

**DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI  
DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI**

**ATTO N. DD 5531**

**Torino, 25/09/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** S-031. PNRR–MISURA M4C1 INVESTIMENTO 1.1 - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COSTRUZIONE DI UN POLO INFANZIA0-6 C.SO MASSIMO D'AZEGLIO/VIA P.GIURIA (C.O. 4922 - CUPC11B21002270001) . AFFIDAMENTO PER ALLACCIAMENTO ELETTRICO IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. PER UN IMPORTO DI EURO 9.705,25 IVA COMPRESA – CIG B22A8D8BD3. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO. FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.

Al fine di consentire interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, ai sensi dell'articolo 1, comma 59, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2020, è stato predisposto dal Ministero dell'Istruzione e pubblicato il 22 marzo 2021 l'Avviso relativo alla concessione di contributi, al quale la Città ha presentato la candidatura per la realizzazione di una "Nuova costruzione di un Polo dell'infanzia 0-6 – Corso Massimo D'Azeglio" (CUP C11B21002270001).

Gli uffici del Servizio Edilizia Scolastica hanno predisposto il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la presentazione della candidatura al finanziamento, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del n. 401 del 18 maggio 2021. Precedentemente, in relazione all'intervento in oggetto, con Determinazione Dirigenziale atto n. DD 1952 del 12 maggio 2021, esecutiva in pari data, è stato approvato l'affidamento di incarico professionale per gli aspetti geologici, geotecnici, idrogeologici e sismici, alla Società AG3 s.r.l., per un importo di Euro 10.418,80, finanziato con fondi della Città e già liquidato.

Successivamente, il finanziamento in oggetto è transitato tra i cosiddetti "Progetti in essere" del PNRR così come definito dai Decreti interdipartimentali n. 94922 del 2 agosto 2021 e del 22 settembre 2022 e con nota n. 69911 del 16 agosto 2022 del Ministero dell'Istruzione è stata

comunicata l'ammissione al finanziamento.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 616 del 20 settembre 2022, si è preso atto dell'ammissione al finanziamento dell'intervento nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, per l’importo di Euro 3.000.000,00 e con Deliberazione n. 707 del 3 novembre 2022, con Deliberazione n. 46 del 07/02/2023 e n. 353 del 20/06/2023 è stato approvato l’Accordo di concessione di finanziamento e gli Addendum di aggiornamento, nonché i meccanismi sanzionatori, all’interno del quale era previsto il cronoprogramma delle fasi procedurali per la realizzazione dell'intervento, tra le quali la milestone europea di termine di ultimazione delle attività di collaudo prevista entro il 30 giugno 2026, pena la perdita del finanziamento stesso.

L'intervento è stato inserito per gli anni 2022-2024 nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-24, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 29 marzo 2022 n. 192, esecutiva dal 15 aprile 2022, al Codice Opera n. 4922 (CUP C11B21002270001), per un importo di Euro 3.000.000,00, così come modificato con il provvedimento di variazione approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 28 novembre 2022 n. 785/2022, esecutiva dal 10 dicembre 2022, ed è stato riproposto nel Programma Triennale delle OO.PP. 2023-2025, di cui al DUP approvato con Deliberazione Consiglio Comunale del 17/04/2023, n.189, esecutiva dal 02/05/2023, al medesimo Codice Opera e CUP, tenendo conto dell’assegnazione delle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili.

Con determinazione dirigenziale atto n. DD 5661 del 14 novembre 2022, esecutiva in pari data, è stata impegnata la spesa inerente all’elaborazione ed alla redazione del progetto definitivo/esecutivo per Euro 147.409,18 (Oneri Previdenziali ed IVA 22 % compresi), a favore del RTP: "ARCHISBANG SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" siglabile ove consentito "ARCHISBANG S.R.L." (Capogruppo/Mandataria), "AREA PROGETTI S.R.L." (Mandante), "PNP INGEGNERIA S.T.P. S.R.L." (Mandante), Ing. Massimo PANERO (Mandante), prenotata la spesa di Euro 2.852.590,82, la cui imputazione è stata modificata con Determinazione dirigenziale Atto n. DD 7426 del 27/12/2022, esecutiva in pari data, per un totale complessivo di Euro 3.000.000,00. Con successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 121/23 del 14.03.2023 si approvava il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2022.

