 2025 FORNIURA ACQUA PUBBLICA GESTIONE ACQUA SPA 01880180060 Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 2025 PAServizio: 2372 3469 Mat. Cont.: 1410046160 Via Marconi 36 MOLINO D	22,23	2,02	20,21
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.08.01.03 1929.13 2025 - IM - 5.01 2024 - CC - 21 2025-AC-53 00086448 del 15/07/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA AREA GORRINI SII ANNO 2025 FORNIURA ACQUA PUBBLICA GESTIONE ACQUA SPA 01880180060 Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 2025 PAServizio: 2372 3570 Mat. Cont.: 1410046159 Via Roma 999 MOLINO DE	22,22	2,02	20,20
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.08.01.03 1929.13 2025 - IM - 5.01 2024 - CC - 21 2025-AC-54 00086443 del 15/07/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA AREA GORRINI SII ANNO 2025 FORNIURA ACQUA PUBBLICA GESTIONE ACQUA SPA 01880180060 Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 2025 PAServizio: 6090 485 Mat. Cont.: 34006000 Via Sorelle Carena 999 MOLIN	97,31	8,85	88,46

Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.10.05.03 1656.13 2025 - IM - 7.01 2024 - CC - 21 2025-AC-55 00086449 del 15/07/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA CIMITERO SII ANNO 2025 FORNIURA ACQUA CIMITERO GESTIONE ACQUA SPA 01880180060 Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 2025 PAServizio: 2372 3671 Mat. Cont.: 1412001714 Via Meardi 999 MOLINO D	22,23	2,02	20,21
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.08.01.03 1929.13 2025 - IM - 5.01 2024 - CC - 21 2025-AC-56 00086446 del 15/07/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA AREA GORRINI SII ANNO 2025 FORNIURA ACQUA PUBBLICA GESTIONE ACQUA SPA 01880180060 Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 2025 PAServizio: 2372 3267 Mat. Cont.: 1310139112 P.zza Caduti Per La Liberta' 9	66,97	6,09	60,88
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.08.01.03 1929.13 2025 - IM - 5.01 2024 - CC - 21 2025-AC-57 00086451 del 15/07/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA AREA GORRINI SII ANNO 2025 FORNIURA ACQUA PUBBLICA GESTIONE ACQUA SPA 01880180060 Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 2025 PAServizio: 2372 4075 Mat. Cont.: 1430004099 Via Sorelle Carena 999 MO	24,73	2,25	22,48
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.08.01.03 1929.13 2025 - IM - 5.01 2024 - CC - 21 2025-AC-58 00086450 del 15/07/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA AREA GORRINI SII ANNO 2025 FORNIURA ACQUA PUBBLICA GESTIONE ACQUA SPA 01880180060 Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 2025 PAServizio: 2372 3772 Mat. Cont.: 1430004168 Via Roma 999 MOLINO DE	22,65	2,06	20,59
			343,12	31,20	311,92



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Gestione Bilancio Contabilità

Finanziaria Economico Patrimoniale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 11SEF/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE SII - GESTIONE ACQUA SPA - CONSUMI: I° SEMESTRE 2025 PA.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto del mese di Luglio

**Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio Contabilità
Finanziaria Economico Patrimoniale**

Richiamate:

- la deliberazione C.C. n. 21 del 21.12.2024 relativa all'esame ed approvazione del Bilancio 2025/2027, esecutiva,
- la deliberazione G.C. n. 1 del 15.01.2025 relativa all'approvazione PEG 2025/2027 ed assegnazione fondi ai Responsabili,

Viste:

- le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi,
- le disposizioni comunali a valenza regolamentare in materia di liquidazione delle fatture relative alle forniture di beni e/o servizi;

Dato atto di aver provveduto alla verifica della regolarità contributiva delle Ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del *Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)* in corso di validità;

Visto: il Decreto n. 02/2025 del Presidente dell'Unione "Terre di Fiume" di nomina del sottoscritto Responsabile del Servizio Programmazione e Gestione Entrate Patrimoniali e Tributarie dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al Funzionigramma dell'Ente approvato con delibera Giunta Unione n. 36 del 06.12.2019;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL e dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei controlli interni;

DETERMINA

- 1. Di liquidare** le fatture afferenti il SII - Periodo 1° Semestre 2025 - emesse dalla Società Gestione Acqua S.p.A., come descritte nel prospetto sub lettera A) che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027 a fianco di ciascuna indicati.

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 28/07/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to BALDUZZI ILARIA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Gestione Bilancio Contabilità

Finanziaria Economico Patrimoniale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 11SEF/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE SII - GESTIONE ACQUA SPA - CONSUMI: I° SEMESTRE 2025 PA.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto del mese di Luglio

**Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio Contabilità
Finanziaria Economico Patrimoniale**

Richiamate:

- la deliberazione C.C. n. 21 del 21.12.2024 relativa all'esame ed approvazione del Bilancio 2025/2027, esecutiva,
- la deliberazione G.C. n. 1 del 15.01.2025 relativa all'approvazione PEG 2025/2027 ed assegnazione fondi ai Responsabili,

Viste:

- le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi,
- le disposizioni comunali a valenza regolamentare in materia di liquidazione delle fatture relative alle forniture di beni e/o servizi;

Dato atto di aver provveduto alla verifica della regolarità contributiva delle Ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del *Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)* in corso di validità;

Visto: il Decreto n. 02/2025 del Presidente dell'Unione "Terre di Fiume" di nomina del sottoscritto Responsabile del Servizio Programmazione e Gestione Entrate Patrimoniali e Tributarie dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al Funzionigramma dell'Ente approvato con delibera Giunta Unione n. 36 del 06.12.2019;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL e dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei controlli interni;

DETERMINA

1. **Di liquidare** le fatture afferenti il SII - Periodo 1° Semestre 2025 - emesse dalla Società Gestione Acqua S.p.A., come descritte nel prospetto sub lettera A) che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027 a fianco di ciascuna indicati.

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio
Contabilità Finanziaria Economico
Patrimoniale
BALDUZZI ILARIA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 28/07/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Gestione Bilancio Contabilità

Finanziaria Economico Patrimoniale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 11SEF/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE SII - GESTIONE ACQUA SPA - CONSUMI: I° SEMESTRE 2025 PA.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto del mese di Luglio

**Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio Contabilità
Finanziaria Economico Patrimoniale**

Richiamate:

- la deliberazione C.C. n. 21 del 21.12.2024 relativa all'esame ed approvazione del Bilancio 2025/2027, esecutiva,
- la deliberazione G.C. n. 1 del 15.01.2025 relativa all'approvazione PEG 2025/2027 ed assegnazione fondi ai Responsabili,

Viste:

- le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi,
- le disposizioni comunali a valenza regolamentare in materia di liquidazione delle fatture relative alle forniture di beni e/o servizi;

Dato atto di aver provveduto alla verifica della regolarità contributiva delle Ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del *Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)* in corso di validità;

Visto: il Decreto n. 02/2025 del Presidente dell'Unione "Terre di Fiume" di nomina del sottoscritto Responsabile del Servizio Programmazione e Gestione Entrate Patrimoniali e Tributarie dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al Funzionigramma dell'Ente approvato con delibera Giunta Unione n. 36 del 06.12.2019;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL e dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei controlli interni;

DETERMINA

1. **Di liquidare** le fatture afferenti il SII - Periodo 1° Semestre 2025 - emesse dalla Società Gestione Acqua S.p.A., come descritte nel prospetto sub lettera A) che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027 a fianco di ciascuna indicati.

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio
Contabilità Finanziaria Economico
Patrimoniale
BALDUZZI ILARIA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 28/07/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 154

Il 07/08/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 11 / SEF del 28/07/2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE SII - GESTIONE ACQUA SPA - CONSUMI: I° SEMESTRE 2025 PA.

Proponente: Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico Patrimoniale

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 28/07/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
BALDUZZI ILARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI
VIA ROMA N. 81
15050 (AL)

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA

Codice SIOPE	Descrizione	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Incassi effettivi	Dati SIOPE 2023	Incassi effettivi	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	241.245,32	294.697,13						
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00						
E.1.01.00.00.000	Tributi	28.259,08	30.060,80	47.368,44	39.044,69	106.672,84	123.871,10	175.524,98	259.087,33
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	28.259,08	30.060,80	47.368,44	39.044,69	106.672,84	123.871,10	175.524,98	259.087,33
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	25.708,50	23.509,11	33.138,82	24.494,29	81.939,98	90.050,38	137.254,58	175.171,80
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	2.153,44	5.552,64	13.305,67	12.907,76	22.697,59	29.960,81	34.194,06	71.616,94
E.1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	37,00	0,00	229,00	428,00	229,00	484,00
E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	397,14	999,05	886,95	1.642,64	1.806,27	3.431,91	3.847,34	11.814,59
E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	83.394,47	82.360,38	126.355,26	122.292,63
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	28.259,08	30.060,80	47.368,44	39.044,69	190.067,31	206.231,48	301.880,24	381.379,96
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	14.958,65	0,00	14.958,65	14.639,00	30.642,10	31.238,62	31.566,84	48.585,23
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,38
	Trasferimenti correnti da altri	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,09	2.800,00	9.937,09	8.893,00
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	14.958,65	0,00	14.958,65	14.639,00	33.686,19	34.038,62	41.503,93	59.124,61
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	990,66	271,14	1.710,18	3.672,28	2.700,84	5.400,00	3.149,22	10.195,57
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	95,88	0,00	244,49	172,02	380,18	1.000,00	673,30	500,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,10	10,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	16.000,00	317,36	16.000,00	541,22	16.000,00	0,00	16.004,27	15.964,20
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	17.086,64	588,60	17.954,77	4.385,62	19.081,12	6.400,00	19.826,89	26.669,77
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	44.083,83	17.682,83	49.083,83	213.460,00	68.083,83	370.714,29
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	333,33	4.255,94	333,33	4.255,94	2.114,89	1.500,00	2.114,89	4.255,94
E.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Entrate in conto capitale	333,33	4.255,94	44.417,16	24.848,77	51.198,72	214.960,00	70.198,72	377.870,23
E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.5.00.00.00.000	Totale Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.6.00.00.00.000	Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	14.790,01	15.958,07	29.837,96	22.174,81	39.271,69	95.000,00	45.974,20	110.000,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	928,22	55.475,31	20.676,01	59.998,25	21.317,56	65.000,00	21.904,37	123.064,00
E.9.00.00.00.000	Totale Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	15.718,23	71.433,38	50.513,97	82.173,06	60.589,25	160.000,00	67.878,57	233.064,00
E.0.00.00.99.999	Carte contabili	5.263,56	14.363,61	136.524,64	8.133,73	22.239,19	0,00	0,00	0,00
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)		81.619,49	120.702,33	311.737,63	173.224,87	376.861,78	621.630,10	501.288,35	1.078.108,57
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		322.864,81	415.399,46	552.982,95	467.922,00	618.107,10	916.327,23	742.533,67	1.372.805,70
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0,00		0,00		0,00		0,00

Codice SIOPE	Descrizione	Pagamenti (in c/competenza e in c/residui)							
		Primo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/3)		Secondo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/6)		Terzo trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 30/9)		Quarto trimestre 2025 (dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Pagamenti effettivi	Dati SIOPE 2023	Pagamenti effettivi	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	518,28	661,59	771,66	1.323,18	1.990,62	2.000,00	2.470,05	3.703,75
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	13.664,21	15.363,67	28.544,70	31.892,44	59.389,42	75.000,00	83.134,14	100.865,67
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	60.157,00	120.167,55	110.355,45	172.067,55	181.119,54	190.000,00	269.489,73	413.993,79
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.06.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00	1.904,68	1.013,22	1.904,68	0,00	3.597,08	1.786,00
U.1.08.00.00.000	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	168,00	0,00	3.493,00	0,00	3.624,44	0,00	4.296,44	2.000,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	7.402,95	0,00	7.402,95	7.902,95	7.402,95	0,00	7.402,95	13.914,00
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	81.910,44	136.192,81	152.472,44	214.199,34	255.431,65	267.000,00	370.390,39	536.263,21
U.2.01.00.00.000	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73.442,91	70.465,22	146.263,36	88.346,79	156.284,84	91.307,62	171.332,32	327.367,85
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	73.442,91	70.465,22	146.263,36	88.346,79	156.284,84	91.307,62	171.332,32	327.367,85
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.02.00.00.000	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.03.00.00.000	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.02.00.00.000	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	6.526,74	7.418,20	6.526,74	0,00	13.265,76	15.078,00
U.4.04.00.00.000	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.05.00.00.000	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.00.00.00.000	Totale Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	6.526,74	7.418,20	6.526,74	0,00	13.265,76	15.078,00
U.5.00.00.00.001	Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	13.354,60	14.804,52	17.673,22	22.149,11	36.998,77	45.000,00	45.974,20	110.127,95
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	957,17	0,00	19.897,07	59.795,12	21.009,07	40.000,00	21.187,34	125.310,88
U.7.00.00.00.000	Totale Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	14.311,77	14.804,52	37.570,29	81.944,23	58.007,84	85.000,00	67.161,54	235.438,83
U.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	13.730,89	0,00	21.772,53	0,00	0,00	11.787,18	0,00
TOTALE PAGAMENTI		169.665,12	235.193,44	342.832,83	413.681,09	476.251,07	443.307,62	633.937,19	1.114.147,89
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)			0,00		0,00		0,00		0,00

FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	153.199,69	180.206,02	210.150,12	54.240,91	141.856,03	473.019,61	108.596,48	258.657,81
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		0,00		0,00		0,00
RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE		0,00		0,00		0,00		0,00



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Gestione Bilancio Contabilità

Finanziaria Economico Patrimoniale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **12SEF/2025**

**OGGETTO: PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2025.
AGGIORNAMENTO AL 2° TRIMESTRE 2025.**

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventinove del mese di Luglio

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico Patrimoniale

PREMESSO che l'art. 6, comma 1, del Decreto legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni nella legge n. 189/2024, al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento (Riforma PNRR 1.11) dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, adottino entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento;

PRESO ATTO che il piano annuale dei flussi di cassa deve essere redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

TENUTO presente che il modello rilasciato dal MEF è articolato in previsioni trimestrali degli incassi e dei pagamenti con dati cumulati dei flussi (indistintamente dei residui e delle previsioni di competenza). Per ogni trimestre, oltre alla programmazione dei flussi di cassa, è altresì prevista l'esposizione dei flussi di cassa dello stesso trimestre presenti in SIOPE relativi all'annualità che precede l'esercizio appena chiuso (per il 2025 i dati SIOPE sono quelli del 2023);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 28/02/2025, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio 2025, adottata ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del D.L. n. 155/2024;

DATO ATTO che la sopra citata deliberazione è stato definito che il piano dei flussi di cassa dovrà essere trimestralmente aggiornato con determinazione del Responsabile finanziario, da comunicare successivamente alla Giunta comunale;

ATTESO che:

1. al fine di garantirne l'efficacia nel corso dell'esercizio, gli enti verificano trimestralmente le previsioni del piano, lo aggiornano e ne danno comunicazione alla Giunta;
2. il piano è aggiornato con atto del responsabile finanziario;
3. al termine di ciascun trimestre, le previsioni del trimestre concluso sono sostituite con gli importi degli incassi e dei pagamenti effettivi, estratti dalla banca dati SIOPE e sono conseguentemente aggiornate le previsioni dei trimestri successivi, tenendo conto delle variazioni di bilancio che incidono sulle previsioni trimestrali di cassa. La descrizione delle colonne che riportano gli incassi e

i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata "Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi";

VISTI i chiarimenti forniti della Commissione Arconet in data 25/02/2025, con i quali viene specificato che le previsioni di cassa trimestrali cumulate del Piano dei flussi di cassa devono essere coerenti con le previsioni di cassa del bilancio, tranne che per quanto concerne le previsioni delle anticipazioni di tesoreria ex art. 222 del TUEL, e che i pagamenti relativi al rimborso delle suddette anticipazioni devono essere inseriti per un importo pari alla differenza tra l'importo del rimborso e quello delle anticipazioni (se il rimborso è superiore alle anticipazioni);

VISTO il bilancio di previsione 2025/2027, approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 21/12/2024 e successive variazioni;

VISTO l'aggiornamento a tutto il 2° trimestre 2025 del piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio 2025 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), predisposto utilizzando il modello pubblicato dalla Ragioneria Generale dello Stato e seguendo le indicazioni fornite dalla stessa;

VISTI:

il vigente Regolamento di contabilità;

il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL;

il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

- 1. di approvare**, per le motivazioni in premessa, l'aggiornamento a tutto il 2° trimestre 2025 del piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio 2025 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 2. di comunicare** la presente alla Giunta Comunale nella prima seduta utile;
- 3. di trasmettere** copia della presente all'Organo di revisione dell'Ente per la verifica prevista dall'art. 6, comma 2 del D.L. 155/2024

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio
Contabilità Finanziaria Economico
Patrimoniale
F.to BALDUZZI ILARIA
Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 29/07/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to BALDUZZI ILARIA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Gestione Bilancio Contabilità

Finanziaria Economico Patrimoniale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **12SEF/2025**

**OGGETTO: PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2025.
AGGIORNAMENTO AL 2° TRIMESTRE 2025.**

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventinove del mese di Luglio

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico Patrimoniale

PREMESSO che l'art. 6, comma 1, del Decreto legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni nella legge n. 189/2024, al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento (Riforma PNRR 1.11) dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, adottino entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento;

PRESO ATTO che il piano annuale dei flussi di cassa deve essere redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

TENUTO presente che il modello rilasciato dal MEF è articolato in previsioni trimestrali degli incassi e dei pagamenti con dati cumulati dei flussi (indistintamente dei residui e delle previsioni di competenza). Per ogni trimestre, oltre alla programmazione dei flussi di cassa, è altresì prevista l'esposizione dei flussi di cassa dello stesso trimestre presenti in SIOPE relativi all'annualità che precede l'esercizio appena chiuso (per il 2025 i dati SIOPE sono quelli del 2023);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 28/02/2025, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio 2025, adottata ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del D.L. n. 155/2024;

DATO ATTO che la sopra citata deliberazione è stato definito che il piano dei flussi di cassa dovrà essere trimestralmente aggiornato con determinazione del Responsabile finanziario, da comunicare successivamente alla Giunta comunale;

ATTESO che:

1. al fine di garantirne l'efficacia nel corso dell'esercizio, gli enti verificano trimestralmente le previsioni del piano, lo aggiornano e ne danno comunicazione alla Giunta;
2. il piano è aggiornato con atto del responsabile finanziario;
3. al termine di ciascun trimestre, le previsioni del trimestre concluso sono sostituite con gli importi degli incassi e dei pagamenti effettivi, estratti dalla banca dati SIOPE e sono conseguentemente aggiornate le previsioni dei trimestri successivi, tenendo conto delle variazioni di bilancio che incidono sulle previsioni trimestrali di cassa. La descrizione delle colonne che riportano gli incassi e

i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata "Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi";

VISTI i chiarimenti forniti della Commissione Arconet in data 25/02/2025, con i quali viene specificato che le previsioni di cassa trimestrali cumulate del Piano dei flussi di cassa devono essere coerenti con le previsioni di cassa del bilancio, tranne che per quanto concerne le previsioni delle anticipazioni di tesoreria ex art. 222 del TUEL, e che i pagamenti relativi al rimborso delle suddette anticipazioni devono essere inseriti per un importo pari alla differenza tra l'importo del rimborso e quello delle anticipazioni (se il rimborso è superiore alle anticipazioni);

VISTO il bilancio di previsione 2025/2027, approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 21/12/2024 e successive variazioni;

VISTO l'aggiornamento a tutto il 2° trimestre 2025 del piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio 2025 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), predisposto utilizzando il modello pubblicato dalla Ragioneria Generale dello Stato e seguendo le indicazioni fornite dalla stessa;

VISTI:

il vigente Regolamento di contabilità;

il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL;

il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

- 1. di approvare**, per le motivazioni in premessa, l'aggiornamento a tutto il 2° trimestre 2025 del piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio 2025 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 2. di comunicare** la presente alla Giunta Comunale nella prima seduta utile;
- 3. di trasmettere** copia della presente all'Organo di revisione dell'Ente per la verifica prevista dall'art. 6, comma 2 del D.L. 155/2024

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio
Contabilità Finanziaria Economico
Patrimoniale
BALDUZZI ILARIA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 29/07/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Gestione Bilancio Contabilità

Finanziaria Economico Patrimoniale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **12SEF/2025**

**OGGETTO: PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2025.
AGGIORNAMENTO AL 2° TRIMESTRE 2025.**

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventinove del mese di Luglio

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico Patrimoniale

PREMESSO che l'art. 6, comma 1, del Decreto legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni nella legge n. 189/2024, al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento (Riforma PNRR 1.11) dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, adottino entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento;

PRESO ATTO che il piano annuale dei flussi di cassa deve essere redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

TENUTO presente che il modello rilasciato dal MEF è articolato in previsioni trimestrali degli incassi e dei pagamenti con dati cumulati dei flussi (indistintamente dei residui e delle previsioni di competenza). Per ogni trimestre, oltre alla programmazione dei flussi di cassa, è altresì prevista l'esposizione dei flussi di cassa dello stesso trimestre presenti in SIOPE relativi all'annualità che precede l'esercizio appena chiuso (per il 2025 i dati SIOPE sono quelli del 2023);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 28/02/2025, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio 2025, adottata ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del D.L. n. 155/2024;

DATO ATTO che la sopra citata deliberazione è stato definito che il piano dei flussi di cassa dovrà essere trimestralmente aggiornato con determinazione del Responsabile finanziario, da comunicare successivamente alla Giunta comunale;

ATTESO che:

1. al fine di garantirne l'efficacia nel corso dell'esercizio, gli enti verificano trimestralmente le previsioni del piano, lo aggiornano e ne danno comunicazione alla Giunta;
2. il piano è aggiornato con atto del responsabile finanziario;
3. al termine di ciascun trimestre, le previsioni del trimestre concluso sono sostituite con gli importi degli incassi e dei pagamenti effettivi, estratti dalla banca dati SIOPE e sono conseguentemente aggiornate le previsioni dei trimestri successivi, tenendo conto delle variazioni di bilancio che incidono sulle previsioni trimestrali di cassa. La descrizione delle colonne che riportano gli incassi e

i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata "Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi";

VISTI i chiarimenti forniti della Commissione Arconet in data 25/02/2025, con i quali viene specificato che le previsioni di cassa trimestrali cumulate del Piano dei flussi di cassa devono essere coerenti con le previsioni di cassa del bilancio, tranne che per quanto concerne le previsioni delle anticipazioni di tesoreria ex art. 222 del TUEL, e che i pagamenti relativi al rimborso delle suddette anticipazioni devono essere inseriti per un importo pari alla differenza tra l'importo del rimborso e quello delle anticipazioni (se il rimborso è superiore alle anticipazioni);

VISTO il bilancio di previsione 2025/2027, approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 21/12/2024 e successive variazioni;

VISTO l'aggiornamento a tutto il 2° trimestre 2025 del piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio 2025 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), predisposto utilizzando il modello pubblicato dalla Ragioneria Generale dello Stato e seguendo le indicazioni fornite dalla stessa;

VISTI:

il vigente Regolamento di contabilità;

il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL;

il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

- 1. di approvare**, per le motivazioni in premessa, l'aggiornamento a tutto il 2° trimestre 2025 del piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio 2025 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 2. di comunicare** la presente alla Giunta Comunale nella prima seduta utile;
- 3. di trasmettere** copia della presente all'Organo di revisione dell'Ente per la verifica prevista dall'art. 6, comma 2 del D.L. 155/2024

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio
Contabilità Finanziaria Economico
Patrimoniale
BALDUZZI ILARIA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 29/07/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 155

Il 07/08/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 12 / SEF del 29/07/2025

Oggetto: PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2025. AGGIORNAMENTO AL 2° TRIMESTRE 2025.

Proponente: Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico Patrimoniale

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 29/07/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
BALDUZZI ILARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 19SLP/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI - PROGETTAZIONE P.F.T.E. ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA CSP E CSE, DELL'INTERVENTO "RISTRUTTURAZIONE E RESTITUZIONE A USO PUBBLICO EDIFICIO SOMS PER ATTIVITA' SOCIO CULTURALI" CUP E64J24000550006 – DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. A) D.LGS. 36/2023 ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO A.VI DI ING. VIRGINIA SCACHERI & C. DI TORTONA (AL).

CIG: B7C96873FA

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventinove del mese di Luglio

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Richiamata la Deliberazione G.C. n. 20 del 20/09/2024 "Programmazione Regionale Integrata per lo sviluppo e la coesione territoriale nell'ambito del FSC 2021-2027. Programmazione integrata per lo sviluppo e coesione del Piemonte - Aree Territoriali Omogenee - "BACINO DEL TANARO" approvazione in linea tecnica della scheda di progetto N. 4-41-1 "Ristrutturazione e restituzione a uso pubblico edificio SOMS per attività socioculturali" con la quale il Comune di Molino dei Torti, preso atto dell'approvazione dello schema di Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte di cui alla D.G.R. n. 30-7794 del 27.11.2023, stabiliva di aderire alla Programmazione Regionale Integrata per lo Sviluppo della Coesione Sociale nell'ambito dell'area territoriale omogenea denominata "Bacino del Tanaro" individuata con D.G.R. n. 1-8251 del 12.02.2024 di cui all'Allegato A) del suddetto provvedimento regionale, autorizzando la Provincia di Alessandria a svolgere le funzioni di Ente Capofila, approvando la ripartizione delle somme finanziate, confermando l'impegno al cofinanziamento e approvando la Scheda Progetto di cui all'Allegato D) alla D.G.R. n. 1-8251 del 12.02.2024 redatta dall'Ufficio Tecnico;

Dato atto che, successivamente alla Deliberazione di cui al punto precedente, il Comune di Molino dei Torti ha trasmesso a Regione Piemonte la Scheda Progetto inerente all'intervento di riqualificazione urbana di cui all'oggetto, al fine del suo inserimento nell'Accordo da sottoscrivere;

Considerato che, con DD 522/A2100A/2024, acquisita al prot. n. 817 del 07/02/2025, Regione Piemonte ha comunicato i Piani di intervento per l'attuazione delle Strategie territoriali d'area omogenea in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 1-8152 del 12 febbraio 2024, della Deliberazione della Giunta regionale n. 1-8297 del 18 marzo 2024 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-8619 del 27 maggio 2024. Approvazione dell'elenco dei progetti ammessi in esito all'istruttoria. Area Territoriale Omogenea Bacino del Tanaro, all'interno del quale è ricompreso l'intervento in oggetto;

Richiamata la DD n.118 del 02/05/2025, Avviso per la presentazione delle proposte progettuali ai fini dell'elaborazione dei Piani di intervento per l'attuazione delle Strategie territoriali d'area omogenea. Concessione di contributi ai Comuni dell'Area Territoriale Omogenea "Bacino del Tanaro". Registrazioni contabili sui capitoli di entrata n. 42350 e di spesa n. 216542. Con la quale Regione Piemonte procedeva alla concessione dei contributi richiesti per la realizzazione dei progetti dei Comuni dell'Area Territoriale

Omogenea “Bacino del Tanaro” ammessi a finanziamento con D.D. n. 522 del 23 dicembre 2024 e D.D. n. 26 del 4 febbraio 2025;

Preso atto degli obblighi derivanti dall'Accordo di cui sopra e ritenuto necessario procedere con la procedura di affidamento dei servizi tecnici inerenti la progettazione (PFTE e PE), la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza (CSP e CSE) e la redazione di Certificato di Regolare Esecuzione relativo all'intervento di cui sopra, affidandoli a professionista abilitato, di comprovata esperienza nel settore della progettazione urbanistica;

Richiamato il CUP (Codice Unico di Progetto) dell'opera: E64J24000550006

Richiamati:

- L'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che “prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e il comma 2 del medesimo articolo, il quale dispone che “in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- L'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la determinazione a contrarre deve indicare:
 - a) Il fine che il contratto intende perseguire,
 - b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
 - c) Le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,
- L'art. 50, comma 1, lett. b, del D.Lgs 36/2023 che riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, d'importo inferiore ad € 140.000,00;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che per l'appalto dei servizi in oggetto, da esperirsi tramite strumento di acquisto in quanto non è prevista l'apertura di un confronto competitivo, questa amministrazione intende avvalersi della piattaforma di approvvigionamento digitale conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs n.36/2023 ed in particolare attraverso l'utilizzo della piattaforma MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione);

Visto il decreto presidenziale nr. 13 in data 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a **“Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici – manutenzione demanio e patrimonio”** dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione “Terre di Fiume” approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Ritenuto, quindi, di affidare i servizi in questione mediante procedure in economia ricorrendo agli strumenti telematici di acquisto;

Visti gli articoli:

- 26, comma 3, della L. 488/1999,
- 1 e seguenti del D.L. 95/2012,
- 7 della L. 94/2012 (conversione del D.L. 52/2012

i quali prevedono l'obbligo, per gli Enti pubblici territoriali, di approvvigionarsi, per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle piattaforme CONSIP (me.pa/Convenzioni) o dai sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali regionali (S.C.R. Regione Piemonte) o, in alternativa, di utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, pena la nullità dei medesimi la conseguente responsabilità amministrativa;

Richiamata la Richiesta di Offerta n. 5526853 (di seguito indicata con l'acronimo RdO) e la sua

documentazione tecnica e amministrativa inoltrata per mezzo della piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (di seguito indicata con l'acronimo MEPA) avente per oggetto il servizio sopra citato aggiudicato alla STUDIO TECNICO ASSOCIATO A.VI DI ING. VIRGINIA SCACHERI & C. con sede in Tortona (AL), via Seminario 4 per l'importo di € 15.837,36, comprensivo di onorari e spese accessorie al netto di Inarcassa 4% pari ad € 633,49 oltre IVA al 22% pari ad € 3.623,59 e quindi per un importo totale di € 20.094,44 IVA compresa;

Dato atto, pertanto, di aver acquisito il CIG (Codice Identificativo di Gara) tramite la piattaforma Acquisti in Rete (MEPA) recante i seguenti identificativi:

- CIG: B7C96873FA
- Numero RDO: 5526853

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per il servizio in oggetto si procede mediante definizione di apposito contratto avente i seguenti elementi:

- Il fine che si intende perseguire è quello di procedere all'affidamento dei servizi tecnici inerenti la progettazione (PFTE e PE), la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza (CSP e CSE) e la redazione di Certificato di Regolare Esecuzione in relazione all'intervento di "Ristrutturazione e restituzione a uso pubblico edificio SOMS per attività socioculturali";
- Oggetto del contratto: riguarda l'affidamento dei servizi tecnici inerenti la progettazione (PFTE e PE), la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza (CSP e CSE) e la redazione di Certificato di Regolare Esecuzione in relazione all'intervento di "Ristrutturazione e restituzione a uso pubblico edificio SOMS per attività socioculturali";
- Forma del contratto: scrittura privata (art. 18 comma 1, del D.Lgs nr. 36/2023) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio,
- Valore complessivo: il valore complessivo dell'affidamento è pari ad € 15.837,36, comprensivo di onorari e spese accessorie al netto di Inarcassa 4% pari ad € 633,49 oltre IVA al 22% pari ad € 3.623,59 e quindi per un importo totale di € 20.094,44 IVA compresa;

Dato atto di aver provveduto alla regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC e di attestazione INARCASSA nonché di aver ottemperato formalmente alle ulteriori verifiche circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del D. Lgs. 36/2023 nonché circa l'idoneità a contrarre con la P.A. e l'insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa mediante l'acquisizione di autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 secondo il principio dell'economia di procedimento e dell'efficacia dell'azione amministrativa anche in relazione alla modesta entità dell'affidamento in oggetto.

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;

Vista la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 del 15/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) 2025 ed assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Dato atto che, la prestazione verrà svolta entro il 31/12/2027;

Visti gli artt. 3 L. 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari - e 9 D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 - pagamenti delle pubbliche Amministrazioni;

Visti l'art. 18 e l'allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che non è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo per contratti di importo netto inferiore a 40.000,00 €;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il principio di efficacia cui deve uniformarsi ogni attività amministrativa è volta al conseguimento, nel miglior modo possibile, delle finalità pubbliche a cui la stessa è preordinata ma avendo come riferimento, pur nel rispetto delle norme vigenti, il destinatario della prestazione, ovvero il cittadino;

Ritenuto pertanto di affidare il seguente incarico, in conformità all'art. 18 comma 1 secondo periodo del D. lgs. n. 36/2023, con scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, formalizzando il presente provvedimento a valere come lettera d'ordine firmata dal sottoscritto Responsabile del Servizio;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 42 del D. Lgs 50/2016;

Visto il codice di comportamento si precisa che:

- l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato da questo ente e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
- la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di dare atto che:

- È stata attivata apposita procedura a contrarre al fine provvedere all'affidamento dei servizi tecnici inerenti la progettazione (PFTE e PE), la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza (CSP e CSE) e la redazione di Certificato di Regolare Esecuzione in relazione all'intervento di "Ristrutturazione e restituzione a uso pubblico edificio SOMS per attività socioculturali", dando atto che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs 267/2020 trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
- Entro i termini stabiliti per la presentazione dell'offerta il sopra citato affidatario si è reso disponibile, dichiarando di accettare le condizioni e le modalità di esecuzione del lavoro, in argomento come in premessa esplicitate;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa alla STUDIO TECNICO ASSOCIATO A.VI DI ING. VIRGINIA SCACHERI & C. con sede in Tortona (AL), via Seminario, 4, i servizi tecnici di cui sopra per € 15.837,36, comprensivo di onorari e spese accessorie al netto di Inarcassa 4% pari ad € 633,49 oltre IVA al 22% pari ad € 3.623,59 e quindi per un importo totale di € 20.094,44 IVA compresa;

3. di imputare la somma complessiva di € 20.094,44 sul capitolo 2860.00, codice bilancio 09.02-2.02 del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 annualità 2025;

4. di dare atto che l'affidatario con l'accettazione dell'affidamento si impegna a rispettare ed eventualmente adeguare e per tutta la durata degli interventi la documentazione prevista in materia di sicurezza dal D.Lgs. 81/2015 applicabile al contesto dei luoghi di prestazione del servizio;

5. di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i dovrà pervenire al Comune di Molino dei Torti - Codice Univoco Ufficio: UFJPRX esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto disposto dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) come modificata dal D.Lgs 201/2011.

6. di dare atto che la presente determinazione ha valore sinallagmatico e si configura come contratto per

scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio come espresso in premessa.

7. di dare altresì atto che:

- **l'affidatario deve indicare nelle fatture che verranno emesse quanto segue:**
 - estremi della presente determinazione - numero e data-,
 - codice identificativo di gara (C.I.G.),
 - codice unico di progetto (CUP)
 - codice Univoco Ufficio UFJPRX
 - numero di impegno di spesa riportato nel visto contabile in coda alla presente,
- l'omissione dei dati, come sopra indicati, potrebbe causare ritardi nella liquidazione della fattura, senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione,
- non sono ammesse variazioni di alcun tipo,
- eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate con nuovo provvedimento; in difetto non potranno essere rese prestazioni né saranno riconosciuti corrispettivi, risultando la spesa illegittimata e non dovuta,
- ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 il pagamento delle fatture avverrà nel termine di giorni trenta dalla presentazione della stessa al protocollo comunale, previo accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

8. di trasmettere copia del presente atto all'affidatario e al Responsabile del servizio bilancio e contabilità finanziaria economica e patrimoniale per quanto di competenza.

9. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
F.to CELLA LUCIANO
Documento Firmato digitalmente

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio 2025 Impegno n. 2025 - IM - 31.01 Capitolo 2860.0

Beneficiario STUDIO TECNICO ASSOCIATO "A.VI" DI ING. VIRGINIA SCACHERI

Molino dei Torti, 29/07/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to BALDUZZI ILARIA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 19SLP/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI - PROGETTAZIONE P.F.T.E. ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA CSP E CSE, DELL'INTERVENTO "RISTRUTTURAZIONE E RESTITUZIONE A USO PUBBLICO EDIFICIO SOMS PER ATTIVITA' SOCIO CULTURALI" CUP E64J24000550006 – DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. A) D.LGS. 36/2023 ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO A.VI DI ING. VIRGINIA SCACHERI & C. DI TORTONA (AL).

