



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI
S. EDILIZIA ABITATIVA E LOGISTICA PER LA SICUREZZA**

ATTO N. DD 7113

Torino, 10/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: (S-063) PNRR – MISURA M5C2 I.2.3. PINQUA PORTA PALAZZO ID50 INT. 537 POP1 – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IN TORINO PIAZZA DELLA REPUBBLICA 13 PER LA REALIZZAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PER ANZIANI (COD. OPERA 2410 – CUP C13F10043930002) – AFFID. ALLACCIAMENTO UTENZA GAS A IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. IMPEGNO SPESA EURO 579,50 IVA INCLUSA – AFFID. ALLACC. UTENZE ELETTRICHE A IRETI IMPEGNO SPESA EURO 41.885,75 IVA INCLUSA - AFFID. ALLACCIAMENTO RETE TELEFONICA A FIBERCOP S.P.A. IMPEGNO SPESA EURO 366,00 IVA INCLUSA - NUOVO Q.E. E CRONO. FINANZIARIO - FONDI PRIU - NEXT GENERATION EU.

Premesso che con Deliberazione n. 183 del 12 marzo 2021, la Giunta Comunale ha approvato la partecipazione della Città al “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare - PINQuA”, nonchè contestualmente i progetti di fattibilità tecnico-economica semplificati per i seguenti interventi:

- Per il dossier “PINQUA–PORTA PALAZZO”, POP1, POP2, POP3, POP4, POP5;
- Per il dossier “PINQUA–RACCONIGI”, RAC2, RAC3, RAC4, RAC5;
- Per il dossier “PINQUA–VALLETTE”, VAL6, VAL7, VAL8, VAL9.

Tenuto conto che con Decreto n. 804 del 20 gennaio 2022, pubblicato in data 11 febbraio 2022, della Direzione Generale per l’Edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) è stato approvato l'elenco delle proposte definitivamente ammesse al finanziamento del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare - PINQUA”, nel quale è ricompresa la proposta della Città di Torino denominata “PINQUA–PORTA PALAZZO (ID50)” per un importo complessivo di Euro 13.730.322,00. Il suddetto programma è inserito all’interno della Missione 5 Componente 2 - Investimento2.3- del PNRR finanziato dall’ Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation.

Visto che con deliberazione n. 108 del 1 marzo 2022, la Giunta Comunale ha approvato gli schemi di Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile la Città con cui si



stabiliscono le modalità di erogazione del finanziamento e gli obblighi tra le parti.

Considerato che con Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture della Mobilità Sostenibile (MIMS) n. 5021 del 31 marzo 2022 è stata approvata e resa esecutiva la Convenzione contenente le norme e le condizioni che regolano i rapporti tra il MIMS e il Comune di Torino in qualità di Soggetto beneficiario per la proposta PINQuA ID 50, nella quale è ricompreso l'intervento POP1 relativo a "Ristrutturazione edilizia in Torino Piazza della Repubblica 13 per la realizzazione di edilizia residenziale per anziani", identificato con ID 50 INTERVENTO 537.

Preso atto che l'intervento di "Ristrutturazione edilizia in Torino Piazza della Repubblica 13 per la realizzazione di edilizia residenziale sovvenzionata per anziani"(Cod. Opera 2410 - CUPC13F10043930002)" finalizzato alla realizzazione di 40 alloggi di Edilizia Abitativa Pubblica destinati ad anziani e relativi servizi in Piazza della Repubblica 13, è stato inserito, per l'anno 2023, nel Programma Triennale dei LL.PP. 2023-2025 di cui al D.U.P. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 aprile 2023 n. 189/2023, esecutiva dal 2 maggio 2023, al Codice Opera 2410 per Euro 12.291.410,19 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 333/2023 del 12 giugno 2023, esecutiva dal 25 giugno 2023 e ha visto l'approvazione di progetto fattibilità tecnico-economica con deliberazione della Giunta Comunale atto n. 183 del 12 marzo 2021 esecutiva in pari data e del progetto definitivo in linea tecnica con deliberazione della Giunta Comunale Atto n. 236 del 23 marzo 2021 esecutiva in pari data e del progetto esecutivo con deliberazione della Giunta Comunale Atto n. 516 del 3 agosto 2023 esecutiva in pari data.

Considerato che, a seguito della definizione degli assi di finanziamento dell'intervento in oggetto, l'ammontare complessivo dell'intervento è pari a Euro 11.681.474,58 comprensivi di IVA, finanziato come segue:

- per Euro 213.433,55 con finanziamento regionale nell'ambito del "Programma casa :10.000 alloggi entro il 2012", già impegnati, per il quale sono stati già accertati e introitati Euro 725.362,50 (quota parte dell'accertamento 12852/2010);
- per Euro 77.976,63 con fondi della Città già impegnati;
- per Euro 3.049.678,00 con risorse ministeriali della Legge n. 179/1992, resesi disponibili dall'Accordo di Programma "S. Croce", accreditate presso la Banca d'Italia e intestate al Funzionario delegato della Città di Torino per i fondi PRIU. Tali risorse non transiteranno nel bilancio della Città, ma sono depositate nella Contabilità Speciale n. 2788, aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Torino e saranno riconosciute alla Città con le modalità di cui all'art. 7 della convenzione con il Ministero approvata con Deliberazione della Giunta Comunale del 1 agosto 2023 atto n. 488 esecutiva dal 13 agosto 2023;
- per Euro 6.950.322,00 finanziati con fondi del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS) nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare – PINQuA" individuato all'interno del PNRR nella Missione 5 Componente 2 come Investimento 2.3, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU, già accertati con determinazione dirigenziale n. D.D. 1255 del 25 marzo 2022, così come variati con determinazione dirigenziale n. D.D. 2050 del 5 Maggio 2022 (accertamento n. 1492/2022 (sotto acc. 1929/2022) - n. 238/2023 - n. 108/2024 - n. 75/2025 - n. 63/2026);
- per Euro 1.390.064,40 derivanti dalle risorse provenienti dal Fondo Opere Indifferibili, accertate con DD 3773/0023, ai sensi del comma 7 dell'articolo 26 del DL 50/2022 (accertamenti n. 4034/2023– 2293/2024 – 2205/2025– 156/2026).