In virtù dell’assegnazione delle risorse aggiuntive (D.MEF n. 124 del 13 marzo 2023) a valere sul Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’art. 26 comma 7 del DL 50/22 per complessivi Euro 300.000,00, con Determinazione dirigenziale atto n. DD 1985 del 21 aprile 2023 si è provveduto ad aggiornare il quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario, nonché a prenotare l’ulteriore importo relativo all’intervento.

Con successivo Decreto MEF n. 183 del 3 agosto 2023 il Ministero ha provveduto ad assegnare definitivamente le risorse.

L'importo complessivo di Euro 3.310.418,80 è finanziato per Euro 10.418,80 con mezzi della Città e per Euro 3.300.000,00 con fondi provenienti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, di cui Euro 3.000.000,00 nell’ambito del finanziamento dell’Unione Europea - NEXT GENERATION EU- PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1. ed Euro 300.000,00 relativamente al finanziamento a valere sul Fondo per l’avvio delle opere indifferibili.

Con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Fondi Europei e PNRR - Divisione Innovazione e Fondi Europei - S. Coordinamento Fondi PNRR DD 4657 del 05/10/2022 è stata accertata l’entrata per la copertura finanziaria della suddetta spesa (acc.ti nn. 2470/2022, 2114/2023,

2100/2024, 2095/2025, 82/2026 e riaccertati con la DD 5661/2022 acc.ti nn. 2781/2022 (di cui Euro 600.00,00 incassati con reversale n. 35344/2022), 2224/2023 (di cui Euro 300.000,00 incassati con reversale n. 14684/2024), 2123/2024, 2110/2025, 92/2026 e, per Euro 300.000,00 relativamente al finanziamento a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, accertati con determinazione dirigenziale atto n. DD 1679 del 06/04/2023: acc.ti nn. 3488/2023, 2208/2024 e 2160/2025.

Con Atto di Organizzazione n. 8246 del 15.06.2021 del Direttore di Divisione Arch. Isabella Quinto, è stato individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento, l'Arch. Francione Marcello, così come aggiornato il 22.12.2023. A seguito della Disposizione di servizio, prot.n. 5624 del 17 maggio 2024, del Direttore dell'Area 3 Ing. Roberto Cesare Crova, è stata confermata la nomina di Responsabile Unico del Procedimento all'Arch. Marcello Francione, Elevata Qualificazione con delega del Servizio Edilizia Scolastica.

Preso atto che, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi PNRR, l'articolo 9 comma 2 del D.L. n. 77/2021 (convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), come specificato dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022 n. 6 rende disponibile agli Enti Locali beneficiari dei finanziamenti il supporto tecnico-operativo prestato da INVITALIA S.p.A

Pertanto, con Atto n. DD 913 del 24 febbraio 2023, si è approvato di avvalersi di Invitalia S.p.A., con sede in Roma, via Calabria 46, P.I. 05678721001, quale Centrale di Committenza affinché, ai sensi degli articoli 37 comma 7 lettera b) e 38 del D.lgs 50/2016, procedesse alla indizione, alla gestione e all'aggiudicazione dell'Accordo quadro per l'affidamento di lavori per la realizzazione di una nuova costruzione di un polo infanzia 0-6 sito in corso Massimo d'Azeglio (C.O. 4922 - CUP C11B21002270001) - "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA"- (M4 C1 I1.1 - PNRR), nonché alla stipula, all'esito della stessa, di tale Accordo Quadro con gli operatori economici aggiudicatari.

Con determina di "Invitalia S.p.A.", n. 35/2023, del 3 marzo 2023, è stato approvato l'avvio di una gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, interamente gestita per via telematica, suddivisa in lotti, per la conclusione di accordi quadro finalizzati all'affidamento in appalto integrato per la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di asili nido, scuole e poli dell'infanzia, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Il bando di gara e i relativi atti di gara relativi alla procedura in oggetto, sono inviati e pubblicati sulla G.U.U.E. in data 8 marzo 2023.