CIG: B7C96873FA

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventinove del mese di Luglio

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Richiamata la Deliberazione G.C. n. 20 del 20/09/2024 "Programmazione Regionale Integrata per lo sviluppo e la coesione territoriale nell'ambito del FSC 2021-2027. Programmazione integrata per lo sviluppo e coesione del Piemonte - Aree Territoriali Omogenee - "BACINO DEL TANARO" approvazione in linea tecnica della scheda di progetto N. 4-41-1 "Ristrutturazione e restituzione a uso pubblico edificio SOMS per attività socioculturali" con la quale il Comune di Molino dei Torti, preso atto dell'approvazione dello schema di Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte di cui alla D.G.R. n. 30-7794 del 27.11.2023, stabiliva di aderire alla Programmazione Regionale Integrata per lo Sviluppo della Coesione Sociale nell'ambito dell'area territoriale omogenea denominata "Bacino del Tanaro" individuata con D.G.R. n. 1-8251 del 12.02.2024 di cui all'Allegato A) del suddetto provvedimento regionale, autorizzando la Provincia di Alessandria a svolgere le funzioni di Ente Capofila, approvando la ripartizione delle somme finanziate, confermando l'impegno al cofinanziamento e approvando la Scheda Progetto di cui all'Allegato D) alla D.G.R. n. 1-8251 del 12.02.2024 redatta dall'Ufficio Tecnico;

Dato atto che, successivamente alla Deliberazione di cui al punto precedente, il Comune di Molino dei Torti ha trasmesso a Regione Piemonte la Scheda Progetto inerente all'intervento di riqualificazione urbana di cui all'oggetto, al fine del suo inserimento nell'Accordo da sottoscrivere;

Considerato che, con DD 522/A2100A/2024, acquisita al prot. n. 817 del 07/02/2025, Regione Piemonte ha comunicato i Piani di intervento per l'attuazione delle Strategie territoriali d'area omogenea in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 1-8152 del 12 febbraio 2024, della Deliberazione della Giunta regionale n. 1-8297 del 18 marzo 2024 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-8619 del 27 maggio 2024. Approvazione dell'elenco dei progetti ammessi in esito all'istruttoria. Area Territoriale Omogenea Bacino del Tanaro, all'interno del quale è ricompreso l'intervento in oggetto;

Richiamata la DD n.118 del 02/05/2025, Avviso per la presentazione delle proposte progettuali ai fini dell'elaborazione dei Piani di intervento per l'attuazione delle Strategie territoriali d'area omogenea. Concessione di contributi ai Comuni dell'Area Territoriale Omogenea "Bacino del Tanaro". Registrazioni contabili sui capitoli di entrata n. 42350 e di spesa n. 216542. Con la quale Regione Piemonte procedeva alla concessione dei contributi richiesti per la realizzazione dei progetti dei Comuni dell'Area Territoriale

Omogenea “Bacino del Tanaro” ammessi a finanziamento con D.D. n. 522 del 23 dicembre 2024 e D.D. n. 26 del 4 febbraio 2025;

Preso atto degli obblighi derivanti dall'Accordo di cui sopra e ritenuto necessario procedere con la procedura di affidamento dei servizi tecnici inerenti la progettazione (PFTE e PE), la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza (CSP e CSE) e la redazione di Certificato di Regolare Esecuzione relativo all'intervento di cui sopra, affidandoli a professionista abilitato, di comprovata esperienza nel settore della progettazione urbanistica;

Richiamato il CUP (Codice Unico di Progetto) dell'opera: E64J24000550006

Richiamati:

- L'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che “prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e il comma 2 del medesimo articolo, il quale dispone che “in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- L'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la determinazione a contrarre deve indicare:
 - a) Il fine che il contratto intende perseguire,
 - b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
 - c) Le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,
- L'art. 50, comma 1, lett. b, del D.Lgs 36/2023 che riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, d'importo inferiore ad € 140.000,00;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che per l'appalto dei servizi in oggetto, da esperirsi tramite strumento di acquisto in quanto non è prevista l'apertura di un confronto competitivo, questa amministrazione intende avvalersi della piattaforma di approvvigionamento digitale conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs n.36/2023 ed in particolare attraverso l'utilizzo della piattaforma MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione);

Visto il decreto presidenziale nr. 13 in data 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a **“Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici – manutenzione demanio e patrimonio”** dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione “Terre di Fiume” approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Ritenuto, quindi, di affidare i servizi in questione mediante procedure in economia ricorrendo agli strumenti telematici di acquisto;

Visti gli articoli:

- 26, comma 3, della L. 488/1999,
- 1 e seguenti del D.L. 95/2012,
- 7 della L. 94/2012 (conversione del D.L. 52/2012

i quali prevedono l'obbligo, per gli Enti pubblici territoriali, di approvvigionarsi, per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle piattaforme CONSIP (me.pa/Convenzioni) o dai sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali regionali (S.C.R. Regione Piemonte) o, in alternativa, di utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, pena la nullità dei medesimi la conseguente responsabilità amministrativa;

Richiamata la Richiesta di Offerta n. 5526853 (di seguito indicata con l'acronimo RdO) e la sua

documentazione tecnica e amministrativa inoltrata per mezzo della piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (di seguito indicata con l'acronimo MEPA) avente per oggetto il servizio sopra citato aggiudicato alla STUDIO TECNICO ASSOCIATO A.VI DI ING. VIRGINIA SCACHERI & C. con sede in Tortona (AL), via Seminario 4 per l'importo di € 15.837,36, comprensivo di onorari e spese accessorie al netto di Inarcassa 4% pari ad € 633,49 oltre IVA al 22% pari ad € 3.623,59 e quindi per un importo totale di € 20.094,44 IVA compresa;

Dato atto, pertanto, di aver acquisito il CIG (Codice Identificativo di Gara) tramite la piattaforma Acquisti in Rete (MEPA) recante i seguenti identificativi:

- CIG: B7C96873FA
- Numero RDO: 5526853

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per il servizio in oggetto si procede mediante definizione di apposito contratto avente i seguenti elementi:

- Il fine che si intende perseguire è quello di procedere all'affidamento dei servizi tecnici inerenti la progettazione (PFTE e PE), la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza (CSP e CSE) e la redazione di Certificato di Regolare Esecuzione in relazione all'intervento di "Ristrutturazione e restituzione a uso pubblico edificio SOMS per attività socioculturali";
- Oggetto del contratto: riguarda l'affidamento dei servizi tecnici inerenti la progettazione (PFTE e PE), la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza (CSP e CSE) e la redazione di Certificato di Regolare Esecuzione in relazione all'intervento di "Ristrutturazione e restituzione a uso pubblico edificio SOMS per attività socioculturali";
- Forma del contratto: scrittura privata (art. 18 comma 1, del D.Lgs nr. 36/2023) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio,
- Valore complessivo: il valore complessivo dell'affidamento è pari ad € 15.837,36, comprensivo di onorari e spese accessorie al netto di Inarcassa 4% pari ad € 633,49 oltre IVA al 22% pari ad € 3.623,59 e quindi per un importo totale di € 20.094,44 IVA compresa;

Dato atto di aver provveduto alla regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC e di attestazione INARCASSA nonché di aver ottemperato formalmente alle ulteriori verifiche circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del D. Lgs. 36/2023 nonché circa l'idoneità a contrarre con la P.A. e l'insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa mediante l'acquisizione di autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 secondo il principio dell'economia di procedimento e dell'efficacia dell'azione amministrativa anche in relazione alla modesta entità dell'affidamento in oggetto.

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;

Vista la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 del 15/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) 2025 ed assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Dato atto che, la prestazione verrà svolta entro il 31/12/2027;

Visti gli artt. 3 L. 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari - e 9 D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 - pagamenti delle pubbliche Amministrazioni;

Visti l'art. 18 e l'allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che non è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo per contratti di importo netto inferiore a 40.000,00 €;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il principio di efficacia cui deve uniformarsi ogni attività amministrativa è volta al conseguimento, nel miglior modo possibile, delle finalità pubbliche a cui la stessa è preordinata ma avendo come riferimento, pur nel rispetto delle norme vigenti, il destinatario della prestazione, ovvero il cittadino;

Ritenuto pertanto di affidare il seguente incarico, in conformità all'art. 18 comma 1 secondo periodo del D. lgs. n. 36/2023, con scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, formalizzando il presente provvedimento a valere come lettera d'ordine firmata dal sottoscritto Responsabile del Servizio;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 42 del D. Lgs 50/2016;

Visto il codice di comportamento si precisa che:

- l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato da questo ente e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
- la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di dare atto che:

- È stata attivata apposita procedura a contrarre al fine provvedere all'affidamento dei servizi tecnici inerenti la progettazione (PFTE e PE), la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza (CSP e CSE) e la redazione di Certificato di Regolare Esecuzione in relazione all'intervento di "Ristrutturazione e restituzione a uso pubblico edificio SOMS per attività socioculturali", dando atto che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs 267/2020 trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
- Entro i termini stabiliti per la presentazione dell'offerta il sopra citato affidatario si è reso disponibile, dichiarando di accettare le condizioni e le modalità di esecuzione del lavoro, in argomento come in premessa esplicitate;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa alla STUDIO TECNICO ASSOCIATO A.VI DI ING. VIRGINIA SCACHERI & C. con sede in Tortona (AL), via Seminario, 4, i servizi tecnici di cui sopra per € 15.837,36, comprensivo di onorari e spese accessorie al netto di Inarcassa 4% pari ad € 633,49 oltre IVA al 22% pari ad € 3.623,59 e quindi per un importo totale di € 20.094,44 IVA compresa;

3. di imputare la somma complessiva di € 20.094,44 sul capitolo 2860.00, codice bilancio 09.02-2.02 del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 annualità 2025;

4. di dare atto che l'affidatario con l'accettazione dell'affidamento si impegna a rispettare ed eventualmente adeguare e per tutta la durata degli interventi la documentazione prevista in materia di sicurezza dal D.Lgs. 81/2015 applicabile al contesto dei luoghi di prestazione del servizio;

5. di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i dovrà pervenire al Comune di Molino dei Torti - Codice Univoco Ufficio: UFJPRX esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto disposto dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) come modificata dal D.Lgs 201/2011.

6. di dare atto che la presente determinazione ha valore sinallagmatico e si configura come contratto per

scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio come espresso in premessa.

7. di dare altresì atto che:

- **l'affidatario deve indicare nelle fatture che verranno emesse quanto segue:**
 - estremi della presente determinazione - numero e data-,
 - codice identificativo di gara (C.I.G.),
 - codice unico di progetto (CUP)
 - codice Univoco Ufficio UFJPRX
 - numero di impegno di spesa riportato nel visto contabile in coda alla presente,
- l'omissione dei dati, come sopra indicati, potrebbe causare ritardi nella liquidazione della fattura, senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione,
- non sono ammesse variazioni di alcun tipo,
- eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate con nuovo provvedimento; in difetto non potranno essere rese prestazioni né saranno riconosciuti corrispettivi, risultando la spesa illegittimata e non dovuta,
- ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 il pagamento delle fatture avverrà nel termine di giorni trenta dalla presentazione della stessa al protocollo comunale, previo accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

8. di trasmettere copia del presente atto all'affidatario e al Responsabile del servizio bilancio e contabilità finanziaria economica e patrimoniale per quanto di competenza.

9. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
CELLA LUCIANO

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio 2025 Impegno n. 2025 - IM - 31.01 Capitolo 2860.0

Beneficiario STUDIO TECNICO ASSOCIATO "A.VI" DI ING. VIRGINIA SCACHERI

Molino dei Torti, 29/07/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 19SLP/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI - PROGETTAZIONE P.F.T.E. ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA CSP E CSE, DELL'INTERVENTO "RISTRUTTURAZIONE E RESTITUZIONE A USO PUBBLICO EDIFICIO SOMS PER ATTIVITA' SOCIO CULTURALI" CUP E64J24000550006 – DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. A) D.LGS. 36/2023 ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO A.VI DI ING. VIRGINIA SCACHERI & C. DI TORTONA (AL).

CIG: B7C96873FA

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventinove del mese di Luglio

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Richiamata la Deliberazione G.C. n. 20 del 20/09/2024 "Programmazione Regionale Integrata per lo sviluppo e la coesione territoriale nell'ambito del FSC 2021-2027. Programmazione integrata per lo sviluppo e coesione del Piemonte - Aree Territoriali Omogenee - "BACINO DEL TANARO" approvazione in linea tecnica della scheda di progetto N. 4-41-1 "Ristrutturazione e restituzione a uso pubblico edificio SOMS per attività socioculturali" con la quale il Comune di Molino dei Torti, preso atto dell'approvazione dello schema di Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte di cui alla D.G.R. n. 30-7794 del 27.11.2023, stabiliva di aderire alla Programmazione Regionale Integrata per lo Sviluppo della Coesione Sociale nell'ambito dell'area territoriale omogenea denominata "Bacino del Tanaro" individuata con D.G.R. n. 1-8251 del 12.02.2024 di cui all'Allegato A) del suddetto provvedimento regionale, autorizzando la Provincia di Alessandria a svolgere le funzioni di Ente Capofila, approvando la ripartizione delle somme finanziate, confermando l'impegno al cofinanziamento e approvando la Scheda Progetto di cui all'Allegato D) alla D.G.R. n. 1-8251 del 12.02.2024 redatta dall'Ufficio Tecnico;

Dato atto che, successivamente alla Deliberazione di cui al punto precedente, il Comune di Molino dei Torti ha trasmesso a Regione Piemonte la Scheda Progetto inerente all'intervento di riqualificazione urbana di cui all'oggetto, al fine del suo inserimento nell'Accordo da sottoscrivere;

Considerato che, con DD 522/A2100A/2024, acquisita al prot. n. 817 del 07/02/2025, Regione Piemonte ha comunicato i Piani di intervento per l'attuazione delle Strategie territoriali d'area omogenea in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 1-8152 del 12 febbraio 2024, della Deliberazione della Giunta regionale n. 1-8297 del 18 marzo 2024 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-8619 del 27 maggio 2024. Approvazione dell'elenco dei progetti ammessi in esito all'istruttoria. Area Territoriale Omogenea Bacino del Tanaro, all'interno del quale è ricompreso l'intervento in oggetto;

Richiamata la DD n.118 del 02/05/2025, Avviso per la presentazione delle proposte progettuali ai fini dell'elaborazione dei Piani di intervento per l'attuazione delle Strategie territoriali d'area omogenea. Concessione di contributi ai Comuni dell'Area Territoriale Omogenea "Bacino del Tanaro". Registrazioni contabili sui capitoli di entrata n. 42350 e di spesa n. 216542. Con la quale Regione Piemonte procedeva alla concessione dei contributi richiesti per la realizzazione dei progetti dei Comuni dell'Area Territoriale

Omogenea “Bacino del Tanaro” ammessi a finanziamento con D.D. n. 522 del 23 dicembre 2024 e D.D. n. 26 del 4 febbraio 2025;

Preso atto degli obblighi derivanti dall'Accordo di cui sopra e ritenuto necessario procedere con la procedura di affidamento dei servizi tecnici inerenti la progettazione (PFTE e PE), la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza (CSP e CSE) e la redazione di Certificato di Regolare Esecuzione relativo all'intervento di cui sopra, affidandoli a professionista abilitato, di comprovata esperienza nel settore della progettazione urbanistica;

Richiamato il CUP (Codice Unico di Progetto) dell'opera: E64J24000550006

Richiamati:

- L'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che “prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e il comma 2 del medesimo articolo, il quale dispone che “in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- L'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la determinazione a contrarre deve indicare:
 - a) Il fine che il contratto intende perseguire,
 - b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
 - c) Le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,
- L'art. 50, comma 1, lett. b, del D.Lgs 36/2023 che riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, d'importo inferiore ad € 140.000,00;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che per l'appalto dei servizi in oggetto, da esperirsi tramite strumento di acquisto in quanto non è prevista l'apertura di un confronto competitivo, questa amministrazione intende avvalersi della piattaforma di approvvigionamento digitale conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs n.36/2023 ed in particolare attraverso l'utilizzo della piattaforma MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione);

Visto il decreto presidenziale nr. 13 in data 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a **“Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici – manutenzione demanio e patrimonio”** dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione “Terre di Fiume” approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Ritenuto, quindi, di affidare i servizi in questione mediante procedure in economia ricorrendo agli strumenti telematici di acquisto;

Visti gli articoli:

- 26, comma 3, della L. 488/1999,
- 1 e seguenti del D.L. 95/2012,
- 7 della L. 94/2012 (conversione del D.L. 52/2012

i quali prevedono l'obbligo, per gli Enti pubblici territoriali, di approvvigionarsi, per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle piattaforme CONSIP (me.pa/Convenzioni) o dai sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali regionali (S.C.R. Regione Piemonte) o, in alternativa, di utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, pena la nullità dei medesimi la conseguente responsabilità amministrativa;

Richiamata la Richiesta di Offerta n. 5526853 (di seguito indicata con l'acronimo RdO) e la sua

documentazione tecnica e amministrativa inoltrata per mezzo della piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (di seguito indicata con l'acronimo MEPA) avente per oggetto il servizio sopra citato aggiudicato alla STUDIO TECNICO ASSOCIATO A.VI DI ING. VIRGINIA SCACHERI & C. con sede in Tortona (AL), via Seminario 4 per l'importo di € 15.837,36, comprensivo di onorari e spese accessorie al netto di Inarcassa 4% pari ad € 633,49 oltre IVA al 22% pari ad € 3.623,59 e quindi per un importo totale di € 20.094,44 IVA compresa;

Dato atto, pertanto, di aver acquisito il CIG (Codice Identificativo di Gara) tramite la piattaforma Acquisti in Rete (MEPA) recante i seguenti identificativi:

- CIG: B7C96873FA
- Numero RDO: 5526853

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per il servizio in oggetto si procede mediante definizione di apposito contratto avente i seguenti elementi:

- Il fine che si intende perseguire è quello di procedere all'affidamento dei servizi tecnici inerenti la progettazione (PFTE e PE), la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza (CSP e CSE) e la redazione di Certificato di Regolare Esecuzione in relazione all'intervento di "Ristrutturazione e restituzione a uso pubblico edificio SOMS per attività socioculturali";
- Oggetto del contratto: riguarda l'affidamento dei servizi tecnici inerenti la progettazione (PFTE e PE), la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza (CSP e CSE) e la redazione di Certificato di Regolare Esecuzione in relazione all'intervento di "Ristrutturazione e restituzione a uso pubblico edificio SOMS per attività socioculturali";
- Forma del contratto: scrittura privata (art. 18 comma 1, del D.Lgs nr. 36/2023) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio,
- Valore complessivo: il valore complessivo dell'affidamento è pari ad € 15.837,36, comprensivo di onorari e spese accessorie al netto di Inarcassa 4% pari ad € 633,49 oltre IVA al 22% pari ad € 3.623,59 e quindi per un importo totale di € 20.094,44 IVA compresa;

Dato atto di aver provveduto alla regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC e di attestazione INARCASSA nonché di aver ottemperato formalmente alle ulteriori verifiche circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del D. Lgs. 36/2023 nonché circa l'idoneità a contrarre con la P.A. e l'insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa mediante l'acquisizione di autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 secondo il principio dell'economia di procedimento e dell'efficacia dell'azione amministrativa anche in relazione alla modesta entità dell'affidamento in oggetto.

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;

Vista la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 del 15/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) 2025 ed assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Dato atto che, la prestazione verrà svolta entro il 31/12/2027;

Visti gli artt. 3 L. 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari - e 9 D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 - pagamenti delle pubbliche Amministrazioni;

Visti l'art. 18 e l'allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che non è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo per contratti di importo netto inferiore a 40.000,00 €;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il principio di efficacia cui deve uniformarsi ogni attività amministrativa è volta al conseguimento, nel miglior modo possibile, delle finalità pubbliche a cui la stessa è preordinata ma avendo come riferimento, pur nel rispetto delle norme vigenti, il destinatario della prestazione, ovvero il cittadino;

Ritenuto pertanto di affidare il seguente incarico, in conformità all'art. 18 comma 1 secondo periodo del D. lgs. n. 36/2023, con scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, formalizzando il presente provvedimento a valere come lettera d'ordine firmata dal sottoscritto Responsabile del Servizio;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 42 del D. Lgs 50/2016;

Visto il codice di comportamento si precisa che:

- l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato da questo ente e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
- la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di dare atto che:

- È stata attivata apposita procedura a contrarre al fine provvedere all'affidamento dei servizi tecnici inerenti la progettazione (PFTE e PE), la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza (CSP e CSE) e la redazione di Certificato di Regolare Esecuzione in relazione all'intervento di "Ristrutturazione e restituzione a uso pubblico edificio SOMS per attività socioculturali", dando atto che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs 267/2020 trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
- Entro i termini stabiliti per la presentazione dell'offerta il sopra citato affidatario si è reso disponibile, dichiarando di accettare le condizioni e le modalità di esecuzione del lavoro, in argomento come in premessa esplicitate;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa alla STUDIO TECNICO ASSOCIATO A.VI DI ING. VIRGINIA SCACHERI & C. con sede in Tortona (AL), via Seminario, 4, i servizi tecnici di cui sopra per € 15.837,36, comprensivo di onorari e spese accessorie al netto di Inarcassa 4% pari ad € 633,49 oltre IVA al 22% pari ad € 3.623,59 e quindi per un importo totale di € 20.094,44 IVA compresa;

3. di imputare la somma complessiva di € 20.094,44 sul capitolo 2860.00, codice bilancio 09.02-2.02 del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 annualità 2025;

4. di dare atto che l'affidatario con l'accettazione dell'affidamento si impegna a rispettare ed eventualmente adeguare e per tutta la durata degli interventi la documentazione prevista in materia di sicurezza dal D.Lgs. 81/2015 applicabile al contesto dei luoghi di prestazione del servizio;

5. di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i dovrà pervenire al Comune di Molino dei Torti - Codice Univoco Ufficio: UFJPRX esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto disposto dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) come modificata dal D.Lgs 201/2011.

6. di dare atto che la presente determinazione ha valore sinallagmatico e si configura come contratto per

scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio come espresso in premessa.

7. di dare altresì atto che:

- **l'affidatario deve indicare nelle fatture che verranno emesse quanto segue:**
 - estremi della presente determinazione - numero e data-,
 - codice identificativo di gara (C.I.G.),
 - codice unico di progetto (CUP)
 - codice Univoco Ufficio UFJPRX
 - numero di impegno di spesa riportato nel visto contabile in coda alla presente,
- l'omissione dei dati, come sopra indicati, potrebbe causare ritardi nella liquidazione della fattura, senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione,
- non sono ammesse variazioni di alcun tipo,
- eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate con nuovo provvedimento; in difetto non potranno essere rese prestazioni né saranno riconosciuti corrispettivi, risultando la spesa illegittimata e non dovuta,
- ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 il pagamento delle fatture avverrà nel termine di giorni trenta dalla presentazione della stessa al protocollo comunale, previo accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

8. di trasmettere copia del presente atto all'affidatario e al Responsabile del servizio bilancio e contabilità finanziaria economica e patrimoniale per quanto di competenza.

9. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
CELLA LUCIANO

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio 2025 Impegno n. 2025 - IM - 31.01 Capitolo 2860.0

Beneficiario STUDIO TECNICO ASSOCIATO "A.VI" DI ING. VIRGINIA SCACHERI

Molino dei Torti, 29/07/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 161

Il 24/09/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 19 / SLP del 29/07/2025

Oggetto: AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI - PROGETTAZIONE P.F.T.E. ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA CSP E CSE, DELL'INTERVENTO "RISTRUTTURAZIONE E RESTITUZIONE A USO PUBBLICO EDIFICIO SOMS PER ATTIVITA' SOCIO CULTURALI" CUP E64J24000550006 – DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 C.1 LETT. A) D.LGS. 36/2023 ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO A.VI DI ING. VIRGINIA SCACHERI & C. DI TORTONA (AL).

Proponente: Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 29/07/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
CELLA LUCIANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **20SLP/2025**

OGGETTO: FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE E CASSETTE PORTACHIAVI, PROPEDEUTICHE ALLO SPOSTAMENTO DELL'ELISOCCORSO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI MOLINO DEI TORTI - DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA GLOBAL SAFETY SRL DI NOVI LIGURE (AL).

CIG: B7CC8B4BFF

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventinove del mese di Luglio

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n° 19 del 03/06/2025 avente per oggetto “Integrazione contenuti della concessione del centro sportivo comunale sito in via Sorelle Carena n° 10 stipulata il 14 aprile 2022”;

Richiamate le deliberazioni di variazione di bilancio del Consiglio Comunale n° 3 del 22/04/2025 e di variazione P.E.G. della Giunta comunale n° 17 del 22/05/2025;

Considerato che al fine di poter procedere allo spostamento dell'elisoccorso presso il centro sportivo comunale occorre provvedere alla fornitura e posa di segnaletica verticale, atta a segnalare l'avvicinamento alla nuova area di atterraggio dell'elisoccorso, da posizionarsi sulla viabilità comunale e provinciale oltre alla fornitura di n.2 cassette portachiavi apribili con combinazione numerica da installarsi presso il centro sportivo di via Sorelle Carena per consentire l'accesso all'area da parte dei mezzi di soccorso;

Richiamato il Nulla Osta rilasciato dalla Provincia di Alessandria, acquisito al protocollo comunale n.1662 del 15/07/2025 per l'installazione di nuova segnaletica verticale atta a presegnalare l'avvicinamento alla nuova area di atterraggio dell'elisoccorso, da installarsi lungo le strade di competenza provinciale presenti nel territorio del Comune di Molino dei Torti;

Richiamati:

- L'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che “prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e il comma 2 del medesimo articolo, il quale dispone che “in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- L'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la determinazione a contrarre deve indicare:
 - a) Il fine che il contratto intende perseguire,
 - b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
 - c) Le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,
- L'art. 50, comma 1, lett. b, del D.lgs 36/2023 che riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e

architettura e l'attività di progettazione, d'importo inferiore ad € 140.000,00;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Vista la modifica apportata dal comma 130 dell'articolo 1 della L. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) in modifica l'articolo 1, comma 450 della L. 296/2006 che innalza la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA a 5.000 euro oltre IVA;

Richiamato il comunicato del Presidente dell'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione del 18/06/2025 che, è prorogata la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità per lo svolgimento delle procedure di affidamento di importo inferiore ai 5.000 € in deroga all'utilizzo delle PAD (Piattaforme di Approvvigionamento Digitale);

Ritenuto di procedere tramite piattaforma ANAC PCP per l'acquisizione del CIG, nel pieno rispetto dei principi di economicità procedurale della Pubblica Amministrazione;

Visto il decreto presidenziale nr. 13 in data 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a **“Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici – manutenzione demanio e patrimonio”** dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione “Terre di Fiume” approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Dato atto che tal fine si è contattata la ditta GLOBAL SAFETY S.R.L., con sede a Novi Ligure (AL) in viale dell'Industria 18, C.F. e partita IVA: 02386530063;

Visto il preventivo di spesa acquisito al protocollo comunale col n. 1774 del 25/07/2025, relativa alla fornitura e posa di segnaletica verticale ed in particolare n. 4 cartelli formato n. 80x27 h – freccia direzionale “diritto”, n. 3 cartelli formato n. 80x27 h – freccia direzionale “sinistra”, n. 3 cartelli formato n. 80x27 h – freccia direzionale “destra” con pittogramma “118 eliporto elisoccorso”, n. 4 pali zincati antirotazione h 3,30, e sola fornitura di n. 1 pannello formato 90x135 h e n. 1 pannello formato 60x90 h con scritta “Comune di Molino dei Torti”, n. 2 pannelli per cassetta chiavi formato 17x33 h e n. 2 cassette portachiavi apribili con combinazione numerica, il tutto per l'importo di € 1.320,00 oltre ad IVA di legge 22% e così per un totale di € 1.610,40 IVA compresa;

Dato atto, pertanto, di aver acquisito il CIG (Codice Identificativo di Gara) tramite la piattaforma Anac PCP recante il seguente identificativo:

- CIG: B7CC8B4BFF;

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per la fornitura in oggetto si procede mediante definizione di apposito contratto avente i seguenti elementi:

- Il fine che si intende perseguire è quello di provvedere alla fornitura e posa di segnaletica verticale, atta a segnalare l'avvicinamento alla nuova area di atterraggio dell'elisoccorso, da posizionarsi sulla viabilità comunale e provinciale oltre alla fornitura di n.2 cassette portachiavi apribili con combinazione numerica da installarsi presso il centro sportivo di via Sorelle Carena per consentire l'accesso all'area da parte dei mezzi di soccorso;
- Oggetto del contratto: riguarda l'affidamento della fornitura e posa di segnaletica verticale, atta a segnalare l'avvicinamento alla nuova area di atterraggio dell'elisoccorso, da posizionarsi sulla viabilità comunale e provinciale oltre alla fornitura di n.2 cassette portachiavi apribili con combinazione numerica da installarsi presso il centro sportivo di via Sorelle Carena per consentire l'accesso all'area da parte dei mezzi di soccorso;
- Forma del contratto: scrittura privata (art. 18 comma 1, del D.Lgs nr. 36/2023) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio,
- Valore complessivo: il valore complessivo dell'affidamento è pari ad di € 1.320,00 oltre ad IVA di legge 22% e così per un totale di € 1.610,40 IVA compresa;

Dato atto di aver provveduto alla regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC e di aver ottemperato formalmente alle ulteriori verifiche circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del D. Lgs. 36/2023 nonché circa l'idoneità a contrarre con la P.A. e l'insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa mediante l'acquisizione di autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 secondo il principio dell'economia di procedimento e dell'efficacia dell'azione amministrativa anche in relazione alla modesta entità dell'affidamento in oggetto.

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del in data 15/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione, PEG 2025, e di assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Dato atto che, la prestazione verrà ultimata nell'anno 2025 e presumibilmente entro il mese di settembre;

Visti gli artt. 3 L. 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari - e 9 D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 - pagamenti delle pubbliche Amministrazioni;

Visti l'art. 18 e l'allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che non è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo per contratti di importo netto inferiore a 40.000,00 €;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il principio di efficacia cui deve uniformarsi ogni attività amministrativa è volta al conseguimento, nel miglior modo possibile, delle finalità pubbliche a cui la stessa è preordinata ma avendo come riferimento, pur nel rispetto delle norme vigenti, il destinatario della prestazione, ovvero il cittadino;

Ritenuto pertanto di affidare il seguente incarico, in conformità all'art. 18 comma 1 secondo periodo del D. lgs. n. 36/2023, con scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, formalizzando il presente provvedimento a valere come lettera d'ordine firmata dal sottoscritto Responsabile del Servizio;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 42 del D. Lgs 50/2016;

Visto il codice di comportamento si precisa che:

- l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato da questo ente e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
- la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di dare atto che:

- È stata attivata apposita procedura a contrarre al fine di provvedere alla fornitura e posa di segnaletica verticale, atta a segnalare l'avvicinamento alla nuova area di atterraggio dell'elisoccorso, da posizionarsi sulla viabilità comunale e provinciale oltre alla fornitura di n.2 cassette portachiavi apribili con combinazione numerica da installarsi presso il centro sportivo di via Sorelle Carena per consentire l'accesso all'area da parte dei mezzi di soccorso, dando atto che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs 267/2000 trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
- Entro i termini stabiliti per la presentazione dell'offerta il sopra citato affidatario si è reso disponibile, dichiarando di accettare le condizioni e le modalità di esecuzione del lavoro, in argomento come in premessa esplicitate e come meglio indicato nella richiesta di ribasso inviata all'Impresa;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa alla ditta GLOBAL SAFETY S.R.L., con sede a Novi Ligure (AL) in viale dell'Industria 18, C.F. e partita IVA: 02386530063 le forniture sopra citate, per € 1.320,00 oltre ad IVA di legge 22% e così per un totale di € 1.610,40 IVA compresa;

3. di impegnare la somma complessiva di € 1.610,40 al capitolo 2829.00, codice 06.01-2.02 del Bilancio di previsione

per il triennio 2025-2027 annualità 2025;

4. di dare atto che l'affidatario con l'accettazione dell'affidamento si impegna a rispettare quanto previsto in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2015 e alle norme comunque applicabili in materia;

5. di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i. dovrà pervenire al Comune di Molino dei Torti - Codice Univoco Ufficio: UFJPRX esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto disposto dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) come modificata dal D.Lgs 201/2011, **con scadenza non inferiore ai trenta giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell'Ente;**

6. di dare atto che la presente determinazione ha valore sinallagmatico e si configura come contratto per scrittura privata come espresso in premessa;

7. di dare altresì atto che:

- **l'affidatario deve indicare nelle fatture che verranno emesse quanto segue:**
 - **estremi della presente determinazione - numero e data-,**
 - **codice identificativo di gara (C.I.G.),**
 - **codice unico di progetto (CUP)**
 - **codice Univoco Ufficio UFJPRX**
 - **numero di impegno di spesa riportato nel visto contabile in coda alla presente,**
- **l'omissione dei dati, come sopra indicati, potrebbe causare ritardi nella liquidazione della fattura, senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione,**
- **non sono ammesse variazioni di alcun tipo,**
- **eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate con nuovo provvedimento; in difetto non potranno essere rese prestazioni né saranno riconosciuti corrispettivi, risultando la spesa illegittimata e non dovuta,**
- **ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 il pagamento delle fatture avverrà nel termine di giorni trenta dalla presentazione della stessa al protocollo comunale, previo accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);**

8. di trasmettere copia del presente atto all'affidatario e al Responsabile del servizio bilancio e contabilità finanziaria economica e patrimoniale per quanto di competenza.

9. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
F.to CELLA LUCIANO
Documento Firmato digitalmente

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio 2025 Impegno n. 2025 - IM - 32.01 Capitolo 2829.0
Beneficiario GLOBAL SAFETY SRL

Molino dei Torti, 29/07/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to BALDUZZI ILARIA
Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **20SLP/2025**

OGGETTO: FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE E CASSETTE PORTACHIAVI, PROPEDEUTICHE ALLO SPOSTAMENTO DELL'ELISOCORSO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI MOLINO DEI TORTI - DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA GLOBAL SAFETY SRL DI NOVI LIGURE (AL).

CIG: B7CC8B4BFF

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventinove del mese di Luglio

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n° 19 del 03/06/2025 avente per oggetto “Integrazione contenuti della concessione del centro sportivo comunale sito in via Sorelle Carena n° 10 stipulata il 14 aprile 2022”;

Richiamate le deliberazioni di variazione di bilancio del Consiglio Comunale n° 3 del 22/04/2025 e di variazione P.E.G. della Giunta comunale n° 17 del 22/05/2025;

Considerato che al fine di poter procedere allo spostamento dell'elisoccorso presso il centro sportivo comunale occorre provvedere alla fornitura e posa di segnaletica verticale, atta a segnalare l'avvicinamento alla nuova area di atterraggio dell'elisoccorso, da posizionarsi sulla viabilità comunale e provinciale oltre alla fornitura di n.2 cassette portachiavi apribili con combinazione numerica da installarsi presso il centro sportivo di via Sorelle Carena per consentire l'accesso all'area da parte dei mezzi di soccorso;

Richiamato il Nulla Osta rilasciato dalla Provincia di Alessandria, acquisito al protocollo comunale n.1662 del 15/07/2025 per l'installazione di nuova segnaletica verticale atta a presegnalare l'avvicinamento alla nuova area di atterraggio dell'elisoccorso, da installarsi lungo le strade di competenza provinciale presenti nel territorio del Comune di Molino dei Torti;

Richiamati:

- L'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che “prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e il comma 2 del medesimo articolo, il quale dispone che “in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- L'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la determinazione a contrarre deve indicare:
 - a) Il fine che il contratto intende perseguire,
 - b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
 - c) Le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,
- L'art. 50, comma 1, lett. b, del D.lgs 36/2023 che riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e

architettura e l'attività di progettazione, d'importo inferiore ad € 140.000,00;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Vista la modifica apportata dal comma 130 dell'articolo 1 della L. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) in modifica l'articolo 1, comma 450 della L. 296/2006 che innalza la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA a 5.000 euro oltre IVA;

Richiamato il comunicato del Presidente dell'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione del 18/06/2025 che, è prorogata la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità per lo svolgimento delle procedure di affidamento di importo inferiore ai 5.000 € in deroga all'utilizzo delle PAD (Piattaforme di Approvvigionamento Digitale);

Ritenuto di procedere tramite piattaforma ANAC PCP per l'acquisizione del CIG, nel pieno rispetto dei principi di economicità procedurale della Pubblica Amministrazione;

Visto il decreto presidenziale nr. 13 in data 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a **“Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici – manutenzione demanio e patrimonio”** dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione “Terre di Fiume” approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Dato atto che tal fine si è contattata la ditta GLOBAL SAFETY S.R.L., con sede a Novi Ligure (AL) in viale dell'Industria 18, C.F. e partita IVA: 02386530063;

Visto il preventivo di spesa acquisito al protocollo comunale col n. 1774 del 25/07/2025, relativa alla fornitura e posa di segnaletica verticale ed in particolare n. 4 cartelli formato n. 80x27 h – freccia direzionale “diritto”, n. 3 cartelli formato n. 80x27 h – freccia direzionale “sinistra”, n. 3 cartelli formato n. 80x27 h – freccia direzionale “destra” con pittogramma “118 eliporto elisoccorso”, n. 4 pali zincati antirotazione h 3,30, e sola fornitura di n. 1 pannello formato 90x135 h e n. 1 pannello formato 60x90 h con scritta “Comune di Molino dei Torti”, n. 2 pannelli per cassetta chiavi formato 17x33 h e n. 2 cassette portachiavi apribili con combinazione numerica, il tutto per l'importo di € 1.320,00 oltre ad IVA di legge 22% e così per un totale di € 1.610,40 IVA compresa;

Dato atto, pertanto, di aver acquisito il CIG (Codice Identificativo di Gara) tramite la piattaforma Anac PCP recante il seguente identificativo:

- CIG: B7CC8B4BFF;

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per la fornitura in oggetto si procede mediante definizione di apposito contratto avente i seguenti elementi:

- Il fine che si intende perseguire è quello di provvedere alla fornitura e posa di segnaletica verticale, atta a segnalare l'avvicinamento alla nuova area di atterraggio dell'elisoccorso, da posizionarsi sulla viabilità comunale e provinciale oltre alla fornitura di n.2 cassette portachiavi apribili con combinazione numerica da installarsi presso il centro sportivo di via Sorelle Carena per consentire l'accesso all'area da parte dei mezzi di soccorso;
- Oggetto del contratto: riguarda l'affidamento della fornitura e posa di segnaletica verticale, atta a segnalare l'avvicinamento alla nuova area di atterraggio dell'elisoccorso, da posizionarsi sulla viabilità comunale e provinciale oltre alla fornitura di n.2 cassette portachiavi apribili con combinazione numerica da installarsi presso il centro sportivo di via Sorelle Carena per consentire l'accesso all'area da parte dei mezzi di soccorso;
- Forma del contratto: scrittura privata (art. 18 comma 1, del D.Lgs nr. 36/2023) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio,
- Valore complessivo: il valore complessivo dell'affidamento è pari ad di € 1.320,00 oltre ad IVA di legge 22% e così per un totale di € 1.610,40 IVA compresa;

Dato atto di aver provveduto alla regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC e di aver ottemperato formalmente alle ulteriori verifiche circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del D. Lgs. 36/2023 nonché circa l'idoneità a contrarre con la P.A. e l'insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa mediante l'acquisizione di autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 secondo il principio dell'economia di procedimento e dell'efficacia dell'azione amministrativa anche in relazione alla modesta entità dell'affidamento in oggetto.