Preso atto che:

il Programma essendo finanziato con risorse del PNRR, con un'attuazione prevista nel periodo 2021-2026, quindi con termine di ultimazione delle attività fissato per il 31 marzo 2026, prevede entro tale data che tutti gli interventi debbano essere collaudati e rendicontati.

per far fronte a tali dinamiche, il Ministero delle Finanze ha stanziato specifici fondi derivanti dalle risorse provenienti dal Fondo Opere Indifferibili ai sensi del comma 7 dell'articolo 26 del DL 50/2022, Decreto RGS n. 159 del 26 maggio 2023, ai sensi dell'art. 8-bis, commi 1 e 2, del DL 24

febbraio 2023, n. 13, per Euro 1.390.064,40 oggetto di accertamenti n. 4034/2023 – 2293/2024 – 2205/2025 – 156/2026.

con Deliberazione della Giunta Comunale del 3 agosto 2023, atto n. 516, esecutiva dal 14 agosto 2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento per un ammontare complessivo di Euro 12.487.566,79 di cui Euro 9.628.380,72 per opere soggette a ribasso di gara oltre Euro 526.799,94 per oneri della sicurezza, che, tenuto conto dell'applicazione del ribasso, riduce l'importo complessivo dell'intervento a Euro 11.681.474,58.

con Determinazione Dirigenziale atto n. 5645 del 6 ottobre 2023, esecutiva in pari data, è stata prenotata la spesa, affidati i lavori in forza dell'Accordo Quadro, il Lotto Geografico 1 "Piemonte-Liguria" di cui al CIG 9180894965 – Sub - Lotto Prestazionale 3, sottoscritto in data 24 novembre 2022 dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito "INVITALIA") quale Centrale di Committenza, e più precisamente ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) per il RECUPERO PIAZZA DELLAREPUBBLICA13,VIALANINO (CUP C13F10043930002 – ID PINQUA 50 – ID INTERVENTO 537 POP1), alla ditta M.I.T. S.r.l., con sede legale a Nichelino in via Calatafimi n. 25, Part. IVA e Cod. Fisc. 05628090010, legale rappresentante Sig. Giuseppe ULIVI con un ribasso percentuale del 18,88% (CIG specifico A0094CFDCC):

IMPORTO BASE: Euro 9.628.380,72 per lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta, oltre Euro 526.799,94 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

TOTALE DELL'APPALTO: Euro 10.155.180,66 oltre IVA a termini di legge;

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 7.810.542,44 per opere a corpo, oltre ad Euro 526.799,94 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

TOTALE DELL'APPALTO: Euro 8.337.342,38 oltre IVA a termini di legge.

Il contratto è stato stipulato mediante scrittura privata, in forma elettronica e sottoscritto in data 23 ottobre 2023 e protocollato al n. 10455.

I lavori sono iniziati in data 30ottobre 2023 con un fine lavori prevista per il 15 febbraio 2026.

Con la Determinazione Dirigenziale atto n. 1639 del 20 marzo 2024 sono stati approvati, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, l'incarico professionale di assistenza archeologica allo Studio STUDIUM S.a.s. di Frida OCCELLI (CIG B04ACD05B8), per un importo totale di Euro 16.788,97 IVA e oneri compresi; nonché l'incarico di collaudatore statico e tecnico funzionale impiantistico in corso d'opera e finale all'Ing. Stefano MELUZZI (CIG B04B6AC896), per un importo totale di Euro 56.829,27 IVA e oneri compresi.

Con la Determinazione Dirigenziale atto n. 6931 del 12 novembre 2024 si è approvato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, l'incarico professionale di certificatore energetico e acustico all'Ing. GRAMONI YARA, titolare di YG ENGINEERING STUDIO di GRAMONI YARA, per un totale di Euro 22.243,69 (CIG B3177855F9) IVA e oneri compresi.

Con la Determinazione Dirigenziale atto n. 8721 del 20 dicembre 2024 si è approvato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 50, co. 1, lett. b) e 116 co. 4 del D.Lgs. 36/2023, l'adeguamento dell'incarico per collaudo statico e tecnico funzionale impiantistico allo studio CMC Studio Ingegneri Associati nella persona dell'Ing. Stefano MELUZZI, con sede a Torino, Corso Re Umberto 12, Part. IVA 09798530011, di un importo totale di Euro 5.262,65 e l'affidamento dell'incarico professionale di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale sempre all'Ing. Stefano MELUZZI per un totale di Euro 77.431,77 (CIG B04B6AC896) oltre ad aver approvato ai sensi dell'art.106 c.1 lett.e) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i, il progetto di variante relativo ai lavori in oggetto, senza aumento dell'importo contrattuale e senza modifica dell'importo complessivo di spesa.

Con la Deliberazione Giunta Comunale Atto n. 126 del 11 marzo 2025 è stato approvato il Riaccertamento Ordinario 2024 e con la Determinazione Dirigenziale Atto n. 2189 del 11 aprile 2025 si è approvato l'adeguamento dell'incarico per l'assistenza archeologica agli scavi allo Studio

STUDIUM S.a.s. di Frida OCCELLI, con sede in Torino, Via Marco Polo 32 bis, Part. IVA 08969550014, già approvato con la DD 1639/2024, di un importo pari ad un onorario di Euro 9.756,05 oltre IVA al 22% per Euro 2.146,33 per un totale di Euro 11.902,38 (CIG B04ACD05B8). Con Determinazione Dirigenziale Atto n. 2592 del 29 aprile 2025, esecutiva in pari data, è stata approvata la variante ai sensi dell'art. 106, Comma 1, lett c) del D. Lgs. 50/2016, per un importo complessivo pari ad Euro 317.980,99 e connessi oneri di sicurezza per Euro 18.048,87, per una spesa aggiuntiva totale di Euro 336.029,86, oltre a Euro 33.602,99 per I.V.A.10%, per un totale di Euro 369.632,85, il differimento termini di 30 giorni (trenta) naturali e consecutivi e relativo quadro economico e cronoprogramma finanziario.

Visto che, con la Deliberazione Giunta Comunale Atto n. 347 del 17 giugno 2025, si è preso atto del progetto di variante sopracitato per Euro 369.632,85, IVA compresa, a seguito della Determinazione Dirigenziale Atto n. 2592/2025 e confermato il quadro economico e cronoprogramma finanziario, così come segue:

Con Determinazione Dirigenziale Atto n. 6618 del 24 ottobre 2025, esecutiva in pari data, è stato approvato l'impegno di spesa di Euro 1.000.000,00 a seguito della modifica di finanziamento, la modifica di imputazione della spesa a seguito della variazione di esigibilità per Euro 1.704.377,97 IVA compresa, la modifica di imputazione della spesa dai capitoli e articoli dell'anno 2025 ai medesimi capitoli e articoli dell'anno 2026 per un importo complessivo di Euro 957.081,48 I.V.A. compresa ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater, lett. b del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e approvato il nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario come segue:

QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO LAVORI							
	Annivari2010-2021 Euro	Anni2022Euro	Anni2023Euro	Anni2024Euro	Anni2025Euro	Anni2026Euro	TotaleEuro
A)OPERE E ONERI COMPLESSIVI							
Opere al netto del ribasso				1.570.283,54	4.571.220,46	1.669.038,44	7.810.542,44
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso				31.269,41	385.530,53	110.000,00	526.799,94
Opere in variante al netto del ribasso DD 2592/2025					317.980,99		317.980,99
Oneri sicurezza in variante non soggetti a ribasso DD 2592/2025					18.048,87		18.048,87
Totale importo contrattuale				1.601.552,95	5.292.780,85	1.779.038,44	8.673.372,24
I.V.A.10% sulle opere				157.028,35	457.122,05	166.903,84	781.054,24
I.V.A.10% sugli oneri contrattuali sicurezza				3.126,94	38.553,06	11.000,00	52.680,00
I.V.A. 10% sulle opere in variante DD 2592/2025					31.798,10		31.798,10
I.V.A.10% sugli oneri contrattuali sicurezza DD 2592/2025					1.804,89		1.804,89
Totale I.V.A.				160.155,29	529.278,10	177.903,84	867.337,23

Totale contrattuale compresa I.V.A.				1.761.708,24	5.822.058,95	1.956.942,28	9.540.709,47
A1) OPERE E ONERI FINANZIATI CON PINQUA							
Opere al netto del ribasso				1.226.705,52	2.358.971,57	1.616.310,44	5.201.987,53
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso				24.427,66	272.372,28	105.000,00	401.799,94
Totale importo contrattuale				1.251.133,18	2.631.343,85	1.721.310,44	5.603.787,47
I.V.A. 10% sulle opere				122.670,55	235.897,16	161.631,04	520.198,75
I.V.A. 10% sugli oneri contrattuali sicurezza				2.442,77	27.237,23	10.500,00	40.180,00
Totale I.V.A.				125.113,32	263.134,39	172.131,04	560.378,75
Totale contrattuale compresa I.V.A.				1.376.246,50	2.894.478,24	1.893.441,48	6.164.166,22
A2) OPERE E ONERI FINANZIATI CON CONTRIBUTO MINISTERIALE "Programma di Riqualficazione urbana Isolato Santa Croce"							
Opere al netto del ribasso				343.578,02	1.303.157,98	52.728,00	1.699.464,00
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso				6.841,75	113.158,25	5.000,00	125.000,00
Totale contrattuale				350.419,77	1.416.316,23	57.728,00	1.824.464,00
I.V.A.10% sulle opere				34.357,80	130.315,80	5.272,80	169.946,40
I.V.A.10% sugli oneri contrattuali sicurezza				684,17	11.315,83	500,00	12.500,00
Totale I.V.A. contrattuale				35.041,97	141.631,63	5.772,80	182.446,40
Totale contrattuale compresa I.V.A.				385.461,74	1.557.947,86	63.500,80	2.006.910,40
Opere in variante al netto del ribasso DD 2592/2025					317.980,99		317.980,99
Oneri sicurezza in variante non soggetti a ribasso DD 2592/2025					18.048,87		18.048,87
Totale variante DD 2592/2025					336.029,86		336.029,86
I.V.A. 10% sulle opere in variante DD 2592/2025					31.798,10		31.798,10
I.V.A.10% sugli oneri contrattuali sicurezza DD 2592/2025					1.804,89		1.804,89
Totale I.V.A. in variante DD 2592/2025					33.602,99		33.602,99

Totale variante DD 2592/2025					369.632,85		369.632,85
Totale contrattuale post variante compresa I.V.A.				385.461,74	1.927.580,71	63.500,80	2.376.543,25
A3) OPERE E ONERI FINANZIATI CON FONDI COMUNALI "Gestione Speciale Ex Lege 560/93"							
Opere al netto del ribasso					909.090,91		909.090,91
Totale contrattuale					909.090,91		909.090,91
I.V.A.10% sulle opere					90.909,09		90.909,09
Totale I.V.A. contrattuale					90.909,09		90.909,09
Totale contrattuale compresa I.V.A.					1.000.000,00		1.000.000,00
B1) SOMME A DISPOSIZIONE FINANZIATE CON CONTRIBUTO MINISTERIALE "Programma di Riqualificazione urbana Isolato Santa Croce"							
Imprevisti opere e spese tecniche					0,00		0,00
Affidamento allacciamento idrico SMAT S.p.A. IVA compresa DD 5645/2023			6.894,58				6.894,58
Allacciamenti ai pubblici servizi, IVA compresa					93.105,42		93.105,42
Imprevisti opere e spese tecniche per analisi,					88.163,84		88.163,84
Accertamenti, indagini, ecc.... IVA compresa							
Incarico DO strutturale POLITECNAEUROPA S.r.l. IVA e oneri compresi DD 5645/2023					48.042,53		48.042,53
Incarico DO impiantistica studio CYD Consulting & Engineering IVA e oneri compresi DD 5645/2023					55.622,44		55.622,44
Incarico CSE studio MEDIAPOLIS ENGINEERING S.r.l. IVA E oneri compresi DD 5645/2023					82.219,73		82.219,73
Incarico assistenza archeologica STUDIUM S.a.s. IVA e oneri compresi DD 1639/2024					16.788,97		16.788,97
Incarico collaudatore statico e tecnico funzionale Ing. Stefano MELUZZI IVA e oneri compresi DD 1639/2024					56.829,27		56.829,27
Incarico di certificazione energetico e acustico YG ENGINEERINGSTUDIO DD 6931/2024					22.243,69		22.243,69

Estensione Incarico per collaudo statico e tecnico funzionale all'Ing. MELUZZI DD8721/2024					5.262,65		5.262,65
Incarico di collaudatore tecnico amministrativo e finale all'Ing.MELUZZI DD 8721/2024					77.431,77		77.431,77
Adeguamento incarico assistenza archeologica STUDIUM S.a.s. IVA compresa DD 2189/2025					11.902,38		11.902,38
Spese tecniche fasi successive (DO strutture, DO impianti, DO sicurezza, Archeologo) I.V.A. e oneri compresi					0,00		0,00
Spese tecniche fasi successive (Collaudatore statico, Collaudatore tecnico-funzionale, Collaudatore tecnico- amministrativo, Accatastamento, CCT) I.V.A. e oneri compresi					43.170,73		43.170,73
B1) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE FINANZIATE CON CONTRIBUTO MINISTERIALE "Programma di riqualificazione urbana Isolato Santa Croce"			6.894,58		600.783,42		607.678,00
B2) SOMME A DISPOSIZIONE PER IMPREVISTI SPESE TECNICHE FINANZIATE CON PINQUA							
Incarico progettazione strutturale studio POLITECNA EUROPA S.r.l. DD 6488/2021		39.824,73					39.824,73
Incarico progettazione impiantistica MTE&Cervi Associati DD 2799/2022			27.596,40				27.596,40
Spese tecniche per l'assunzione di personale DD n. 6112/2022		2.465,42	26.315,66				28.781,08
Spese tecniche						175.343,07	175.343,07
Incentivo funzioni tecniche art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016 (80% del 2% opere -coeff.1,00-coeff.0,95)						146.234,60	146.234,60
Fondo innovazione (20% del2%opere-coeff.1,00- coeff. 0,95)							-
B2) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE PER IMPREVISTI SPESE TECNICHE FINANZIATE CON PINQUA		42.290,15	53.912,06		0,00	0,00	321.577,67
B3) SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE "Programma Casa 10.000 alloggi entro il 2012"							
Incarico Sicurcantieri C.O. srl (mecc.201301895/047 Euro 36.331,86 e mecc. 20135984/047 Euro 300,26)	7.289,79		29.342,33				36.632,12
Incarico prog. Impianti MTE&Cervi Associati (mecc.201301634/047 Euro69.671,75e mecc. 2013 05984/047 Euro 575,80)	32.758,17	37.489,38					70.247,55