INVITALIA S.p.A, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, in data 27 giugno 2023, ha fatto pervenire il provvedimento di aggiudicazione prot. 0166451 del 06 giugno 2023 dell'intervento, da cui risulta per il lotto geografico 13 - Piemonte – AQ1 Torino I - Aggiudicataria: IMPRESA EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L. a socio unico, con il ribasso percentuale del 14,86% e dato avvio alle verifiche di legge.

Con Deliberazione della Giunta Comunale del 25 luglio 2023 n. 467, esecutiva dal 5 agosto 2023, è stato approvato il Progetto Esecutivo, il nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario, e con determinazione dirigenziale atto n. DD 5348 del 27.09.2023 si è preso atto del provvedimento di aggiudicazione del 06 giugno 2023 prot. n. 0166451 di INVITALIA S.p.A., con il quale è stato assegnato al LOTTO GEOGRAFICO 13. Piemonte (CIG 9689852ED1) - Cluster AQ1 - Torino - I all'operatore singolo EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L. a socio unico, con sede

legale in Viale Duca degli Abruzzi n. 40 - 64046 Montorio al Vomano (TE) (P.IVA 00228000675), per la realizzazione dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 33 comma 1 D.lgs 50/2016 e s.m.i., che a seguito del ribasso offerto del 14,86 % sull'importo a base di gara di Euro 2.577.494,73 (di cui Euro 2.492.330,48 per opere soggette a ribasso ed Euro 85.164,25 per oneri della sicurezza contrattuale), risulta un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 2.207.134,42 (di cui Euro 2.121.970,17 per opere soggette a ribasso ed Euro 85.164,25 per oneri della sicurezza contrattuale), oltre Euro 220.713,44 per IVA 10 % e così in totale Euro 2.427.847,86.

Con Determinazione Dirigenziale atto n. DD 6870 del 23 novembre 2023, esecutiva in pari data, è stato approvato l'Ordine di Attivazione del contratto specifico, è stato confermato l'impegno della spesa complessiva di Euro 2.468.262,98 (IVA 10% compresa), è stata confermata la prenotazione della spesa di Euro 684.327,84 (IVA 10% compresa), autorizzata la consegna anticipata dei lavori, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ed è stato rideterminato il quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario .

Con Determinazione Dirigenziale atto n. DD 8710 del 30.12.2023, esecutiva in pari data, è stato approvato l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a) della Legge n.120/2020, dell'incarico professionale inerente alla Direzione Operativa per strutture ed impianti ed al Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dell'intervento in oggetto a favore del RTP costituito dall'Ing. Giuseppe RINALDIS (Capogruppo/Mandatario) con sede in Nichelino, Via XXV Aprile n. 20, CAP 10042 (TO), - C.F./P.IVA 09005050019, e dall'Ing. Carmelo RINALDIS (Mandante), con sede in Nichelino, Via XXV Aprile n. 20, CAP 10042 (TO), C.F./P.IVA 01602040014. Con il medesimo atto è stata impegnata la spesa relativa all'incarico professionale in oggetto per un importo complessivo pari ad Euro 86.222,96 (Oneri Previdenziali ed IVA 22 % compresi), autorizzata la consegna anticipata del servizio e approvato un nuovo quadro economico con il relativo cronoprogramma finanziario (CIG A01A85F48F).

Successivamente con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 953 del 19.02.2024, esecutiva in pari data, si è provveduto a prendere atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei servizi professionali sopra citati, ed a confermare il relativo impegno di spesa, di cui alla precitata Determinazione 8710/2023. Il relativo Contratto Rep. n. 26 è stato sottoscritto in data 09.04.2024 prot. n. 4133.

