

**DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI
S. EDILIZIA-SCOLASTICA**

ATTO N. DD 6276

Torino, 15/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: S031 – PNRR MISURA M4C1 I.1.1 LAVORI PER LA REALIZZ. DI UNA NUOVA COSTRUZIONE DI UN POLO INFANZIA 0-6 – C.SO M. D'AZEGLIO/V.P.GIURIA (C.O. 4922 CUP C11B21002270001 CIG 9689852ED1 CIG SPECIFICO A017A8F64E). FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 PER REALIZZAZIONE NUOVA PRESA ANTINCENDIO A SMAT S.P.A. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO - IMPEGNO SPESA EURO 6.136,60 IVA 22% COMPRESA. (CIG B876CE0AC8)

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 società a responsabilità 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 594.453,00 incassati con reversale n. 14684/2024 e 35926/2024), 2123/2024 (di cui Euro 5.547,00 incassati con reversale n. 35926/2024), 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 successiva determinazione n. DD. 94/2025 del 13/01/2025, la Divisione Coordinamento Fondi PNRR ha provveduto a modificare gli accertamenti in relazione all'articolo del capitolo di bilancio di entrata degli anni 2025 e 2026, senza modificare i relativi numeri di accertamento.

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.

In data 30 aprile 2024 (prot. 3022) è stato conferito dal Sindaco l'incarico di direzione della Divisione Manutenzioni Edifici Comunali, da espletare nell'ambito del Dipartimento Manutenzioni Servizi Tecnici, all'Arch. Eros Primo.

In data 28.03.2025 prot. n. 1730 è stato conferito all'Ing. Emanuele PENNAZIO, l'incarico di Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica a decorrere dal 01.05.2025.

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 (CIG specifico A017A8F64E), 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. I lavori sono stati consegnati in data 27 novembre 2023.

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), utilizzando la voce "spese tecniche".

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 Atto di Liquidazione n. ALIQ 5842 del 19 aprile 2024, è stata liquidata all'Impresa appaltatrice l'anticipazione pari al 20% del valore del contratto di appalto per un importo di Euro 441.426,88 oltre ad IVA 10% pari ad Euro 44.142,69 per un totale di Euro 485.569,57, secondo le modalità di cui all'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e che tale somma verrà gradualmente ed

automaticamente ridotta nel corso dei lavori.

Il Contratto Specifico dei lavori oggetto dell'intervento, Rep. n. 38 è stato sottoscritto in data 02.05.2024 (prot. n. 5058 del 03.05.24).

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 autorizzata la consegna anticipata del servizio (CIG B18A1DA280) impegnata la relativa spesa 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 alla Società STUDIOGONNET s.r.l., autorizzata la stipula del contratto e confermato il relativo impegno di spesa, di cui alla precitata Determinazione 3748/2024. Il relativo Contratto Rep. n. 69 è stato sottoscritto in data 17.09.2024.

Con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 5531 del 25.09.2024, esecutiva in pari data, è stato approvato l'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), per provvedere alla realizzazione del nuovo allaccio elettrico per la predisposizione della fornitura con successiva attivazione dell'utenza alla fine dei lavori, per un importo di Euro 9.705,25 IVA 22% compresa e impegnata la relativa spesa, unitamente all'approvazione della rideterminazione del nuovo quadro economico e del relativo cronoprogramma finanziario.

Considerato che all'interno dell'affidamento professionale di cui alla determinazione precedentemente citata n. DD 8710 del 30.12.2023, affidato a RTP costituito dall'Ing. Giuseppe RINALDIS (Capogruppo/Mandatario) e Ing. Carmelo RINALDIS (Mandante), C.F./P.IVA 01602040014, rientrava l'incarico relativo all'asseverazione antincendio per la presentazione SCIA ai VVF, come da art. 2 del contratto sottoscritto dalle parti, Rep. n. 026 del 09/04/2024, con PEC prot. n. 1685 del 12.02.2025 l'ing. Carmelo RINALDIS comunicava con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, che essendo venuti meno i requisiti speciali per poter effettuare l'asseverazione antincendio (iscrizione ad apposito Elenco del Ministero dell'Interno) per la presentazione scia ai VVF, non avrebbe potuto effettuare tale prestazione e pertanto ha dichiarato la rinuncia al pagamento in quota percentuale della parte dell'incarico di cui sopra.

Tale somma ammontava, in considerazione del ribasso offerto, ad Euro 2.458,28, oltre Euro 98,33

per INARCASSA 4% ed Euro 562,45 per IVA 22%, e quindi in totale Euro 3.119,06. A tal proposito, si è dovuto prendere atto della rinuncia da parte dell'ing. Carmelo RINALDIS e procedere ad un nuovo affidamento dell'incarico sopra citato, coprendo la spesa necessaria utilizzando in parte la minor occorrenza finanziaria verificatasi a seguito della rinuncia di cui sopra.