Incarico verifica Inarcheck (mecc. 2013 01896/047 Euro27.006,79e mecc. 2013 5984/047 Euro 223,20)	13.546,91		13.683,06				27.229,97
Incarico Studio Planeta (mecc. 2013 03250/047 Euro 12.422,22 e mecc. 2013 5984/047 Euro 102,67)	12.524,89						12.524,89
Incarico redazione el.Graf. ing. Rinaldi (mecc. 2013 02360/047 Euro 10.500,48 e mecc.20135986/047 Euro 86,78)	3.621,80						3.621,80
Incarico consulenza el. Grafica Arch. Alessandro Lussoglio (mecc. 2003 11173/47 Euro7.344,00, mecc.20116354/047 Euro 265,95, mecc. 2013 5984/047 Euro 265,95,mecc.2016 3849/047 Euro 31.914,29)	39.790,19						39.790,19
Incarico di prog. Definitivo strutture Ing. Patta (mecc. 2016 03850/047)	15.368,61						15.368,61
Incarico consulenza archeologica Studium snc (mecc. 2012 01046/047)	1.052,95						1.052,95
B3) TOTALE SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE "Programma Casa 10.000 alloggi entro il 2012"	125.953,31	37.489,38	43.025,39				206.468,08
B4) SPESE TECNICHE FINANZIATE DALLA CITTA'							
Incarico indagini geologiche Polithema srl (mecc.201001647/047)	34.126,49						34.126,49
Spese istruttoria personale ARPA per analisi rischio sanitario ambientale (mecc. 2017 05050/047)	1.256,00						1.256,00
Incarico rielaborazione prog. Definitivo strutture ing. Patta (mecc. 2019 04614/047)	13.893,36						13.893,36
Incarico indagine archeologica dott.ssa Frida Occhelli (mecc. 2019 04192/047)	12.731,64						12.731,64
Incarico valutazione rischio bellico S.N.B. SERVICE S.r.l.(attoDDn.992/2020)	5.185,00						5.185,00
Incarico aggiornamento relazione geologica e caratterizzazione geotecnica AG3 S.r.l. (atto DD n. 2491/2020)	10.784,14						10.784,14
B4) TOTALE SPESE TECNICHE FINANZIATE DALLA CITTA'	77.976,63						77.976,63
TOTALE	203.929,94	79.779,53	96.937,45	1.768.602,82	6.422.842,37	2.278.519,95	10.850.612,06
RIBASSO 18,88% PINQUA rimanente IVA 10% COMPRESA							

FOI PINQUA RIMANENTE						758.440,30	758.440,30
RIBASSO 18,88% PRIU Rimanente IVA 10% COMPRESA					51.957,55	13.499,20	65.456,75
TOTALE FINANZIATO	203.929,94	79.779,53	96.937,45	1.768.602,82	6.474.799,91	3.050.459,45	11.674.509,11
Economie ALTRE FONTI			6.965,47				6.965,47
Totale complessivo	203.929,94	79.779,53	103.902,92	1.768.602,82	6.474.799,91	3.050.459,45	11.681.474,58

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO	Anni vari 2010-2021 Euro	Anni 2022 Euro	Anni 2023 Euro	Anni 2024 Euro	Anni 2025 Euro	Anni 2026 Euro	Totale Euro
Stanziamento ALTRE FONTI	203.929,94	37.489,38	49.990,86				291.410,18
Stanziamento PINQUA		42.290,15	53.912,06	1.376.246,50	2.894.478,24	2.973.459,45	7.340.386,40
Stanziamento PRIU				392.356,32	2.580.321,68	77.000,00	3.049.678,00
Stanziamento Ex Lege 560/93					1.000.000,00		1.000.000,00
Prenotato PINQUA						321.577,67	321.557,67
Prenotato PRIU					224.439,99		224.439,99
Impegnato ALTRE FONTI	203.929,94	37.489,38	43.025,39				284.444,71
Impegnato PINQUA		42.290,15	53.912,06	1.376.246,50	2.894.478,24	1.893.441,48	6.260.368,43
Impegnato PRIU				392.356,32	2.303.924,14	63.500,80	2.759.781,26
Impegnato Ex Lege 560/93					1.000.000,00		1.000.000,00
FOI PINQUA rimanente prenotato						758.440,30	758.440,30
Ribasso PRIU					51.957,55	13.499,20	65.456,75
Economie ALTRE FONTI			6.965,47				6.965,47

I lavori per la Ristrutturazione Edilizia di Piazza della Repubblica n.13 sono attualmente in corso ed occorre provvedere all'allacciamento dell'utenza del gas.

Con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 2606 del 09 giugno 2022 del Dipartimento Servizi Generali Appalti e Economato è stata approvata la Concessione di Project Financing avente ad oggetto la "attività di riqualificazione impiantistica ed energetica finalizzata all'efficientamento degli immobili della Città comprensiva della loro gestione e manutenzione, nonché della fornitura dei vettori energetici", ad IREN Smart Solutions S.p.A. con sede in Reggio Emilia, Via Nubi di

Magellano n. 30 – CAP 42123 C.F. e Partita IVA 02184890354, per la durata di 27 anni, a decorrere dal 1 luglio 2022. Conseguentemente i contratti di fornitura a servizio degli immobili comunali, sono stati presi in carico dal IREN SMART SOLUTIONS S.p.A., tramite intestazione diretta.