Con Deliberazione della Giunta Comunale Atto n. DEL 123 del 12.03.2024, esecutiva dal 23.03.2024, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2023, ed a seguito della approvazione dei sopraccitati atti, il nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario dell'intervento risultano i seguenti:

| QUADRO ECONOMICO                                      | 2021 | 2023 | 2024                | 2025              | 2026             | TOTALE              |
|-------------------------------------------------------|------|------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Opere aggiudicate IVA 10 % compresa                   |      |      | 1.870.986,26        | 443.491,77        | 19.689,16        | 2.334.167,19        |
| Oneri contrattuali per la sicurezza IVA 10 % compresa |      |      | 62.766,05           | 25.293,78         | 5.620,84         | 93.680,67           |
| <b>Totale opere e oneri sicurezza</b>                 |      |      | <b>1.933.752,31</b> | <b>468.785,55</b> | <b>25.310,00</b> | <b>2.427.847,86</b> |

|                                                        |                  |                   |                     |                   |                  |                     |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>compresa IVA<br/>10 %</b>                           |                  |                   |                     |                   |                  |                     |
| Quota 80 % del<br>1,96 % Fondo<br>Funzioni<br>tecniche |                  |                   |                     | 19.915,59         | 20.499,53        | 40.415,12           |
| Affidamento<br>Società AG3<br>s.r.l. (DD<br>1952/2021) | 10.418,80        |                   |                     |                   |                  | 10.418,80           |
| Affidamento<br>R.T.P. (DD<br>5661/2022)                |                  | 147.409,18        |                     |                   |                  | 147.409,18          |
| Affidamento<br>R.T.P. (DD<br>8710/2023 )               |                  |                   | 86.222,96           |                   |                  | 86.222,96           |
| Spese tecniche                                         |                  |                   | 18.235,44           |                   |                  | 18.235,44           |
| Collaudo                                               |                  |                   |                     |                   | 11.150,00        | 11.150,00           |
| Imprevisti opere                                       |                  |                   | 50.464,54           | 42.558,56         |                  | 93.023,10           |
| Prove di<br>laboratorio                                |                  |                   | 9.000,00            | 9.000,00          |                  | 18.000,00           |
| Allacciamenti                                          |                  |                   | 23.650,00           | 23.650,00         |                  | 47.300,00           |
| Spese di<br>comunicazione                              |                  |                   | 3.000,00            |                   |                  | 3.000,00            |
| Ribasso -14,86<br>%                                    |                  |                   | 326.554,57          | 77.405,30         | 3.436,47         | 407.396,34          |
| <b>Totale importo<br/>da finanziare</b>                | <b>10.418,80</b> | <b>147.409,18</b> | <b>2.450.879,82</b> | <b>641.315,00</b> | <b>60.396,00</b> | <b>3.310.418,80</b> |

| <b>Cronoprogramma<br/>finanziario</b> | 2021<br>Euro     | 2023<br>Euro      | 2024<br>Euro        | 2025<br>Euro      | 2026<br>Euro     |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| <b>Stanziamiento</b>                  | <b>10.418,80</b> | <b>147.409,18</b> | <b>2.450.879,82</b> | <b>641.315,00</b> | <b>60.396,00</b> |
| <b>Prenotato</b>                      |                  |                   | 104.349,98          | 75.208,56         | 11.150,00        |
| <b>Impegno</b>                        | 10.418,80        | 147.409,18        | 2.019.975,27        | 488.701,14        | 45.809,53        |
| <b>Ribasso</b>                        |                  |                   | 326.554,57          | 77.405,30         | 3.436,47         |

Il Contratto Specifico dei lavori oggetto dell'intervento, Rep. n. 38 è stato sottoscritto in data 02.05.2024.

Successivamente, con la Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 3748 del 27 giugno 2024, esecutiva in pari data, è stato approvato l'affidamento, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1 comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., nel rispetto del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti Città di Torino n. 386, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019 (mecc. 2018-06449/005), esecutiva dal 4 marzo 2019, del servizio professionale specialistico relativo al collaudo tecnico amministrativo, statico strutture e tecnico funzionale in corso d'opera e finale, nell'ambito dei lavori in oggetto, alla Società STUDIOGONNET SRL, con sede in Torino, Via/P.zza Vassalli Eandi n. 32, CAP 10138 (TO), - C.F./ P.IVA 09143170018, Legale Rappresentante Ing. Isabella GONNET, in considerazione del ribasso offerto pari al - 31,11 % sull'importo individuato dallo schema di parcella redatto e vistato dalla Divisione Ispettorato Tecnico e Vigilanza, per un importo pari ad Euro 35.546,09, al lordo delle ritenute di legge, oltre INARCASSA 4% pari ad Euro 1.421,84 ed IVA al 22% pari ad Euro 8.132,95, per un totale complessivo di Euro 45.100,88, come da Affidamento Diretto n. 4304650, attraverso l'utilizzo del portale del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA di CONSIP Spa). Con il medesimo provvedimento è stata impegnata la relativa spesa, autorizzata la consegna anticipata del servizio (CIG B18A1DA280) ed approvato il nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario, come meglio specificato nel dettaglio economico finanziario.