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del in data 15/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione, PEG 2025, e di assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Dato atto che, la prestazione verrà ultimata nell'anno 2025 e presumibilmente entro il mese di settembre;

Visti gli artt. 3 L. 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari - e 9 D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 - pagamenti delle pubbliche Amministrazioni;

Visti l'art. 18 e l'allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che non è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo per contratti di importo netto inferiore a 40.000,00 €;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il principio di efficacia cui deve uniformarsi ogni attività amministrativa è volta al conseguimento, nel miglior modo possibile, delle finalità pubbliche a cui la stessa è preordinata ma avendo come riferimento, pur nel rispetto delle norme vigenti, il destinatario della prestazione, ovvero il cittadino;

Ritenuto pertanto di affidare il seguente incarico, in conformità all'art. 18 comma 1 secondo periodo del D. lgs. n. 36/2023, con scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, formalizzando il presente provvedimento a valere come lettera d'ordine firmata dal sottoscritto Responsabile del Servizio;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 42 del D. Lgs 50/2016;

Visto il codice di comportamento si precisa che:

- l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato da questo ente e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
- la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di dare atto che:

- È stata attivata apposita procedura a contrarre al fine di provvedere alla fornitura e posa di segnaletica verticale, atta a segnalare l'avvicinamento alla nuova area di atterraggio dell'elisoccorso, da posizionarsi sulla viabilità comunale e provinciale oltre alla fornitura di n.2 cassette portachiavi apribili con combinazione numerica da installarsi presso il centro sportivo di via Sorelle Carena per consentire l'accesso all'area da parte dei mezzi di soccorso, dando atto che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs 267/2000 trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
- Entro i termini stabiliti per la presentazione dell'offerta il sopra citato affidatario si è reso disponibile, dichiarando di accettare le condizioni e le modalità di esecuzione del lavoro, in argomento come in premessa esplicitate e come meglio indicato nella richiesta di ribasso inviata all'Impresa;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa alla ditta GLOBAL SAFETY S.R.L., con sede a Novi Ligure (AL) in viale dell'Industria 18, C.F. e partita IVA: 02386530063 le forniture sopra citate, per € 1.320,00 oltre ad IVA di legge 22% e così per un totale di € 1.610,40 IVA compresa;

3. di impegnare la somma complessiva di € 1.610,40 al capitolo 2829.00, codice 06.01-2.02 del Bilancio di previsione

per il triennio 2025-2027 annualità 2025;

4. di dare atto che l'affidatario con l'accettazione dell'affidamento si impegna a rispettare quanto previsto in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2015 e alle norme comunque applicabili in materia;

5. di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i. dovrà pervenire al Comune di Molino dei Torti - Codice Univoco Ufficio: UFJPRX esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto disposto dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) come modificata dal D.Lgs 201/2011, **con scadenza non inferiore ai trenta giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell'Ente;**

6. di dare atto che la presente determinazione ha valore sinallagmatico e si configura come contratto per scrittura privata come espresso in premessa;

7. di dare altresì atto che:

- **l'affidatario deve indicare nelle fatture che verranno emesse quanto segue:**
 - **estremi della presente determinazione - numero e data-,**
 - **codice identificativo di gara (C.I.G.),**
 - **codice unico di progetto (CUP)**
 - **codice Univoco Ufficio UFJPRX**
 - **numero di impegno di spesa riportato nel visto contabile in coda alla presente,**
- **l'omissione dei dati, come sopra indicati, potrebbe causare ritardi nella liquidazione della fattura, senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione,**
- **non sono ammesse variazioni di alcun tipo,**
- **eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate con nuovo provvedimento; in difetto non potranno essere rese prestazioni né saranno riconosciuti corrispettivi, risultando la spesa illegittimata e non dovuta,**
- **ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 il pagamento delle fatture avverrà nel termine di giorni trenta dalla presentazione della stessa al protocollo comunale, previo accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);**

8. di trasmettere copia del presente atto all'affidatario e al Responsabile del servizio bilancio e contabilità finanziaria economica e patrimoniale per quanto di competenza.

9. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
CELLA LUCIANO

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio 2025 Impegno n. 2025 - IM - 32.01 Capitolo 2829.0

Beneficiario GLOBAL SAFETY SRL

Molino dei Torti, 29/07/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **20SLP/2025**

OGGETTO: FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE E CASSETTE PORTACHIAVI, PROPEDEUTICHE ALLO SPOSTAMENTO DELL'ELISOCORSO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI MOLINO DEI TORTI - DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA GLOBAL SAFETY SRL DI NOVI LIGURE (AL).

CIG: B7CC8B4BFF

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventinove del mese di Luglio

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n° 19 del 03/06/2025 avente per oggetto “Integrazione contenuti della concessione del centro sportivo comunale sito in via Sorelle Carena n° 10 stipulata il 14 aprile 2022”;

Richiamate le deliberazioni di variazione di bilancio del Consiglio Comunale n° 3 del 22/04/2025 e di variazione P.E.G. della Giunta comunale n° 17 del 22/05/2025;

Considerato che al fine di poter procedere allo spostamento dell'elisoccorso presso il centro sportivo comunale occorre provvedere alla fornitura e posa di segnaletica verticale, atta a segnalare l'avvicinamento alla nuova area di atterraggio dell'elisoccorso, da posizionarsi sulla viabilità comunale e provinciale oltre alla fornitura di n.2 cassette portachiavi apribili con combinazione numerica da installarsi presso il centro sportivo di via Sorelle Carena per consentire l'accesso all'area da parte dei mezzi di soccorso;

Richiamato il Nulla Osta rilasciato dalla Provincia di Alessandria, acquisito al protocollo comunale n.1662 del 15/07/2025 per l'installazione di nuova segnaletica verticale atta a presegnalare l'avvicinamento alla nuova area di atterraggio dell'elisoccorso, da installarsi lungo le strade di competenza provinciale presenti nel territorio del Comune di Molino dei Torti;

Richiamati:

- L'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che “prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e il comma 2 del medesimo articolo, il quale dispone che “in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- L'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la determinazione a contrarre deve indicare:
 - a) Il fine che il contratto intende perseguire,
 - b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
 - c) Le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,
- L'art. 50, comma 1, lett. b, del D.lgs 36/2023 che riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e

architettura e l'attività di progettazione, d'importo inferiore ad € 140.000,00;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Vista la modifica apportata dal comma 130 dell'articolo 1 della L. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) in modifica l'articolo 1, comma 450 della L. 296/2006 che innalza la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA a 5.000 euro oltre IVA;

Richiamato il comunicato del Presidente dell'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione del 18/06/2025 che, è prorogata la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità per lo svolgimento delle procedure di affidamento di importo inferiore ai 5.000 € in deroga all'utilizzo delle PAD (Piattaforme di Approvvigionamento Digitale);

Ritenuto di procedere tramite piattaforma ANAC PCP per l'acquisizione del CIG, nel pieno rispetto dei principi di economicità procedurale della Pubblica Amministrazione;

Visto il decreto presidenziale nr. 13 in data 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a **“Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici – manutenzione demanio e patrimonio”** dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione “Terre di Fiume” approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Dato atto che tal fine si è contattata la ditta GLOBAL SAFETY S.R.L., con sede a Novi Ligure (AL) in viale dell'Industria 18, C.F. e partita IVA: 02386530063;

Visto il preventivo di spesa acquisito al protocollo comunale col n. 1774 del 25/07/2025, relativa alla fornitura e posa di segnaletica verticale ed in particolare n. 4 cartelli formato n. 80x27 h – freccia direzionale “diritto”, n. 3 cartelli formato n. 80x27 h – freccia direzionale “sinistra”, n. 3 cartelli formato n. 80x27 h – freccia direzionale “destra” con pittogramma “118 eliporto elisoccorso”, n. 4 pali zincati antirotazione h 3,30, e sola fornitura di n. 1 pannello formato 90x135 h e n. 1 pannello formato 60x90 h con scritta “Comune di Molino dei Torti”, n. 2 pannelli per cassetta chiavi formato 17x33 h e n. 2 cassette portachiavi apribili con combinazione numerica, il tutto per l'importo di € 1.320,00 oltre ad IVA di legge 22% e così per un totale di € 1.610,40 IVA compresa;

Dato atto, pertanto, di aver acquisito il CIG (Codice Identificativo di Gara) tramite la piattaforma Anac PCP recante il seguente identificativo:

- CIG: B7CC8B4BFF;

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per la fornitura in oggetto si procede mediante definizione di apposito contratto avente i seguenti elementi:

- Il fine che si intende perseguire è quello di provvedere alla fornitura e posa di segnaletica verticale, atta a segnalare l'avvicinamento alla nuova area di atterraggio dell'elisoccorso, da posizionarsi sulla viabilità comunale e provinciale oltre alla fornitura di n.2 cassette portachiavi apribili con combinazione numerica da installarsi presso il centro sportivo di via Sorelle Carena per consentire l'accesso all'area da parte dei mezzi di soccorso;
- Oggetto del contratto: riguarda l'affidamento della fornitura e posa di segnaletica verticale, atta a segnalare l'avvicinamento alla nuova area di atterraggio dell'elisoccorso, da posizionarsi sulla viabilità comunale e provinciale oltre alla fornitura di n.2 cassette portachiavi apribili con combinazione numerica da installarsi presso il centro sportivo di via Sorelle Carena per consentire l'accesso all'area da parte dei mezzi di soccorso;
- Forma del contratto: scrittura privata (art. 18 comma 1, del D.Lgs nr. 36/2023) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio,
- Valore complessivo: il valore complessivo dell'affidamento è pari ad di € 1.320,00 oltre ad IVA di legge 22% e così per un totale di € 1.610,40 IVA compresa;

Dato atto di aver provveduto alla regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC e di aver ottemperato formalmente alle ulteriori verifiche circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del D. Lgs. 36/2023 nonché circa l'idoneità a contrarre con la P.A. e l'insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa mediante l'acquisizione di autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 secondo il principio dell'economia di procedimento e dell'efficacia dell'azione amministrativa anche in relazione alla modesta entità dell'affidamento in oggetto.

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del in data 15/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione, PEG 2025, e di assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Dato atto che, la prestazione verrà ultimata nell'anno 2025 e presumibilmente entro il mese di settembre;

Visti gli artt. 3 L. 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari - e 9 D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 - pagamenti delle pubbliche Amministrazioni;

Visti l'art. 18 e l'allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che non è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo per contratti di importo netto inferiore a 40.000,00 €;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il principio di efficacia cui deve uniformarsi ogni attività amministrativa è volta al conseguimento, nel miglior modo possibile, delle finalità pubbliche a cui la stessa è preordinata ma avendo come riferimento, pur nel rispetto delle norme vigenti, il destinatario della prestazione, ovvero il cittadino;

Ritenuto pertanto di affidare il seguente incarico, in conformità all'art. 18 comma 1 secondo periodo del D. lgs. n. 36/2023, con scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, formalizzando il presente provvedimento a valere come lettera d'ordine firmata dal sottoscritto Responsabile del Servizio;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 42 del D. Lgs 50/2016;

Visto il codice di comportamento si precisa che:

- l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato da questo ente e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
- la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di dare atto che:

- È stata attivata apposita procedura a contrarre al fine di provvedere alla fornitura e posa di segnaletica verticale, atta a segnalare l'avvicinamento alla nuova area di atterraggio dell'elisoccorso, da posizionarsi sulla viabilità comunale e provinciale oltre alla fornitura di n.2 cassette portachiavi apribili con combinazione numerica da installarsi presso il centro sportivo di via Sorelle Carena per consentire l'accesso all'area da parte dei mezzi di soccorso, dando atto che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs 267/2000 trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
- Entro i termini stabiliti per la presentazione dell'offerta il sopra citato affidatario si è reso disponibile, dichiarando di accettare le condizioni e le modalità di esecuzione del lavoro, in argomento come in premessa esplicitate e come meglio indicato nella richiesta di ribasso inviata all'Impresa;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa alla ditta GLOBAL SAFETY S.R.L., con sede a Novi Ligure (AL) in viale dell'Industria 18, C.F. e partita IVA: 02386530063 le forniture sopra citate, per € 1.320,00 oltre ad IVA di legge 22% e così per un totale di € 1.610,40 IVA compresa;

3. di impegnare la somma complessiva di € 1.610,40 al capitolo 2829.00, codice 06.01-2.02 del Bilancio di previsione

per il triennio 2025-2027 annualità 2025;

4. di dare atto che l'affidatario con l'accettazione dell'affidamento si impegna a rispettare quanto previsto in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2015 e alle norme comunque applicabili in materia;

5. di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i. dovrà pervenire al Comune di Molino dei Torti - Codice Univoco Ufficio: UFJPRX esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto disposto dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) come modificata dal D.Lgs 201/2011, **con scadenza non inferiore ai trenta giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell'Ente;**

6. di dare atto che la presente determinazione ha valore sinallagmatico e si configura come contratto per scrittura privata come espresso in premessa;

7. di dare altresì atto che:

- **l'affidatario deve indicare nelle fatture che verranno emesse quanto segue:**
 - **estremi della presente determinazione - numero e data-,**
 - **codice identificativo di gara (C.I.G.),**
 - **codice unico di progetto (CUP)**
 - **codice Univoco Ufficio UFJPRX**
 - **numero di impegno di spesa riportato nel visto contabile in coda alla presente,**
- **l'omissione dei dati, come sopra indicati, potrebbe causare ritardi nella liquidazione della fattura, senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione,**
- **non sono ammesse variazioni di alcun tipo,**
- **eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate con nuovo provvedimento; in difetto non potranno essere rese prestazioni né saranno riconosciuti corrispettivi, risultando la spesa illegittimata e non dovuta,**
- **ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 il pagamento delle fatture avverrà nel termine di giorni trenta dalla presentazione della stessa al protocollo comunale, previo accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);**

8. di trasmettere copia del presente atto all'affidatario e al Responsabile del servizio bilancio e contabilità finanziaria economica e patrimoniale per quanto di competenza.

9. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
CELLA LUCIANO

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio 2025 Impegno n. 2025 - IM - 32.01 Capitolo 2829.0

Beneficiario GLOBAL SAFETY SRL

Molino dei Torti, 29/07/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 146

Il 05/08/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 20 / SLP del 29/07/2025

Oggetto: FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE E CASSETTE PORTACHIAVI, PROPEDEUTICHE ALLO SPOSTAMENTO DELL'ELISOCCORSO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI MOLINO DEI TORTI - DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA GLOBAL SAFETY SRL DI NOVI LIGURE (AL).

Proponente: Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 29/07/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
CELLA LUCIANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

Provincia di Alessandria

DETERMINAZIONE SERVIZIO DEMOGRAFICO SEGRETERI N. 13 DEL 08/08/2025

OGGETTO:

**CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - ASSEGNAZIONE E IMPEGNO DI SPESA
E LIQUIDAZIONE ACCONTO.**

L'anno duemilaventicinque del mese di agosto del giorno otto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO SEGRETERI

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 13SDS/2025

OGGETTO: CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - ASSEGNAZIONE E IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.

L'anno duemilaventicinque, il giorno otto del mese di Agosto

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina del Responsabile del “**Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali**” dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati, dal 1° gennaio 2024 a tutto il 31/12/2025, con istituto della “*prorogatio*”;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023;

Richiamate:

- la deliberazione C.C. n. 15 in data 14/09/2017 con la quale veniva approvato il "Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di persone e soggetti pubblici e privati";
- la deliberazione C.C. n. 07 del 28/03/2019 di modifica dell'art. 4 comma 2 del citato regolamento;
- la deliberazione C.C. n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027;
- la deliberazione G.C. n. 01 del 17/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in data 05/08/2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva disposta, l'assegnazione al sottoscritto Responsabile della somma di €. 5.800,00 per l'erogazione dei seguenti contributi:

- Pro-Loco Molinese APS con sede in Molino dei Torti per l'organizzazione delle seguenti iniziative:

- 1) Festa di Santa Croce - 3/4 Maggio 2025
- 2) Aperitivo di inizio estate 5 Luglio 2025
- 3) 43° Mercato Aglio 2025 - 30/31 Agosto 2025

Viste le istanze di contributo pervenute al protocollo corredate dai documenti richiesti dal vigente regolamento;

Ritenuto pertanto assumere impegno di spesa a valere sul Bilancio 2024/2026 in ragione dell'esigibilità della spesa come segue:

-per €. 5.800,00 al Cap. 1914.00 Missione 12 Programma 5 Mac 104

Ritenuto inoltre, come disciplinato dall'art. 4 comma 2 del citato regolamento, disporre l'erogazione di un acconto pari al 70% delle somme assegnate ed il saldo entro 60 giorni dalla presentazione da parte del legale rappresentante delle Associazioni, della documentazione di cui all'art. 4 comma 4;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

D E T E R M I N A

1) di assegnare il contributo €. 5.800,00 , per le motivazioni esposte in premessa alla Pro-Loco Molinese APS con sede in Molino dei Torti (AL) per l'organizzazione delle seguenti iniziative:

- 1) Festa di Santa Croce - 3/4 Maggio 2025
- 2) Aperitivo di inizio estate 5 Luglio 2025
- 3) 43° Mercato Aaglio 2025 - 30/31 Agosto 2025

2) di impegnare e di liquidare l'acconto pari al 70% delle somme assegnate, pari rispettivamente ad €. 4.060,00 per a valere sul al Cap. 1914.00 Missione 12 Programma 5 Mac 104 del Bilancio 2025-2027 alla Pro-Loco Molinese dando atto che la liquidazione del saldo avverrà con successivo provvedimento ad intervenuta presentazione entro 60 giorni dalla realizzazione degli eventi della documentazione indicata all'art. 4 comma 4 del vigente Regolamento;

3) di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale del Comune Sezione "Amministrazione Trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici - Albi beneficiari provvidenze".

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
F.to FERRERO LAURA
Documento Firmato digitalmente

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio Impegno n. 2025 - IM - 33.01 Capitolo 1914.0
Beneficiario PRO LOCO MOLINESE APS

Molino dei Torti, 08/08/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 13SDS/2025

OGGETTO: CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - ASSEGNAZIONE E IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.

L'anno duemilaventicinque, il giorno otto del mese di Agosto

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina del Responsabile del “**Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali**” dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati, dal 1° gennaio 2024 a tutto il 31/12/2025, con istituto della “*prorogatio*”;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023;

Richiamate:

- la deliberazione C.C. n. 15 in data 14/09/2017 con la quale veniva approvato il "Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di persone e soggetti pubblici e privati";

- la deliberazione C.C. n. 07 del 28/03/2019 di modifica dell'art. 4 comma 2 del citato regolamento;

- la deliberazione C.C. n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027;

- la deliberazione G.C. n. 01 del 17/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in data 05/08/2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva disposta, l'assegnazione al sottoscritto Responsabile della somma di €. 5.800,00 per l'erogazione dei seguenti contributi:

- Pro-Loco Molinese APS con sede in Molino dei Torti per l'organizzazione delle seguenti iniziative:

- 1) Festa di Santa Croce - 3/4 Maggio 2025

- 2) Aperitivo di inizio estate 5 Luglio 2025

- 3) 43° Mercato Aglio 2025 - 30/31 Agosto 2025

Viste le istanze di contributo pervenute al protocollo corredate dai documenti richiesti dal vigente regolamento;

Ritenuto pertanto assumere impegno di spesa a valere sul Bilancio 2024/2026 in ragione dell'esigibilità della spesa come segue:

-per €. 5.800,00 al Cap. 1914.00 Missione 12 Programma 5 Mac 104

Ritenuto inoltre, come disciplinato dall'art. 4 comma 2 del citato regolamento, disporre l'erogazione di un acconto pari al 70% delle somme assegnate ed il saldo entro 60 giorni dalla presentazione da parte del legale rappresentante delle Associazioni, della documentazione di cui all'art. 4 comma 4;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

D E T E R M I N A

1) di assegnare il contributo €. 5.800,00 , per le motivazioni esposte in premessa alla Pro-Loco Molinese APS con sede in Molino dei Torti (AL) per l'organizzazione delle seguenti iniziative:

- 1) Festa di Santa Croce - 3/4 Maggio 2025
- 2) Aperitivo di inizio estate 5 Luglio 2025
- 3) 43° Mercato Aaglio 2025 - 30/31 Agosto 2025

2) di impegnare e di liquidare l'acconto pari al 70% delle somme assegnate, pari rispettivamente ad €. 4.060,00 per a valere sul al Cap. 1914.00 Missione 12 Programma 5 Mac 104 del Bilancio 2025-2027 alla Pro-Loco Molinese dando atto che la liquidazione del saldo avverrà con successivo provvedimento ad intervenuta presentazione entro 60 giorni dalla realizzazione degli eventi della documentazione indicata all'art. 4 comma 4 del vigente Regolamento;

3) di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale del Comune Sezione "Amministrazione Trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici - Albi beneficiari provvidenze".

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
FERRERO LAURA

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio Impegno n. 2025 - IM - 33.01 Capitolo 1914.0
Beneficiario PRO LOCO MOLINESE APS

Molino dei Torti, 08/08/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 13SDS/2025

OGGETTO: CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - ASSEGNAZIONE E IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.

L'anno duemilaventicinque, il giorno otto del mese di Agosto

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina del Responsabile del “**Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali**” dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati, dal 1° gennaio 2024 a tutto il 31/12/2025, con istituto della “*prorogatio*”;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023;

Richiamate:

- la deliberazione C.C. n. 15 in data 14/09/2017 con la quale veniva approvato il "Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di persone e soggetti pubblici e privati";
- la deliberazione C.C. n. 07 del 28/03/2019 di modifica dell'art. 4 comma 2 del citato regolamento;
- la deliberazione C.C. n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027;
- la deliberazione G.C. n. 01 del 17/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in data 05/08/2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva disposta, l'assegnazione al sottoscritto Responsabile della somma di €. 5.800,00 per l'erogazione dei seguenti contributi:

- Pro-Loco Molinese APS con sede in Molino dei Torti per l'organizzazione delle seguenti iniziative:

- 1) Festa di Santa Croce - 3/4 Maggio 2025
- 2) Aperitivo di inizio estate 5 Luglio 2025
- 3) 43° Mercato Aglio 2025 - 30/31 Agosto 2025

Viste le istanze di contributo pervenute al protocollo corredate dai documenti richiesti dal vigente regolamento;

Ritenuto pertanto assumere impegno di spesa a valere sul Bilancio 2024/2026 in ragione dell'esigibilità della spesa come segue:

-per €. 5.800,00 al Cap. 1914.00 Missione 12 Programma 5 Mac 104

Ritenuto inoltre, come disciplinato dall'art. 4 comma 2 del citato regolamento, disporre l'erogazione di un acconto pari al 70% delle somme assegnate ed il saldo entro 60 giorni dalla presentazione da parte del legale rappresentante delle Associazioni, della documentazione di cui all'art. 4 comma 4;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

D E T E R M I N A

1) di assegnare il contributo €. 5.800,00 , per le motivazioni esposte in premessa alla Pro-Loco Molinese APS con sede in Molino dei Torti (AL) per l'organizzazione delle seguenti iniziative:

- 1) Festa di Santa Croce - 3/4 Maggio 2025
- 2) Aperitivo di inizio estate 5 Luglio 2025
- 3) 43° Mercato Aaglio 2025 - 30/31 Agosto 2025

2) di impegnare e di liquidare l'acconto pari al 70% delle somme assegnate, pari rispettivamente ad €. 4.060,00 per a valere sul al Cap. 1914.00 Missione 12 Programma 5 Mac 104 del Bilancio 2025-2027 alla Pro-Loco Molinese dando atto che la liquidazione del saldo avverrà con successivo provvedimento ad intervenuta presentazione entro 60 giorni dalla realizzazione degli eventi della documentazione indicata all'art. 4 comma 4 del vigente Regolamento;

3) di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale del Comune Sezione "Amministrazione Trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici - Albi beneficiari provvidenze".

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
FERRERO LAURA

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio Impegno n. 2025 - IM - 33.01 Capitolo 1914.0
Beneficiario PRO LOCO MOLINESE APS

Molino dei Torti, 08/08/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

ALLEGATO A

CAPITOLO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE
2157	334,00 €	COMUNE DI NOICATTARO	ISTANZA PROT 2832/2024 LIMOGELLI DR ALESSANDRO PER GARRAFA PATRIZIA IMU ANNO 2020
2157	720,00 €	COMUNE DI NOICATTARO	ISTANZA PROT 124/2025 PETRUZZI ANTONIO PER FURIO ANTONIO IMU ANNO 2020
2157	83,00 €	COMUNE DI NOICATTARO	ISTANZA PROT 175/2025 PELLEGRINI DR NICOLA PER VASSALLO CARMELA TASI 2014
2157	122,00 €	COMUNE DI MOLITERNO	ISTANZA PROT 492/2025 LABANCA ANTONIETTA IMU 2022
2157	144,00 €	COMUNE DI ANGOLO TERME	ISTANZA PROT 1063/2025 BOBBIO VITTORIO IMU 2022
	1.403,00 €		



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Programmazione Gestione Entrate

Patrimoniali e Tributarie

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **2SPE/2025**

OGGETTO: RIVERSAMENTO AI COMUNI BENEFICAIRI DI SOMME A TITOLO DI TASI E IMU ERRONEAMENTE PERVENUTE AL COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciannove del mese di Agosto

Il Responsabile del Servizio Programmazione Gestione Entrate Patrimoniali e Tributarie

Vista la legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i., istitutiva del Tributo sui Servizi Indivisibili - T.A.S.I

Vista la legge n. 160 del 27/12/2019 e s.m.i., istitutiva della nuova Imposta Municipale - I.M.U

Visto il regolamento per l'applicazione del tributo T.A.S.I del Comune di Molino dei Torti, da considerarsi per il periodo di validità del tributo stesso;

Visto il regolamento della nuova IMU del Comune di Molino dei Torti;

Viste:

- la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027 e s.m.i.;

- la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio e s.m.i.;

Richiamate le istanze inoltrate da:

- L.A. per conto del contribuente G.P. pervenuta al Prot. 2832/2024 del 23/12/2024 per riversamento IMU anno 2020 saldo per € 334,00 al Comune di Noicattaro;

- P.A. per conto del contribuente F.A., pervenuta al Prot 124/2025 del 17/01/2025 per riversamento IMU anno 2020 acconto e saldo per complessivi € 720,00 al Comune di Noicattaro;

- P.N. per conto del contribuente V.C. pervenuta al Prot 175/2025 del 23/01/2025 per riversamento TASI 2014 per € 83,00 al Comune di Noicattaro;

- L.A. pervenuta al Prot. 492/2025 del 27/02/2025 per riversamento IMU 2022 per € 122,00 al Comune di Moliterno;

- B.V. pervenuta al Prot 1063/2025 del 20/04/2025 per riversamento IMU 2022 per € 144,00 al Comune di Angolo Terme

Riscontrato che le somme sono erroneamente pervenute al Comune di Molino dei Torti per mero errore materiale di trascrizione del codice Comune nel modello di versamento F24 e precisamente F293 Molino dei Torti anziche' F923 Noicattaro - A293 per Angolo Terme - F295 per Moliterno;

Esaminate le istanze presentate ed in particolare le forniture scaricate dal sito dell'Agenzia delle Entrate - Siatel versione 2.0 Punto Fisco e rilevato che tali somme sono pervenute al Comune di Molino dei Torti a titolo rispettivamente a titolo di Tasi 2014 e IMU anni 2020 e 2022;

Riscontrato effettivamente che trattasi di somme non dovute al Comune di Molino dei Torti in quanto relative a contribuenti che non possiedono alcun immobile nel territorio comunale, per cui

occorre provvedere a riversare agli Enti competenti gli importi elencati nell'allegato A);

Vista la Circ. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze laddove dispone in merito agli adempimenti a carico dell'Ente Locale, nel momento in cui viene a conoscenza dell'errato versamento da parte del contribuente;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione Terre di Fiume nr 2 del 15/01/2025 di conferimento incarico alla sottoscritta di Responsabile di Elevata qualificazione del servizio di programmazione e gestione delle entrate patrimoniali e tributarie e del servizio gestione bilancio e contabilità finanziaria economico patrimoniale dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni associati di Sale e di Molino dei Torti;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell' art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

DETERMINA

- **di impegnare e liquidare** per le motivazioni in premessa specificate, come da allegato A - sottratto alla pubblicazione per motivi di riservatezza, a favore del Comune di:

* Noicattaro (BA) la somma di €. 1.054,00 per IMU e € 83,00 per TASI,

* Moliterno (PZ) la somma di € 122,00 per IMU,

* Angolo Terme la somma di 144,00 per IMU;

somme erroneamente incassate dal Comune di Molino dei Torti per mero errore materiale dei contribuenti, come dettagliato in premessa a valere sul Cap. 2157 "Rimborso tributi Comunali" Missione 1 Programma 4 Mac 109 del Bilancio Pluriennale 2025/2027 annualità 2025;

- **di inserire** nell'applicazione informatica del MEF denominata "Rimborsi Tributi Comunali", comunicazione sugli esiti della procedura di riversamento, i dati riferiti alla presente istruttoria;

- **di trasmettere** copia della presente determinazione agli Enti competenti ed ai contribuenti per opportuna conoscenza.

Il Responsabile del Servizio Programmazione
Gestione Entrate Patrimoniali e Tributarie
F.to BALDUZZI ILARIA

Documento Firmato digitalmente

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio Impegno n. 2025 - IM - 34.01 Capitolo 2157.0
Beneficiario COMUNE DI NOICATTARO

Esercizio Impegno n. 2025 - IM - 35.01 Capitolo 2157.0
Beneficiario COMUNE DI NOICATTARO

Esercizio Impegno n. 2025 - IM - 36.01 Capitolo 2157.0
Beneficiario COMUNE DI MOLITERNO

Esercizio Impegno n. 2025 - IM - 37.01 Capitolo 2157.0
Beneficiario COMUNE DI ANGOLO TERME

Molino dei Torti, 19/08/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to BALDUZZI ILARIA
Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Programmazione Gestione Entrate

Patrimoniali e Tributarie

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **2SPE/2025**

OGGETTO: RIVERSAMENTO AI COMUNI BENEFICAIRI DI SOMME A TITOLO DI TASI E IMU ERRONEAMENTE PERVENUTE AL COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciannove del mese di Agosto

Il Responsabile del Servizio Programmazione Gestione Entrate Patrimoniali e Tributarie

Vista la legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i., istitutiva del Tributo sui Servizi Indivisibili - T.A.S.I

Vista la legge n. 160 del 27/12/2019 e s.m.i., istitutiva della nuova Imposta Municipale - I.M.U

Visto il regolamento per l'applicazione del tributo T.A.S.I del Comune di Molino dei Torti, da considerarsi per il periodo di validità del tributo stesso;

Visto il regolamento della nuova IMU del Comune di Molino dei Torti;

Viste:

- la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027 e s.m.i.;

- la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio e s.m.i.;

Richiamate le istanze inoltrate da:

- L.A. per conto del contribuente G.P. pervenuta al Prot. 2832/2024 del 23/12/2024 per riversamento IMU anno 2020 saldo per € 334,00 al Comune di Noicattaro;

- P.A. per conto del contribuente F.A., pervenuta al Prot 124/2025 del 17/01/2025 per riversamento IMU anno 2020 acconto e saldo per complessivi € 720,00 al Comune di Noicattaro;

- P.N. per conto del contribuente V.C. pervenuta al Prot 175/2025 del 23/01/2025 per riversamento TASI 2014 per € 83,00 al Comune di Noicattaro;

- L.A. pervenuta al Prot. 492/2025 del 27/02/2025 per riversamento IMU 2022 per € 122,00 al Comune di Moliterno;

- B.V. pervenuta al Prot 1063/2025 del 20/04/2025 per riversamento IMU 2022 per € 144,00 al Comune di Angolo Terme

Riscontrato che le somme sono erroneamente pervenute al Comune di Molino dei Torti per mero errore materiale di trascrizione del codice Comune nel modello di versamento F24 e precisamente F293 Molino dei Torti anziché F923 Noicattaro - A293 per Angolo Terme - F295 per Moliterno;

Esaminate le istanze presentate ed in particolare le forniture scaricate dal sito dell'Agenzia delle Entrate - Siatel versione 2.0 Punto Fisco e rilevato che tali somme sono pervenute al Comune di Molino dei Torti a titolo rispettivamente a titolo di Tasi 2014 e IMU anni 2020 e 2022;

Riscontrato effettivamente che trattasi di somme non dovute al Comune di Molino dei Torti in quanto relative a contribuenti che non possiedono alcun immobile nel territorio comunale, per cui

occorre provvedere a riversare agli Enti competenti gli importi elencati nell'allegato A);

Vista la Circ. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze laddove dispone in merito agli adempimenti a carico dell'Ente Locale, nel momento in cui viene a conoscenza dell'errato versamento da parte del contribuente;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione Terre di Fiume nr 2 del 15/01/2025 di conferimento incarico alla sottoscritta di Responsabile di Elevata qualificazione del servizio di programmazione e gestione delle entrate patrimoniali e tributarie e del servizio gestione bilancio e contabilità finanziaria economico patrimoniale dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni associati di Sale e di Molino dei Torti;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell' art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

DETERMINA

- **di impegnare e liquidare** per le motivazioni in premessa specificate, come da allegato A - sottratto alla pubblicazione per motivi di riservatezza, a favore del Comune di:

* Noicattaro (BA) la somma di €. 1.054,00 per IMU e € 83,00 per TASI,

* Moliterno (PZ) la somma di € 122,00 per IMU,

* Angolo Terme la somma di 144,00 per IMU;

somme erroneamente incassate dal Comune di Molino dei Torti per mero errore materiale dei contribuenti, come dettagliato in premessa a valere sul Cap. 2157 "Rimborso tributi Comunali" Missione 1 Programma 4 Mac 109 del Bilancio Pluriennale 2025/2027 annualità 2025;

- **di inserire** nell'applicazione informatica del MEF denominata "Rimborsi Tributi Comunali", comunicazione sugli esiti della procedura di riversamento, i dati riferiti alla presente istruttoria;

- **di trasmettere** copia della presente determinazione agli Enti competenti ed ai contribuenti per opportuna conoscenza.