Il preventivo relativo all'allacciamento dell'utenza del gas, codice pratica IG 99552385, pervenuto in data 6 agosto 2025 con prot. n. 11130 al Servizio scrivente, è stato redatto da IREN MERCATO S.p.A., sulla base dei costi del distributore locale IRETI S.p.A., ed inviato ad IREN Smart Solution S.p.A., che provvederà a fatturare i costi d'intervento per un importo di Euro 475,00 oltre IVA 22% per Euro 104,50 per un totale di Euro 579,50, per i lavori richiesti. Lo stesso è stato ritenuto congruo dal Dirigente.

Si tratta, in questo caso, di affidamento diretto ai sensi del 50 del D.lgs 36/23 a un soggetto che gode di un diritto di esclusiva ai sensi dell' art. 76 comma 2 lettera b) n. 3 del D.lgs 36/23. Infatti, ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, indica quale soggetto responsabile dell'installazione e della manutenzione del contatore il soggetto distributore, che nel caso del Piemonte è IRETI S.p.A., Società del Gruppo IREN che gestisce in modo integrato e capillare sul territorio nazionale la distribuzione di energia elettrica, gas e acqua, tramite IREN SMART SOLUTIONS S.p.A. "Testo Integrato Connessione" adottato da ARERA con DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2023 n.616-2023 (energia elettrica).

Pertanto è possibile quindi provvedere all'affidamento alla Società IREN Smart Solutions S.p.A. con sede in Reggio Emilia, Via Nubi di Magellano n. 30 – CAP 42123 C.F. e Partita IVA 02184890354 per l'intervento in Piazza della Repubblica n. 13, 10152, Torino (TO) (CIG B865118BC1).

Al fine di procedere con i lavori in oggetto, si rende inoltre necessario procedere all'allacciamento della rete telefonica, dato atto che FIBERCOP TIM risulta essere l'unico operatore economico sul territorio a fornire il servizio in oggetto, risulta pertanto possibile procedere con affidamento diretto, come previsto dall'art. 50, co. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. alla Società FiberCop Tim – Via Gaetano Negri 1 – 20123 Milano – Cod. Fisc. e Part. IVA 11459900962.

A tal fine FiberCop TIM, su richiesta del Servizio scrivente, ha presentato in data 06 agosto 2025, preventivo n. PNL25209126 (all. n.2) che ammonta ad Euro 300,00, oltre IVA 22% pari ad Euro 66,00, per un totale Euro 366,00 (CIG B86517ACA0) Lo stesso è stato ritenuto congruo dal RUP.

Nell'ambito dei lavori di cui all'oggetto, è sorta altresì la necessità di attivare n. 41 nuove utenze elettriche e il Servizio Edilizia Abitativa e Logistica per la Sicurezza ha fatto richiesta di preventivazione n. PNCMB_17031452 alla Società del Gruppo Iren, IRETI S.P.A. con sede in Via Piacenza – CAP 16138 – Genova, Part. IVA 02863660359.

Tale attività, viene affidata ad IRETI S.p.a. ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. , visto il D.Lgs. 16 marzo 1999 n. 79 (di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) ed il decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato (oggi Ministero delle Attività Produttive) con il quale è stata rilasciata all'A.E.M. Torino Distribuzione S.p.A., a titolo gratuito, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel Comune di Torino fino al 31 dicembre 2030, passata poi alla holding IREN S.p.A. assorbita poi dalla società IRETI del Gruppo IREN, che risulta il Distributore dell'Energia Elettrica individuato - in via esclusiva - da ARERA.

Pertanto è possibile provvedere all'affidamento alla Società IRETI S.p.A con sede legale in via Piacenza, n° 54-cap 16138- Genova P.IVA 02863660359, che ha presentato preventivo n. PNCMB_17031452, prot.n. 7085 del 22 maggio 2025 (all.3) che ammonta ad Euro 34.332,58, oltre IVA 22% pari ad Euro 7.553,17, per un totale Euro 41.885,75 (CIG B86DE34E38)

I presenti provvedimenti sopracitati non comportano oneri di utenza. La spesa complessiva di Euro 42.831,25 (IVA compresa), sarà a carico del Servizio scrivente e trova copertura sugli impegni

assunti con la precedente determinazione dirigenziale DD n. 5645 del 6 ottobre 2023, esecutiva in pari data.

Dette spese trovano copertura nel quadro economico complessivo dell'opera come meglio riportato nel dettaglio economico finanziario e sono finanziate con le risorse conferite dal Ministero ai sensi della Legge 179 del 17 febbraio 1992 e del D.M. del 21 dicembre 2024 (da liquidarsi con presentazione di pezza giustificative direttamente alla Banca d'Italia mediante ordinativi emessi dal funzionario delegato) ed accreditate sulla contabilità speciale n. 2788 aperta presso la tesoreria Provinciale dello Stato di Torino con Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio della Programmazione Economica n. 703744 del 19 aprile 1999. Tale spesa verrà liquidata in un'unica soluzione su presentazione di fattura elettronica – previa attestazione della regolarità della prestazione da parte del Direttore dei lavori - entro trenta giorni dal ricevimento della fattura stessa. Si attesta l'ottemperanza delle disposizioni prescritte dall'art. 3 della legge 136\2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Tenuto conto che trattandosi di affidamenti diretti ai sensi dell'art. 50, co. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., non si osserva nessun termine dilatorio, ai sensi dell'art. 55 co. 2 del medesimo Decreto.

In conseguenza di quanto esposto, il nuovo quadro economico complessivo e relativo cronoprogramma finanziario risultano ridefiniti così come indicato nel dettaglio economico finanziario.

Richiamata la disposizione di Servizio del Direttore dell'Area 3 Ing. Roberto Cesare CROVA, in data 20 maggio 2024, prot. n. 5698, con il quale è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente Tecnico della Divisione Manutenzioni Edifici Comunali, l'Arch. Eros PRIMO.

Richiamata la disposizione di Servizio del Direttore dell'Area 3 Ing. Roberto Cesare CROVA, in data 30 aprile 2025, prot. n. 2469, con il quale è stata individuata quale Dirigente del Servizio Edilizia Abitativa e Logistica per la Sicurezza, l'Arch. Paola DE FILIPPI.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di approvare l'affidamento per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano, ai sensi del 50 del D.lgs 36/23 a un soggetto che gode di un diritto di esclusiva ai