Con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 4710 del 07.08.2024, esecutiva in pari data si è preso atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'incarico professionale allo STUDIOGONNET s.r.l., autorizzata la stipula del contratto e confermato il relativo impegno di spesa, di cui alla precitata Determinazione 3748/2024.

I lavori per la realizzazione del nuovo polo infanzia 0-6 – corso Massimo D'Azeglio sono attualmente in corso ed occorre provvedere alla realizzazione del nuovo allaccio elettrico per la predisposizione della fornitura con successiva attivazione dell'utenza alla fine dei lavori in discorso.

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 (CIG B22A8D8BD3), 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 incarico dal IREN SMART SOLUTIONS S.p.A., tramite intestazione diretta.

Il preventivo n. 40550080 – 5004073403 del 16.05.2024 pervenuto 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 7.955,12 oltre IVA 22% per Euro 1.750,13 per un totale di Euro 9.705,25, per i lavori richiesti. Lo stesso è stato ritenuto congruo dal Dirigente.

Si tratta in questo caso di un 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 (CIG B22A8D8BD3), degli interventi sopraccitati.

La spesa complessiva di Euro 9.705,25 (IVA 22% compresa) relativa all'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui sopra, trova copertura nel quadro economico dell'intervento principale, sui fondi prenotati con la citata determinazione Atto n. DD. N. 5661 del 14 novembre 2022, esecutiva in pari data e come riportato nel dettaglio economico finanziario.

Con successiva Determinazione Dirigenziale tale spesa verrà liquidata a seguito del ricevimento di regolare fattura, previa attestazione della regolarità di prestazione.

Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio Gestione e Controllo Utenze ha preso atto.

A seguito dell'affidamento suddetto, il nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario risultano rideterminati come indicato nel dettaglio economico finanziario

Tutto ciò premesso,

#### **IL 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 SOLUTIONS S.p.A. con sede in Reggio Emilia, Via Nubi di Magellano n. 30 – CAP 42123 C.F. e Partita IVA 02184890354 (CIG B22A8D8BD3), dell'intervento per la realizzazione del nuovo allaccio elettrico per la predisposizione della fornitura con successiva attivazione dell'utenza, nell'ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo polo infanzia 0-6 – corso Massimo D'Azeglio per un importo di Euro 7.955,12 oltre IVA 22% per Euro 1.750,13 per un totale di

Euro 9.705,25,, coma da preventivo n. 40550080-5004073403 del 16.05.2024, allegato al presente provvedimento,(all. 1);

2. di approvare l'impegno della spesa complessiva di Euro 9.705,25 IVA 22% compresa come previsto al punto 1) del presente provvedimento e come indicato nel dettaglio economico finanziario;
3. di approvare, in conseguenza all'affidamento di cui in precedenza, il nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario, così come riportato nel dettaglio economico finanziario;
4. di riservare a successiva Determinazione Dirigenziale la liquidazione della suddetta spesa che avverrà a seguito del ricevimento di regolare fattura, previa attestazione della regolarità della prestazione;
5. di dare atto che l'intervento è stato inserito per gli anni 2022-2024 nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-24 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 marzo 2022 n. 192 esecutiva dal 15 aprile 2022, al Codice Opera n. 4922 (CUP C11B21002270001) così come modificato con il provvedimento di variazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 novembre 2022 n. 785/22 esecutiva dal 10 dicembre 2022 e riproposto nel Programma Triennale delle OO.PP. 2023-2025, di cui al DUP approvato con Deliberazione C.C del 17/04/2023, n. 189, esecutiva dal 02/05/2023, al medesimo Codice Opera e CUP, tenendo conto della assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili.
6. di dare atto che Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio Gestione e Controllo Utenze ha preso atto.
7. di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città e dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo al sottoscritto;
8. 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;
9. 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. 467 del 25.07.2023, esecutiva dal 05.08.2023;
10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet "Amministrazione Aperta";
11. 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 impegnare la spesa complessiva di Euro di 9.705,25 IVA 22% compresa relativamente all'affidamento alla Società 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, utilizzando i fondi prenotati con Atto n. DD 5661/2022 alla voce "I.F. Allacciamenti" (impegni n. 3803/2024,