Il Responsabile del Servizio Programmazione
Gestione Entrate Patrimoniali e Tributarie
BALDUZZI ILARIA

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio Impegno n. 2025 - IM - 34.01 Capitolo 2157.0

Beneficiario COMUNE DI NOICATTARO

Esercizio Impegno n. 2025 - IM - 35.01 Capitolo 2157.0

Beneficiario COMUNE DI NOICATTARO

Esercizio Impegno n. 2025 - IM - 36.01 Capitolo 2157.0

Beneficiario COMUNE DI MOLITERNO

Esercizio Impegno n. 2025 - IM - 37.01 Capitolo 2157.0

Beneficiario COMUNE DI ANGOLO TERME

Molino dei Torti, 19/08/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Programmazione Gestione Entrate

Patrimoniali e Tributarie

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **2SPE/2025**

OGGETTO: RIVERSAMENTO AI COMUNI BENEFICAIRI DI SOMME A TITOLO DI TASI E IMU ERRONEAMENTE PERVENUTE AL COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciannove del mese di Agosto

Il Responsabile del Servizio Programmazione Gestione Entrate Patrimoniali e Tributarie

Vista la legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i., istitutiva del Tributo sui Servizi Indivisibili - T.A.S.I

Vista la legge n. 160 del 27/12/2019 e s.m.i., istitutiva della nuova Imposta Municipale - I.M.U

Visto il regolamento per l'applicazione del tributo T.A.S.I del Comune di Molino dei Torti, da considerarsi per il periodo di validità del tributo stesso;

Visto il regolamento della nuova IMU del Comune di Molino dei Torti;

Viste:

- la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027 e s.m.i.;

- la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio e s.m.i.;

Richiamate le istanze inoltrate da:

- L.A. per conto del contribuente G.P. pervenuta al Prot. 2832/2024 del 23/12/2024 per riversamento IMU anno 2020 saldo per € 334,00 al Comune di Noicattaro;

- P.A. per conto del contribuente F.A., pervenuta al Prot 124/2025 del 17/01/2025 per riversamento IMU anno 2020 acconto e saldo per complessivi € 720,00 al Comune di Noicattaro;

- P.N. per conto del contribuente V.C. pervenuta al Prot 175/2025 del 23/01/2025 per riversamento TASI 2014 per € 83,00 al Comune di Noicattaro;

- L.A. pervenuta al Prot. 492/2025 del 27/02/2025 per riversamento IMU 2022 per € 122,00 al Comune di Moliterno;

- B.V. pervenuta al Prot 1063/2025 del 20/04/2025 per riversamento IMU 2022 per € 144,00 al Comune di Angolo Terme

Riscontrato che le somme sono erroneamente pervenute al Comune di Molino dei Torti per mero errore materiale di trascrizione del codice Comune nel modello di versamento F24 e precisamente F293 Molino dei Torti anziche' F923 Noicattaro - A293 per Angolo Terme - F295 per Moliterno;

Esaminate le istanze presentate ed in particolare le forniture scaricate dal sito dell'Agenzia delle Entrate - Siatel versione 2.0 Punto Fisco e rilevato che tali somme sono pervenute al Comune di Molino dei Torti a titolo rispettivamente a titolo di Tasi 2014 e IMU anni 2020 e 2022;

Riscontrato effettivamente che trattasi di somme non dovute al Comune di Molino dei Torti in quanto relative a contribuenti che non possiedono alcun immobile nel territorio comunale, per cui

occorre provvedere a riversare agli Enti competenti gli importi elencati nell'allegato A);

Vista la Circ. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze laddove dispone in merito agli adempimenti a carico dell'Ente Locale, nel momento in cui viene a conoscenza dell'errato versamento da parte del contribuente;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione Terre di Fiume nr 2 del 15/01/2025 di conferimento incarico alla sottoscritta di Responsabile di Elevata qualificazione del servizio di programmazione e gestione delle entrate patrimoniali e tributarie e del servizio gestione bilancio e contabilità finanziaria economico patrimoniale dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni associati di Sale e di Molino dei Torti;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell' art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

DETERMINA

- **di impegnare e liquidare** per le motivazioni in premessa specificate, come da allegato A - sottratto alla pubblicazione per motivi di riservatezza, a favore del Comune di:

* Noicattaro (BA) la somma di €. 1.054,00 per IMU e € 83,00 per TASI,

* Moliterno (PZ) la somma di € 122,00 per IMU,

* Angolo Terme la somma di 144,00 per IMU;

somme erroneamente incassate dal Comune di Molino dei Torti per mero errore materiale dei contribuenti, come dettagliato in premessa a valere sul Cap. 2157 "Rimborso tributi Comunali" Missione 1 Programma 4 Mac 109 del Bilancio Pluriennale 2025/2027 annualità 2025;

- **di inserire** nell'applicazione informatica del MEF denominata "Rimborsi Tributi Comunali", comunicazione sugli esiti della procedura di riversamento, i dati riferiti alla presente istruttoria;

- **di trasmettere** copia della presente determinazione agli Enti competenti ed ai contribuenti per opportuna conoscenza.

Il Responsabile del Servizio Programmazione
Gestione Entrate Patrimoniali e Tributarie
BALDUZZI ILARIA

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Esercizio Impegno n. 2025 - IM - 34.01 Capitolo 2157.0

Beneficiario COMUNE DI NOICATTARO

Esercizio Impegno n. 2025 - IM - 35.01 Capitolo 2157.0

Beneficiario COMUNE DI NOICATTARO

Esercizio Impegno n. 2025 - IM - 36.01 Capitolo 2157.0

Beneficiario COMUNE DI MOLITERNO

Esercizio Impegno n. 2025 - IM - 37.01 Capitolo 2157.0

Beneficiario COMUNE DI ANGOLO TERME

Molino dei Torti, 19/08/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

Provincia di Alessandria

DETERMINAZIONE SERVIZIO DEMOGRAFICO SEGRETERI N. 14 DEL 19/08/2025

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA
DIVERSE - LISTA 2025-SDS-8 DEL 13/08/2025**

L'anno duemilaventicinque del mese di agosto del giorno diciannove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO SEGRETERI

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente

Liquidazione nr. 2025 - SDS - 8

del 13/08/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.10.01.03 1788.00 2025 - IM - 30.01 2025 - SDS - 12 2025-AC-59 342PA del 29/07/2025 B7BE8D5D76	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA MINORI SERVIZIO DI SUPPORTO A MINORE DIVERSAMENTE ABILE DURANTE FRQUENZA CENTRO ESTIVO-LUGLIO 2025 ABETE SOC. COOP. ONLUS 02077230189 PER SERVIZIO SERVIZIO DI SUPPORTO AL MINORE DI VERSAMENTE GI. Lu. ABILE DURANTE FREQUENZA C	1.000,00	47,62	952,38
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.10.01.03 1788.00 2025 - IX - 68.01 2024 - SDS - 11 2025-AC-59 342PA del 29/07/2025 B7BE8D5D76	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA MINORI SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO A MINORI DIVERSAMENTE ABILI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRIENNALE A.S. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027. ABETE SOC. COOP. ONLUS 02077230189 PER SERVIZIO SERVIZIO DI SUPPORTO AL MINORE DI VERSAMENTE GI. Lu. ABILE DURANTE FREQUENZA C	436,40	20,78	415,62
			1.436,40	68,40	1.368,00



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 14SDS/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA DIVERSE - LISTA 2025-SDS-8 DEL 13/08/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciannove del mese di Agosto

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Viste le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi;

Viste le fatture di cui all'allegato elenco A (2025-SDS-8);

Dato atto che le prestazioni sono state regolarmente eseguite;

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della Ditte affidatarie mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina della sottoscritta quale Responsabile del “**Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali**” dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati a decorrere dal 01/01/2024 a tutto il 31/12/2025;

Dato atto che la sottoscritta non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell' art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del Vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

DETERMINA

- 1) Di liquidare** le fatture descritte nel prospetto sub lettera A) (2025-SDS-8) che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
F.to FERRERO LAURA
Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 19/08/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to BALDUZZI ILARIA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 14SDS/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA DIVERSE - LISTA 2025-SDS-8 DEL 13/08/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciannove del mese di Agosto

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Viste le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi;

Viste le fatture di cui all'allegato elenco A (2025-SDS-8);

Dato atto che le prestazioni sono state regolarmente eseguite;

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della Ditte affidatarie mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina della sottoscritta quale Responsabile del “**Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali**” dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati a decorrere dal 01/01/2024 a tutto il 31/12/2025;

Dato atto che la sottoscritta non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell' art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del Vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

DETERMINA

- 1) Di liquidare** le fatture descritte nel prospetto sub lettera A) (2025-SDS-8) che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
FERRERO LAURA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 19/08/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 14SDS/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA DIVERSE - LISTA 2025-SDS-8 DEL 13/08/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciannove del mese di Agosto

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione G.C. n. 1 del 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Viste le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi;

Viste le fatture di cui all'allegato elenco A (2025-SDS-8);

Dato atto che le prestazioni sono state regolarmente eseguite;

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della Ditte affidatarie mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina della sottoscritta quale Responsabile del “**Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali**” dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati a decorrere dal 01/01/2024 a tutto il 31/12/2025;

Dato atto che la sottoscritta non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell' art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del Vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

DETERMINA

- 1) Di liquidare** le fatture descritte nel prospetto sub lettera A) (2025-SDS-8) che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
FERRERO LAURA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 19/08/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.08.02.03 1939.00 2025 - IX - 71.01 2024 - SLP - 25 2025-AC-60 00186962 del 31/07/2025 B4B98256BB	PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE E MISTI. IMPEGNI DI SPESA 2025-2028. ENEL SOLE SRL 15844561009 Illuminazione Pubblica - o&m-Hardware Illuminazione LED - 16W-	396,51	71,50	325,01
			396,51	71,50	325,01



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 21SLP/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA NR. 2025-SLP-9 DEL 13/08/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciannove del mese di Agosto

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Viste le fatture, di cui all'allegato A - elenco 2025-SLP-9, emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per lavori, servizi e forniture diverse prestati a favore del Comune di Molino dei Torti;

Viste:

- la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027,
- la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio,

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ancorchè non materialmente allegato al presente atto;

Dato atto, altresì, di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 13 del 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a "Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume" approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Dato atto che il citato decreto sindacale conferma l'istituto della sostituzione in casi di assenza od impedimento temporanei a funzionari in possesso dei titoli professionali, culturali e di servizio adeguati allo svolgimento delle funzioni vicarie;

Dato atto che le funzioni di Responsabile del servizio lavori pubblici-tecnico/manutentivo sono attualmente svolte dall'Arch. Simona Fioretti, nominato con decreto presidenziale nr. 3/2023, in sostituzione del Geom. Luciano Cella, temporaneamente assente dal Servizio;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D e t e r m i n a

- 1. di liquidare** le fatture di cui all'elenco allegato A) rubricato 2025_SLP_9 alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;
- 2. di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione RR.PP. a fianco di ciascuna indicati;
- 3. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.
- 4. di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Gestione Bilancio - Contabilità Finanziaria - Economia Patrimoniale per quanto di competenza;
- 5. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
F.to FIORETTI SIMONA
Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 19/08/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to BALDUZZI ILARIA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 21SLP/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA NR. 2025-SLP-9 DEL 13/08/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciannove del mese di Agosto

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Viste le fatture, di cui all'allegato A - elenco 2025-SLP-9, emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per lavori, servizi e forniture diverse prestati a favore del Comune di Molino dei Torti;

Viste:

- la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027,
- la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio,

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ancorchè non materialmente allegato al presente atto;

Dato atto, altresì, di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 13 del 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a "Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume" approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Dato atto che il citato decreto sindacale conferma l'istituto della sostituzione in casi di assenza od impedimento temporanei a funzionari in possesso dei titoli professionali, culturali e di servizio adeguati allo svolgimento delle funzioni vicarie;

Dato atto che le funzioni di Responsabile del servizio lavori pubblici-tecnico/manutentivo sono attualmente svolte dall'Arch. Simona Fioretti, nominato con decreto presidenziale nr. 3/2023, in sostituzione del Geom. Luciano Cella, temporaneamente assente dal Servizio;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D e t e r m i n a

- 1. di liquidare** le fatture di cui all'elenco allegato A) rubricato 2025_SLP_9 alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;
- 2. di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione RR.PP. a fianco di ciascuna indicati;
- 3. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.
- 4. di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Gestione Bilancio - Contabilità Finanziaria - Economia Patrimoniale per quanto di competenza;
- 5. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
FIORETTI SIMONA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 19/08/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 21SLP/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA NR. 2025-SLP-9 DEL 13/08/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciannove del mese di Agosto

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Viste le fatture, di cui all'allegato A - elenco 2025-SLP-9, emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per lavori, servizi e forniture diverse prestati a favore del Comune di Molino dei Torti;

Viste:

- la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027,
- la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio,

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ancorchè non materialmente allegato al presente atto;

Dato atto, altresì, di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 13 del 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a "Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume" approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Dato atto che il citato decreto sindacale conferma l'istituto della sostituzione in casi di assenza od impedimento temporanei a funzionari in possesso dei titoli professionali, culturali e di servizio adeguati allo svolgimento delle funzioni vicarie;

Dato atto che le funzioni di Responsabile del servizio lavori pubblici-tecnico/manutentivo sono attualmente svolte dall'Arch. Simona Fioretti, nominato con decreto presidenziale nr. 3/2023, in sostituzione del Geom. Luciano Cella, temporaneamente assente dal Servizio;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D e t e r m i n a

- 1. di liquidare** le fatture di cui all'elenco allegato A) rubricato 2025_SLP_9 alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;
- 2. di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione RR.PP. a fianco di ciascuna indicati;
- 3. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.
- 4. di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Gestione Bilancio - Contabilità Finanziaria - Economia Patrimoniale per quanto di competenza;
- 5. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
FIORETTI SIMONA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 19/08/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Nota di Pubblicazione n. 162

Il 24/09/2025 si pubblica all'Albo Pretorio del Comune di Molino dei Torti il seguente atto

Determina numero: 21 / SLP del 19/08/2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA NR. 2025-SLP-9 DEL 13/08/2025.

Proponente: Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Vi resterà affissa per gg. 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 e sarà esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data: 19/08/2025.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
CELLA LUCIANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_49696153	Data richiesta	25/06/2025	Scadenza validità	23/10/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ANSELMO ASSOCIATI
Codice fiscale	08798520014
Sede legale	STRADA CANARONE, 19/B 10023 CHIERI (TO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Da redigersi su carta intestata

MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto Fulvio Anselmo

nato il 12/06/1974 a Torino

Codice fiscale personale NSLFLV74H12L219Y

in qualità di legale rappresentante di Anselmo associati

dell'impresa Anselmo associati

con sede in Chieri (To)

CF/P.IVA n 08798520014

Tel. 0119415835 Fax 0119415835

P.E.C. anselmoassociati@pec.it

Posta elettronica ordinaria info@anselmoassociati.it

Visto quanto riportato nella lettera di accompagnamento, nella stima preventiva trasmessa e allegata alla documentazione oggetto della presente Trattativa Diretta su Piattaforma MePA.

Considerato che nella stima preventiva, acclusa alla presente, è stato quantificato, per l'affidamento in oggetto, un importo pari a € 9.657,70, scontato a € **9.500,00** comprensivo di oneri previdenziali oltre I.V.A. al 22%, per complessivi € **11.590,00, I.V.A. inclusa.**

OFFRE

l'esecuzione dei lavori in oggetto per un importo (I.V.A. esclusa)

pari ad € **9500, 00 (in cifre)**

Diconsi (in lettere) novemilacinquecento

DICHIARA

- di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta;
- di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché alle disposizioni in materia di

- condizioni del lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla legge 327/2000 nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08;

E CONTESTUALMENTE DICHIARA

- 1) il possesso di tutti i requisiti di carattere generale di cui all'art. 94-98 D.Lgs. 36/2023 nonché di tutti i requisiti speciali e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio delle prestazioni richiestemi, nonché l'idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e l'insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa per la propria attività. Dichiaro altresì che provvederò immediatamente ad informare codesta Spett.le Amministrazione nel caso in cui venissero a mancare, con il tempo, tali requisiti.
- 2) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso
l'INPS: n. 8137148709 sede Moncalieri;
l'INAIL: n. 14020618 sede Moncalieri;

(altro – Indicare) _____ :
n. _____ sede _____ ;
- 3) di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di **essendo uno studio associato non è necessaria l'iscrizione alla Camera di Commercio**, per la seguente attività **studi di ingegneria**, , ed attesta i seguenti dati (per le cooperative ed i consorzi di cooperative occorre indicare i dati di iscrizione nell'apposito Registro prefettizio o nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro, per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello stato di appartenenza):
numero di iscrizione _____
data di iscrizione _____
durata della ditta/data termine _____
forma giuridica _____
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
socio e legale rappresentante **Virgilio Anselmo nato il 30/08/1946 residente in Chieri**
socio e legale rappresentante **Fulvio Anselmo nato il 12/06/1974 residente in Pieve**
- 4) ai sensi dell'art.119 del D.Lgs 36/2023, che le lavorazioni che intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni sono le seguenti:
Non si prevedono subappalti
- 5) di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli dichiarati al precedente punto precedente e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante;
- 6) Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 L. 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Inoltre:

In relazione all'appalto per i lavori/servizi/forniture, affidato dalla Vs. Amministrazione a questa Società, al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i. relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto

SI DICHIARA

(ai sensi del comma 7, art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.)

l'apertura/l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei flussi finanziari relativi agli appalti per lavori/ servizi/forniture, a far data dal 01/02/2004 presso Banca popolare d'Alba

Dati identificativi del conto corrente:

Istituto di credito Banca Popolare D'Alba

Filiale: Chieri (to)

codice IBAN IT54 E 08530 30360 000290101995

partita I.V.A. : 08798520014

Intestato a: Virgilio Anselmo, Fulvio Anselmo

Dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per la Società saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

- Cognome Anselmo Nome Fulvio
data e luogo di nascita 12/06/1974 - Torino
residenza Via Primparino 42 – Piea (at)
codice fiscale NSLFLV74H12L219Y
- Cognome Anselmo Nome Virgilio
- data e luogo di nascita 30/08/1946 - Torino
- residenza Str. Canarone 19/b – Chieri (to)
codice fiscale NSLVGL46M30L219I

Il sottoscritto si impegna, in adempimento alla L. 136/2010 e s.m.i, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi

Data 08/08/2025

Firma Fulvio Anselmo (firmato digitalmente)

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 ("PRIVACY"):

Il soggetto ha facoltà di esercitare, relativamente all'esistenza e al trattamento dei dati personali che li riguardano, i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Unione Terre di Fiume, Via Manzoni 1 – 15045 Sale (AL).

Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Dlgs. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data 08/08/2025

Firma Fulvio Anselmo (firmato digitalmente)

N.B. il presente modello, una volta compilato, dovrà essere convertito in formato pdf e firmato digitalmente;

Offerta Economica relativa a**Descrizione** Studio idraulico del Torrente Scrivia**RdO nr.** 5566734**Numero lotto** 0**Amministrazione titolare del procedimento**

Ente acquirente	COMUNE DI MOLINO DEI TORTI		
Ufficio	SERVIZIO EDILIZIA URBANISTICA SUE E SUAP E AMBIENTE		
Codice fiscale	00443150065	Codice univoco ufficio	Non presente
Indirizzo sede	Via roma 81		
Città	Molino dei torti		
Recapito telefonico	+390131854361		
Email	sfioretti@unioneterredifiume.it		
Punto ordinante	Simona Fioretti		

Concorrente**Forma di partecipazione**

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

ANSELMO ASSOCIATI

Partita IVA

08798520014

Tipologia societaria

Professione organizzata (Art. 2229 cc)

Oggetto dell'Offerta**Formulazione dell'Offerta Economica =** Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	9500,00

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

Studio idraulico del Torrente Scrivia

Dati Principali**Numero RDO**

5566734

Nome RDO

Studio idraulico del Torrente Scrivia

Tipologia di contratto

Appalto di servizi

Tipologia di procedura

Affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni**Responsabile del procedimento**

Simona Fioretti

FRTSMN70S54F965Z

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

Simona Fioretti FRTSMN70S54F965Z

Stazione AppaltanteAMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE LOCALI > COMUNI >
COMUNE DI MOLINO DEI TORTI**Ente Committente**AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE LOCALI > COMUNI >
COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

Date**Pubblicazione**

07/08/2025 11:51

Inizio presentazione offerte

07/08/2025 11:51

Termine ultimo presentazione offerte

08/08/2025 15:00

Data limite stipula contratto

30/10/2025 12:00

Data limite di consegna beni/decorrenza

31/10/2025 12:00

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG

B7F3E2D112

CUP

-

CPV

Identificativo

71241000-9

Descrizione

Studi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi

Categoria

Servizi professionali di progettazione di opere di ingegneria civile e industriale

Fornitura

100

Formulazione offerta economica

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta

2

Termini di pagamento

30 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Importo base d'asta

€ 9.500,00

Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: VIA ROMA 81 MOLINO DEI TORTI (ALESSANDRIA); Consegna: VIA ROMA 81 MOLINO DEI TORTI (ALESSANDRIA); Aliquote: secondo la normativa vigente

Documentazione Gara



Lettera Accompagnamento.pdf

259.7 Kb

Lettera Accompagnamento

Modello Offerta Economica.doc

47.5 Kb

Modello offerta economica

STIMA PREVENTIVA.pdf

134.4 Kb

Stima preventiva

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

08798520014

ANSELMO ASSOCIATI

ANSELMO associati

*Sede legale:
Str. Canarone 19/b
10023 CHIERI (Torino)*

Cod. Fisc. e Part. IVA 08798520014

*Virgilio ANSELMO, ingegnere civile
Fulvio ANSELMO, dottore forestale*

Spett.le Sindaco
Municipio
Via Roma, 81
15050 Molino dei Torti (AL)

Inviato a sfioretti@unioneterredifiume.it
Att.ne Arch. Simona FIORETTI

Chieri, 27 febbraio 2025

Prot. 015/2025

Oggetto: studio idraulico del Torrente Scrivia - preventivo spese tecniche.

Con riferimento a quanto discusso in occasione dell'incontro del 24 febbraio 2025, si formula preventivo per la redazione dello studio idraulico del T. Scrivia.

Si prevede di realizzare le verifiche idrauliche mediante modello idraulico in moto vario bidimensionale (1D+2D), fondato su rilievo topografico di dettaglio (LiDAR). La modellazione sarà sviluppata e calibrata sulla base delle portate e dei livelli idrometrici con tr 200 anni riportati nella documentazione tecnico - normativa di riferimento (PAI-PGRA), allo scopo di consentire la sovrapposizione dei risultati con la documentazione di riferimento per la programmazione territoriale di ampia scala. La procedura richiamata permette di produrre un documento che, qualora ritenuto opportuno e necessario, può consentire il confronto con gli Uffici Regionali competenti in materia di Opere Pubbliche e Difesa del Suolo e con gli Uffici dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, circa gli aspetti connessi al limite B di progetto in destra Scrivia.

Si prevede di approfondire i seguenti aspetti:

- 1) definizione del profilo idrometrico e del campo di inondazione del T. Scrivia per l'evento di piena con tr 200 anni;
- 2) definizione delle grandezze idrauliche della corrente sul piano campagna (profondità e velocità dell'acqua) con particolare dettaglio circa l'eventuale contenimento della piena duecentennale con 1 m di franco in prossimità del terrazzo morfologico, così come indicato dagli Uffici regionali competenti nelle comunicazioni intercorse.
- 3) definizione delle dinamiche di esondazione nel territorio di interesse (modalità di sommersione e direzione prevalente della corrente), allo scopo di individuare i fenomeni imputabili al Torrente Scrivia differenziandoli (per quanto possibile) rispetto a quelli connessi al Fiume Po;

*Sede operativa: Via Vittorio Emanuele, 14 - 10023 CHIERI (TO)
tel./fax 011-9415835 - e-mail: info@anselmoassociati.it - www.anselmoassociati.it*

Sono previste le seguenti attività:

- 1) **Acquisizione ed elaborazione della base topografica.** Si prevede quanto segue:
 - La descrizione delle sponde, delle aree golenali e del piano campagna viene effettuata impiegando il modello digitale del terreno (DTM) realizzato con laser-scanner aviotrasportato (LiDAR – Ligh Detection And Rangin) per conto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE) nell’ambito del Piano Straordinario di Telerilevamento Ambientale (PST 2014); il dato è disponibile per il download gratuito dal Geoportale Nazionale.
 - La descrizione dell’alveo viene effettuata impiegando le sezioni d’alveo del T. Scrivia tratte da rilievo topografico a terra realizzato dall’AIPo nell’ambito della campagna di rilievo del 2004 (le in parola sezioni sono state impiegate dall’AIPo per la stesura del modello idraulico monodimensionale (1D) di previsione delle piene in "tempo reale" con cui sono stati definiti i livelli idrometrici riportati nel PGRA); il dato è disponibile per il download gratuito dal Geoportale AIPo.
 - rilievo in situ con GPS del coronamento dell’argine e di eventuali altri punti di specifico interesse. Il dato sarà rilevato a terra.
- 2) **Allestimento della modellazione idraulica.** L’analisi idraulica viene condotta mediante modello idraulico in moto vario bidimensionale (1D+2D) agli elementi finiti (codice di calcolo impiegato Sobek-Rural sviluppato dalla WL | Delft Hydraulics) con l’obiettivo di definire il campo di inondazione duecentennale. Si prevede di indagare un tratto significativo del corso d’acqua (pari a circa 9 km) compreso tra la sezione 6 del PAI (posta sul T. Scrivia in Comune di Castelnuovo Scrivia) e la sezione 91 del PAI (posta sul F. Po in prossimità del ponte di Casei Gerola).
- 3) **Predisposizione della relazione tecnico-idraulica.**
- 4) **Predisposizione delle mappe dei tiranti idrici e delle velocità** per il territorio di interesse.
- 5) **Illustrazione dei risultati presso i vostri Uffici** e fornitura del materiale prodotto in formato digitale.

Con riferimento alle attività illustrate, si formula un preventivo sulla base di una previsione di circa 20 giorni lavorativi oltre ai rilievi di campo ed alle spese generali.

Vale pertanto lo specchietto seguente (specificare anche l'impegno di spesa):

1602 - Molino dei Torti							
	A norma del DM 17.06.2016 (art. 6 c.2)		quantità		costo unitario	totali parziali	TOTALE
	Attività previste		ore	km - altro			
T1	Totali e Compenso		178			9,500.00	
	Compenso proposto a valle dello sconto del	15%	su		9,500.00	1,425.00	8,075.00 €
	spese generali, ammortamenti e spostamenti	15%	su		8,075.00		1,211.25 €
T2	Totale imponibile						9,286.25 €
T3	Contributo previdenziale	4%	su		9,286.25		371.45 €
	Totale assoggettato all'IVA						9,657.70 €
	Arrotondamento e compenso proposto						9,500.00 €
T4	IVA	22%	su		9,500.00		2,090.00 €
T5	Totale						11,590.00 €

Si precisa che restano escluse dal preventivo tutte le eventuali attività di interlocuzione con gli Uffici dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po e con gli Uffici regionali.

Al termine dell'indagine, qualora emergessero gli estremi tecnici per proporre la modifica del limite B di progetto, così come illustrato dall'Ing. Giunta con e-mail del 16.12.2024, e si decidesse di procedere in tal senso (ossia, in luogo della procedura attivabile secondo i contenuti dell'Allegato 1 della DGR 27-6373 del 28 dicembre 2022), occorrerà integrare il presente preventivo quantificando in aggiunta le attività per il supporto tecnico dell'istanza.

Cordiali saluti,
ANSELMO associati

Virgilio Anselmo



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **8SUE/2025**

OGGETTO: INCARICO REDAZIONE STUDIO IDRAULICO TORRENTE SCRIVIA

CIG: B7F3E2D112

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventuno del mese di Agosto

Il Responsabile del Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Premesso che:

- a) il territorio del Comune di Molino dei Torti è interessato dal limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C del PAI, in sponda destra del Torrente Scrivia;
- b) lungo il tratto spondale di cui sopra non sono state realizzate le opere di difesa necessarie a mitigare la pericolosità connessa con le linee di drenaggio superficiale;
- c) allo stato attuale, le condizioni di cui ai precedenti punti a) e b) portano ad una forte limitazione all'utilizzazione urbanistica del territorio, trovando applicazione la normativa specifica PAI;
- d) a seguito di incontri tra Amministrazione comunale e Regione Piemonte, Direzione "Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica" (Difesa suolo), stante la difficoltà di ottenere una modifica delle fasce PAI, è emersa la possibilità di procedere alle verifiche di cui all'Allegato 1 della DGR 27-6373 del 2022, accertando che l'area interessata, qualora effettivamente allagabile, fosse caratterizzata da tiranti inferiori a 30 cm e velocità inferiore a 0.60 m/s;
- e) la DGR 27-6373 del 2022 è stata superata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 24 marzo 2025, n. 8-905, che ha mantenuto lo stesso criterio della DGR 27-6373 prevedendo *"(...) Per quanto riguarda i centri e nuclei abitati, i permessi di costruire o atti equivalenti possono essere rilasciati previa valutazione, caso per caso, della compatibilità delle singole istanze con le condizioni di pericolosità evidenziate nelle mappe del PGRA o nelle successive varianti alle fasce fluviali o in più recenti studi aventi un elevato grado di confidenza, sulla base di idonea documentazione tecnica. La valutazione di compatibilità dell'intervento deve essere effettuata utilizzando gli elementi conoscitivi (portate, tiranti e velocità) derivanti dai piani e dagli studi sopra richiamati, raffrontandoli con la topografia del territorio in corrispondenza dell'intervento proposto nell'istanza. Di tale valutazione tiene conto il comune competente in sede di rilascio dei provvedimenti suddetti, in modo da garantire la sicurezza dei singoli interventi edilizi e infrastrutturali e il non aggravio delle condizioni di vulnerabilità e di rischio presenti, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno. Qualora all'interno dei centri e nuclei abitati emergano ambiti caratterizzati da tiranti inferiori a 30 cm rispetto al piano campagna e velocità inferiori a 0.60 m/sec, seppur allagabili per la piena di riferimento, è possibile valutare la compatibilità degli interventi da attuarsi in tali ambiti con le condizioni di pericolosità emerse dalle analisi su elencate. (...)";*

Dato atto della volontà dell'Amministrazione di procedere alla predisposizione di uno studio idraulico del Torrente Scrivia volto a consentire l'applicabilità dei contenuti di cui alla D.G.R. n. 8-905 del 24/03/2025 e avente le seguenti principali caratteristiche e contenuti:

- acquisizione ed elaborazione della base topografica (utilizzo modello digitale del terreno (DTM) realizzato con laserscanner aviotrasportato (LiDAR – Ligth Detection And Rangin) per conto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE) nell'ambito del Piano Straordinario di Telerilevamento Ambientale (PST 2014));
- allestimento della modellazione idraulica da svilupparsi sulla base delle portate e dei livelli idrometrici con tr 200 anni riportati nella documentazione tecnico – normativa di riferimento (PAI-PGRA) onde consentire la sovrapposizione dei risultati con la documentazione di riferimento per la programmazione territoriale di ampia scala;
- verifiche idrauliche mediante modello idraulico in moto vario bidimensionale (1D+2D), fondato su rilievo topografico di dettaglio (LiDAR);
- definizione del profilo idrometrico e del campo di inondazione del T. Scrivia per l'evento di piena con tr 200 anni;
- definizione delle grandezze idrauliche della corrente sul piano campagna (profondità e velocità dell'acqua) con particolare dettaglio circa l'eventuale contenimento della piena duecentennale con 1 m di franco in prossimità del terrazzo morfologico, così come indicato dagli Uffici regionali competenti nelle comunicazioni intercorse;
- definizione delle dinamiche di esondazione nel territorio di interesse (modalità di sommersione e direzione prevalente della corrente), allo scopo di individuare i fenomeni imputabili al Torrente Scrivia differenziandoli rispetto a quelli connessi al Fiume Po;
- predisposizione delle mappe dei tiranti idrici e delle velocità;

Richiamati:

- l'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e il comma 2 del medesimo articolo, il quale dispone che “in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”;*
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la determinazione a contrarre deve indicare:
 - a) il fine che il contratto intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
 - d) il valore dell'affidamento;
- l'art. 50, comma 1, del D.lgs 36/2023 e s.m.i. che riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a euro 140.000, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto presidenziale nr. 15 in data 21/12/2023 di conferimento alla scrivente dell'incarico di “Responsabile del Servizio Urbanistica edilizia privata SUE/SUAP Servizio ambiente e Servizio di protezione civile” dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni associati;

Visti gli articoli:

- 26, comma 3, della L. 488/1999,
- 1 e seguenti del D.L. 95/2012,
- 7 della L. 94/2012 (conversione del D.L. 52/2012)

i quali prevedono l'obbligo, per gli Enti pubblici territoriali, di approvvigionarsi, per l'acquisizione di

beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle piattaforme CONSIP (me.pa/Convenzioni) o dai sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali regionali (S.C.R. Regione Piemonte) o, in alternativa, di utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, pena la nullità dei medesimi la conseguente responsabilità amministrativa;

Dato atto che per l'affidamento dei servizi in oggetto questa amministrazione si è avvalsa della piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (di seguito indicata con l'acronimo Me.Pa.) conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs n 36/2023;

Richiamata la richiesta di offerta nr. 5566734 (di seguito indicata con l'acronimo RDO), unitamente alla sua documentazione tecnica e amministrativa, inoltrata per mezzo della piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione Me.Pa. avente per oggetto i servizi sopra citati, da effettuarsi ai patti e alle condizioni espresse nella documentazione allegata di cui alla medesima RDO n. 5566734, aggiudicata allo Studio ANSELMO associati, con sede in Via Vittorio Emanuele 14, 10023 Chieri (Torino), P.IVA. 08798520014 per l'importo di **€ 9.500,00**, inclusi oneri previdenziali ed esclusa IVA ai sensi di legge;

Dato atto, pertanto, di aver acquisito il CIG (Codice Identificativo di Gara) tramite la piattaforma Acquisti in Rete (MEPA) recante i seguenti identificativi:

- CIG: B7F3E2D112
- Numero RDO: 5566734

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per la prestazione del servizio in oggetto si procede mediante definizione di apposito contratto di servizi avente i seguenti elementi:

1. il fine che si intende perseguire è quello di garantire i servizi tecnici per la realizzazione dello studio idraulico in oggetto;
2. oggetto del contratto: riguarda l'affidamento, ai sensi del D.Lgs. 36/23, della redazione dello studio idraulico del Torrente Scrivia in conformità ai contenuti della D.G.R. n. 8-905 del 24/03/2025;
3. forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
4. modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023;
5. valore complessivo: il valore complessivo dell'affidamento è pari ad 9.500,00, comprensivo del contributo per oneri previdenziali del 4%, oltre all'IVA 22%, pari ad € 2.090,00, per un importo complessivo di **€ 11.590,00**;
6. clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Dato atto di aver provveduto alla regolarità contributiva e di aver ottemperato formalmente alle ulteriori verifiche circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del D. Lgs. 36/2023 nonché circa l'idoneità a contrarre con la P.A.;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del in data 15/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione, PEG 2025, e di assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Dato atto che la prestazione verrà svolta nell'anno 2025, presumibilmente entro il mese di

settembre;

Visti gli artt. 3 del L. 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari - e 9 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 - pagamenti delle pubbliche Amministrazioni;

Visto l'art. 18, c. 1 del D.Lgs 36/2023, laddove per gli affidamenti diretti si prevede la stipulazione del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Dato atto che, ai sensi dell'Allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023, non è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo per contratti di importo netto inferiore a 40.000,00 €;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il principio di efficacia cui deve uniformarsi ogni attività amministrativa è volta al conseguimento, nel miglior modo possibile, delle finalità pubbliche a cui la stessa è preordinata ma avendo come riferimento, pur nel rispetto delle norme vigenti, il destinatario della prestazione, ovvero il cittadino;

Ritenuto, pertanto, di affidare il seguente incarico con scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, formalizzando il presente provvedimento a valere come lettera d'ordine firmata dal sottoscritto Responsabile del Servizio;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parte integrante e sostanziale, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Dato atto che la sottoscritta non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 42 del D. Lgs 50/2016;

Visto il codice di comportamento si precisa che:

- l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato da questo ente e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
- la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

- **di richiamare** le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- **di dare atto** che:
 - a) è stata attivata apposita procedura a contrarre al fine di affidare i servizi tecnici per la realizzazione dello studio idraulico del Torrente Scrivia in conformità ai contenuti della D.G.R. n. 8-905 del 24/03/2025, dando atto che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs.