- sensi dell'art. 76 comma 2 lettera b) n. 3 del D.lgs 36/23, alla Società IREN SMART SOLUTION S.p.A. con sede in Reggio Emilia, Via Nubi di Magellano n. 30 – CAP 42123 C.F. e Partita IVA 02184890354, dell'intervento l'allacciamento dell'utenza del gas in Piazza della Repubblica n. 13, 10152, Torino nell'ambito dei lavori "PNRR – MISURA M5C2 I.2.3. PINQUA PORTA PALAZZO ID50 INT. 537 POP1 – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IN TORINO PIAZZA DELLA REPUBBLICA 13 PER LA REALIZZAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PER ANZIANI" per un importo di Euro 475,00, oltre IVA 22% pari ad Euro 104,50, per un totale di Euro 579,50, come da preventivo allegato al presente provvedimento (all. 1) (CIG B865118BC1)
2. di approvare, per le motivazioni citate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., l'affidamento alla società FiberCop TIM – Via Gaetano Negri 1 – 20123 Milano – Cod. Fisc. e Part. IVA 11459900962, dell'intervento per l'allacciamento della rete telefonica situata in Piazza della Repubblica n. 13, 10152, Torino, per un importo di Euro 300,00, oltre IVA 22% pari ad Euro 66,00, per un totale di Euro 366,00, come da preventivo allegato al presente provvedimento (all. 2); (CIG B86517ACA0)
 3. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa l'affidamento, in osservanza dei disposti del D.Lgs. 16 marzo 1999 n. 79 (di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) ed il decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato (oggi Ministero delle Attività Produttive) con il quale è stata rilasciata all'A.E.M. Torino Distribuzione S.p.A., a titolo gratuito, la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel Comune di Torino fino al 31 dicembre 2030, passata poi alla holding IREN S.p.A. assorbita poi dalla società IRETI del Gruppo IREN, che risulta il Distributore dell'Energia Elettrica individuato - in via esclusiva - da ARERA, alla società IRETI S.p.A con sede legale in via Piacenza, n° 54 cap 16138, Genova - P.IVA 02863660359, dell'intervento per l'allacciamento di 41 nuove utenze elettriche situate in Piazza della Repubblica n. 13, 10152, Torino, per un importo di Euro 34.332,58, oltre IVA 22% pari ad Euro 7.553,17, per un totale di Euro 41.885,75, come da preventivo allegato al presente provvedimento (all.3); (CIG B86DE34E38);
 4. di approvare l'impegno della spesa complessiva di Euro 42.831,25, IVA 22% compresa, come previsto ai punti 1). 2). 3) del presente provvedimento e come indicato nel dettaglio economico finanziario;
 5. di approvare, in conseguenza agli affidamenti di cui in precedenza, il nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario, così come riportato nel dettaglio economico finanziario;
 6. di riservare a successiva Determinazione Dirigenziale la liquidazione delle suddette spese che avverrà a seguito del ricevimento di regolare fatture, previa attestazione della regolarità delle prestazioni;
 7. di dare atto che l'intervento è stato inserito per l'anno 2023, nel Programma Triennale dei LL.PP. 2023-2025 di cui al D.U.P. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 aprile 2023 n. 189/2023, esecutiva dal 2 maggio 2023, al Codice Opera 2410 per Euro 12.291.410,19 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 333/2023 del 12 giugno 2023, esecutiva dal 25 giugno 2023 e ha visto l'approvazione di progetto fattibilità tecnico-economica con deliberazione della Giunta Comunale atto n. 183 del 12 marzo 2021 esecutiva in pari data e del progetto definitivo in linea tecnica con deliberazione della Giunta Comunale Atto n. 236 del 23 marzo 2021 esecutiva in pari data e del progetto esecutivo con deliberazione della Giunta Comunale Atto n. 516 del 3 agosto 2023 esecutiva in pari data.
 8. di dare atto che il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città e, in adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 201204257/008 in data 31 luglio 2012, è stata sottoposta al vaglio del competente Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori per l'acquisizione della presa d'atto in materia di

- razionalizzazione spese per utenze;
9. di dare atto, che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 10. di dare atto che il presente provvedimento, non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come da dichiarazione allegata alla Deliberazione G.C. n. 516 del 03.08.2023, esecutiva in pari data;
 11. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet "Amministrazione Aperta";
 12. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Dettaglio economico-finanziario

Di approvare la spesa complessiva di Euro 42.831,25, IVA 22% compresa, così come segue:

- Euro di 579,50, IVA 22% compresa, alla Società IREN Smart Solutions S.p.A. con sede in Reggio Emilia, Via Nubi di Magellano n. 30 – CAP 42123 C.F. e Partita IVA 02184890354;
- Euro 366,00 IVA 22% inclusa, alla Società FiberCop TIM – Via Gaetano Negri 1 – 20123 Milano – Cod. Fisc. e Part. IVA 11459900962;
- Euro 41.885,75, IVA 22% inclusa, alla Società IRETI S.p.A con sede legale in via Piacenza, n° 54 cap 16138, Genova - P.IVA 02863660359

Tali somme sono finanziate con le risorse conferite dal Ministero ai sensi della Legge 179 del 17 febbraio 1992 e del D.M. del 21 dicembre 2024 (da liquidarsi con presentazione di pezza giustificative direttamente alla Banca d'Italia mediante ordinativi emessi dal funzionario delegato) ed accreditate sulla contabilità speciale n. 2788 aperta presso la tesoreria Provinciale dello Stato di Torino con Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio della Programmazione Economica n. 703744 del 19 aprile 1999, che trova copertura nella voce "Allacciamenti ai pubblici servizi, IVA compresa".

Di approvare, a seguito dei suddetti affidamenti, il seguente nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario:

QUADRO ECONOMICO POST AFFIDAMENTO LAVORI							
	Annivari2010-2021 Euro	Anni2022Euro	Anni2023Euro	Anni2024Euro	Anni2025Euro	Anni2026Euro	TotaleEuro
A) OPERE E ONERI COMPLESSIVI							
Opere al netto del ribasso				1.570.283,54	4.571.220,46	1.669.038,44	7.810.542,44
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso				31.269,41	385.530,53	110.000,00	526.799,94
Opere in variante al netto del ribasso DD 2592/2025					317.980,99		317.980,99
Oneri sicurezza in variante non soggetti a ribasso DD 2592/2025					18.048,87		18.048,87
Totale importo contrattuale				1.601.552,95	5.292.780,85	1.779.038,44	8.673.372,24