3838/2024) come di seguito riportato

| Importo                                     | Impegno                                     | Anno Bil.                                                                                                                                                                                              | Mission e | Progr. | Titolo | Macroa g. | Cap./Art.    | Servizio Resp. | Scadenza Obbligazione |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|-----------|--------------|----------------|-----------------------|
| Affidamento SMAT S.p.A.<br>Euro<br>4.852,62 | I.F.<br>Allacciamenti<br>(imp<br>3803/2024) |                                                                                                                                                                                                        |           |        |        |           |              |                |                       |
| Totale Euro<br><b>4.852,62</b>              |                                             | 2024                                                                                                                                                                                                   | 04        | 01     | 2      | 02        | 126100010001 | 031            | 31/12/2024            |
| Descrizione Capitolo Articolo               |                                             | PNRR M4 C1 – I 1.1 – CUP C11B21002270001 SCUOLE MATERNE – COSTRUZIONE POLI INFANZIA 0-6 EX ART. 1 C.59 L.27/12/19 N. 160 – DPCM 30/12/20 – CORSO MASSIMO D’AZEGLIO VEDASI CAP. 31520011 ENT – Sett. 31 |           |        |        |           |              |                |                       |
| Conto finanziario n.                        |                                             | U.2.02.01.09.003                                                                                                                                                                                       |           |        |        |           |              |                |                       |
| Descrizione conto finanziario:              |                                             | Fabbricati ad uso scolastico                                                                                                                                                                           |           |        |        |           |              |                |                       |

| Importo                                     | Impegno                                      | Anno Bilanci o                                                                                                                                                                                                 | Mission e | Progr. | Titolo | Macroa g. | Cap./Art.    | Servizio Resp. | Scadenza Obbligazione |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|-----------|--------------|----------------|-----------------------|
| Affidamento SMAT S.p.A.<br>Euro<br>4.852,63 | I.F.<br>Allacciament i<br>(imp<br>3838/2024) |                                                                                                                                                                                                                |           |        |        |           |              |                |                       |
| <b>Totale Euro 4.852,63</b>                 |                                              | 2024                                                                                                                                                                                                           | 12        | 01     | 2      | 02        | 153200005001 | 031            | 31/12/2024            |
| Descrizione Capitolo Articolo               |                                              | PNRR M4 C1 – I 1.1 – CUP C11B21002270001 ASILI NIDO – COSTRUZIONE POLI INFANZIA 0-6 EX ART. 1 C.59 L.27/12/19 N. 160 – DPCM 30/12/20 – CORSO MASSIMO D’AZEGLIO VEDASI CAP. 31520011 EN – S.R.E. IVA – Sett. 31 |           |        |        |           |              |                |                       |
| Conto finanziario n.                        |                                              | U.2.02.01.09.003                                                                                                                                                                                               |           |        |        |           |              |                |                       |
| Descrizione conto finanziario:              |                                              | Fabbricati ad uso scolastico                                                                                                                                                                                   |           |        |        |           |              |                |                       |

- di approvare, a seguito del suddetto affidamento, il quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario, come di seguito riportato:

| QUADRO ECONOMICO  | 2021 | 2023 | 2024         | 2025       | 2026      | TOTALE       |
|-------------------|------|------|--------------|------------|-----------|--------------|
| Opere aggiudicate |      |      | 1.870.986,26 | 443.491,77 | 19.689,16 | 2.334.167,19 |