267/2000 trovano la loro estrinsecazione in narrativa;

- b) per l'affidamento in oggetto si è proceduto, per i motivi in premessa citati ed interamente richiamati, mediante richiesta di offerta utilizzando la piattaforma CONSIP/ME.PA, con le peculiarità espresse in premessa;
- c) entro i termini stabiliti per la presentazione dell'offerta il sopra citato affidatario si è reso disponibile dichiarando di accettare le condizioni e le modalità di esecuzione dei servizi in argomento come in premessa esplicitate;
- **di affidare**, per i motivi esposti in premessa, allo Studio ANSELMO associati, con sede in Via Vittorio Emanuele 14, 10023 Chieri (Torino), P.IVA. 08798520014, l'incarico di cui ai punti precedenti per l'importo di € 9.500,00, comprensivo del contributo per oneri previdenziali del 4%, oltre all'IVA di legge (22%) pari ad € 2.090,00, per un importo complessivo di **€ 11.590,00**, precisando che il presente provvedimento assume la valenza di decisione a contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- **di imputare** la somma complessiva di **€ 11.590,00** al capitolo 2861 codice bilancio 09.02-2.02 del Bilancio pluriennale 2025/2027 annualità 2025;
- **di dare atto** che l'affidatario, con l'accettazione dell'affidamento, si impegna a rispettare ed eventualmente adeguare, per tutta la durata degli interventi, la documentazione prevista in materia di sicurezza dal D.Lgs. 81/2008 applicabile al contesto dei luoghi di prestazione del servizio;
- **di dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i. dovrà pervenire al Comune di Molino dei Torti - Codice Univoco Ufficio: UFJPRX esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto disposto dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) come modificata dal D.Lgs 201/2011.
- **di dare atto** che il presente provvedimento ha valore sinallagmatico e ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale come espresso in premessa;
- **di dare altresì atto** che:
 - a) **l'affidatario deve indicare nelle fatture che verranno emesse quanto segue:**
 - i. **estremi della presente determinazione - numero e data;**
 - ii. **codice identificativo di gara (C.I.G.): B7F3E2D112 ;**
 - iii. **codice Univoco Ufficio: UFJPRX;**
 - iv. **il numero dell'impegno di spesa riportato nel visto contabile in coda alla presente determinazione;**
 - b) **l'omissione dei dati, come sopra indicati, potrebbe causare ritardi nella liquidazione della fattura senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione;**
 - c) **non sono ammesse variazioni di alcun tipo;**
 - d) **eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate con nuovo provvedimento; in difetto non potranno essere rese prestazioni né saranno riconosciuti corrispettivi, risultando la spesa illegittimata e non dovuta;**
 - e) **ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 il pagamento della fattura avverrà nel termine di giorni trenta dalla presentazione della stessa al protocollo comunale, previo accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);**
- **di trasmettere**, copia del presente atto all'affidatario e al Responsabile del Servizio economico finanziario;
- **di inserire** la presente nel Registro delle determinazioni;

- **di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente
F.to FIORETTI SIMONA
Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **8SUE/2025**

OGGETTO: INCARICO REDAZIONE STUDIO IDRAULICO TORRENTE SCRIVIA

CIG: B7F3E2D112

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventuno del mese di Agosto

Il Responsabile del Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Premesso che:

- a) il territorio del Comune di Molino dei Torti è interessato dal limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C del PAI, in sponda destra del Torrente Scrivia;
- b) lungo il tratto spondale di cui sopra non sono state realizzate le opere di difesa necessarie a mitigare la pericolosità connessa con le linee di drenaggio superficiale;
- c) allo stato attuale, le condizioni di cui ai precedenti punti a) e b) portano ad una forte limitazione all'utilizzazione urbanistica del territorio, trovando applicazione la normativa specifica PAI;
- d) a seguito di incontri tra Amministrazione comunale e Regione Piemonte, Direzione "Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica" (Difesa suolo), stante la difficoltà di ottenere una modifica delle fasce PAI, è emersa la possibilità di procedere alle verifiche di cui all'Allegato 1 della DGR 27-6373 del 2022, accertando che l'area interessata, qualora effettivamente allagabile, fosse caratterizzata da tiranti inferiori a 30 cm e velocità inferiore a 0.60 m/s;
- e) la DGR 27-6373 del 2022 è stata superata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 24 marzo 2025, n. 8-905, che ha mantenuto lo stesso criterio della DGR 27-6373 prevedendo *"(...) Per quanto riguarda i centri e nuclei abitati, i permessi di costruire o atti equivalenti possono essere rilasciati previa valutazione, caso per caso, della compatibilità delle singole istanze con le condizioni di pericolosità evidenziate nelle mappe del PGRA o nelle successive varianti alle fasce fluviali o in più recenti studi aventi un elevato grado di confidenza, sulla base di idonea documentazione tecnica. La valutazione di compatibilità dell'intervento deve essere effettuata utilizzando gli elementi conoscitivi (portate, tiranti e velocità) derivanti dai piani e dagli studi sopra richiamati, raffrontandoli con la topografia del territorio in corrispondenza dell'intervento proposto nell'istanza. Di tale valutazione tiene conto il comune competente in sede di rilascio dei provvedimenti suddetti, in modo da garantire la sicurezza dei singoli interventi edilizi e infrastrutturali e il non aggravio delle condizioni di vulnerabilità e di rischio presenti, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno. Qualora all'interno dei centri e nuclei abitati emergano ambiti caratterizzati da tiranti inferiori a 30 cm rispetto al piano campagna e velocità inferiori a 0.60 m/sec, seppur allagabili per la piena di riferimento, è possibile valutare la compatibilità degli interventi da attuarsi in tali ambiti con le condizioni di pericolosità emerse dalle analisi su elencate. (...)";*

Dato atto della volontà dell'Amministrazione di procedere alla predisposizione di uno studio idraulico del Torrente Scrivia volto a consentire l'applicabilità dei contenuti di cui alla D.G.R. n. 8-905 del 24/03/2025 e avente le seguenti principali caratteristiche e contenuti:

- acquisizione ed elaborazione della base topografica (utilizzo modello digitale del terreno (DTM) realizzato con laserscanner aviotrasportato (LiDAR – Ligth Detection And Rangin) per conto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE) nell'ambito del Piano Straordinario di Telerilevamento Ambientale (PST 2014));
- allestimento della modellazione idraulica da svilupparsi sulla base delle portate e dei livelli idrometrici con tr 200 anni riportati nella documentazione tecnico – normativa di riferimento (PAI-PGRA) onde consentire la sovrapposizione dei risultati con la documentazione di riferimento per la programmazione territoriale di ampia scala;
- verifiche idrauliche mediante modello idraulico in moto vario bidimensionale (1D+2D), fondato su rilievo topografico di dettaglio (LiDAR);
- definizione del profilo idrometrico e del campo di inondazione del T. Scrivia per l'evento di piena con tr 200 anni;
- definizione delle grandezze idrauliche della corrente sul piano campagna (profondità e velocità dell'acqua) con particolare dettaglio circa l'eventuale contenimento della piena duecentennale con 1 m di franco in prossimità del terrazzo morfologico, così come indicato dagli Uffici regionali competenti nelle comunicazioni intercorse;
- definizione delle dinamiche di esondazione nel territorio di interesse (modalità di sommersione e direzione prevalente della corrente), allo scopo di individuare i fenomeni imputabili al Torrente Scrivia differenziandoli rispetto a quelli connessi al Fiume Po;
- predisposizione delle mappe dei tiranti idrici e delle velocità;

Richiamati:

- l'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e il comma 2 del medesimo articolo, il quale dispone che “in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”;*
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la determinazione a contrarre deve indicare:
 - a) il fine che il contratto intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
 - d) il valore dell'affidamento;
- l'art. 50, comma 1, del D.lgs 36/2023 e s.m.i. che riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a euro 140.000, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto presidenziale nr. 15 in data 21/12/2023 di conferimento alla scrivente dell'incarico di “Responsabile del Servizio Urbanistica edilizia privata SUE/SUAP Servizio ambiente e Servizio di protezione civile” dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni associati;

Visti gli articoli:

- 26, comma 3, della L. 488/1999,
- 1 e seguenti del D.L. 95/2012,
- 7 della L. 94/2012 (conversione del D.L. 52/2012)

i quali prevedono l'obbligo, per gli Enti pubblici territoriali, di approvvigionarsi, per l'acquisizione di

beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle piattaforme CONSIP (me.pa/Convenzioni) o dai sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali regionali (S.C.R. Regione Piemonte) o, in alternativa, di utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, pena la nullità dei medesimi la conseguente responsabilità amministrativa;

Dato atto che per l'affidamento dei servizi in oggetto questa amministrazione si è avvalsa della piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (di seguito indicata con l'acronimo Me.Pa.) conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs n 36/2023;

Richiamata la richiesta di offerta nr. 5566734 (di seguito indicata con l'acronimo RDO), unitamente alla sua documentazione tecnica e amministrativa, inoltrata per mezzo della piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione Me.Pa. avente per oggetto i servizi sopra citati, da effettuarsi ai patti e alle condizioni espresse nella documentazione allegata di cui alla medesima RDO n. 5566734, aggiudicata allo Studio ANSELMO associati, con sede in Via Vittorio Emanuele 14, 10023 Chieri (Torino), P.IVA. 08798520014 per l'importo di **€ 9.500,00**, inclusi oneri previdenziali ed esclusa IVA ai sensi di legge;

Dato atto, pertanto, di aver acquisito il CIG (Codice Identificativo di Gara) tramite la piattaforma Acquisti in Rete (MEPA) recante i seguenti identificativi:

- CIG: B7F3E2D112
- Numero RDO: 5566734

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per la prestazione del servizio in oggetto si procede mediante definizione di apposito contratto di servizi avente i seguenti elementi:

1. il fine che si intende perseguire è quello di garantire i servizi tecnici per la realizzazione dello studio idraulico in oggetto;
2. oggetto del contratto: riguarda l'affidamento, ai sensi del D.Lgs. 36/23, della redazione dello studio idraulico del Torrente Scrivia in conformità ai contenuti della D.G.R. n. 8-905 del 24/03/2025;
3. forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
4. modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023;
5. valore complessivo: il valore complessivo dell'affidamento è pari ad 9.500,00, comprensivo del contributo per oneri previdenziali del 4%, oltre all'IVA 22%, pari ad € 2.090,00, per un importo complessivo di **€ 11.590,00**;
6. clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Dato atto di aver provveduto alla regolarità contributiva e di aver ottemperato formalmente alle ulteriori verifiche circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del D. Lgs. 36/2023 nonché circa l'idoneità a contrarre con la P.A.;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del in data 15/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione, PEG 2025, e di assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Dato atto che la prestazione verrà svolta nell'anno 2025, presumibilmente entro il mese di

settembre;

Visti gli artt. 3 del L. 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari - e 9 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 - pagamenti delle pubbliche Amministrazioni;

Visto l'art. 18, c. 1 del D.Lgs 36/2023, laddove per gli affidamenti diretti si prevede la stipulazione del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Dato atto che, ai sensi dell'Allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023, non è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo per contratti di importo netto inferiore a 40.000,00 €;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il principio di efficacia cui deve uniformarsi ogni attività amministrativa è volta al conseguimento, nel miglior modo possibile, delle finalità pubbliche a cui la stessa è preordinata ma avendo come riferimento, pur nel rispetto delle norme vigenti, il destinatario della prestazione, ovvero il cittadino;

Ritenuto, pertanto, di affidare il seguente incarico con scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, formalizzando il presente provvedimento a valere come lettera d'ordine firmata dal sottoscritto Responsabile del Servizio;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parte integrante e sostanziale, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Dato atto che la sottoscritta non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 42 del D. Lgs 50/2016;

Visto il codice di comportamento si precisa che:

- l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato da questo ente e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
- la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

- **di richiamare** le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- **di dare atto** che:
 - a) è stata attivata apposita procedura a contrarre al fine di affidare i servizi tecnici per la realizzazione dello studio idraulico del Torrente Scrivia in conformità ai contenuti della D.G.R. n. 8-905 del 24/03/2025, dando atto che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs.

267/2000 trovano la loro estrinsecazione in narrativa;

- b) per l'affidamento in oggetto si è proceduto, per i motivi in premessa citati ed interamente richiamati, mediante richiesta di offerta utilizzando la piattaforma CONSIP/ME.PA, con le peculiarità espresse in premessa;
- c) entro i termini stabiliti per la presentazione dell'offerta il sopra citato affidatario si è reso disponibile dichiarando di accettare le condizioni e le modalità di esecuzione dei servizi in argomento come in premessa esplicitate;
- **di affidare**, per i motivi esposti in premessa, allo Studio ANSELMO associati, con sede in Via Vittorio Emanuele 14, 10023 Chieri (Torino), P.IVA. 08798520014, l'incarico di cui ai punti precedenti per l'importo di € 9.500,00, comprensivo del contributo per oneri previdenziali del 4%, oltre all'IVA di legge (22%) pari ad € 2.090,00, per un importo complessivo di **€ 11.590,00**, precisando che il presente provvedimento assume la valenza di decisione a contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- **di imputare** la somma complessiva di **€ 11.590,00** al capitolo 2861 codice bilancio 09.02-2.02 del Bilancio pluriennale 2025/2027 annualità 2025;
- **di dare atto** che l'affidatario, con l'accettazione dell'affidamento, si impegna a rispettare ed eventualmente adeguare, per tutta la durata degli interventi, la documentazione prevista in materia di sicurezza dal D.Lgs. 81/2008 applicabile al contesto dei luoghi di prestazione del servizio;
- **di dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i. dovrà pervenire al Comune di Molino dei Torti - Codice Univoco Ufficio: UFJPRX esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto disposto dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) come modificata dal D.Lgs 201/2011.
- **di dare atto** che il presente provvedimento ha valore sinallagmatico e ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale come espresso in premessa;
- **di dare altresì atto** che:
 - a) **l'affidatario deve indicare nelle fatture che verranno emesse quanto segue:**
 - i. **estremi della presente determinazione - numero e data;**
 - ii. **codice identificativo di gara (C.I.G.): B7F3E2D112 ;**
 - iii. **codice Univoco Ufficio: UFJPRX;**
 - iv. **il numero dell'impegno di spesa riportato nel visto contabile in coda alla presente determinazione;**
 - b) **l'omissione dei dati, come sopra indicati, potrebbe causare ritardi nella liquidazione della fattura senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione;**
 - c) **non sono ammesse variazioni di alcun tipo;**
 - d) **eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate con nuovo provvedimento; in difetto non potranno essere rese prestazioni né saranno riconosciuti corrispettivi, risultando la spesa illegittimata e non dovuta;**
 - e) **ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 il pagamento della fattura avverrà nel termine di giorni trenta dalla presentazione della stessa al protocollo comunale, previo accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);**
- **di trasmettere**, copia del presente atto all'affidatario e al Responsabile del Servizio economico finanziario;
- **di inserire** la presente nel Registro delle determinazioni;

- **di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente
FIORETTI SIMONA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. **8SUE/2025**

OGGETTO: INCARICO REDAZIONE STUDIO IDRAULICO TORRENTE SCRIVIA

CIG: B7F3E2D112

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventuno del mese di Agosto

Il Responsabile del Servizio Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente

Premesso che:

- a) il territorio del Comune di Molino dei Torti è interessato dal limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C del PAI, in sponda destra del Torrente Scrivia;
- b) lungo il tratto spondale di cui sopra non sono state realizzate le opere di difesa necessarie a mitigare la pericolosità connessa con le linee di drenaggio superficiale;
- c) allo stato attuale, le condizioni di cui ai precedenti punti a) e b) portano ad una forte limitazione all'utilizzazione urbanistica del territorio, trovando applicazione la normativa specifica PAI;
- d) a seguito di incontri tra Amministrazione comunale e Regione Piemonte, Direzione "Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica" (Difesa suolo), stante la difficoltà di ottenere una modifica delle fasce PAI, è emersa la possibilità di procedere alle verifiche di cui all'Allegato 1 della DGR 27-6373 del 2022, accertando che l'area interessata, qualora effettivamente allagabile, fosse caratterizzata da tiranti inferiori a 30 cm e velocità inferiore a 0.60 m/s;
- e) la DGR 27-6373 del 2022 è stata superata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 24 marzo 2025, n. 8-905, che ha mantenuto lo stesso criterio della DGR 27-6373 prevedendo *"(...) Per quanto riguarda i centri e nuclei abitati, i permessi di costruire o atti equivalenti possono essere rilasciati previa valutazione, caso per caso, della compatibilità delle singole istanze con le condizioni di pericolosità evidenziate nelle mappe del PGRA o nelle successive varianti alle fasce fluviali o in più recenti studi aventi un elevato grado di confidenza, sulla base di idonea documentazione tecnica. La valutazione di compatibilità dell'intervento deve essere effettuata utilizzando gli elementi conoscitivi (portate, tiranti e velocità) derivanti dai piani e dagli studi sopra richiamati, raffrontandoli con la topografia del territorio in corrispondenza dell'intervento proposto nell'istanza. Di tale valutazione tiene conto il comune competente in sede di rilascio dei provvedimenti suddetti, in modo da garantire la sicurezza dei singoli interventi edilizi e infrastrutturali e il non aggravio delle condizioni di vulnerabilità e di rischio presenti, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno. Qualora all'interno dei centri e nuclei abitati emergano ambiti caratterizzati da tiranti inferiori a 30 cm rispetto al piano campagna e velocità inferiori a 0.60 m/sec, seppur allagabili per la piena di riferimento, è possibile valutare la compatibilità degli interventi da attuarsi in tali ambiti con le condizioni di pericolosità emerse dalle analisi su elencate. (...)";*

Dato atto della volontà dell'Amministrazione di procedere alla predisposizione di uno studio idraulico del Torrente Scrivia volto a consentire l'applicabilità dei contenuti di cui alla D.G.R. n. 8-905 del 24/03/2025 e avente le seguenti principali caratteristiche e contenuti:

- acquisizione ed elaborazione della base topografica (utilizzo modello digitale del terreno (DTM) realizzato con laserscanner aviotrasportato (LiDAR – Ligth Detection And Rangin) per conto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE) nell'ambito del Piano Straordinario di Telerilevamento Ambientale (PST 2014));
- allestimento della modellazione idraulica da svilupparsi sulla base delle portate e dei livelli idrometrici con tr 200 anni riportati nella documentazione tecnico – normativa di riferimento (PAI-PGRA) onde consentire la sovrapposizione dei risultati con la documentazione di riferimento per la programmazione territoriale di ampia scala;
- verifiche idrauliche mediante modello idraulico in moto vario bidimensionale (1D+2D), fondato su rilievo topografico di dettaglio (LiDAR);
- definizione del profilo idrometrico e del campo di inondazione del T. Scrivia per l'evento di piena con tr 200 anni;
- definizione delle grandezze idrauliche della corrente sul piano campagna (profondità e velocità dell'acqua) con particolare dettaglio circa l'eventuale contenimento della piena duecentennale con 1 m di franco in prossimità del terrazzo morfologico, così come indicato dagli Uffici regionali competenti nelle comunicazioni intercorse;
- definizione delle dinamiche di esondazione nel territorio di interesse (modalità di sommersione e direzione prevalente della corrente), allo scopo di individuare i fenomeni imputabili al Torrente Scrivia differenziandoli rispetto a quelli connessi al Fiume Po;
- predisposizione delle mappe dei tiranti idrici e delle velocità;

Richiamati:

- l'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e il comma 2 del medesimo articolo, il quale dispone che “in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”;*
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la determinazione a contrarre deve indicare:
 - a) il fine che il contratto intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
 - d) il valore dell'affidamento;
- l'art. 50, comma 1, del D.lgs 36/2023 e s.m.i. che riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a euro 140.000, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto presidenziale nr. 15 in data 21/12/2023 di conferimento alla scrivente dell'incarico di “Responsabile del Servizio Urbanistica edilizia privata SUE/SUAP Servizio ambiente e Servizio di protezione civile” dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni associati;

Visti gli articoli:

- 26, comma 3, della L. 488/1999,
- 1 e seguenti del D.L. 95/2012,
- 7 della L. 94/2012 (conversione del D.L. 52/2012)

i quali prevedono l'obbligo, per gli Enti pubblici territoriali, di approvvigionarsi, per l'acquisizione di

beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle piattaforme CONSIP (me.pa/Convenzioni) o dai sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali regionali (S.C.R. Regione Piemonte) o, in alternativa, di utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, pena la nullità dei medesimi la conseguente responsabilità amministrativa;

Dato atto che per l'affidamento dei servizi in oggetto questa amministrazione si è avvalsa della piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (di seguito indicata con l'acronimo Me.Pa.) conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs n 36/2023;

Richiamata la richiesta di offerta nr. 5566734 (di seguito indicata con l'acronimo RDO), unitamente alla sua documentazione tecnica e amministrativa, inoltrata per mezzo della piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione Me.Pa. avente per oggetto i servizi sopra citati, da effettuarsi ai patti e alle condizioni espresse nella documentazione allegata di cui alla medesima RDO n. 5566734, aggiudicata allo Studio ANSELMO associati, con sede in Via Vittorio Emanuele 14, 10023 Chieri (Torino), P.IVA. 08798520014 per l'importo di **€ 9.500,00**, inclusi oneri previdenziali ed esclusa IVA ai sensi di legge;

Dato atto, pertanto, di aver acquisito il CIG (Codice Identificativo di Gara) tramite la piattaforma Acquisti in Rete (MEPA) recante i seguenti identificativi:

- CIG: B7F3E2D112
- Numero RDO: 5566734

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per la prestazione del servizio in oggetto si procede mediante definizione di apposito contratto di servizi avente i seguenti elementi:

1. il fine che si intende perseguire è quello di garantire i servizi tecnici per la realizzazione dello studio idraulico in oggetto;
2. oggetto del contratto: riguarda l'affidamento, ai sensi del D.Lgs. 36/23, della redazione dello studio idraulico del Torrente Scrivia in conformità ai contenuti della D.G.R. n. 8-905 del 24/03/2025;
3. forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
4. modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023;
5. valore complessivo: il valore complessivo dell'affidamento è pari ad 9.500,00, comprensivo del contributo per oneri previdenziali del 4%, oltre all'IVA 22%, pari ad € 2.090,00, per un importo complessivo di **€ 11.590,00**;
6. clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Dato atto di aver provveduto alla regolarità contributiva e di aver ottemperato formalmente alle ulteriori verifiche circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del D. Lgs. 36/2023 nonché circa l'idoneità a contrarre con la P.A.;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del in data 15/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione, PEG 2025, e di assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Dato atto che la prestazione verrà svolta nell'anno 2025, presumibilmente entro il mese di

settembre;

Visti gli artt. 3 del L. 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari - e 9 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 - pagamenti delle pubbliche Amministrazioni;

Visto l'art. 18, c. 1 del D.Lgs 36/2023, laddove per gli affidamenti diretti si prevede la stipulazione del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Dato atto che, ai sensi dell'Allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023, non è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo per contratti di importo netto inferiore a 40.000,00 €;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il principio di efficacia cui deve uniformarsi ogni attività amministrativa è volta al conseguimento, nel miglior modo possibile, delle finalità pubbliche a cui la stessa è preordinata ma avendo come riferimento, pur nel rispetto delle norme vigenti, il destinatario della prestazione, ovvero il cittadino;

Ritenuto, pertanto, di affidare il seguente incarico con scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, formalizzando il presente provvedimento a valere come lettera d'ordine firmata dal sottoscritto Responsabile del Servizio;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parte integrante e sostanziale, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Dato atto che la sottoscritta non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 42 del D. Lgs 50/2016;

Visto il codice di comportamento si precisa che:

- l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato da questo ente e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
- la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

- **di richiamare** le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- **di dare atto** che:
 - a) è stata attivata apposita procedura a contrarre al fine di affidare i servizi tecnici per la realizzazione dello studio idraulico del Torrente Scrivia in conformità ai contenuti della D.G.R. n. 8-905 del 24/03/2025, dando atto che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs.

267/2000 trovano la loro estrinsecazione in narrativa;

- b) per l'affidamento in oggetto si è proceduto, per i motivi in premessa citati ed interamente richiamati, mediante richiesta di offerta utilizzando la piattaforma CONSIP/ME.PA, con le peculiarità espresse in premessa;
- c) entro i termini stabiliti per la presentazione dell'offerta il sopra citato affidatario si è reso disponibile dichiarando di accettare le condizioni e le modalità di esecuzione dei servizi in argomento come in premessa esplicitate;
- **di affidare**, per i motivi esposti in premessa, allo Studio ANSELMO associati, con sede in Via Vittorio Emanuele 14, 10023 Chieri (Torino), P.IVA. 08798520014, l'incarico di cui ai punti precedenti per l'importo di € 9.500,00, comprensivo del contributo per oneri previdenziali del 4%, oltre all'IVA di legge (22%) pari ad € 2.090,00, per un importo complessivo di **€ 11.590,00**, precisando che il presente provvedimento assume la valenza di decisione a contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- **di imputare** la somma complessiva di **€ 11.590,00** al capitolo 2861 codice bilancio 09.02-2.02 del Bilancio pluriennale 2025/2027 annualità 2025;
- **di dare atto** che l'affidatario, con l'accettazione dell'affidamento, si impegna a rispettare ed eventualmente adeguare, per tutta la durata degli interventi, la documentazione prevista in materia di sicurezza dal D.Lgs. 81/2008 applicabile al contesto dei luoghi di prestazione del servizio;
- **di dare atto** che la liquidazione della fattura avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i. dovrà pervenire al Comune di Molino dei Torti - Codice Univoco Ufficio: UFJPRX esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto disposto dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) come modificata dal D.Lgs 201/2011.
- **di dare atto** che il presente provvedimento ha valore sinallagmatico e ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale come espresso in premessa;
- **di dare altresì atto** che:
 - a) **l'affidatario deve indicare nelle fatture che verranno emesse quanto segue:**
 - i. **estremi della presente determinazione - numero e data;**
 - ii. **codice identificativo di gara (C.I.G.): B7F3E2D112 ;**
 - iii. **codice Univoco Ufficio: UFJPRX;**
 - iv. **il numero dell'impegno di spesa riportato nel visto contabile in coda alla presente determinazione;**
 - b) **l'omissione dei dati, come sopra indicati, potrebbe causare ritardi nella liquidazione della fattura senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione;**
 - c) **non sono ammesse variazioni di alcun tipo;**
 - d) **eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate con nuovo provvedimento; in difetto non potranno essere rese prestazioni né saranno riconosciuti corrispettivi, risultando la spesa illegittimata e non dovuta;**
 - e) **ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 il pagamento della fattura avverrà nel termine di giorni trenta dalla presentazione della stessa al protocollo comunale, previo accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);**
- **di trasmettere**, copia del presente atto all'affidatario e al Responsabile del Servizio economico finanziario;
- **di inserire** la presente nel Registro delle determinazioni;

- **di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Edilizia Urbanistica Sue e Suap e Ambiente
FIORETTI SIMONA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

Provincia di Alessandria

DETERMINAZIONE SERVIZIO DEMOGRAFICO SEGRETERI N. 15 DEL 22/08/2025

OGGETTO:

**PNRR: RAFFORZAMENTO MISURA M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI DIGITALI ED
ESPERIENZA DEL CITTADINO- ADESIONE ALLO STATO CIVILE ANSC - - REVOKA**

L'anno duemilaventicinque del mese di agosto del giorno ventidue nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO SEGRETERI

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 15SDS/2025

OGGETTO: PNRR: RAFFORZAMENTO MISURA MIC1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI DIGITALI ED ESPERIENZA DEL CITTADINO- ADESIONE ALLO STATO CIVILE ANSC - - REVOCA

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventidue del mese di Agosto

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Premesso che a far data dal 01/01/2020 l'Unione dei Comuni "Terre di Fiume" gestisce in forma associata i servizi dei Comuni di Molino dei Torti e Sale con un'unica propria dotazione organica;

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina della sottoscritta quale Responsabile del “**Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali**” dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati a decorrere dal 01/01/2024 a tutto il 31/12/2025;

Richiamati:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2023 concernente l'adozione del “Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2022-2024”;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 17 ottobre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 267 del 15 novembre 2022, recante “Modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223”;
- la Circolare del Ministero dell'interno n. 118/2022 del 21 novembre 2022 recante le istruzioni per la trasmissione dal 1° dicembre 2022 dei dati degli elettori da parte dei Comuni mediante i servizi resi disponibili da ANPR;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»; - la Tabella A del citato decreto 6 agosto 2021, così come modificata dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2023, che individua il Dipartimento per la trasformazione digitale, quale Amministrazione titolare dell'Investimento 1.4. “Servizi digitali e cittadinanza digitale” - Misura 1.4.4 “Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)”;
- la Convenzione stipulata in data 27 giugno 2022 tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e SOGEI (Società generale d'informatica S.p.A) per la realizzazione del progetto di rafforzamento dell'Anagrafe Nazionale della popolazione residente (ANPR), relativa alla Misura 1.4.4. della Missione 1, Componente 1 del PNRR;
- il decreto del Ministro dell'interno del 18 ottobre 2022, recante "Aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente per l'erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l'utilizzo dell'Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile

(ANSC)";

Vista la Tabella di ripartizione allegata al decreto n. 19/2023 - PNC che determina il contributo di €. 3.928,40 a favore dei Comuni con popolazione fino ai 2.500 ab. attraverso l'applicazione della metodologia "lump sum";

Atteso che il Comune di Molino dei Torti, attraverso la piattaforma web app di PA Digitale avviso Avviso Misura 1.4.4 - Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - Comuni (luglio 2024), ha inoltrato la richiesta del contributo assegnato;

Dato atto che contestualmente occorre provvedere alle attività di integrazione attraverso l'adozione di una soluzione applicativa che consentisse di gestire in modo completamente automatizzato le fasi di invio ed aggiornamento in tempo reale dei registri di stato civile su ANSC;

Dato atto altresì che con propria determina n. 2024SDS20 del 30/12/2024 si è provveduto ad affidare alla società Golem Net srl con sede in Cremona (CR) l'integrazione dei dati di aggiornamento in tempo reale e in modo automatizzato dei registri di stato civile su ASNC provvedendo all'assunzione dell'impegno di spesa per €. 3.416,00 a valere sul Cap. 1069.00 missione 1 programma 7 Mac 103 del Bilancio 2024/2026 annualità 2024 (2024 - IM - 71.01);

Preso atto che con nota DTD_PNRR-0003158-P-31/07/2025, acquisita a prot. n. 1828/2025 del 01/08/2025, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Transizione Digitale PNRR, il Comune di Molino dei Torti è venuto a conoscenza del fatto che la società GOLEM NET SRL SB (già "ARCA SERVIZI s.r.l." ora "GOLEM NET SRL SB", con sede legale a Cremona, Via Dante Ruffini n. 22/A, C.F./Partita IVA: 09106071005) è risultata destinataria, in data 27/12/2024, di un provvedimento prefettizio di interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84 e 91 D. Lgs. 159/2011.

Richiamati l'articolo 94, comma 2, e l'articolo 67, comma 1, lettera g), del Codice delle leggi antimafia che riguardano le cause di esclusione dalle gare d'appalto e le misure di prevenzione antimafia ed in particolare, l'art. 94, comma 2, nella parte in cui stabilisce che un operatore economico può essere escluso da una procedura d'appalto se sussistono, nei confronti dei soggetti indicati, cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67, del Codice antimafia. L'art. 67, comma 1, lettera g), a sua volta, individua tra le misure di prevenzione applicabili anche il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

Preso atto che alla data odierna la società Golem Net non ha eseguito nessuno dei servizi oggetto dell'affidamento;

Ritenuto pertanto di revocare l'affidamento alla società Golem Net srl con sede in Cremona (CR) per l'integrazione dei dati di aggiornamento in tempo reale e in modo automatizzato dei registri di stato civile su ASNC per fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento e cancellare l'impegno n. 71.01 di €. 3.416,00 a valere sul Cap. 1069.00 missione 1 programma 7 Mac 103 del Bilancio 2024/2026 annualità 2024 e l'accertamento n. 29.01 sul cap. 2005.02 del Bilancio 2024/2026 annualità 2024 di € 3.929,00;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 21/12/2024, esecutiva sensi di legge, relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027;

Richiamata la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 01 in data 17/01/2025, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Dato atto che il sottoscritto Responsabile non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;

Visto il codice di comportamento dei dipendenti pubblici da cui si desume che:

- l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato da questo ente e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;

- la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

D E T E R M I N A

1.Di revocare, per i motivi esposti in premessa, l'affidamento alla società Golem Net srl con sede in Cremona (CR) per l'integrazione dei dati di aggiornamento in tempo reale e in modo automatizzato dei registri di stato civile su ASNC;

2.Di procedere all'annullamento del CIG B50ABB6661;

3. di cancellare l'impegno n. 71.01 di €. 3.416,00 a valere sul Cap. 1069.00 missione 1 programma 7 Mac 103 del Bilancio 2024/2026 annualità 2024 e l'accertamento n. 29.01 sul cap. 2005.02 del Bilancio 2024/2026 annualità 2024 di € 3.929,00;

4. Di dare atto che verrà chiesta la proroga su PA Digitale fino al 31/12/2025 nelle more dell'individuazione di un nuovo operatore economico e contestualmente si provvederà a reinscrivere a Bilancio 2025/2027 annualità 2025 le predette somme;

5. di trasmettere copia del presente atto all'affidatario, al Responsabile del servizio economico finanziario.

6. di inserire la presente nel Registro delle determinazioni;

7. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
F.to FERRERO LAURA
Documento Firmato digitalmente

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Molino dei Torti, 22/08/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to BALDUZZI ILARIA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 15SDS/2025

OGGETTO: PNRR: RAFFORZAMENTO MISURA MIC1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI DIGITALI ED ESPERIENZA DEL CITTADINO- ADESIONE ALLO STATO CIVILE ANSC - - REVOCA

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventidue del mese di Agosto

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Premesso che a far data dal 01/01/2020 l'Unione dei Comuni "Terre di Fiume" gestisce in forma associata i servizi dei Comuni di Molino dei Torti e Sale con un'unica propria dotazione organica;

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina della sottoscritta quale Responsabile del “**Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali**” dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati a decorrere dal 01/01/2024 a tutto il 31/12/2025;

Richiamati:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2023 concernente l'adozione del “Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2022-2024”;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 17 ottobre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 267 del 15 novembre 2022, recante “Modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223”;
- la Circolare del Ministero dell'interno n. 118/2022 del 21 novembre 2022 recante le istruzioni per la trasmissione dal 1° dicembre 2022 dei dati degli elettori da parte dei Comuni mediante i servizi resi disponibili da ANPR;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»; - la Tabella A del citato decreto 6 agosto 2021, così come modificata dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2023, che individua il Dipartimento per la trasformazione digitale, quale Amministrazione titolare dell'Investimento 1.4. “Servizi digitali e cittadinanza digitale” - Misura 1.4.4 “Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)”;
- la Convenzione stipulata in data 27 giugno 2022 tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e SOGEI (Società generale d'informatica S.p.A) per la realizzazione del progetto di rafforzamento dell'Anagrafe Nazionale della popolazione residente (ANPR), relativa alla Misura 1.4.4. della Missione 1, Componente 1 del PNRR;
- il decreto del Ministro dell'interno del 18 ottobre 2022, recante "Aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente per l'erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l'utilizzo dell'Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile

(ANSC)";

Vista la Tabella di ripartizione allegata al decreto n. 19/2023 - PNC che determina il contributo di €. 3.928,40 a favore dei Comuni con popolazione fino ai 2.500 ab. attraverso l'applicazione della metodologia "lump sum";

Atteso che il Comune di Molino dei Torti, attraverso la piattaforma web app di PA Digitale avviso Avviso Misura 1.4.4 - Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - Comuni (luglio 2024), ha inoltrato la richiesta del contributo assegnato;

Dato atto che contestualmente occorre provvedere alle attività di integrazione attraverso l'adozione di una soluzione applicativa che consentisse di gestire in modo completamente automatizzato le fasi di invio ed aggiornamento in tempo reale dei registri di stato civile su ANSC;

Dato atto altresì che con propria determina n. 2024SDS20 del 30/12/2024 si è provveduto ad affidare alla società Golem Net srl con sede in Cremona (CR) l'integrazione dei dati di aggiornamento in tempo reale e in modo automatizzato dei registri di stato civile su ASNC provvedendo all'assunzione dell'impegno di spesa per €. 3.416,00 a valere sul Cap. 1069.00 missione 1 programma 7 Mac 103 del Bilancio 2024/2026 annualità 2024 (2024 - IM - 71.01);

Preso atto che con nota DTD_PNRR-0003158-P-31/07/2025, acquisita a prot. n. 1828/2025 del 01/08/2025, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Transizione Digitale PNRR, il Comune di Molino dei Torti è venuto a conoscenza del fatto che la società GOLEM NET SRL SB (già "ARCA SERVIZI s.r.l." ora "GOLEM NET SRL SB", con sede legale a Cremona, Via Dante Ruffini n. 22/A, C.F./Partita IVA: 09106071005) è risultata destinataria, in data 27/12/2024, di un provvedimento prefettizio di interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84 e 91 D. Lgs. 159/2011.

Richiamati l'articolo 94, comma 2, e l'articolo 67, comma 1, lettera g), del Codice delle leggi antimafia che riguardano le cause di esclusione dalle gare d'appalto e le misure di prevenzione antimafia ed in particolare, l'art. 94, comma 2, nella parte in cui stabilisce che un operatore economico può essere escluso da una procedura d'appalto se sussistono, nei confronti dei soggetti indicati, cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67, del Codice antimafia. L'art. 67, comma 1, lettera g), a sua volta, individua tra le misure di prevenzione applicabili anche il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

Preso atto che alla data odierna la società Golem Net non ha eseguito nessuno dei servizi oggetto dell'affidamento;

Ritenuto pertanto di revocare l'affidamento alla società Golem Net srl con sede in Cremona (CR) per l'integrazione dei dati di aggiornamento in tempo reale e in modo automatizzato dei registri di stato civile su ASNC per fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento e cancellare l'impegno n. 71.01 di €. 3.416,00 a valere sul Cap. 1069.00 missione 1 programma 7 Mac 103 del Bilancio 2024/2026 annualità 2024 e l'accertamento n. 29.01 sul cap. 2005.02 del Bilancio 2024/2026 annualità 2024 di € 3.929,00;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 21/12/2024, esecutiva sensi di legge, relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027;

Richiamata la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 01 in data 17/01/2025, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Dato atto che il sottoscritto Responsabile non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;

Visto il codice di comportamento dei dipendenti pubblici da cui si desume che:

- l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato da questo ente e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;

- la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

D E T E R M I N A

1.Di revocare, per i motivi esposti in premessa, l'affidamento alla società Golem Net srl con sede in Cremona (CR) per l'integrazione dei dati di aggiornamento in tempo reale e in modo automatizzato dei registri di stato civile su ASNC;

2.Di procedere all'annullamento del CIG B50ABB6661;

3. di cancellare l'impegno n. 71.01 di €. 3.416,00 a valere sul Cap. 1069.00 missione 1 programma 7 Mac 103 del Bilancio 2024/2026 annualità 2024 e l'accertamento n. 29.01 sul cap. 2005.02 del Bilancio 2024/2026 annualità 2024 di € 3.929,00;

4. Di dare atto che verrà chiesta la proroga su PA Digitale fino al 31/12/2025 nelle more dell'individuazione di un nuovo operatore economico e contestualmente si provvederà a reinscrivere a Bilancio 2025/2027 annualità 2025 le predette somme;

5. di trasmettere copia del presente atto all'affidatario, al Responsabile del servizio economico finanziario.