I.V.A.10% sulle opere				157.028,35	457.122,05	166.903,84	781.054,24
I.V.A.10% sugli oneri contrattuali sicurezza				3.126,94	38.553,06	11.000,00	52.680,00
I.V.A. 10% sulle opere in variante DD 2592/2025					31.798,10		31.798,10
I.V.A.10% sugli oneri contrattuali sicurezza DD 2592/2025					1.804,89		1.804,89
Totale I.V.A.				160.155,29	529.278,10	177.903,84	867.337,23
Totale contrattuale compresa I.V.A.				1.761.708,24	5.822.058,95	1.956.942,28	9.540.709,47
A1) OPERE E ONERI FINANZIATI CON PINQUA							
Opere al netto del ribasso				1.226.705,52	2.358.971,57	1.616.310,44	5.201.987,53
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso				24.427,66	272.372,28	105.000,00	401.799,94
Totale importo contrattuale				1.251.133,18	2.631.343,85	1.721.310,44	5.603.787,47
I.V.A. 10% sulle opere				122.670,55	235.897,16	161.631,04	520.198,75
I.V.A. 10% sugli oneri contrattuali sicurezza				2.442,77	27.237,23	10.500,00	40.180,00
Totale I.V.A.				125.113,32	263.134,39	172.131,04	560.378,75
Totale contrattuale compresa I.V.A.				1.376.246,50	2.894.478,24	1.893.441,48	6.164.166,22
A2) OPERE E ONERI FINANZIATI CON CONTRIBUTO MINISTERIALE "Programma di Riqualificazione urbana Isolato Santa Croce"							
Opere al netto del ribasso				343.578,02	1.303.157,98	52.728,00	1.699.464,00
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso				6.841,75	113.158,25	5.000,00	125.000,00
Totale contrattuale				350.419,77	1.416.316,23	57.728,00	1.824.464,00
I.V.A.10% sulle opere				34.357,80	130.315,80	5.272,80	169.946,40
I.V.A.10% sugli oneri contrattuali sicurezza				684,17	11.315,83	500,00	12.500,00
Totale I.V.A. contrattuale				35.041,97	141.631,63	5.772,80	182.446,40
Totale contrattuale compresa I.V.A.				385.461,74	1.557.947,86	63.500,80	2.006.910,40
Opere in variante al netto del ribasso DD 2592/2025					317.980,99		317.980,99

Oneri sicurezza in variante non soggetti a ribasso DD 2592/2025					18.048,87		18.048,87
Totale variante DD 2592/2025					336.029,86		336.029,86
I.V.A. 10% sulle opere in variante DD 2592/2025					31.798,10		31.798,10
I.V.A.10% suglioneri contrattuali sicurezza DD 2592/2025					1.804,89		1.804,89
Totale I.V.A. in variante DD 2592/2025					33.602,99		33.602,99
Totale variante DD 2592/2025					369.632,85		369.632,85
Totale contrattuale post variante compresa I.V.A.			385.461,74		1.927.580,71	63.500,80	2.376.543,25
A3) OPERE E ONERI FINANZIATI CON FONDI COMUNALI "Gestione Speciale Ex Lege 560/93"							
Opere al netto del ribasso					909.090,91		909.090,91
Totale contrattuale					909.090,91		909.090,91
I.V.A.10% sulle opere					90.909,09		90.909,09
Totale I.V.A. contrattuale					90.909,09		90.909,09
Totale contrattuale compresa I.V.A.					1.000.000,00		1.000.000,00
B1) SOMME A DISPOSIZIONE FINANZIATE CON CONTRIBUTO MINISTERIALE "Programma di Riqualificazione urbana Isolato Santa Croce"							
Imprevisti opere e spese tecniche					0,00		0,00
Affidamento allacciamento idrico SMAT S.p.A. IVA compresa DD 5645/2023			6.894,58				6.894,58
Allacciamenti ai pubblici servizi, IVA compresa					50.274,17		50.274,17
Imprevisti opere e spese tecniche per analisi,					88.163,84		88.163,84
Accertamenti, indagini, ecc.... IVA compresa							
Incarico DO strutturale POLITECNAEUROPA S.r.l. IVA e oneri compresi DD 5645/2023					48.042,53		48.042,53
Incarico DO impiantistica studio CYD Consulting & Engineering IVA e oneri compresi DD 5645/2023					55.622,44		55.622,44

Incarico CSE studio MEDIAPOLIS ENGINEERING S.r.l. IVA E oneri compresi DD 5645/2023					82.219,73		82.219,73
Incarico assistenza archeologica STUDIUM S.a.s. IVA e oneri compresi DD 1639/2024					16.788,97		16.788,97
Incarico collaudatore statico e tecnico funzionale Ing. Stefano MELUZZI IVA e oneri compresi DD 1639/2024					56.829,27		56.829,27
Incarico di certificazione energetico e acustico YG ENGINEERINGSTUDIO DD 6931/2024					22.243,69		22.243,69
Estensione Incarico per collaudo statico e tecnico funzionale all'Ing. MELUZZI DD8721/2024					5.262,65		5.262,65
Incarico di collaudatore tecnico amministrativo e finale all'Ing.MELUZZI DD 8721/2024					77.431,77		77.431,77
Adeguamento incarico assistenza archeologica STUDIUM S.a.s. IVA compresa DD 2189/2025					11.902,38		11.902,38
Affidamento alla Società IREN SMART SOLUTION S.P.A per allacciamento utenza gas IVA compresa PRESENTE ATTO					579,50		579,50
Affidamento alla Società FIBERCOP TIM per allacciamento utenza telefonica IVA compresa PRESENTE ATTO					366,00		366,00
Affidamento alla Società IRETI S.p.A. per allacciamento utenza elettrica IVA compresa PRESENTE ATTO					41.885,75		41.885,75
Spese tecniche fasi successive (DO strutture, DO impianti, DO sicurezza, Archeologo) I.V.A. e oneri compresi					0,00		0,00
Spese tecniche fasi successive (Collaudatore statico, Collaudatore tecnico-funzionale, Collaudatore tecnico- amministrativo, Accatamento, CCT) I.V.A. e oneri compresi					43.170,73		43.170,73
B1) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE FINANZIATE CON CONTRIBUTO MINISTERIALE "Programma di riqualificazione urbana Isolato Santa Croce"				6.894,58	600.783,42		607.678,00
B2) SOMME A DISPOSIZIONE PER IMPREVISTI SPESE TECNICHE FINANZIATE CON PINQUA							
Incarico progettazione strutturale studio POLITECNA EUROPA S.r.l. DD 6488/2021			39.824,73				39.824,73
Incarico progettazione impiantistica MTE&Cervi Associati DD 2799/2022			27.596,40				27.596,40