|                                                         |                  |                   |                     |                   |                  |                     |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| IVA 10 % compresa                                       |                  |                   |                     |                   |                  |                     |
| Oneri contrattuali per la sicurezza IVA 10 % compresa   |                  |                   | 62.766,05           | 25.293,78         | 5.620,84         | 93.680,67           |
| <b>Totale opere e oneri sicurezza compresa IVA 10 %</b> |                  |                   | <b>1.933.752,31</b> | <b>468.785,55</b> | <b>25.310,00</b> | <b>2.427.847,86</b> |
| Quota 80 % del 1,96 % Fondo Funzioni tecniche           |                  |                   |                     | 19.915,59         | 20.499,53        | 40.415,12           |
| Affidamento Società AG3 s.r.l. (DD 1952/2021)           | 10.418,80        |                   |                     |                   |                  | 10.418,80           |
| Affidamento R.T.P. (DD 5661/2022)                       |                  | 147.409,18        |                     |                   |                  | 147.409,18          |
| Affidamento R.T.P. (DD 8710/2023 )                      |                  |                   | 86.222,96           |                   |                  | 86.222,96           |
| Affidamento STUDIOGONNET Srl(DD 3748/2024)              |                  |                   | 45.100,88           |                   |                  | 45.100,88           |
| Affidamento IREN SMART SOLUTION S.p.A. - presente atto  |                  |                   | 9.705,25            |                   |                  | 9.705,25            |
| Spese tecniche                                          |                  |                   | 1,38                |                   |                  | 1,38                |
| Collaudo                                                |                  |                   |                     |                   | 11.150,00        | 11.150,00           |
| Imprevisti opere                                        |                  |                   | 23.597,72           | 42.558,56         |                  | 66.156,28           |
| Prove di laboratorio                                    |                  |                   | 9.000,00            | 9.000,00          |                  | 18.000,00           |
| Allacciamenti                                           |                  |                   | 13.944,75           | 23.650,00         |                  | 37.594,75           |
| Spese di comunicazione                                  |                  |                   | 3.000,00            |                   |                  | 3.000,00            |
| Ribasso -14,86 %                                        |                  |                   | 326.554,57          | 77.405,30         | 3.436,47         | 407.396,34          |
| <b>Totale importo da finanziare</b>                     | <b>10.418,80</b> | <b>147.409,18</b> | <b>2.450.879,82</b> | <b>641.315,00</b> | <b>60.396,00</b> | <b>3.310.418,80</b> |

| <b>Cronoprogramma finanziario</b> | 2021<br>Euro     | 2023<br>Euro      | 2024<br>Euro        | 2025<br>Euro      | 2026<br>Euro     |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| <b>Stanziamiento</b>              | <b>10.418,80</b> | <b>147.409,18</b> | <b>2.450.879,82</b> | <b>641.315,00</b> | <b>60.396,00</b> |
| <b>Prenotato</b>                  |                  |                   | 49.543,85           | 75.208,56         | 11.150,00        |
| <b>Impegno</b>                    | 10.418,80        | 147.409,18        | 2.074.781,40        | 488.701,14        | 45.809,53        |
| <b>Ribasso</b>                    |                  |                   | 326.554,57          | 77.405,30         | 3.436,47         |

Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 3.310.418,80 è finanziata per Euro 10.418,80 con mezzi della Città e per Euro 3.300.000,00 con fondi provenienti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, di cui 3.000.000,00 nell'ambito del finanziamento dell'Unione Europea - NEXT GENERATION EU - PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1, ed Euro 300.000,00 relativamente al finanziamento a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili.

Con determinazione dirigenziale del Dipartimento Fondi Europei e PNRR – Divisione Innovazione e Fondi Europei – S. Coordinamento fondi PNRR DD 4657 del 05/10/2022 è stata accertata l'entrata per la copertura finanziaria della suddetta spesa (acc.ti nn. 2470/2022, 2114/2023, 2100/2024, 2095/2025, 82/2026) e riaccertati con la DD 5661/2022: acc.ti nn. 2781/2022 (di cui Euro 600.000,00 incassati con reversale n. 35344/2022), 2224/2023 (di cui Euro 300.000,00 incassati con reversale n. 14684/2024), 2123/2024, 2110/2025, 92/2026 e, per Euro 300.000,00 relativamente al finanziamento a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, accertati con determinazione dirigenziale atto n. DD 1679 del 06/04/2023: acc.ti nn. 3488/2023, 2208/2024 e 2160/2025.

IL DIRIGENTE  
Firmato digitalmente  
Eros Primo