6. di inserire la presente nel Registro delle determinazioni;

7. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
FERRERO LAURA

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Molino dei Torti, 22/08/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 15SDS/2025

OGGETTO: PNRR: RAFFORZAMENTO MISURA MIC1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI DIGITALI ED ESPERIENZA DEL CITTADINO- ADESIONE ALLO STATO CIVILE ANSC - - REVOCA

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventidue del mese di Agosto

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Premesso che a far data dal 01/01/2020 l'Unione dei Comuni "Terre di Fiume" gestisce in forma associata i servizi dei Comuni di Molino dei Torti e Sale con un'unica propria dotazione organica;

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina della sottoscritta quale Responsabile del “**Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali**” dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati a decorrere dal 01/01/2024 a tutto il 31/12/2025;

Richiamati:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2023 concernente l'adozione del “Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2022-2024”;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 17 ottobre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 267 del 15 novembre 2022, recante “Modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223”;
- la Circolare del Ministero dell'interno n. 118/2022 del 21 novembre 2022 recante le istruzioni per la trasmissione dal 1° dicembre 2022 dei dati degli elettori da parte dei Comuni mediante i servizi resi disponibili da ANPR;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»; - la Tabella A del citato decreto 6 agosto 2021, così come modificata dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2023, che individua il Dipartimento per la trasformazione digitale, quale Amministrazione titolare dell'Investimento 1.4. “Servizi digitali e cittadinanza digitale” - Misura 1.4.4 “Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)”;
- la Convenzione stipulata in data 27 giugno 2022 tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e SOGEI (Società generale d'informatica S.p.A) per la realizzazione del progetto di rafforzamento dell'Anagrafe Nazionale della popolazione residente (ANPR), relativa alla Misura 1.4.4. della Missione 1, Componente 1 del PNRR;
- il decreto del Ministro dell'interno del 18 ottobre 2022, recante "Aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente per l'erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l'utilizzo dell'Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile

(ANSC)";

Vista la Tabella di ripartizione allegata al decreto n. 19/2023 - PNC che determina il contributo di €. 3.928,40 a favore dei Comuni con popolazione fino ai 2.500 ab. attraverso l'applicazione della metodologia "lump sum";

Atteso che il Comune di Molino dei Torti, attraverso la piattaforma web app di PA Digitale avviso Avviso Misura 1.4.4 - Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - Comuni (luglio 2024), ha inoltrato la richiesta del contributo assegnato;

Dato atto che contestualmente occorre provvedere alle attività di integrazione attraverso l'adozione di una soluzione applicativa che consentisse di gestire in modo completamente automatizzato le fasi di invio ed aggiornamento in tempo reale dei registri di stato civile su ANSC;

Dato atto altresì che con propria determina n. 2024SDS20 del 30/12/2024 si è provveduto ad affidare alla società Golem Net srl con sede in Cremona (CR) l'integrazione dei dati di aggiornamento in tempo reale e in modo automatizzato dei registri di stato civile su ASNC provvedendo all'assunzione dell'impegno di spesa per €. 3.416,00 a valere sul Cap. 1069.00 missione 1 programma 7 Mac 103 del Bilancio 2024/2026 annualità 2024 (2024 - IM - 71.01);

Preso atto che con nota DTD_PNRR-0003158-P-31/07/2025, acquisita a prot. n. 1828/2025 del 01/08/2025, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Transizione Digitale PNRR, il Comune di Molino dei Torti è venuto a conoscenza del fatto che la società GOLEM NET SRL SB (già "ARCA SERVIZI s.r.l." ora "GOLEM NET SRL SB", con sede legale a Cremona, Via Dante Ruffini n. 22/A, C.F./Partita IVA: 09106071005) è risultata destinataria, in data 27/12/2024, di un provvedimento prefettizio di interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84 e 91 D. Lgs. 159/2011.

Richiamati l'articolo 94, comma 2, e l'articolo 67, comma 1, lettera g), del Codice delle leggi antimafia che riguardano le cause di esclusione dalle gare d'appalto e le misure di prevenzione antimafia ed in particolare, l'art. 94, comma 2, nella parte in cui stabilisce che un operatore economico può essere escluso da una procedura d'appalto se sussistono, nei confronti dei soggetti indicati, cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67, del Codice antimafia. L'art. 67, comma 1, lettera g), a sua volta, individua tra le misure di prevenzione applicabili anche il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

Preso atto che alla data odierna la società Golem Net non ha eseguito nessuno dei servizi oggetto dell'affidamento;

Ritenuto pertanto di revocare l'affidamento alla società Golem Net srl con sede in Cremona (CR) per l'integrazione dei dati di aggiornamento in tempo reale e in modo automatizzato dei registri di stato civile su ASNC per fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento e cancellare l'impegno n. 71.01 di €. 3.416,00 a valere sul Cap. 1069.00 missione 1 programma 7 Mac 103 del Bilancio 2024/2026 annualità 2024 e l'accertamento n. 29.01 sul cap. 2005.02 del Bilancio 2024/2026 annualità 2024 di € 3.929,00;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 21/12/2024, esecutiva sensi di legge, relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027;

Richiamata la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 01 in data 17/01/2025, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Dato atto che il sottoscritto Responsabile non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;

Visto il codice di comportamento dei dipendenti pubblici da cui si desume che:

- l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato da questo ente e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;

- la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

D E T E R M I N A

1.Di revocare, per i motivi esposti in premessa, l'affidamento alla società Golem Net srl con sede in Cremona (CR) per l'integrazione dei dati di aggiornamento in tempo reale e in modo automatizzato dei registri di stato civile su ASNC;

2.Di procedere all'annullamento del CIG B50ABB6661;

3. di cancellare l'impegno n. 71.01 di €. 3.416,00 a valere sul Cap. 1069.00 missione 1 programma 7 Mac 103 del Bilancio 2024/2026 annualità 2024 e l'accertamento n. 29.01 sul cap. 2005.02 del Bilancio 2024/20226 annualità 2024 di € 3.929,00;

4. Di dare atto che verrà chiesta la proroga su PA Digitale fino al 31/12/2025 nelle more dell'individuazione di un nuovo operatore economico e contestualmente si provvederà a reinscrivere a Bilancio 2025/2027 annualità 2025 le predette somme;

5. di trasmettere copia del presente atto all'affidatario, al Responsabile del servizio economico finanziario.

6. di inserire la presente nel Registro delle determinazioni;

7. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
FERRERO LAURA

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con la seguente imputazione:

Molino dei Torti, 22/08/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.01.03.03 1045.13 2025 - IM - 6.01 2024 - CC - 21 2025-AC-62 00126282 del 15/09/2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA SII ANNO 2025 FORNIURA ACQUA PALAZZO COMUNAL E GESTIONE ACQUA SPA 01880180060 Periodo di fatturazione: 2'QUADRIMESTRE 25 PAServizio: 2 3724176 Mat. Cont.: 1430004176 Via Roma 81 MOLINO	 408,89	 37,17	 371,72
			408,89	37,17	371,72



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Gestione Bilancio Contabilità

Finanziaria Economico Patrimoniale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 13SEF/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE SII - GESTIONE ACQUA SPA - CONSUMI: 2° QUADRIMESTRE 2025 PA.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventiquattro del mese di Settembre

**Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio Contabilità
Finanziaria Economico Patrimoniale**

Richiamate:

- la deliberazione C.C. n. 21 del 21.12.2024 relativa all'esame ed approvazione del Bilancio 2025/2027, esecutiva,
- la deliberazione G.C. n. 1 del 15.01.2025 relativa all'approvazione PEG 2025/2027 ed assegnazione fondi ai Responsabili,

Viste:

- le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi,
- le disposizioni comunali a valenza regolamentare in materia di liquidazione delle fatture relative alle forniture di beni e/o servizi;

Dato atto di aver provveduto alla verifica della regolarità contributiva delle Ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del *Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)* in corso di validità;

Visto: il Decreto n. 02/2025 del Presidente dell'Unione "Terre di Fiume" di nomina del sottoscritto Responsabile del Servizio Programmazione e Gestione Entrate Patrimoniali e Tributarie dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al Funzionigramma dell'Ente approvato con delibera Giunta Unione n. 36 del 06.12.2019;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL e dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei controlli interni;

DETERMINA

- 1. Di liquidare** le fatture afferenti il SII - Periodo 2 Quadrimestre 2025 PA - emesse dalla Società Gestione Acqua S.p.A., come descritte nel prospetto sub lettera A) che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027 a fianco di ciascuna indicati.

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 24/09/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to BALDUZZI ILARIA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Gestione Bilancio Contabilità

Finanziaria Economico Patrimoniale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 13SEF/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE SII - GESTIONE ACQUA SPA - CONSUMI: 2° QUADRIMESTRE 2025 PA.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventiquattro del mese di Settembre

**Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio Contabilità
Finanziaria Economico Patrimoniale**

Richiamate:

- la deliberazione C.C. n. 21 del 21.12.2024 relativa all'esame ed approvazione del Bilancio 2025/2027, esecutiva,
- la deliberazione G.C. n. 1 del 15.01.2025 relativa all'approvazione PEG 2025/2027 ed assegnazione fondi ai Responsabili,

Viste:

- le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi,
- le disposizioni comunali a valenza regolamentare in materia di liquidazione delle fatture relative alle forniture di beni e/o servizi;

Dato atto di aver provveduto alla verifica della regolarità contributiva delle Ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del *Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)* in corso di validità;

Visto: il Decreto n. 02/2025 del Presidente dell'Unione "Terre di Fiume" di nomina del sottoscritto Responsabile del Servizio Programmazione e Gestione Entrate Patrimoniali e Tributarie dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al Funzionigramma dell'Ente approvato con delibera Giunta Unione n. 36 del 06.12.2019;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL e dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei controlli interni;

DETERMINA

- 1. Di liquidare** le fatture afferenti il SII - Periodo 2 Quadrimestre 2025 PA - emesse dalla Società Gestione Acqua S.p.A., come descritte nel prospetto sub lettera A) che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027 a fianco di ciascuna indicati.

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio
Contabilità Finanziaria Economico
Patrimoniale
BALDUZZI ILARIA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 24/09/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

Servizio Gestione Bilancio Contabilità

Finanziaria Economico Patrimoniale

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 13SEF/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE SII - GESTIONE ACQUA SPA - CONSUMI: 2° QUADRIMESTRE 2025 PA.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventiquattro del mese di Settembre

**Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio Contabilità
Finanziaria Economico Patrimoniale**

Richiamate:

- la deliberazione C.C. n. 21 del 21.12.2024 relativa all'esame ed approvazione del Bilancio 2025/2027, esecutiva,
- la deliberazione G.C. n. 1 del 15.01.2025 relativa all'approvazione PEG 2025/2027 ed assegnazione fondi ai Responsabili,

Viste:

- le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi,
- le disposizioni comunali a valenza regolamentare in materia di liquidazione delle fatture relative alle forniture di beni e/o servizi;

Dato atto di aver provveduto alla verifica della regolarità contributiva delle Ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del *Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)* in corso di validità;

Visto: il Decreto n. 02/2025 del Presidente dell'Unione "Terre di Fiume" di nomina del sottoscritto Responsabile del Servizio Programmazione e Gestione Entrate Patrimoniali e Tributarie dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al Funzionigramma dell'Ente approvato con delibera Giunta Unione n. 36 del 06.12.2019;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL e dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei controlli interni;

DETERMINA

- 1. Di liquidare** le fatture afferenti il SII - Periodo 2 Quadrimestre 2025 PA - emesse dalla Società Gestione Acqua S.p.A., come descritte nel prospetto sub lettera A) che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, con imputazione ai capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027 a fianco di ciascuna indicati.

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio
Contabilità Finanziaria Economico
Patrimoniale
BALDUZZI ILARIA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 24/09/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Riferimenti	Descrizioni	Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Intervento Capitolo Impegno Atto Imp. Liq./Mand. Fornitore Fattura CIG CUP	1.08.02.03 1939.00 2025 - IX - 71.01 2024 - SLP - 25 2025-AC-61 00189535 del 31/08/2025 B4B98256BB	PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE E MISTI. IMPEGNI DI SPESA 2025-2028. ENEL SOLE SRL 15844561009 Illuminazione Pubblica - o&m-Hardware Illuminazione Mercury vapor - 50W-	396,51	71,50	325,01
			396,51	71,50	325,01



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E
PATRIMONIO**

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 22SLP/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA NR. 2025-SLP-10 DEL 24/09/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventiquattro del mese di Settembre

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Viste le fatture, di cui all'allegato A - elenco 2025-SLP-10, emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per lavori, servizi e forniture diverse prestati a favore del Comune di Molino dei Torti;

Viste:

- la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027,
- la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio,

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ancorchè non materialmente allegato al presente atto;

Dato atto, altresì, di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 13 del 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a "Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume" approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D e t e r m i n a

- 1. di liquidare** le fatture di cui all'elenco allegato A) rubricato 2025_SLP_10 alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;
- 2. di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione RR.PP. a fianco di ciascuna indicati;
- 3. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.
- 4. di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Gestione Bilancio - Contabilità Finanziaria - Economia Patrimoniale per quanto di competenza;
- 5. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
F.to CELLA LUCIANO
Documento Firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 24/09/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to BALDUZZI ILARIA

Documento Firmato digitalmente



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 22SLP/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA NR. 2025-SLP-10 DEL 24/09/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventiquattro del mese di Settembre

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Viste le fatture, di cui all'allegato A - elenco 2025-SLP-10, emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per lavori, servizi e forniture diverse prestati a favore del Comune di Molino dei Torti;

Viste:

- la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027,
- la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio,

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ancorchè non materialmente allegato al presente atto;

Dato atto, altresì, di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 13 del 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a "Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume" approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D e t e r m i n a

- 1. di liquidare** le fatture di cui all'elenco allegato A) rubricato 2025_SLP_10 alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;
- 2. di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione RR.PP. a fianco di ciascuna indicati;
- 3. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.
- 4. di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Gestione Bilancio - Contabilità Finanziaria - Economia Patrimoniale per quanto di competenza;
- 5. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
CELLA LUCIANO

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 24/09/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL)-P.IVA/C.FISC 00443150065

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 22SLP/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - LISTA NR. 2025-SLP-10 DEL 24/09/2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventiquattro del mese di Settembre

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio

Viste le fatture, di cui all'allegato A - elenco 2025-SLP-10, emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per lavori, servizi e forniture diverse prestati a favore del Comune di Molino dei Torti;

Viste:

- la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027,
- la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio,

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ancorchè non materialmente allegato al presente atto;

Dato atto, altresì, di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 13 del 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a "Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume" approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D e t e r m i n a

- 1. di liquidare** le fatture di cui all'elenco allegato A) rubricato 2025_SLP_10 alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;
- 2. di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio di Previsione 2025/2027, gestione RR.PP. a fianco di ciascuna indicati;
- 3. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.
- 4. di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Gestione Bilancio - Contabilità Finanziaria - Economia Patrimoniale per quanto di competenza;
- 5. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Manutenzione Demanio e Patrimonio
CELLA LUCIANO

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Molino dei Torti, 24/09/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BALDUZZI ILARIA



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

Provincia di Alessandria

DETERMINAZIONE SERVIZIO DEMOGRAFICO SEGRETERI N. 16 DEL 04/10/2025

OGGETTO:

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE EFFETTUATE PER LE ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE DEL 08-09 GIUGNO 2025.

L'anno duemilaventicinque del mese di ottobre del giorno quattro nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO SEGRETERI

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI - PROSPETTO SPESE

		Spesa complessiva €.	A carico STATO €.
1	Competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali n. 1sezioni ordinaria Det. Imp.20 del 29/05/2025 Det. Liquid 26 del 03/07/2025	1.030,00	1030,00
2	Liquidazione lavoro straordinario prestato dal personale Det. Imp. n. 13 del 10.04.2025 Det. Liquid. N. 32 del 23/09/2025	LORDO 884,93 CPDEL 210,60 IRAP 75,24 1.170,77	1.170,77
3	Pulizie presso l'edificio sede dei seggi elettorali di Sale Imp. Det. 22 del 31/05/2025 Liquid. 32 del 24/07/2025	244,00	244,00
4	Fornitura pratica on line e manifesti e stampati non forniti dallo Stato (Per i Comuni di, Molino dei Torti e Sale) Imp. Det. 14 del 04/04/2025 Liquid. Det. N. 15 del 28/04/2025 Det. N. 24 del 23/06/2025	Costo totale 472,14 Quota parte 193,61	193,61
TOTALI		2.638,38	2638,38



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma, 81 • 15050 Molino dei Torti (AL) - I.IVA/C.FISC 00443150065
Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali
Tel. 0131.854361 - Fax 0131.854379

Det Nr. 16SDS/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE EFFETTUATE PER REFERENDUM ABROGATIVI DEL 08-09 GIUGNO 2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno quattro del mese di Ottobre

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Segreteria Demografici Servizi Sociali

Visti i Decreti del Presidente della Repubblica del 31 Marzo 2025, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 Marzo 2025 con i quali sono stati indetti, per domenica 08 giugno e lunedì 09 2025, i cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione, dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale nn. 11,12,13,14 e 15 in data 20 Gennaio - 12 febbraio 2025, aventi il numero progressivo corrispondente all'ordine di deposito delle relative richieste presso la Corte di Cassazione e le seguenti denominazioni:

- 1) *“Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana”;*
- 2) *“Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi: abrogazione”;*
- 3) *“Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità: abrogazione parziale”;*
- 4) *“Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi”;*
- 5) *“Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione”.*

Fatto presente che in data 27/11/2016 si è costituita l'Unione dei Comuni “Terre di Fiume” tra i Comuni di Alluvioni Cambiò, Molino dei Torti, Piovera e Sale e che dall'1.01.2020 della suddetta Unione fanno parte i soli Comuni di Molino dei Torti e Sale;

Vista la determinazione n. 13SOP/2025 del 10/04/2025 di costituzione dell'Ufficio Elettorale e di autorizzazione ai dipendenti dell'Unione terre di Fiume a compiere lavoro straordinario elettorale per adempimenti connessi alle consultazioni elettorali dell'anno 2025 in argomento;

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 con il quale sono state altresì disciplinate le supplenze del Responsabile del “Servizio Amministrazione Generale e Servizi alla Persona dell'Unione “Terre di Fiume” e dei Comuni associati, dal 1° gennaio 2024 a tutto il 31/12/2025, con istituto della “prorogatio”, in caso di sua temporanea assenza od impedimento;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione nr. 21 del 17/12/2024 di approvazione del Bilancio pluriennale 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 1 del 15/01/2025 di assegnazione del PEG ai Responsabili di Servizio;

Rilevato che, come si legge nella circolare prot. 31900 del 16/05/2025, per i comuni che avevano unicamente le consultazioni referendarie gli oneri sono totalmente a carico dello Stato;

Vista la Determina n. 48 del 03/10/2025 del Responsabile del Servizio Amministrativo dell'Unione Terre di Fiume di approvazione del rendiconto delle spese effettuate per le Elezioni del 08/09 Giugno 2025 e riparto

delle spese fra i Comuni associati come distintamente riportato negli allegati alla stessa;

Ritenuto pertanto di accertare i trasferimenti a copertura delle spese sostenute come segue:

- cap. 2100.00 C 2.638,38 dallo Stato;

del Bilancio di Previsione 2025-2027 annualità 2025

Ritenuto altresì di impegnare a favore dell'Unione Terre di Fiume la spesa di C 2.638,38 sul cap. 1161.01 missione 1 programma 11 mac 104 del Bilancio 2025-2027 annualità 2025;

Viste le circolari della Prefettura UTG di Alessandria;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento dell'Unione Terre di Fiume sulla disciplina dei controlli interni;

DETERMINA

- di approvare, per le motivazioni dettagliatamente espresse in narrativa, l'allegato A) — prospetto delle spese effettuate per l'organizzazione delle Elezioni del 08/09 Giugno 2025 nel Comune di Molino dei Torti - quale parte integrale e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di C. 2.638,38 richiedendo il rimborso della quota parte al Ministero dell'Interno ed alla Regione Piemonte, per il tramite della Prefettura U.T.G. di Alessandria;
- di impegnare la somma di C 2.638,38 a favore dell'Unione Terre di Fiume con imputazione al cap. 1161.01 missione 1 programma 11 mac 104 del Bilancio 2025-2027 annualità;
- di trasmettere alla Prefettura U.T.G. di Alessandria la richiesta di rimborso elettorale unitamente alla documentazione allegata.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Segreteria Demografici Servizi Sociali
F.to FERRERO LAURA

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Molino dei Torti, 04/10/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LAURA FERRERO



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

Provincia di Alessandria

DETERMINAZIONE SERVIZIO DI URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA N. 9 DEL 28/10/2025

OGGETTO:

PROGETTO DI DEMOLIZIONE SOSTANZIALE E MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILI SITI IN VIA ROMA – DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023 – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DA ESPLETARSI PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023.

L'anno duemilaventicinque del mese di ottobre del giorno ventotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio di Urbanistica e Edilizia Privata

Visti:

- La legge 7 agosto 1990, n.241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- Lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'ente;
- Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- L'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- L'art. 147-bis del D.Lgs. N. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- L'art. 183 del D.Lgs. N. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- L'art. 191 del D.Lgs. N. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione triennale 2024-2026;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del in data 15/01/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025 e assegnazione risorse ai Responsabili di Servizio;

Richiamate altresì:

- La deliberazione della Giunta Comunale nr. 24/E in data 29/09/2025 di Variazione al bilancio di previsione 2025/2027 ed allegati di corredo (disposta d'urgenza dalla giunta ai sensi dell'art. 175 - 4^a comma del vigente T.U.E.L.);
- La deliberazione della Giunta dell'unione nr. 23/E in data 30/09/2025 di Variazione al bilancio di previsione 2025/2027 ed allegati di corredo (disposta d'urgenza dalla giunta ai sensi dell'art. 175 - 4^a comma del vigente T.U.E.L.);

Rilevata l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

Dato atto che l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano le decisioni di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che l'esecuzione dell'intervento deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n.256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

Dato atto che il CIG (Codice Identificativo Gara), in ottemperanza all'entrata in vigore di quanto previsto dall'art. 225 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, verrà acquisito in itinere attraverso la piattaforma di approvvigionamento telematico mepa – Acquistinretepa per mezzo della quale verrà effettuata la procedura di scelta del contraente;

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 25/E del 29/09/2025 veniva approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento per il quale si procede;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui all'oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023;

Appurato:

- Che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedano, tra le altre, con le seguenti modalità: c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera h), le procedure negoziate come le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;
- Ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: progetto di demolizione sostanziale e messa in sicurezza di immobili siti in via Roma come da progetto esecutivo approvato con D.G.C. 25/E del 29/09/2025;
- Importo stimato del contratto: Euro 119.346,08 di cui € 35.032,87 assoggettabili a ribasso ed € 84.313,21 non assoggettabili a ribasso, oltre a I.V.A. di legge pari al 22%;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. N. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: procedura negoziata senza bando, da condursi mediante strumento telematico di negoziazione, previa consultazione di almeno cinque operatori, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. C, del Codice dei Contratti;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella documentazione della procedura;

Dato atto che l'individuazione degli operatori economici da consultare saranno selezionati dall'albo dei Fornitori del mepa (Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione) che risultino in possesso dei necessari requisiti;

Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 50, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, il criterio di selezione del contraente è quello del prezzo più basso;

Tenuto conto:

- Di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, primo periodo, del d.lgs. 36/2023, a mente del quale nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- Di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 54, a tenore del quale le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2;

Appurato che:

- In tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023;
- Ai sensi dell'art. 11 comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere quello del settore edile, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 11;

Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 106;

Precisato che inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Dato atto che è stata predisposta la documentazione della procedura indicata nel dispositivo del presente atto;

Dato atto che il contributo dovuto dalla stazione appaltante all'anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) per l'espletamento della gara è pari a € 35,00, il cui impegno di spesa dovrà essere assunto con successiva determinazione vista l'attuale situazione informatica connessa alla modifica del software gestionale dell'unione Terre di Fiume;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. N. 267/2000 e del Decreto del Presidente dell'unione Terre di Fiume fra i Comuni di Sale e Molino dei Torti n. 13 del 21/12/2023;

Attestato che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

1. **di dichiarare** quanto in premessa e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente determinato;

2. **di indire**, per i motivi descritti in premessa, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. C, del D.Lgs. 36/2023, nella sua vigente formulazione, per l'appalto indicato in oggetto;

3. **di precisare** che:

- si procederà all'affidamento mediante procedura negoziata senza bando previa richiesta d'offerta ad numero di almeno cinque operatori economici selezionati

dall'albo dei Fornitori del mepa (Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione), e che risultino in possesso dei necessari requisiti;

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;
- si procederà all'affidamento in parola utilizzando il criterio del prezzo più basso;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta;
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- In caso di parità di offerta si procederà mediante sorteggio;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice di comportamento del Comune l'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili;
- per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D.Lgs. N. 36/2023, si procederà, a cura del RUP, dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario;

4. **di stabilire** che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nella documentazione della procedura regolante il rapporto tra le parti;

5. **di dare atto** che l'impegno di spesa effettivo a favore della Ditta che risulterà aggiudicataria, nella misura effettivamente determinata a seguito dell'aggiudicazione, così come l'impegno di spesa per contributo dovuto dalla stazione appaltante all'anac verranno assunti con successiva determinazione, a valere sul bilancio di previsione 2025-2027, capitolo 2810 precisandosi fin da ora che il capitolo di spesa del Bilancio di Previsione vigente presenta sufficiente disponibilità perché si possa far fronte ai pagamenti conseguenti all'aggiudicazione di che trattasi e che per gli esercizi ulteriori si procederà come da normativa vigente;

6. **di dare atto** che per le prestazioni in parola il CIG verrà acquisito come indicato in premessa;

7. **di dare atto** che il RUP è stato individuato nella sottoscritta e che la stessa non si trova in alcuna delle ipotesi di conflitto d'interessi previste dalla disciplina applicabile;

8. **di individuare**, anche ai fini dell'incentivazione di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, l'ingegnere Geraldina Schembari, istruttore tecnico dipendente dell'unione Terre di Fiume fra i Comuni di Sale e Molino dei Torti, quale funzionario collaboratore per le attività svolte interamente;

9. **di trasmettere** copia del presente atto all'ingegnere Geraldina Schembari e al Responsabile del Servizio economico finanziario;

10. **di inserire** la presente nel Registro delle determinazioni;

11. **di Pubblicare** la presente all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Simona Fioretti

Comune di Molino dei Torti
Provincia di AL

Bozza di determina Servizio di Urbanistica e Edilizia Privata

OGGETTO: PROGETTO DI DEMOLIZIONE SOSTANZIALE E MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILI SITI IN VIA ROMA – DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023 – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DA ESPLETARSI PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023.

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Arch. Simona Fioretti



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

Provincia di Alessandria

DETERMINAZIONE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE N. 1 DEL 02/12/2025

OGGETTO:

Liquidazione fatture varie come da allegato.

L'anno duemilaventicinque del mese di dicembre del giorno due nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

RICHIAMATE:

- la deliberazione C.C. n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio pluriennale 2024/2026;
- la deliberazione G.C. n. 1 del 15/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione definitiva fondi ai Responsabili di Servizio e s.m.i.;

Viste le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi;

Atteso che le prestazioni/forniture sono state eseguite secondo quanto indicato nella determina di affidamento;

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva delle ditte affidatarie mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Visto il decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 11/2023 di conferimento al sottoscritto dell'incarico quale responsabile di elevata qualificazione;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell' art. 14 7 bis del TUEL 267 /2000 e dell'art. 4 del Vigente Regolamento sulla disciplina dei Controlli interni;

DETERMINA

1) di liquidare le fatture di cui all'elenco allegato alla presente determinazione per

costituirne parte integrante e sostanziale nell'importo e per le causali ivi indicate;

2) di imputare la relativa spesa ai capitoli del Bilancio 2025/2027 , a fianco di ciascuno indicati.

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Dott. Paolo Bonissone

Comune di Molino dei Torti

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Servizio di Polizia Locale N. 1 DEL 02/12/2025 (Polizia Locale)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA IMPEGNO	DISPONIBILIT RESIDUA	dati della delibera importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
UNITA GAMMA S.R.L. A SOCIO UNICO P.Iva.: 02367920069 C.: 2072 TORTONA	Fatt. N.: 71/PA del 30/09/2025 CIG B66C0B99AA; Vendita	915,00 <i>iva 165,00</i> <i>s.p.</i>	1.130 / 1.296 / 3 03.01.1	C	16 / 0 2025	1.830,00	915,00	03 / 3 - 09/04/2025 Imp.: 3.660,00
TOTALE VOCE: 1.130 / 1.296 / 3		915,00						
TOTALE GENERALE : <i>IVA :</i>		915,00 <i>165,00</i>						



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

Provincia di Alessandria

DETERMINAZIONE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE N. 2 DEL 05/12/2025

OGGETTO:

Contratto annuale di estensione garanzia per varco controllo mezzi pesanti e centrale operativa.

L'anno duemilaventicinque del mese di dicembre del giorno cinque nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

CIG: B8806A3E27

Dato atto che occorre provvedere al rinnovo della manutenzione annuale ed all'estensione della garanzia per il varco di controllo del passaggio dei mezzi pesanti sulla S.P. 87 in Molino dei Torti;

Richiamati:

☐ L'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che "prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte" e il comma 2 del medesimo articolo, il quale dispone che "in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

☐ L'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la determinazione a contrarre deve indicare:

a) Il fine che il contratto intende perseguire,

b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,

c) Le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

☐ L'art. 50, comma 1, lett. a, del D.lgs 36/2023 che riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto per lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00,

☐ Gli enti locali non sono obbligati ad utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o altri strumenti di acquisto per l'affidamento di contratti di lavori (art. 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 145/2018);

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto presidenziale nr. 13 in data 23/12/2021 di conferimento allo scrivente dell'incarico di "Responsabile del servizio di polizia locale" dell'Unione Terre di Fiume;

Dato atto che a tal fine si è contattata la Ditta Safety 21 S.P.A. con sede legale in via Chopin 12 a Roma C.F. e P.I. 13365760159;

Visto il preventivo di spesa prot. 32269/2025 inviato dalla citata ditta, dal quale si evince che il canone di manutenzione ed assistenza per il varco di controllo mezzi pesanti situato in via Marconi e centrale operativa nel comune di Molino dei Torti ammonta a € 5.700,00 più IVA al 22% e così per un importo totale di € 6954,00 I.V.A. compresa;

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per la prestazione in oggetto si procede mediante definizione di apposito contratto avente i seguenti elementi:

- ☐ Il fine che si intende perseguire è quello di provvedere alla manutenzione, assistenza e garanzia del varco di controllo del transito dei mezzi pesanti posto in via Marconi a Molino dei Torti;
- ☐ Oggetto del contratto: assistenza e manutenzione varco di controllo mezzi pesanti;
- ☐ Forma del contratto: scrittura privata (art. 18 comma 1, del D.Lgs nr. 36/2023) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- ☐ Valore complessivo: il valore complessivo dell'affidamento è pari ad € 5700,00 oltre I.V.A. al 22% e così per un importo totale di € 6954,00 I.V.A. compresa, secondo quanto calcolato a corpo;

Dato atto di aver provveduto alla regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC e di aver ottemperato formalmente alle ulteriori verifiche circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del D. Lgs. 36/2023 nonché circa l'idoneità a contrarre con la P.A. e l'insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa mediante l'acquisizione di autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 secondo il principio dell'economia di procedimento e dell'efficacia dell'azione amministrativa anche in relazione alla modesta entità dell'affidamento in oggetto.

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21.12.2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 15.01.2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione PEG 2025 e assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Dato atto che, la prestazione verrà svolta nell'anno 2025 e 2026 con canone anticipato;

Visti gli artt. 3 L. 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari- e 9 D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 - pagamenti delle pubbliche Amministrazioni;

Visti l'art. 18 e l'allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che non è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo per contratti di importo netto inferiore a 40.000,00 €;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il principio di efficacia cui deve uniformarsi ogni attività amministrativa è volta al conseguimento, nel miglior modo possibile, delle finalità pubbliche a cui la stessa è preordinata ma avendo come riferimento, pur nel rispetto delle norme vigenti, il destinatario della prestazione, ovvero il cittadino;

Ritenuto pertanto di affidare il seguente incarico con scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, formalizzando il presente provvedimento a valere come lettera d'ordine firmata dal sottoscritto Responsabile del Servizio;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;

Visto il codice di comportamento si precisa che:

☐ l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato da questo ente e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;

☐ la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

di affidare, per i motivi esposti in premessa alla Ditta Safety 21 S.P.A. con sede in via Chopin 12 a Roma P.I. C.F. 13365760159 l'assistenza e manutenzione per il varco di controllo dei mezzi pesanti situato in via Marconi a Molino dei Torti per le ragioni sopra esplicitate per € 5700,00 oltre I.V.A. al 22% e così per un importo totale di € 6954,00 I.V.A. compresa, secondo quanto riportato nel preventivo e in premessa specificato;

di imputare la somma complessiva di € 6954,00 al capitolo 1296.03 codice bilancio U.1.03.02.09.005 del Bilancio pluriennale 2025/2027 annualità 2025;

di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i dovrà pervenire al Comune di Molino dei Torti - Codice Univoco Ufficio: UFJPRX esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto disposto dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) come modificata dal D.Lgs 201/2011;

di dare atto che la presente determinazione ha valore sinallagmatico e si configura come contratto per scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio come espresso in premessa;

di dare altresì atto che:

☐ l'affidatario deve indicare nelle fatture che verranno emesse quanto segue:

-estremi della presente determinazione - numero e data-,

-codice identificativo di gara (C.I.G.),

-codice Univoco Ufficio: UFJPRX;

-il numero dell'impegno di spesa riportato nel visto contabile in coda alla presente determinazione,

☐ l'omissione dei dati, come sopra indicati, potrebbe causare ritardi nella liquidazione della fattura, senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione,

☐ non sono ammesse variazioni di alcun tipo,

☐ eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate con nuovo provvedimento; in difetto non potranno essere rese prestazioni né saranno riconosciuti corrispettivi, risultando la spesa illegittima e non dovuta,

☐ ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 il pagamento della fattura avverrà nel termine di giorni trenta dalla presentazione della stessa al protocollo dell'ente, previo accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

di trasmettere copia del presente atto all'affidatario, al Responsabile del servizio economico finanziario.

di inserire la presente nel Registro delle determinazioni;
di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Dott. Paolo Bonissone



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

Provincia di Alessandria

DETERMINAZIONE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE N. 3 DEL 09/12/2025

OGGETTO:

Sostituzione telecamera guasta in via Roma, installazione nuova telecamera in via Sorelle Carena e sostituzione UPS.

L'anno duemilaventicinque del mese di dicembre del giorno nove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

CIG: B97DBD7D44

Dato atto che occorre provvedere alla sostituzione della telecamera guasta posta in via Roma, all'installazione di una nuova telecamera in via Sorelle Carena in aggiunta alle esistenti per monitorare la zona antistante al centro sportivo e futura area di atterraggio elisoccorso, sostituzione di UPS al servizio degli impianti;

Richiamati:

☐ L'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che “prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e il comma 2 del medesimo articolo, il quale dispone che “in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

☐ L'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la determinazione a contrarre deve indicare:

a) Il fine che il contratto intende perseguire,

b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,

c) Le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

☐ L'art. 50, comma 1, lett. a, del D.lgs 36/2023 che riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto per lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00,

☐ Gli enti locali non sono obbligati ad utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o altri strumenti di acquisto per l'affidamento di contratti di lavori (art. 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 145/2018);

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto presidenziale nr. 13 in data 23/12/2021 di conferimento allo scrivente dell'incarico di "Responsabile del servizio di polizia locale" dell'Unione Terre di Fiume;

Dato atto che a tal fine si è contattata la Ditta Unità Gamma SRL con sede in via Cavalieri di Vittorio Veneto 8 in Tortona P.I. e C.F. 02367920069;

Visto il preventivo di spesa prot. ID/098/2025 inviato dalla citata ditta, dal quale si evince che per la fornitura e sostituzione di 1 telecamera guasta, la fornitura e l'installazione di una nuova telecamera con relativi UPS e switch, che ammonta a € 2200,00 più IVA al 22% e così per un importo totale di € 2684,00 I.V.A. compresa;

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per la prestazione in oggetto si procede mediante definizione di apposito contratto avente i seguenti elementi:

☐ Il fine che si intende perseguire è quello di provvedere alla sostituzione di una telecamera di contesto guasta ed installazione di una nuova telecamera per monitorare un'area comunale in cui avvengono frequenti abbandoni di rifiuti;

☐ Oggetto del contratto: riguarda l'affidamento per la fornitura e installazione di 2 telecamere e un UPS;

☐ Forma del contratto: scrittura privata (art. 18 comma 1, del D.Lgs nr. 36/2023) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

☐ Valore complessivo: il valore complessivo dell'affidamento è pari ad € 2200,00 oltre I.V.A. al 22% e così per un importo totale di € 2684,00 I.V.A. compresa, secondo quanto calcolato a corpo;

Dato atto di aver provveduto alla regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC e di aver ottemperato formalmente alle ulteriori verifiche circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del D. Lgs. 36/2023 nonché circa l'idoneità a contrarre con la P.A. e l'insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa mediante l'acquisizione di autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 secondo il principio dell'economia di procedimento e dell'efficacia dell'azione amministrativa anche in relazione alla modesta entità dell'affidamento in oggetto.