Spese tecniche per l'assunzione di personale DD n. 6112/2022		2.465,42	26.315,66				28.781,08
Spese tecniche						175.343,07	175.343,07
Incentivo funzioni tecniche art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016 (80% del 2% opere -coeff.1,00-coeff.0,95)						146.234,60	146.234,60
Fondo innovazione (20% del 2% opere-coeff.1,00- coeff. 0,95)							-
B2) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE PER IMPREVISTI SPESE TECNICHE FINANZIATE CON PINQUA		42.290,15	53.912,06	0,00	0,00	321.577,67	417.779,88
B3) SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE "Programma Casa 10.000 alloggi entro il 2012"							
Incarico Sicurcantieri C.O. srl (mecc.201301895/047 Euro 36.331,86 e mecc. 20135984/047 Euro 300,26)	7.289,79		29.342,33				36.632,12
Incarico prog. Impianti MTE&Cervi Associati (mecc.201301634/047 Euro69.671,75e mecc. 2013 05984/047 Euro 575,80)	32.758,17	37.489,38					70.247,55
Incarico verifica Inarcheck (mecc. 2013 01896/047 Euro27.006,79e mecc. 2013 5984/047 Euro 223,20)	13.546,91		13.683,06				27.229,97
Incarico Studio Planeta (mecc. 2013 03250/047 Euro 12.422,22 e mecc. 2013 5984/047 Euro 102,67)	12.524,89						12.524,89
Incarico redazione el.Graf. ing. Rinaldi (mecc. 2013 02360/047 Euro 10.500,48 e mecc.20135986/047 Euro 86,78)	3.621,80						3.621,80
Incarico consulenza el. Grafica Arch. Alessandro Lussoglio (mecc. 2003 11173/47 Euro7.344,00, mecc.20116354/047 Euro 265,95, mecc. 2013 5984/047 Euro 265,95,mecc.2016 3849/047 Euro 31.914,29)	39.790,19						39.790,19
Incarico di prog. Definitivo strutture Ing. Patta (mecc. 2016 03850/047)	15.368,61						15.368,61
Incarico consulenza archeologica Studium snc (mecc. 2012 01046/047)	1.052,95						1.052,95
B3) TOTALE SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE "Programma Casa 10.000 alloggi entro il 2012"	125.953,31	37.489,38	43.025,39				206.468,08
B4) SPESE TECNICHE FINANZIATE DALLA CITTA'							
Incarico indagini geologiche Polithema srl (mecc.201001647/047)	34.126,49						34.126,49

Spese istruttoria personale ARPA per analisi rischio sanitario ambientale (mecc. 2017 05050/047)	1.256,00						1.256,00
Incarico rielaborazione prog. Definitivo strutture ing. Patta (mecc. 2019 04614/047)	13.893,36						13.893,36
Incarico indagine archeologica dott.ssa Frida Occelli (mecc. 2019 04192/047)	12.731,64						12.731,64
Incarico valutazione rischio bellico S.N.B. SERVICE S.r.l.(attoDDn.992/2020)	5.185,00						5.185,00
Incarico aggiornamento relazione geologica e caratterizzazione geotecnica AG3 S.r.l. (atto DD n. 2491/2020)	10.784,14						10.784,14
B4) TOTALE SPESE TECNICHE FINANZIATE DALLA CITTA'	77.976,63						77.976,63
TOTALE	203.929,94	79.779,53	96.937,45	1.768.602,82	6.422.842,37	2.278.519,95	10.850.612,06
RIBASSO 18,88% PINQUA rimanente IVA 10% COMPRESA							
FOI PINQUA RIMANENTE						758.440,30	758.440,30
RIBASSO 18,88% PRIU Rimanente IVA 10% COMPRESA					51.957,55	13.499,20	65.456,75
TOTALE FINANZIATO	203.929,94	79.779,53	96.937,45	1.768.602,82	6.474.799,92	3.050.459,45	11.674.509,11
Economie ALTRE FONTI			6.965,47				6.965,47
Totale complessivo	203.929,94	79.779,53	103.902,92	1.768.602,82	6.474.799,92	3.050.459,45	11.681.474,58

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO	Anni vari 2010-2021 Euro	Anni 2022 Euro	Anni 2023 Euro	Anni2024 Euro	Anni 2025 Euro	Anni 2026 Euro	Totale Euro
Stanziamiento ALTRE FONTI	203.929,94	37.489,38	49.990,86				291.410,18
Stanziamiento PINQUA		42.290,15	53.912,06	1.376.246,50	2.894.478,24	2.973.459,45	7.340.386,40
Stanziamiento PRIU				392.356,32	2.580.321,68	77.000,00	3.049.678,00
Stanziamiento Ex Lege 560/93					1.000.000,00		1.000.000,00
Prenotato PINQUA						321.577,67	321.557,67
Prenotato PRIU					181.608,74		181.608,74

Impegnato ALTRE FONTI	203.929,94	37.489,38	43.025,39				284.444,71
Impegnato PINQUA		42.290,15	53.912,06	1.376.246,50	2.894.478,24	1.893.441,48	6.260.368,43
Impegnato PRIU				392.356,32	2.346.755,39	63.500,80	2.802.611,71
Impegnato Ex Lege 560/93					1.000.000,00		1.000.000,00
FOI PINQUA rimanente prenotato						758.440,30	758.440,30
Ribasso PRIU					51.957,55	13.499,20	65.456,75
Economie ALTRE FONTI			6.965,47				6.965,47

La spesa complessiva è finanziata come segue:

- per Euro 213.433,55 (quota parte dell'accertamento 12852/2010) con finanziamento regionale nell'ambito del Programma casa :10.000 alloggi entro il 2012", sono stati già accertati e introitati Euro 725.362,50;
- per Euro 77.976,63 con fondi della Città;
- per Euro 3.049.678,00 con risorse ministeriali della Legge n. 179/1992, rese disponibili dall'Accordo di Programma "S. Croce", accreditate presso la Banca d'Italia e intestate al Funzionario delegato della Città di Torino per i fondi PRIU. Tali risorse non transiteranno nel bilancio della Città, ma sono depositate nella Contabilità Speciale n. 2788, aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Torino e saranno riconosciute alla Città con le modalità di cui all'art. 7 della convenzione con il Ministero approvata con Deliberazione della Giunta Comunale del 1 agosto 2023 atto n. 488 esecutiva dal 13 agosto 2023;
- per Euro 5.950.322,00 finanziati con fondi del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS) nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare – PINQuA” individuato all'interno del PNRR nella Missione 5 Componente 2 come Investimento 2.3, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU, già accertati con determinazione dirigenziale n. D.D. 1255 del 25 marzo 2022, così come variati con determinazione dirigenziale n. D.D. 2050 del 5 Maggio 2022 (accertamento n. 1492/2022 (sottoacc. 1929/2022) - n. 238/2023 - n. 108/2024 - n. 75/2025 - n. 63/2026);
- per Euro 1.390.064,40 derivanti dalle risorse provenienti dal Fondo Opere Indifferibili, accertate con DD 3773/2023, ai sensi del comma 7 dell'articolo 26 del DL 50/2022 (accertamenti n. 4034/2023– 2293/2024 – 2205/2025– 156/2026);
- per Euro 1.000.000,00 con fondi derivanti dalla Gestione Speciale Ex Lege 560/93 (acc. 4408/2025).

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Paola De Filippi