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21.12.2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 15.01.2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione PEG 2025 e assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Dato atto che, la prestazione verrà svolta nell'anno 2025 entro il mese di dicembre;

Visti gli artt. 3 L. 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari- e 9 D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 - pagamenti delle pubbliche Amministrazioni;

Visti l'art. 18 e l'allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che non è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo per contratti di importo netto inferiore a 40.000,00 €;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il principio di efficacia cui deve uniformarsi ogni attività amministrativa è volta al conseguimento, nel miglior modo possibile, delle finalità pubbliche a cui la stessa è preordinata ma avendo come riferimento, pur nel rispetto delle norme vigenti, il destinatario della prestazione, ovvero il cittadino;

Ritenuto pertanto di affidare il seguente incarico con scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, formalizzando il presente provvedimento a valere come lettera d'ordine firmata dal sottoscritto Responsabile del Servizio;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;

Visto il codice di comportamento si precisa che:

- ☐ l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato da questo ente e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
- ☐ la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di affidare, per i motivi esposti in premessa alla Ditta Unità Gamma con sede in Tortona in via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 8 la fornitura ed installazione di 2 telecamere per le ragioni sopra esplicitate per € 2200,00 oltre I.V.A. al 22% e così per un importo totale di € 2684,00 I.V.A. compresa, secondo quanto riportato nel preventivo e in premessa specificato;
2. di imputare la somma complessiva di € 2684,00 al capitolo 2900.00 codice bilancio 03.02-2.02 del Bilancio pluriennale 2025/2027 annualità 2025;
3. di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i dovrà pervenire al Comune di Molino dei Torti - Codice Univoco Ufficio: UFJPRX esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto disposto dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) come modificata dal D.Lgs 201/2011;
4. di dare atto che la presente determinazione ha valore sinallagmatico e si configura come contratto per scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio come espresso in premessa;
5. di dare altresì atto che:
☐ l'affidatario deve indicare nelle fatture che verranno emesse quanto segue:

- estremi della presente determinazione - numero e data-,
- codice identificativo di gara (C.I.G.),
- codice Univoco Ufficio: UFJPRX;
- il numero dell'impegno di spesa riportato nel visto contabile in coda alla presente determinazione,
 - ☐ l'omissione dei dati, come sopra indicati, potrebbe causare ritardi nella liquidazione della fattura, senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione,
 - ☐ non sono ammesse variazioni di alcun tipo,
 - ☐ eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate con nuovo provvedimento; in difetto non potranno essere rese prestazioni né saranno riconosciuti corrispettivi, risultando la spesa illegittima e non dovuta,
 - ☐ ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 il pagamento della fattura avverrà nel termine di giorni trenta dalla presentazione della stessa al protocollo dell'ente, previo accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
- 6. di trasmettere copia del presente atto all'affidatario, al Responsabile del servizio economico finanziario.
- 7. di inserire la presente nel Registro delle determinazioni;
- 8. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. PAOLO BONISSONE

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Dott. Paolo Bonissone



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

Provincia di Alessandria

DETERMINAZIONE SERVIZI LAVORI PUBBLICI N. 1 DEL 11/12/2025

OGGETTO:

SERVIZI TECNICI – PROGETTAZIONE P.F.T.E. ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA CSP E CSE, DELL'INTERVENTO “RISTRUTTURAZIONE E RESTITUZIONE A USO PUBBLICO EDIFICIO SOMS PER ATTIVITA' SOCIO CULTURALI” – CUP E64J24000550006 – LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO A.VI DI ING. VIRGINIA SCACHERI & C. DI TORTONA (AL).

L'anno duemilaventicinque del mese di dicembre del giorno undici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizi Lavori Pubblici

Richiamata la Deliberazione G.C. n. 20 del 20/09/2024 “Programmazione Regionale Integrata per lo sviluppo e la coesione territoriale nell'ambito del FSC 2021-2027. Programmazione integrata per lo sviluppo e coesione del Piemonte – Aree Territoriali Omogenee – “BACINO DEL TANARO” approvazione in linea tecnica della scheda di progetto n. 4-41-1 “Ristrutturazione e restituzione a uso pubblico edificio SOMS per attività socioculturali” con la quale il Comune di Molino di Torti, preso atto dell'approvazione dello schema di Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte di cui alla D.G.R. n. 30-7794 del 27.11.2023, stabiliva di aderire alla Programmazione Regionale Integrata per lo Sviluppo della Coesione Sociale nell'ambito dell'area territoriale omogenea denominata “Bacino del Tanaro” individuata con D.G.R. n. 1-8251 del 12.02.2024 di cui all'Allegato A) del suddetto provvedimento regionale, autorizzando la Provincia di Alessandria a svolgere le funzioni di Ente Capofila, approvando la ripartizione delle somme finanziate, confermando l'impegno al cofinanziamento e approvando la Scheda Progetto all'Allegato D) alla D.G.R. n. 1-8251 del 12.02.2024 redatta dall'Ufficio Tecnico;

Dato atto che, successivamente alla Deliberazione di cui al punto precedente, il Comune di Molino dei Torti ha trasmesso a Regione Piemonte la Scheda Progetto inerente all'intervento di riqualificazione urbana di cui all'oggetto, al fine del suo inserimento nell'Accordo da sottoscrivere;

Considerato che, con DD 522/A2100A/2024, acquisita al prot. n. 817 del 07/02/2025, Regione Piemonte ha comunicato i Piani di intervento per l'attuazione delle Strategie territoriali d'area omogenea in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 1-8152 del 12 febbraio 2024, della Deliberazione della Giunta regionale n. 1-8297 del 18 marzo 2024 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-8619 del 27 maggio 2024. Approvazione dell'elenco dei progetti ammessi in

esito all'istruttoria Area Territoriale Omogenea Bacino del Tanaro, all'interno del quale è ricompreso l'intervento in oggetto;

Richiamata la DD n.118 del 02/05/2025, Avviso per la presentazione delle proposte progettuali ai fini dell'elaborazione dei Piani di intervento per l'attuazione delle Strategie territoriali d'area omogenea. Concessione di contributi ai Comuni dell'Area Territoriale Omogenea "Bacino del Tanaro". Registrazioni contabili sui capitoli di entrata n. 42350 e di spesa n. 216542. Con la quale Regione Piemonte procedeva alla concessione dei contributi richiesti per la realizzazione dei progetti dei Comuni dell'Area Territoriale Omogenea "Bacino del Tanaro" ammessi a finanziamento con D.D. n. 522 del 23 dicembre 2024 e D.D. 26 del 4 febbraio 2025;

Preso atto degli obblighi derivanti dall'Accordo di cui sopra e ritenuto necessario procedere con la procedura di affidamento dei servizi tecnici inerenti la progettazione (PFTE e PE), la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza (CSP e CSE) e la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione relativo all'intervento di cui sopra, affidandoli a professionista abilitato, di comprovata esperienza nel settore della progettazione urbanistica;

Richiamato il CUP (Codice Unico di Progetto) dell'opera: E64J24000550006;

Richiamata la determinazione del Servizio LL.PP. n.19SLP/2025, che si intende qui integralmente richiamata e trascritta (CIG B7C96873FA), avente per oggetto l'affidamento dei servizi tecnici inerenti la progettazione (PFTE e PE), la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza (CSP e CSE) e la redazione di Certificato di Regolare Esecuzione in relazione all'intervento di "Ristrutturazione e restituzione a uso pubblico edificio SOMS per attività socioculturali", alla STUDIO TECNICO ASSOCIATO A.VI DI ING. VIRGINIA SCACHERI & C. con sede in Tortona (AL), via Seminario, 4, i servizi tecnici di cui sopra per € 15.837,36, comprensivo di onorari e spese accessorie al netto di Inarcassa 4% pari ad € 633,49 oltre IVA al 22% pari ad € 3.623,59 e quindi per un importo totale di € 20.094,44 IVA compresa;

Dato atto che con prot. N° 2380 del 14/11/2025 il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Manutenzione Demanio e Patrimonio ha acquisito e depositato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (P.F.T.E.) redatto dallo STUDIO TECNICO ASSOCIATO A.VI DI ING. VIRGINIA SCACHERI & C per l'importo complessivo di € 96.000,00;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n° 27 del 18/11/2025 di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (P.F.T.E.) di cui al punto precedente;

Dato atto che con prot. N° 2468 del 28/11/2025 il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Manutenzione Demanio e Patrimonio ha acquisito e depositato il Progetto esecutivo redatto dallo STUDIO TECNICO ASSOCIATO A.VI DI ING. VIRGINIA SCACHERI & C per l'importo complessivo di € 96.000,00;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n° 29 del 03/12/2025 di approvazione del Progetto Esecutivo (P.E.) di cui al punto precedente;

Considerato che, relativamente all'opera in oggetto, si possono considerare concluse positivamente le fasi relative al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (P.F.T.E.) e al Progetto Esecutivo (P.E.) come da atti in precedenza citati;

Dato atto che la quota di servizi tecnici relativi alla progettazione (Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e Progetto Esecutivo) sopra descritte e riassunte sono stati puntualmente eseguiti;

Acquisita dallo STUDIO TECNICO ASSOCIATO A.VI DI ING. VIRGINIA SCACHERI & C., con sede in Tortona (AL), via Seminario n.4, la fattura elettronica n. 41/FE del 26/11/2025 dell'importo di € 8.150,32 oltre contributo inarcassa 4% pari ad € 362,01 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 1.864,79 e quindi pari ad € 10.341,12 I.V.A. oneri e cassa compresi;

Dato atto, inoltre, che si è provveduto all'accertamento della rispettiva regolarità contributiva, pervenuta il 01-04-2025 e alle verifiche inadempimenti ex art. 48 bis DPR 602/73 presso l'Agenzia delle Entrate relativamente alle fatture di importo superiore ai 5.000,00 € netti;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla liquidazione delle prestazioni come sopra indicato;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del in data 15/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione, PEG 2025, e di assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Dato atto di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Visto il decreto presidenziale nr. 13 in data 21/12/2023 di conferimento allo scrivente dell'incarico di "Responsabile del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre di Fiume;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di liquidare per i motivi esposti in premessa, a favore dello STUDIO TECNICO ASSOCIATO A.VI DI ING. VIRGINIA SCACHERI & C., con sede in Tortona (AL), via Seminario n.4, fattura elettronica n. 41/FE del 26/11/2025 dell'importo € 8.150,32 oltre contributo inarcassa 4% pari ad € 362,01 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 1.864,79 e quindi pari ad € 10.341,12 I.V.A. oneri e cassa compresi; (CIG B7C96873FA);

2. di imputare le somma complessiva di € 10.341,12 a valere sull'impegno n.2025 / 31 capitolo 2860.00 codice bilancio 09.02-2.02, del Bilancio pluriennale 2025/2027 annualità 2025;

3. di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.;

4. di trasmettere copia del presente atto allo STUDIO TECNICO ASSOCIATO A.VI DI ING. VIRGINIA SCACHERI & C. e al Responsabile del servizio economico finanziario;

5. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Geom. Luciano Cella

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA IMPEGNO	DISPONIBILIT RESIDUA	dati della delibera importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
STUDIO TECNICO ASSOCIATO "A.VI" DI ING. VIRGINIA P.Iva.: 01867050062 C.: 2352 TORTONA	Parc. N.: 41-FE del 26/11/2025 Prot. 2458/2025 CIG B7C96873FA; 1 ACCONTO - PROGETTAZIONE - Ristrutturazione e restituzione a uso pubblico edificio SOMS sito in Via Einaudi n. 8 per attività socio culturali	10.341,12 <i>iva</i> 1.864,79 <i>s.p.</i>	5.740 / 2.860 / 99 09.02.2	C	31 / 0 2025	20.094,44	9.753,32	00 / 19 - 29/07/2025 Imp.: 20.094,44
TOTALE VOCE: 5.740 / 2.860 / 99		10.341,12						
TOTALE GENERALE : <i>IVA :</i>		10.341,12 1.864,79						



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

Provincia di Alessandria

DETERMINAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO – DEMOGRAFICI SEGRETERIA N. 1 DEL 12/12/2025

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE COME DA ELENCO ALLEGATO

L'anno duemilaventicinque del mese di dicembre del giorno dodici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio amministrativo – demografici segreteria

RICHIAMATE:

- la deliberazione C.C. n. 36 del 17/12/2024 di approvazione del Bilancio pluriennale 2025/2027;
- la deliberazione G.C. n. 3 del 17/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione definitiva fondi ai Responsabili di Servizio e s.m.i.;

VISTE le determinazioni di impegno assunte nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi;

ATTESO CHE le prestazioni/forniture sono state eseguite secondo quanto indicato nella determina di affidamento;

DATO ATTO di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva delle ditte affidatarie mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

VISTO il decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 02/2025 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico quale responsabile di elevata qualificazione;

ESPRESSO parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell' art. 14 7 bis del TUEL 267 /2000 e dell'art. 4 del Vigente Regolamento sulla disciplina dei Controlli interni;

DETERMINA

- 1) di liquidare le fatture di cui all'elenco allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale nell'importo e per le causali ivi indicate;
- 2) di imputare la relativa spesa ai capitoli del Bilancio 2025/2027 , a fianco di ciascuno indicati.

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Dott.ssa Laura Ferrero

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA IMPEGNO	DISPONIBILIT RESIDUA	dati della delibera importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
ABETE SOC. COOP. ONLUS	Fatt. N.: 490PA del 30/11/2025	1.231,52	3.770 / 1.788 / 99	C	80.068 / 0	3.477,14	2.245,62	00 / 11 - 13/09/2024
P.Iva.: 02077230189	Prot. 2507/2025	<i>iva</i> 58,64	12.01.1		2025			Imp.: 12.500,00
C.: 2382 VOGHERA	CIG B2F5714C6D; PER SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICOAI MINORI DIVERSAMENTE ABILI: CA. El.(24ore); GI. Lu. (24ore); GU. Th. (24 ore)EROGATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2025DETERMINA N 8SDS/2023CIG B2F5714C6D							
TOTALE VOCE: 3.770 / 1.788 / 99		1.231,52						
TOTALE GENERALE : IVA :		1.231,52 58,64						



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

Provincia di Alessandria

DETERMINAZIONE SERVIZI LAVORI PUBBLICI N. 2 DEL 15/12/2025

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE - LISTA FATTURE VARIE

L'anno duemilaventicinque del mese di dicembre del giorno quindici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizi Lavori Pubblici

Viste le fatture, di cui all'allegato, emesse dagli operatori economici indicati nel citato allegato per lavori, servizi e forniture diverse prestati a favore del Comune di Molino dei Torti;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio 2025/2027,

Vista la deliberazione Giunta Comunale nr. 1 in data 15/01/2025 di approvazione PEG ed assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio,

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta affidataria mediante acquisizione agli atti del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ancorché non materialmente allegato al presente atto;

Ritenuto, quindi, provvedere alla liquidazione delle fatture di cui all'allegato elenco;

Dato atto di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidente Unione n. 13 del 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a "Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici manutenzione demanio e patrimonio" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione "Terre di Fiume" approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di liquidare le fatture di cui all'elenco allegato alla presente determinazione nell'importo e per le causali ivi indicate;

- 2. di imputare** la spesa agli interventi e capitoli del Bilancio 2025/2027, gestione RRPP 2025 riportati nel summenzionato allegato;
- 3. di dare atto** che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i.;
- 4. di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Gestione Bilancio - Contabilità Finanziaria - Economia Patrimoniale per quanto di competenza;
- 5. di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Geom. Luciano Cella

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Servizi Lavori Pubblici N. 2 DEL 15/12/2025 (Lavori Pubblici)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA IMPEGNO	DISPONIBILIT RESIDUA	dati della delibera importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
ENEL SOLE SRL P.Iva.: 15844561009 C.: 221 ROMA DURC Scad. 18/01/2026 ENEL SOLE SRL P.Iva.: 15844561009 C.: 221 ROMA DURC Scad. 18/01/2026 ENEL SOLE SRL P.Iva.: 15844561009 C.: 221 ROMA DURC Scad. 18/01/2026	Fatt. N.: SF00191957 del 30/09/2025 CIG B4B98256BB; GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE E MISTI. IMPEGNI DI SPESA 2025-2028.	396,51 <i>iva 71,50 s.p.</i>	2.890 / 1.939 / 99 10.05.1	C	80.071 / 0 2025	1.197,20	800,69	03 / 25 - 12/12/2024 Imp.: 4.758,13
	Fatt. N.: SF00195205 del 30/10/2025 Prot. 2278/2025 CIG B4B98256BB; GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE E MISTI. IMPEGNI DI SPESA 2025-2028.	396,51 <i>iva 71,50 s.p.</i>	2.890 / 1.939 / 99 10.05.1	C	80.071 / 0 2025	800,69	404,18	03 / 25 - 12/12/2024 Imp.: 4.758,13
	Fatt. N.: SF00197064 del 28/11/2025 Prot. 2474/2025 CIG B4B98256BB; GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE E MISTI. IMPEGNI DI SPESA 2025-2028.	396,51 <i>iva 71,50 s.p.</i>	2.890 / 1.939 / 99 10.05.1	C	80.071 / 0 2025	404,18	7,67	03 / 25 - 12/12/2024 Imp.: 4.758,13
TOTALE VOCE: 2.890 / 1.939 / 99		1.189,53						
TOTALE GENERALE : IVA :		1.189,53 214,50						



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

Provincia di Alessandria

**DETERMINAZIONE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE GESTIONE ENTRATE PATRIMONIALI E
TRIBUTARIE
N. 3 DEL 17/12/2025**

OGGETTO:

ERRATO INSERIMENTO DA CONSIDERARE ELIMINATA BANDO PNRR MISURA M1C1 PADIGITALE 2026- ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI- CITTADINO ATTIVO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE - e

L'anno duemilaventicinque del mese di dicembre del giorno diciassette nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL Servizio Programmazione Gestione Entrate Patrimoniali e
Tributarie**

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Dott.ssa Ilaria Balduzzi



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

Provincia di Alessandria

DETERMINAZIONE SERVIZI LAVORI PUBBLICI N. 3 DEL 18/12/2025

OGGETTO:

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA GUAINA DI COPERTURA DEI LOCALI A SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI MOLINO DEI TORTI - DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C. 1, LETT. A) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA CASTAGNARO LUIGINO & C. SNC DI CASTELNUOVO SCRIVIA (AL).

L'anno duemilaventicinque del mese di dicembre del giorno diciotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizi Lavori Pubblici

Considerato che si sono verificate alcune infiltrazioni di acqua piovana nella copertura che interessano il fabbricato a servizio del centro sportivo comunale di Molino dei Torti, ed in particolare il locale tecnico ove risultano installati i quadri elettrici, occorre quindi provvedere alla sostituzione della vecchia guaina bituminosa danneggiata e alla sistemazione delle giunture della rimanente parte di copertura in guaina ardesiata, al fine di evitare danni alle strutture e agli impianti sottostanti e garantire l'accesso sicuro ai locali anche in funzione dello spostamento dell'elisoccorso presso il centro sportivo come da volontà dell'amministrazione.

Richiamati:

- L'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che "prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte" e il comma 2 del medesimo articolo, il quale dispone che "in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- L'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la determinazione a contrarre deve indicare:
 - a) Il fine che il contratto intende perseguire,
 - b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
 - c) Le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,

- L'art. 50, comma 1, lett. a, del D.lgs 36/2023 che riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto per lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Vista la modifica apportata dal comma 130 dell'articolo 1 della L. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) in modifica l'articolo 1, comma 450 della L. 296/2006 che innalza la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA a 5.000 euro oltre IVA;

Richiamato il comunicato del Presidente dell'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione del 18/06/2025 che, è prorogata la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità per lo svolgimento delle procedure di affidamento di importo inferiore ai 5.000 € in deroga all'utilizzo delle PAD (Piattaforme di Approvvigionamento Digitale);

Ritenuto di procedere tramite piattaforma ANAC PCP per l'acquisizione del CIG, nel pieno rispetto dei principi di economicità procedurale della Pubblica Amministrazione;

Visto il decreto presidenziale nr. 13 in data 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a **“Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici – manutenzione demanio e patrimonio”** dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione “Terre di Fiume” approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Dato atto che tal fine si è contattata la ditta CASTAGNARO LUIGINO & C. SNC, con sede a Castelnuovo Scrivia (AL) in via Gramsci, n.34, C.F. e partita IVA: 01606150066;

Visto il preventivo di spesa acquisito al protocollo comunale col n. 2155 del 26/09/2025, relativo agli interventi di sostituzione del rivestimento di copertura in guaina bituminosa 4mm. In poliestere per circa 80,00 mq con la sistemazione della vecchia guaina esistente e delle giunture della rimanente parte di copertura in guaina ardesiata, il tutto comprensivo di fornitura del materiale e posa in opera, oltre a costi di smaltimento dei materiali di risulta presso discarica autorizzata, da eseguirsi sulla copertura dei locali a servizio del centro sportivo comunale di Molino dei Torti, il tutto per l'importo di € 2.500,00 oltre ad IVA di legge 22% e così per un totale di € 3.050,00 IVA compresa;

Dato atto, pertanto, di aver acquisito il CIG (Codice Identificativo di Gara) tramite la piattaforma Anac PCP recante il seguente identificativo:

- **CIG: B9A4B7D3ED;**

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per i lavori in oggetto si procede mediante definizione di apposito contratto avente i seguenti elementi:

- Il fine che si intende perseguire è quello di provvedere alla sistemazione della copertura dei locali a servizio del centro sportivo comunale di Molino dei Torti;
- Oggetto del contratto: riguarda l'affidamento degli interventi di sostituzione del rivestimento di copertura in guaina bituminosa 4mm. In poliestere per circa 80,00 mq con la sistemazione della vecchia guaina esistente e delle giunture della rimanente parte di copertura in guaina ardesiata, il tutto comprensivo di fornitura del materiale e posa in opera, oltre a costi di smaltimento dei materiali di risulta presso discarica autorizzata, da eseguirsi sulla copertura dei locali a servizio del centro sportivo comunale di Molino dei Torti;
- Forma del contratto: scrittura privata (art. 18 comma 1, del D.Lgs nr. 36/2023) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio,
- Valore complessivo: il valore complessivo dell'affidamento è pari ad di € 2.500,00 oltre ad IVA di legge 22% e così per un totale di € 3.050,00 IVA compresa;

Dato atto di aver provveduto alla regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC e di aver ottemperato formalmente alle ulteriori verifiche circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del D. Lgs. 36/2023 nonché circa l'idoneità a contrarre con la P.A. e l'insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa mediante l'acquisizione di autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 secondo il principio dell'economia di procedimento e dell'efficacia dell'azione amministrativa anche in relazione alla modesta entità dell'affidamento in oggetto.

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del in data 15/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione, PEG 2025, e di assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Dato atto che, la prestazione verrà ultimata nell'anno 2025 e presumibilmente entro il mese di dicembre;

Visti gli artt. 3 L. 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari - e 9 D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 - pagamenti delle pubbliche Amministrazioni;

Visti l'art. 18 e l'allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che non è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo per contratti di importo netto inferiore a 40.000,00 €;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il principio di efficacia cui deve uniformarsi ogni attività amministrativa è volta al conseguimento, nel miglior modo possibile, delle finalità pubbliche a cui la stessa è preordinata ma avendo come riferimento, pur nel rispetto delle norme vigenti, il destinatario della prestazione, ovvero il cittadino;

Ritenuto pertanto di affidare il seguente incarico, in conformità all'art. 18 comma 1 secondo periodo del D. lgs. n. 36/2023, con scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, formalizzando il presente provvedimento a valere come lettera d'ordine firmata dal sottoscritto Responsabile del Servizio;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 42 del D. Lgs 50/2016;

Visto il codice di comportamento si precisa che:

- l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato da questo ente e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
- la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di dare atto che:

- È stata attivata apposita procedura a contrarre al fine di provvedere all'affidamento degli interventi di sostituzione del rivestimento di copertura in guaina bituminosa 4mm. In poliestere per circa 80,00 mq con la sistemazione della vecchia guaina esistente e delle giunture della rimanente parte di copertura in guaina ardesiata, il tutto comprensivo di fornitura del materiale e posa in opera, oltre a costi di smaltimento dei materiali di risulta presso discarica autorizzata, da eseguirsi sulla copertura dei locali a servizio del centro sportivo comunale di Molino dei Torti, dando atto che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs 267/2000 trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
- Entro i termini stabiliti per la presentazione dell'offerta il sopra citato affidatario si è reso disponibile, dichiarando di accettare le condizioni e le modalità di esecuzione del lavoro, in argomento come in premessa esplicitate e come meglio indicato nella richiesta di ribasso inviata all'Impresa;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa alla ditta CASTAGNARO LUIGINO & C. SNC, con sede a Castelnuovo Scrivia (AL) in via Gramsci, n.34, C.F. e partita IVA: 01606150066 i lavori sopra citati, per € 2.500,00 oltre ad IVA di legge 22% e così per un totale di € 3.050,00 IVA compresa;

3. di impegnare la somma complessiva di € 3.050,00 al capitolo 2829.00, codice 06.01-2.02 del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 annualità 2025;

4. di dare atto che l'affidatario con l'accettazione dell'affidamento si impegna a rispettare quanto previsto in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2015 e alle norme comunque applicabili in materia;

5. di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i. dovrà pervenire al Comune di Molino dei Torti - Codice Univoco Ufficio: UFJPRX esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto disposto dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) come modificata dal D.Lgs 201/2011, **con scadenza non inferiore ai trenta giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell'Ente**;

6. di dare atto che la presente determinazione ha valore sinallagmatico e si configura come contratto per scrittura privata come espresso in premessa;

7. di dare altresì atto che:

- **l'affidatario deve indicare nelle fatture che verranno emesse quanto segue:**
 - estremi della presente determinazione - numero e data-,
 - codice identificativo di gara (C.I.G.),
 - codice unico di progetto (CUP)
 - codice Univoco Ufficio UFJPRX
 - numero di impegno di spesa riportato nel visto contabile in coda alla presente,
- l'omissione dei dati, come sopra indicati, potrebbe causare ritardi nella liquidazione della fattura, senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione,
- non sono ammesse variazioni di alcun tipo,

- eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate con nuovo provvedimento; in difetto non potranno essere rese prestazioni né saranno riconosciuti corrispettivi, risultando la spesa illegittimata e non dovuta,
- ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 il pagamento delle fatture avverrà nel termine di giorni trenta dalla presentazione della stessa al protocollo comunale, previo accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

8. di trasmettere copia del presente atto all'affidatario e al Responsabile del servizio bilancio e contabilità finanziaria economica e patrimoniale per quanto di competenza.

9. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. LUCIANO CELLA

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Geom. Luciano Cella



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

Provincia di Alessandria

DETERMINAZIONE SERVIZI LAVORI PUBBLICI N. 4 DEL 18/12/2025

OGGETTO:

PROGETTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER INSTALLAZIONE DI COMANDO ACCENSIONE ILLUMINAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DEL COMUNE DI MOLINO DEI TORTI, FINALIZZATO ALLO SPOSTAMENTO DELL'ELISOCCORSO - DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, C. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 ALLO STUDIO TECNICO PER. IND. MARCO GIOVANNI RANDI DI ALESSANDRIA (AL).

L'anno duemilaventicinque del mese di dicembre del giorno diciotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizi Lavori Pubblici

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n° 19 del 03/06/2025 avente per oggetto "Integrazione contenuti della concessione del centro sportivo comunale sito in via Sorelle Carena n° 10 stipulata il 14 aprile 2022";

Richiamate le deliberazioni di variazione di bilancio del Consiglio Comunale n° 3 del 22/04/2025 e di variazione P.E.G. della Giunta comunale n° 17 del 22/05/2025;

Richiamata la nota acquisita al protocollo comunale n. 2299 del 03/11/2025, trasmessa da S.C. ELISOCCORSO, Azienda Sanitaria ZERO, che a seguito di sopralluogo richiede l'esecuzione di alcuni interventi aggiuntivi, tra cui *"migliorare il livello di sicurezza elettrica del comando accensione luci, valutando la predisposizione di un comando all'esterno del fabbricato ad uso esclusivo dell'ambulanza"*;

Considerato che al fine di poter valutare e procedere con l'esecuzione dell'intervento sopra citato, ai sensi della normativa vigente, occorre acquisire un progetto di adeguamento funzionale del quadro elettrico e di inserimento di un comando per l'accensione e spegnimento dell'impianto di illuminazione del campo sportivo del comune di Molino dei Torti, accessibile senza accedere al fabbricato e ad uso esclusivo degli operatori dell'ambulanza;

Richiamati:

- L'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che “prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e il comma 2 del medesimo articolo, il quale dispone che “in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- L'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la determinazione a contrarre deve indicare:
 - a) Il fine che il contratto intende perseguire,
 - b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
 - c) Le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,
- L'art. 50, comma 1, lett. b, del D.lgs 36/2023 che riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, d'importo inferiore ad € 140.000,00;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Vista la modifica apportata dal comma 130 dell'articolo 1 della L. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) in modifica l'articolo 1, comma 450 della L. 296/2006 che innalza la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA a 5.000 euro oltre IVA;

Richiamato il comunicato del Presidente dell'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione del 18/06/2025 che, è prorogata la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità per lo svolgimento delle procedure di affidamento di importo inferiore ai 5.000 € in deroga all'utilizzo delle PAD (Piattaforme di Approvvigionamento Digitale);

Ritenuto di procedere tramite piattaforma ANAC PCP per l'acquisizione del CIG, nel pieno rispetto dei principi di economicità procedurale della Pubblica Amministrazione;

Visto il decreto presidenziale nr. 13 in data 21/12/2023 di riconferma e nomina del sottoscritto a **“Responsabile di Elevata Qualificazione del servizio lavori pubblici – manutenzione demanio e patrimonio”** dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni aderenti alla stessa, in relazione al nuovo Funzionigramma dell'Unione “Terre di Fiume” approvato con il precitato provvedimento giuntale;

Dato atto che tal fine si è contattato lo Studio Tecnico Per. Ind. Marco Giovanni Randi, con sede a Alessandria (AL) in via Torino, n.10, C.F.: RNDMCG79S23B885J e partita IVA: 01993410065;

Visto il preventivo di spesa acquisito agli atti, relativo ai servizi tecnici per il progetto di adeguamento funzionale del comando dell'impianto di illuminazione campo sportivo del Comune di Molino dei Torti, finalizzato allo spostamento dell'elisoccorso, trasmesso dallo Studio Tecnico Per. Ind. Marco Randi, per un importo di € 900,00 oltre a contributo integrativo EPPI 5% pari ad € 45,00 ad IVA di legge 22% sull'imponibile pari ad € 207,90 e così per un totale di € 1.152,90 IVA compresa;

Dato atto, pertanto, di aver acquisito il CIG (Codice Identificativo di Gara) tramite la piattaforma Anac PCP recante il seguente identificativo:

- **CIG: B9A48E60CE;**

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per il servizio in oggetto si procede mediante definizione di apposito contratto avente i seguenti elementi:

- Il fine che si intende perseguire è quello di provvedere alla redazione del progetto di adeguamento funzionale del comando dell'impianto di illuminazione del campo sportivo del Comune di Molino dei Torti, finalizzato allo spostamento dell'elisoccorso;
- Oggetto del contratto: riguarda l'affidamento dei servizi tecnici per progetto di adeguamento funzionale del comando dell'impianto di illuminazione del campo sportivo del Comune di Molino dei Torti, finalizzato allo spostamento dell'elisoccorso;
- Forma del contratto: scrittura privata (art. 18 comma 1, del D.Lgs nr. 36/2023) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio,
- Valore complessivo: il valore complessivo dell'affidamento è pari ad di € 900,00 oltre a contributo integrativo EPPI 5% pari ad € 45,00 ad IVA di legge 22% sull'imponibile pari ad € 207,90 e così per un totale di € 1.152,90 IVA compresa;

Dato atto di aver provveduto alla regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC e di aver ottemperato formalmente alle ulteriori verifiche circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del D. Lgs. 36/2023 nonché circa l'idoneità a contrarre con la P.A. e l'insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa mediante l'acquisizione di autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 secondo il principio dell'economia di procedimento e dell'efficacia dell'azione amministrativa anche in relazione alla modesta entità dell'affidamento in oggetto.

Vista la deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del in data 15/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione, PEG 2025, e di assegnazione fondi ai Responsabili di servizio;

Dato atto che, la prestazione verrà ultimata nell'anno 2025 e presumibilmente entro il mese di dicembre;

Visti gli artt. 3 L. 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari - e 9 D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 - pagamenti delle pubbliche Amministrazioni;

Visti l'art. 18 e l'allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che non è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo per contratti di importo netto inferiore a 40.000,00 €;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il principio di efficacia cui deve uniformarsi ogni attività amministrativa è volta al conseguimento, nel miglior modo possibile, delle finalità pubbliche a cui la stessa è preordinata ma avendo come riferimento, pur nel rispetto delle norme vigenti, il destinatario della prestazione, ovvero il cittadino;

Ritenuto pertanto di affidare il seguente incarico, in conformità all'art. 18 comma 1 secondo periodo del D. Lgs. n. 36/2023, con scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, formalizzando il presente provvedimento a valere come lettera d'ordine firmata dal sottoscritto Responsabile del Servizio;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 42 del D. Lgs 50/2016;

Visto il codice di comportamento si precisa che:

- l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato da questo ente e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
- la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di dare atto che:

- È stata attivata apposita procedura a contrarre al fine di provvedere all'affidamento dei servizi tecnici per il progetto di adeguamento funzionale del comando dell'impianto di illuminazione del campo sportivo del Comune di Molino dei Torti, finalizzato allo spostamento dell'elisoccorso, dando atto che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs 267/2000 trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
- Entro i termini stabiliti per la presentazione dell'offerta il sopra citato affidatario si è reso disponibile, dichiarando di accettare le condizioni e le modalità di esecuzione del lavoro, in argomento come in premessa esplicitate e come meglio indicato nella richiesta di ribasso inviata all'Impresa;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa allo Studio Tecnico Per. Ind. Marco Giovanni Randi, con sede a Alessandria (AL) in via Torino, n.10, C.F.: RNDMCG79S23B885J e partita IVA: 01993410065 i servizi tecnici di cui sopra citati, per € 900,00 oltre a contributo integrativo EPPI 5% pari ad € 45,00 ad IVA di legge 22% sull'imponibile pari ad € 207,90 e così per un totale di € 1.152,90 IVA compresa;

3. di impegnare la somma complessiva di € 1.152,90 al capitolo 2829.00, codice 06.01-2.02 del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 annualità 2025;

4. di dare atto che l'affidatario con l'accettazione dell'affidamento si impegna a rispettare quanto previsto in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2015 e alle norme comunque applicabili in materia;

5. di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i. dovrà pervenire al Comune di Molino dei Torti - Codice Univoco Ufficio: UFJPRX esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto disposto dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) come modificata dal D.Lgs 201/2011, **con scadenza non inferiore ai trenta giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell'Ente**;

6. di dare atto che la presente determinazione ha valore sinallagmatico e si configura come contratto per scrittura privata come espresso in premessa;

7. di dare altresì atto che:

- **l'affidatario deve indicare nelle fatture che verranno emesse quanto segue:**
 - **estremi della presente determinazione - numero e data-**

- codice identificativo di gara (C.I.G.),
- codice unico di progetto (CUP)
- codice Univoco Ufficio UFJPRX
- numero di impegno di spesa riportato nel visto contabile in coda alla presente,
- l'omissione dei dati, come sopra indicati, potrebbe causare ritardi nella liquidazione della fattura, senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione,
- non sono ammesse variazioni di alcun tipo,
- eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate con nuovo provvedimento; in difetto non potranno essere rese prestazioni né saranno riconosciuti corrispettivi, risultando la spesa illegittimata e non dovuta,
- ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 il pagamento delle fatture avverrà nel termine di giorni trenta dalla presentazione della stessa al protocollo comunale, previo accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

8. di trasmettere copia del presente atto all'affidatario e al Responsabile del servizio bilancio e contabilità finanziaria economica e patrimoniale per quanto di competenza.

9. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. LUCIANO CELLA

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Geom. Luciano Cella



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

Provincia di Alessandria

DETERMINAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO – DEMOGRAFICI SEGRETERIA N. 2 DEL 19/12/2025

OGGETTO:

CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI - SECONDA ASSEGNAZIONE E IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.

L'anno duemilaventicinque del mese di dicembre del giorno diciannove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio amministrativo – demografici segreteria

Visto il Decreto del Presidente Unione Terre di Fiume n. 14 del 21/12/2023 di nomina del Responsabile del "Servizio Amministrativo, Segreteria, U.R.P., Demografici, Servizi educativi e di promozione culturale e sportiva, Servizi sociali residuali" dell'Unione "Terre di Fiume" e dei Comuni associati, dal 1° gennaio 2024 a tutto il 31/12/2025, con istituto della "prorogatio";

Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023;

Richiamate:

- la deliberazione C.C. n. 15 in data 14/09/2017 con la quale veniva approvato il "Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di persone e soggetti pubblici e privati";
- la deliberazione C.C. n. 07 del 28/03/2019 di modifica dell'art. 4 comma 2 del citato regolamento;
- la deliberazione C.C. n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027;
- la deliberazione G.C. n. 01 del 17/01/2025 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 28/11/2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva disposta, l'assegnazione al sottoscritto Responsabile della somma di €. 2.700,00 per l'erogazione dei seguenti contributi:

CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI - 2° assegnazione

- Pro-Loco Molinese APS con sede in Molino dei Torti, per le seguenti iniziative:

- 1) Festa Patronale - 05 Ottobre 2025
- 2) Festa dei Livelli- 12 Ottobre 2025
- 3) Auguri di Natale – 21 Dicembre 2025

Contributo assegnato. €. 2.200,00

CONTRIBUTO AVIS – 500 €

Viste le istanze di contributo pervenute al protocollo corredate dai documenti richiesti dal vigente regolamento;

Ritenuto pertanto assumere impegno di spesa a valere sul Bilancio 2024/2026 in ragione dell'esigibilità della spesa come segue:

-per €. 2.700,00 al Cap. 1914.00 Missione 12 Programma 5 Mac 104 Ritenuto inoltre, come disciplinato dall'art. 4 comma 2 del citato regolamento, disporre l'erogazione di un acconto pari al 70% delle somme assegnate ed il saldo entro 60 giorni dalla presentazione da parte del legale rappresentante delle Associazioni, della documentazione di cui all'art. 4 comma 4;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

D E T E R M I N A

1)di assegnare il contributo €. 2.700,00 , per le motivazioni esposte in premessa così suddiviso:

- alla Pro-Loco Molinese APS con sede in Molino dei Torti (AL) per l'organizzazione delle seguenti iniziative:

- 1) Festa Patronale - 05 Ottobre 2025
- 2) Festa dei Livelli- 12 Ottobre 2025
- 3) Auguri di Natale – 21 Dicembre 2025

Contributo assegnato. €. 2.200,00

- **CONTRIBUTO AVIS – 500 €**

2) di impegnare e di liquidare l'acconto pari al 70% delle somme assegnate, pari rispettivamente ad €. 1.890,00 a valere sul al Cap. 1914.00 Missione 12 Programma 5 Mac 104 del Bilancio 2025-2027 di cui 1540,00 alla Pro-Loco Molinese e 350 all'AVIS dando atto che la liquidazione del saldo avverrà con successivo provvedimento ad intervenuta presentazione entro 60 giorni dalla

realizzazione degli eventi della documentazione indicata all'art. 4 comma 4 del vigente Regolamento;

3) di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale del Comune Sezione "Amministrazione Trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici - Albi beneficiari provvidenze".

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Dott.ssa Laura Ferrero



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

Provincia di Alessandria

DETERMINAZIONE SERVIZIO GESTIONE BILANCIO CONTABILITÀ FINANZIARIA ECONOMICO PATRIMONIALE N. 1 DEL 30/12/2025

OGGETTO:

CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA COPERTURA DELLA MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER L'INCREMENTO DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI ART 1 COMMI 583/585 L 234/2021. QUANTIFICAZIONE SOMME UTILIZZATE E RESTITUZIONE SOMME ECCEDENTI ANNO 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.

L'anno duemilaventicinque del mese di dicembre del giorno trenta nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Gestione bilancio contabilità finanziaria economico patrimoniale

Visti il Decreto n. 2/2026 del Presidente dell'Unione "Terre di Fiume" di nomina del sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 10/04/2026 di approvazione del Bilancio pluriennale 2026/2028;

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 9 in data 17/04/2026 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Premesso che l'articolo 1, comma 583, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ha disposto, a decorrere dall'anno 2024, la messa a regime dell'incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia e dei Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, parametrando tale adeguamento al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni, con riflessi proporzionali anche sulle indennità dovute ai Vicesindaci, agli Assessori ed ai Presidenti dei Consigli comunali in ragione delle rispettive specificità demografiche.

Considerato che il successivo comma 585 del medesimo articolo ha istituito un apposito fondo statale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, finalizzato a concorrere alla copertura del maggior onere finanziario derivante dall'applicazione delle citate disposizioni, e che i

criteri di riparto di tale fondo sono stati demandati a specifici decreti ministeriali che hanno provveduto ad assegnare a questo Ente le risorse finanziarie per ciascun anno di riferimento.

Rilevato che per l'esercizio finanziario 2024 è stato attribuito a questo Comune un contributo statale complessivo pari a Euro 12.347,12 introdotto in bilancio e specificamente vincolato alla finalità di copertura dei maggiori oneri previsti dalla normativa vigente. Del predetto contributo euro 327,44 sono relativi all'incremento del presidente del consiglio.

Preso atto che i competenti uffici del Servizio Finanziario hanno proceduto alla puntuale e rigorosa quantificazione della spesa effettivamente sostenuta nel corso dell'anno 2024 per la corresponsione degli incrementi indennitari in favore degli amministratori in carica, calcolando analiticamente la differenza tra l'indennità teorica spettante a regime e quella precedentemente in vigore, comprensiva dei relativi oneri riflessi a carico dell'Ente e dell'IRAP.

Evidenziato che dalle verifiche contabili effettuate ed formalizzate dagli uffici è emerso che la spesa complessiva e reale per i maggiori oneri dell'anno 2024 ammonta a Euro 9.328,66 determinando di conseguenza un'eccedenza finanziaria rispetto al contributo inizialmente erogato dallo Stato, quantificabile in Euro 3.018,46.

Ritenuto necessario, in ottemperanza ai principi di veridicità e corretta gestione del bilancio, nonché alle direttive ministeriali in materia di monitoraggio e rendicontazione dei contributi straordinari, procedere alla formale presa d'atto della quantificazione delle somme utilizzate e, contestualmente, attivare le procedure per la restituzione della quota parte non utilizzata al Ministero dell'Interno.

Visto l'articolo 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente le regole per l'assunzione degli impegni di spesa, e l'articolo 184 del medesimo testo unico relativo alle procedure di liquidazione delle somme dovute dall'amministrazione.

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente e accertata la regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi delle normative vigenti.

DETERMINA

1. Di approvare la quantificazione dettagliata dei maggiori oneri effettivamente sostenuti da questo Ente nell'esercizio finanziario 2024 per l'adeguamento delle indennità di funzione degli amministratori locali ai sensi dell'articolo 1, commi 583 e 585, della Legge n. 234/2021, stabilendo che la somma realmente utilizzata per tale finalità risulta pari a Euro 9.328,66.
2. Di dare atto che, a fronte del contributo statale ricevuto pari a Euro 12.347,12, si rileva un'eccedenza finanziaria non utilizzata pari a Euro 3.018,46, la quale deve essere oggetto di restituzione all'Amministrazione Statale secondo le modalità e i canali di tesoreria indicati dalle circolari ministeriali.
3. Di impegnare la somma complessiva di Euro 3.018,46- sui seguenti capitoli:
 - 1001.03 per € 477,44
 - 1220.99 per € 1.037,36

- 1091.99 per € 65,00
- 1102.99 per € 300,00
- 1054.99 per € 50,00
- 1045.33 per € 250,00
- 2157.99 per € 79,06

La quota di euro 759,60 è già stata impegnata ed è a residuo con codice impegno 25/2025.

4. Di disporre il pagamento dell'importo di Euro 3.018,46 in favore del Ministero dell'Interno.

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Dott.ssa Ilaria Balduzzi



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

Provincia di Alessandria

DETERMINAZIONE SERVIZIO GESTIONE BILANCIO CONTABILITÀ FINANZIARIA ECONOMICO PATRIMONIALE N. 2 DEL 30/12/2025

OGGETTO:

DETERMINAZIONE CONSISTENZA FONDI VINCOLATI AL 30/12/2025.

L'anno duemilaventicinque del mese di dicembre del giorno trenta nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Gestione bilancio contabilità finanziaria economico patrimoniale

PREMESSO che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, in base all'ultimo periodo dell'art. 195 del Tuel, nel testo modificato dall'art. 1, comma, 1, lett. aa), n. 36, del d.lgs. 126/2014, “i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria”;

CONSIDERATO, in particolare, che in base al par. 10.2 del principio contabile, allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e smi : “nel corso della gestione, in considerazione della natura libera o vincolata degli incassi e pagamenti...il tesoriere distingue la liquidità dell'ente in parte libera e parte vincolata Omissis. In caso di crisi di insufficienza dei fondi liberi, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 195 del TUEL, il tesoriere provvede automaticamente all'utilizzo delle risorse vincolate per il pagamento di spese correnti disposte dall'ente. Omissis”;

DATO ATTO che il nuovo principio contabile, dando evidenza ai movimenti di utilizzo e di reintegro dei fondi vincolati utilizzati per far fronte a momentanee crisi di liquidità della cassa libera, presuppone la corretta determinazione della parte libera e della parte vincolata della liquidità dell'ente;

RICHIAMATI:

- l'art. 195, comma 2, del TUEL, con cui si dispone che: "L'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.”,
- l'articolo 209 comma 3 bis del TUEL, il quale prevede che “Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono

consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'articolo 185, comma 2, lettera i). E' consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 195",

- la [Deliberazione n. 17/SEZAUT/2023/QMIG](#) della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie che ha fornito i criteri per definire i casi in cui una entrata considerata vincolata, di competenza, da legge o da principi contabili debba essere considerata vincolata anche in termini di cassa. Il requisito individuato è quello della “specifica destinazione” che viene attribuito dall'Ente in fase di

programmazione. Oggetto della disamina sono le entrate da:

- sanzioni codice della strada,
- proventi dei parcheggi a pagamento,
- imposta di soggiorno e contributo di sbarco,
- titoli abitativi edilizi e relative sanzioni,
- quota del 10% su alienazioni immobiliari.
- fondi correlati ai bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Atteso che il vincolo di competenza impresso dal legislatore sulle entrate citate viene declinato dall'Ente sulla base di scelte di programmazione che destinano in modo specifico determinate voci di entrata alla copertura di specifiche voci di spesa andando ad apporre, di fatto, anche il vincolo di cassa sulle stesse entrate. Nel momento in cui una entrata deroga al principio di unità del bilancio rispondendo ad un preciso vincolo di destinazione rientra nelle voci che devono essere vincolate anche in termini di cassa.

“5. In un contesto di finanza ancora in gran parte derivata, ed a legislazione invariata, le conseguenze della prospettata soluzione possono non essere irrilevanti sia sotto il profilo dell'irrigidimento della gestione di cassa che in considerazione delle difficoltà operative nella fase della programmazione, gestione e rendicontazione delle risorse.

Va tuttavia fatto rilevare come il riconoscimento del vincolo di cassa si renda funzionale a corroborare la effettiva attuazione delle finalità perseguite dalle norme e fatte proprie dagli enti locali, in quanto assicura la disponibilità delle necessarie risorse per far fronte prontamente agli interventi programmati.

Il libero utilizzo per cassa di risorse che andrebbero vincolate, negli enti in crisi di liquidità, determinerebbe di contro la concreta probabilità di pretermissione o, nei casi più critici, di impossibilità a dar corso a pagamenti di spese vincolate e scadute con evidente frustrazione della voluntas legis.”,

Ritenuto, per le motivazioni precitate, rilevare nel saldo al 30/12/2025 le entrate aventi una specificazione destinazione con vincolo di cassa, precisando inoltre che:

- il saldo di cassa al 30.12.2025 del Comune di Molino dei Torti ammonta a €. 173.953,26
- l'Ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di Tesoreria,
- l'ammontare del debito scaduto e non pagato al 30.12.2025 è pari a € 0,00
- il tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti è stato pari a: -6,18 giorni;

Accertato, inoltre, in complessivi €. 27.938,72 l'importo della cassa vincolata alla data del 30/12/2025;

Preso atto che l'obbligo di determinare la consistenza dei fondi vincolati è prevista per il primo di gennaio 2026, tenuto conto che in data 31/12/2025 si prevede di non effettuare movimentazioni su conti vincolati, per mere questioni organizzative si determina la cassa vincolata al 30/12/2025 impegnandosi a effettuare determinazione di rettifica qualora si contabilizzassero delle movimentazioni vincolate;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento sulla disciplina dei

controlli interni;

DETERMINA

1) Di quantificare la consistenza dei fondi vincolati giacenti in cassa alla data del 30/12/2025 in €. 27.938,72 come da ricognizione delle rilevazioni contabili del Tesoriere al 30.12.2025:

FONDI VINCOLATI AL 30/12/2025			22.338,72
VOCE DI BILANCIO	CODICE SIOPE	REVERSALI 2025	IMPORTO Fondi vincolati
6002/6000/99 - 9.0100 - ACCANTONAMENTO IVA ACQUISTI - SPLIT PAYMENT	9010102001 Ritenute per scissione IVA (Split payment)	9	550,00
6002/6000/99 - 9.0100 - ACCANTONAMENTO IVA ACQUISTI - SPLIT PAYMENT	9010102001 Ritenute per scissione IVA (Split payment)	10	418,00
6002/6000/99 - 9.0100 - ACCANTONAMENTO IVA ACQUISTI - SPLIT PAYMENT	9010102001 Ritenute per scissione IVA (Split payment)	44	880,00
1000/4011/99 - 4.0200 - TRASFERIMENTO FONDI PNRR M1C1 SPID-CIE - CUP E61F221150006	4020101001 Contributi agli investimenti da Ministeri	78	4.880,00
1000/4011/99 - 4.0200 - TRASFERIMENTO FONDI PNRR M1C1 SPID-CIE - CUP E61F221150006	4020101001 Contributi agli investimenti da Ministeri	79	9.120,00
Totale incassi vincolati 2025			+ €. 15.848,00
VOCE DI BILANCIO	CODICE SIOPE	MANDATI 2025	IMPORTO Fondi vincolati
6430/2026/1 - 01.08.2 - DIGITALIZZAZIONE - FONDI PNRR M1C1 - APP IO - CUP E61F22002510006	2020302001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	12	3.050,00
6430/2026/2 - 01.08.2 - DIGITALIZZAZIONE - FONDI PNRR M1C1 - PAGOPA - CUP E61F22002480006	2020302001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	13	2.318,00
6430/2026/99 - 01.08.2 - DIGITALIZZAZIONE - FONDI PNRR M1C1 - SPID-CIE - CUP E61F221150006	2020302001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	42	4.880,00
Totale pagamenti 2025 a valere su fondi vincolati			- €. 10.248,00
Totale Fondi Vincolati al 30/12/2025			€. 27.938,72

2) Di trasmettere la presente determinazione al tesoriere comunale per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio Gestione Bilancio
Contabilità Finanziaria Economica
Patrimoniale
DOTT.SSA ILARIA
BALDUZZI



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

Provincia di Alessandria

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 30/12/2025

OGGETTO:

DETERMINAZIONE CONSISTENZA FONDI VINCOLATI AL 30/12/2025.

**Il Responsabile del Settore
Firmato digitalmente
Dott.ssa Ilaria Balduzzi**



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

Provincia di Alessandria

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 30/12/2025

OGGETTO:

DETERMINAZIONE CONSISTENZA FONDI VINCOLATI AL 30/12/2025.

**Il Responsabile del Settore
Firmato digitalmente
Dott.ssa Ilaria Balduzzi**



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

Provincia di Alessandria

DETERMINAZIONE SERVIZIO DI URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA N. 10 DEL 30/12/2025

OGGETTO:

LAVORI DI DEMOLIZIONE SOSTANZIALE E MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILI SITI IN VIA ROMA – QUADRO ECONOMICO € 167.500,00 - PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA SENZA BANDO – DETERMINA AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' IMPRESA BOGGERI S.P.A. (P.IVA 01652660067) CON SEDE A CABELLA LIGURE (AL) E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC. CIG: B8E6D56A49

L'anno duemilaventicinque del mese di dicembre del giorno trenta nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio di Urbanistica e Edilizia Privata

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
- l'art. 107, commi da 1 a 6 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- il D. Lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti Pubblici”;

richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 21 del 21/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione triennale 2025-2027 e successive variazioni;

richiamata la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del in data 15/01/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025 con assegnazione risorse ai Responsabili di Servizio e successive variazioni;

richiamate altresì:

- la deliberazione della Giunta Comunale nr. 24/E in data 29/09/2025 di Variazione al bilancio di previsione 2025/2027 ed allegati di corredo (disposta d'urgenza dalla giunta ai sensi dell'art. 175 - 4^ comma del vigente T.U.E.L.);

- la deliberazione della Giunta dell'Unione nr. 23/E in data 30/09/2025 di Variazione al bilancio di previsione 2025/2027 ed allegati di corredo (disposta d'urgenza dalla giunta ai sensi dell'art. 175 - 4^ comma del vigente T.U.E.L.);

dato atto che gli immobili in esame risultano prospicienti la pubblica via (via Roma) e che ai fini dell'incolumità pubblica e privata, considerato il complessivo stato di degrado, sono state emanate le seguenti ordinanze sindacali:

- Ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 1/2024 del 12.11.2024 ai sensi dell'art. 50 e dell'art. 54 del D.lgs 267/2000 (TUEL) e s.m.i. per la realizzazione di misure provvisorie volte alla messa in sicurezza degli edifici prospicienti la pubblica via;
- Ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 1/2025 del 15.01.2025 ai sensi dell'art. 50 e dell'art. 54 del D.lgs 267/2000 (TUEL) e s.m.i. con la quale è stato ordinato il divieto di transito e stazionamento nelle aree pubbliche e private contigue ai fabbricati in oggetto e la chiusura parziale del tratto stradale antistante al complesso immobiliare;
- Ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 2/2025 del 11.02.2025 ai sensi dell'art. 50 e dell'art. 54 del D.lgs 267/2000 (TUEL) e s.m.i. con la quale è stata ordinata la chiusura del tratto stradale antistante al complesso immobiliare e il divieto di accesso alle aree private limitrofe allo stesso;

dato inoltre atto dell'inadempienza della proprietà a dare seguito a quanto previsto nell'Ordinanza n. 1/2024 e del perdurare della situazione di criticità locale, con chiusura del tratto stradale antistante agli stessi;

rilevata pertanto l'esigenza di procedere quanto prima all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

richiamato il CIG (Codice Identificativo Gara) B8E6D56A49;

considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 25/E del 29/09/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto ovvero lavori di "Demolizione sostanziale e messa in sicurezza di immobili siti in via Roma", con Quadro Economico (Q.E.) di spesa complessivo pari a € 167.500,00;

dato atto che a bilancio comunale 2025-2027 sono stati stanziati € 167.500,00 per interventi di "Demolizione sostanziale e messa in sicurezza di immobili siti in via Roma" tramite:

- i. Comune di Molino dei Torti - Variazione al bilancio di previsione 2025/2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 24/E del 29/09/2025, per complessivi € 109.500,00;
- ii. Unione Terre di Fiume - Variazione al bilancio di previsione 2025/2027 approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione nr. 23/E del 30/09/2025, per complessivi € 58.000,00;

premesso che

- con Richiesta di Offerta (RDO) n. 5749816 inoltrata sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MePA), ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. c) del D.lgs. 36/23 e s.m.i., sono stati invitati cinque operatori economici selezionati dall'Albo dei Fornitori MePA al fine di presentare offerta relativa all'affidamento dei lavori di "Demolizione sostanziale e messa in sicurezza di immobili siti in via Roma" come da progetto esecutivo approvato con D. G. C. n. 25/E del 29/09/2025;
- con determinazione dell'Ufficio scrivente n. 9 del 28/10/2025, che si intende integralmente richiamata e trascritta, veniva espressa decisione a contrarre ex art. 17 c. 1 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- l'aggiudicazione tramite portale MePA è avvenuta attraverso l'utilizzo del criterio del prezzo più basso, con riferimento al ribasso percentuale da applicarsi alla quota dei lavori soggetta a ribasso pari ad € 35.032,87 (importo totale lavori pari a € 119.346,08, quote oneri per la sicurezza e mano d'opera non soggetti a ribasso pari ad € 84.313,21), il tutto al netto dell'I. V. A. di legge;
- sono state invitate a presentare offerta n. 5 ditte delle quali, di seguito, si riportano gli estremi:
 - a) GIUSTINIANA S.r.l. (P.IVA 00526930060) con sede in Gavi (AL), Via Voltaggio 19r;

- b) GRANDI SCAVI S.r.l. (P.IVA 01544490061) con sede in Rocca Grimalda (AL), Loc. Malvista snc;
 - c) BAILO S.r.l. (P.IVA 00504810060) con sede in Novi Ligure (AL), Nino Bixio n. 10;
 - d) BOGGERI S.p.A. (P.IVA 01652660067) con sede in Cabella Ligure (AL), Loc. Piano;
 - e) IMARISIO CUGINI S.r.l. (P.IVA 00235110061) con sede in Casale Monferrato (AL) - Fraz. Vialarda, Strada Pontestura n. 35;
- entro il termine di scadenza delle offerte sono pervenute due offerte dalle seguenti ditte:
 - BAILO S.r.l. (P.IVA 00504810060) con sede in Novi Ligure (AL), Nino Bixio n. 10;
 - BOGGERI S.p.A. (P.IVA 01652660067) con sede in Cabella Ligure (AL), Loc. Piano;
 - in data 25/11/2025 si è proceduto all'apertura delle buste telematiche trasmesse tramite il portale MePA contenenti le documentazioni amministrative presentate dalle predette Ditte e all'esame delle medesime al fine di accertare la completezza delle relative documentazioni amministrative presentate;
 - in data 28/11/2025 è stata richiesta alle ditte documentazione integrativa con soccorso istruttorio ex art. 101, D.Lgs. 36/23 e s.m.i.;
 - a seguito del ricevimento della documentazione connessa al soccorso istruttorio e delle suddette verifiche entrambe le ditte sono state ammesse alla fase successiva;
 - in data 03/12/2025 si è proceduto all'apertura delle buste telematiche trasmesse tramite il portale MePA contenenti le documentazioni economiche presentate dalle suddette ditte, offerte che hanno proposto un ribasso percentuale da applicarsi alla quota dei lavori soggetta a ribasso pari ad € 35.032,87 (importo totale lavori pari a € 119.346,08, di cui oneri per la sicurezza e mano d'opera non soggetti a ribasso pari ad € 84.313,21), il tutto al netto dell'I.V.A. di legge, come di seguito riportato:

n.	DENOMINAZIONE	OFFERTA RIBASSO PERCENTUALE (%)
1	BAILO S.r.l.	1,10
2	BOGGERI S.p.A.	10,71

- alla luce delle offerte, come sopra esposte, risulta pertanto la seguente graduatoria:

n.	DENOMINAZIONE	OFFERTA RIBASSO PERCENTUALE (%)
1	BOGGERI S.p.A.	10,71
2	BAILO S.r.l.	1,10

- la migliore offerta presentata è pertanto stata presentata dalla ditta BOGGERI S.p.A. (P.IVA 01652660067) con sede in Cabella Ligure (AL), Loc. Piano, che ha offerto un ribasso percentuale del 10,71% da applicarsi alla quota dei lavori soggetta a ribasso pari ad € 35.032,87 (importo totale lavori pari a € 119.346,08, di cui oneri per la sicurezza e mano d'opera non soggetti a ribasso pari ad € 84.313,21), il tutto al netto dell'I.V.A.;
- in data 05.12.2025, mediante accesso al FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione effettuato tramite MePA, sono state effettuate tutte le richieste volte alla verifica dei requisiti in capo alla ditta BOGGERI S.p.A., in corso di perfezionamento a causa del malfunzionamento e dei conseguenti rallentamenti, nel corrente mese, del sistema MePA, come attestato dallo stesso portale;
- secondo quanto previsto dall'art. 54 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 110 dello stesso decreto, risulta proponibile l'aggiudicazione in favore della ditta BOGGERI S.p.A. (P.IVA 01652660067) con sede in Cabella Ligure (AL), Loc. Piano, in pendenza del perfezionamento delle verifiche di legge;

tenuto conto dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., che prevede che *“l'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme*

all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace”;

dato atto di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 D. L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

visto il Decreto del Presidente Unione n. 15/2023 del 21.12.2023 di nomina quale “Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata - Sue/Suap - Servizio Ambiente e Servizio di Protezione Civile” nell'ambito dell'Unione Terre di Fiume;

espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

dato atto che la sottoscritta non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241 /1990, dell'art. 53 del D. Lgs. 165 /2001 , dell'art. 7 del d.P.R. 62/201 3 e dell'art. 16 del D.Lgs 36/2023 ;

visto il codice di comportamento si precisa che:

- l'operatore economico nell'esecuzione dell'appalto si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D. P. R. n. 62/2013 nonché del codice di comportamento adottato da questo Ente e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente,
- la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

richiamato il quadro economico delle opere approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 25/E del 29/09/2025 che prevede € 35,00 quale contributo ANAC in forza della Delibera ANAC N. 598/2024;

richiamata la propria Determinazione n. 7SUE/2025 del 22.07.2025 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., i servizi tecnici connessi agli interventi di demolizione sostanziale e messa in sicurezza di immobili siti in via Roma, per un impegno di spesa pari a € 12.434,24, comprensivo di oneri previdenziali 4% e IVA di legge 22%;

dato atto che l'assolvimento dell'imposta di bollo per la somma di € 40,00 per contratti di importo netto superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00, come previsto dall'Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023 a carico dell'affidatario, avverrà mediante comprova di versamento nelle forme previste dalla legge che verrà acquisita e conservata agli atti;

tutto ciò premesso, per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

DETERMINA

1. di approvare la documentazione della procedura di gara;

2. di procedere, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs. 36/2023 e in pendenza del perfezionamento delle verifiche di legge, all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto al concorrente società BOGGERI S.p.A. (P.IVA

01652660067), con sede in Cabella Ligure (AL), Loc. Piano, che ha offerto un ribasso percentuale del 10,71% da applicarsi alla quota dei lavori soggetta a ribasso pari ad € 35.032,87 (importo totale lavori pari a € 119.346,08, di cui oneri per la sicurezza e mano d'opera non soggetti a ribasso pari ad € 84.313,21), il tutto al netto dell'I.V.A. al 22%;

3. **di affidare** alla società BOGGERI S.p.A., per i motivi esposti in premessa, i lavori in oggetto per la somma complessiva di € 141.024,76, IVA 22% compresa, di cui:

- € 31.280,85 importo lavori ribassato;
- € 6.881,79 IVA 22% su importo lavori ribassato;
- € 84.313,21 importo oneri per la sicurezza e mano d'opera non soggetti a ribasso;
- € 18.548,91 IVA 22% su importo oneri per la sicurezza e mano d'opera non soggetti a ribasso;

4. **di impegnare** la somma complessiva di € 155.065,76 sul capitolo 2810, codice 08.01.2 del Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 annualità 2025 a copertura del quadro economico di spesa per lavori di "Demolizione sostanziale e messa in sicurezza di immobili siti in via Roma" imputandola ai seguenti creditori:

- € 141.024,76 a favore dell'impresa BOGGERI S.p.A. con sede in Cabella Ligure (AL), Loc. Piano;
- € 35,00 a favore di ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione;
- € 14.006,00 quali a somme a disposizione come da Q.E;

5. **di dare atto**, sulla base delle norme e di principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 (Armonizzazione sistemi contabili) che la spesa complessiva di cui all'opera in oggetto pari ad € 167.500,00, finanziata da Avanzo di Amministrazione libero applicato al Bilancio 2025-2027 annualità 2025 al cap. 2.810, sarà esigibile nel futuro esercizio 2026, e che pertanto si rileva l'esigenza di imputare tale spesa all'anno 2026 mediante la costituzione del FPV (Fondo Pluriennale Vincolato), il tutto nel rispetto del principio contabile di cui al punto 5.4 dell'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011;

6. **di richiedere e demandare** al Responsabile del Servizio Finanziario la variazione di esigibilità per la costituzione di FPV;

7. **di dare atto** che la presente risulta immediatamente efficace secondo quanto previsto dall'art. 17 comma 5 del D. Lgs. 36/2023;

8. **di trasmettere** copia del presente atto, ai sensi dell'art. 90 comma 1 lettere b) e c), alla ditta BOGGERI S.p.A., al Direttore dei Lavori e al Responsabile del Servizio economico finanziario e di darne comunicazione agli altri operatori economici che hanno presentato offerta;

9. **di dare atto che** la stipula del contratto con la ditta BOGGERI avverrà ai sensi del combinato disposto dell'art. 18 comma 2 lettera a) e dell'art. 55 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 mediante le forme contrattuali ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto previa acquisizione della seguente documentazione:

- a) garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni nella misura del 5 % dell'importo contrattuale di € 141.024,76, quindi pari ad € 7.051,24, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D. Lgs. 36/2023 nelle forme previste dall'art. 106 del D. Lgs. 36/2023;
- b) copertura assicurativa il cui massimale non sia inferiore a 500.000, 00 €, conformemente a quanto prescritto all'art. 117, comma 10 del D. Lgs. 36/2023;
- c) comprova del pagamento dell'Imposta di bollo pari ad € 40,00 così come previsto dall'art. 18 comma 10 e dall'allegato I. 4 del D. Lgs. 36/2023;

10. **di dare atto** che, conformemente all'art. 50 comma 6 del D. Lgs. 36/2023, si potrà procedere all'esecuzione anticipata del contratto fatta salva comunque la preliminare acquisizione dei documenti di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 9 del presente provvedimento;

11. **di inserire** la presente nel Registro delle determinazioni;
12. **di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Arch. Simona Fioretti



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

Provincia di Alessandria

DETERMINAZIONE SERVIZIO DI URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA N. 11 DEL 30/12/2025

OGGETTO:

ADESIONE AL SERVIZIO MUDE PIEMONTE – IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 – DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA CSI PIEMONTE

L'anno duemilaventicinque del mese di dicembre del giorno trenta nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio di Urbanistica e Edilizia Privata

Premesso che il MUDE (Modello Unico Digitale dell'Edilizia) è un servizio di semplificazione amministrativa che ha come obiettivo la dematerializzazione delle pratiche edilizie, consentendo la condivisione delle informazioni tra amministrazioni, cittadini, professionisti e imprese. Il MUDE è un sistema unificato a livello regionale per presentare ai comuni, senza recarsi agli sportelli e in modalità web, le pratiche edilizie secondo la modulistica regionale, utilizzando le banche dati sviluppate dalla PA;

Dato atto che occorre provvedere alla formalizzazione dell'impegno economico a favore della società CSI Piemonte Consorzio per il sistema Informativo con sede a Torino, in corso Unione Sovietica 216, per il canone annuo del servizio MUDE da corrispondere per l'esercizio 2025;

Richiamati:

- l'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che *“prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”* e il comma 2 del medesimo articolo, il quale dispone che *“in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;
- l'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che la determinazione a contrarre deve indicare:
 - a) il fine che il contratto intende perseguire,
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
 - c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,
 - d) il valore dell'affidamento,
- l'art. 50, comma 1, del D.lgs 36/2023 e s.m.i. che riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di

importo inferiore a euro 140.000, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Presidenziale nr. 15/23 del 21/12/2023 di conferimento alla scrivente dell'incarico di "Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata SUE/SUAP, del Servizio Ambiente e del Servizio Protezione Civile" dell'Unione Terre di Fiume e dei Comuni associati;

Visto il preventivo di spesa inviato da CSI Piemonte, acquisito agli atti, dal quale si evince che la spesa per il canone annuo del servizio MUDE ammonta ad € 150,00 oltre I.V.A. di legge al 22% per un importo complessivo pari a € 183,00;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per la prestazione in oggetto si procede mediante definizione di apposito contratto avente i seguenti elementi:

- il fine che si intende perseguire è quello di provvedere alla gestione attraverso una piattaforma informatica delle istanze presentate dai privati allo sportello SUE del Comune di Molino dei Torti;
- oggetto del contratto: riguarda l'adesione al servizio MUDE Piemonte, per la gestione delle istanze presentate dai privati allo sportello SUE del Comune di Molino dei Torti;
- forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023;
- valore complessivo: il valore complessivo dell'affidamento è pari ad € 150,00, oltre I.V.A. di legge al 22%, per un importo complessivo pari a € 183,00;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Dato atto di aver provveduto alla verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC e di aver ottemperato formalmente alle ulteriori verifiche circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del D. Lgs. 36/2023 nonché circa l'idoneità a contrarre con la P.A.;

Viste:

- la deliberazione C.C. n. 21 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027 e successive variazioni;
- la deliberazione G.C. n. 1 in data 15/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) 2025 ai Responsabili di Servizio e successive variazioni;

Dato atto che la prestazione viene svolta nell'anno 2025;

Visti gli artt. 3 L. 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari- e 9 D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 - pagamenti delle pubbliche Amministrazioni;

Visto l'art. 18, c. 1 del D.Lgs 36/2023, laddove per gli affidamenti diretti si prevede la stipulazione del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Dato atto che, ai sensi dell'Allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023, non è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo per contratti di importo netto inferiore a 40.000,00 €;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il principio di efficacia cui deve uniformarsi ogni attività amministrativa è volta al conseguimento, nel miglior modo possibile, delle finalità

pubbliche a cui la stessa è preordinata ma avendo come riferimento, pur nel rispetto delle norme vigenti, il destinatario della prestazione, ovvero il cittadino;

Ritenuto pertanto di affidare il seguente incarico con scrittura privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, formalizzando il presente provvedimento a valere come lettera d'ordine firmata dal sottoscritto Responsabile del Servizio;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Dato atto che i documenti sopra citati e richiamati sono parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente allegati, del presente provvedimento;

Dato atto che la sottoscritta non si trova in alcuno dei casi e situazioni di conflitto di interessi, sia esso anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;

Visto il codice di comportamento si precisa che:

- l'operatore economico o professionista nell'esecuzione dell'appalto o della concessione o dell'incarico si obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché del codice di comportamento adottato da questo ente e reperibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
- la violazione degli obblighi di comportamento ivi previsti comporterà per questa amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

per le motivazioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di dare atto che:

- è stata attivata apposita procedura a contrarre al fine di adottare il servizio MUDE Piemonte per l'anno 2025, dando atto che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs 267/2020 trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
- entro i termini stabiliti per la presentazione del preventivo di spesa il sopra citato affidatario si è reso disponibile, dichiarando di accettare le condizioni e le modalità di esecuzione del lavoro, in argomento come in premessa esplicitate;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, alla società CSI Piemonte Consorzio per il sistema Informativo con sede a Torino, in corso Unione Sovietica 216, l'incarico di cui al punto precedente per l'importo di € 150,00 oltre I.V.A. al 22% per complessivi € 183,00 I.V.A. compresa, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione a contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

3. di imputare la somma complessiva di € 183,00 al capitolo 1625.00 codice bilancio 01.06.1 del Bilancio pluriennale 2025/2027 annualità 2025;

4. di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà nel rispetto della normativa in materia di IVA introdotta dall'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) come definita con decreto del Ministro delle Finanze in data 23/01/2015 (scissione pagamenti) e s.m.i dovrà pervenire al Comune di Molino dei Torti - Codice Univoco Ufficio: UFJPRX esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto disposto dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) come modificata dal D.Lgs 201/2011;

5. di dare atto, infine, che il presente provvedimento ha valore sinallagmatico e ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del

medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale come espresso in premessa;

6. di dare altresì atto che:

- . l'affidatario deve indicare nelle fatture che verranno emesse quanto segue:
- . estremi della presente determinazione - numero e data-,
- . codice identificativo di gara (C.I.G.): B9D22FDE06;
- . codice Univoco Ufficio: UFJPRX,
- . il numero dell'impegno di spesa riportato nel visto contabile in coda alla presente determinazione,
- . l'omissione dei dati, come sopra indicati, potrebbe causare ritardi nella liquidazione della fattura, senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione,
- . non sono ammesse variazioni di alcun tipo,
- . eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate con nuovo provvedimento; in difetto non potranno essere rese prestazioni né saranno riconosciuti corrispettivi, risultando la spesa illegittimata e non dovuta,
- . ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012 il pagamento della fattura avverrà nel termine di giorni trenta dalla presentazione della stessa al protocollo comunale, previo accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

7. di trasmettere copia del presente atto all'affidatario e al Responsabile del servizio economico finanziario;

8. di inserire la presente nel Registro delle determinazioni;

9. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Arch. Simona Fioretti