Per quanto sopra esposto, con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 2541 del 28.04.2025, esecutiva in pari data, si è proceduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) D.Lgs 36/2023, per il servizio tecnico professionale di Prevenzione Incendi, ex artt. 4 del Decreto 07.08.2012 e D.P.R. 01.08.2011 n.151 e Redazione Relazione Tecnica per Attività 67 1A/67 3B nell'ambito dei lavori in oggetto, all'Ing. Eliana PEROSINO con sede in Collegno, Via Genova 15, P.IVA 01457120051 - per l'importo di Euro 3.000,00 al lordo delle ritenute di legge, oltre Euro 120,00 per Inarcassa 4%, Euro 686,40 per IVA 22 % per un totale complessivo di Euro 3.806,40. Inoltre con la medesima Determina Dirigenziale DD 2541/2025, si è preso atto di tale rinuncia, ed è stato approvato e rideterminato il nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario.

Con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 2699 del 07.05.2025, esecutiva in pari data, è stata approvata una proroga al tempo contrattuale, ai sensi dell'art. 107 c. 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori con nuova scadenza al 7 agosto 2025.

Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 3501 dell'11.06.2025, esecutiva in pari data, si è proceduto all'affidamento diretto ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 e dell'art. 50 c. 1 lett. b) D.Lgs 36/2023, per il servizio tecnico professionale di redazione APE POST OPERAM nell'ambito dei lavori di cui in oggetto, all'Ing. Michele PERADOTTO con sede in via Principessa Clotilde 38 – CAP 10144 Torino, P. IVA 09264430019 per l'importo di Euro 6.900,08 al lordo delle ritenute di legge, oltre Euro 276,00 per Inarcassa 4%, Euro 1.578,74 per IVA 22 % per un totale complessivo di Euro 8.754,82. Inoltre con il medesimo atto è stato aggiornato il nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario.

Successivamente con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 4639 del 29.07.2025, esecutiva in pari data, è stata approvata un'ulteriore proroga al tempo contrattuale, ai sensi dell'art. 107 c. 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori con nuova scadenza al 6 ottobre 2025.

Con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 5026 del 21.08.2025, esecutiva in pari data, è stato approvato l'affidamento diretto ex art. 50 c. 1 lett. b) D.Lgs 36/2023 alla Società ITALGAS RETI S.p.A. con sede in Torino - Largo Regio Parco n. 11 Codice Fiscale/P.I. 00489490011, (CIG B7EE F933DE) al fine di provvedere all'annullamento dell'impianto esistente, causa rischio di perdite di gas determinate dall'obsolescenza delle tubazioni della derivazione, anche in seguito al cambio radicale del sistema di utilizzo della cucina da gas a elettrico/induzione presso il nuovo edificio scolastico di corso Massimo d'Azeglio/via P. Giuria, per un importo di Euro 5.094,11 IVA 22% compresa. Con il medesimo provvedimento è stata impegnata la relativa spesa, unitamente all'approvazione, e rideterminazione del nuovo quadro economico e del relativo cronoprogramma finanziario a cui si fa pieno rinvio.

Vista la necessità di realizzare un nuova presa antincendio per la realizzazione del nuovo polo infanzia 0-6 – corso Massimo D'Azeglio/via P. Giuria è stato richiesto alla Società Metropolitana Acque Torino SMAT S.p.A., con sede in Corso XI Febbraio 14 - 10152 Torino Partita IVA e Codice Fiscale 07937540016, la formulazione del relativo preventivo di spesa. A seguito del sopralluogo eseguito in data 1 luglio 2025 dai tecnici SMAT è pervenuto il preventivo n. PRE-00001861-25 del

1° luglio 2025 (all. 1) per un importo di Euro 5.030,00 oltre ad Euro 1.106,60 per IVA 22%, e così in totale Euro 6.136,60 per i lavori richiesti.

Tale attività è ricompresa all'interno del Servizio Idrico Integrato, come previsto dall'allegato C art. 5 della Convenzione tra l'Autorità d'Ambito n. 3 - ATO3 Torino - e la SMAT S.p.A. approvata con Deliberazione n. 173 dell'Autorità d'Ambito n. 3 "Torinese" del 27 maggio 2004 ed integrata con Deliberazione n. 598/2016 del 9 maggio 2016. La suddetta Convenzione affida, con modalità dell'in-houseproving, alla Società SMAT S.p.A. la titolarità della gestione del Servizio Idrico Integrato con effetto per i territori dei Comuni che abbiano la qualità di socio nella società.

Pertanto è possibile, quindi, provvedere all'affidamento alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - Corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino (TO) P.IVA/C.F. 07937540016, degli interventi sopra descritti - CIG B876CE0AC8.

La spesa di Euro 6.136,60 IVA 22% compresa, trova copertura nel quadro economico dell'intervento principale, sui fondi prenotati con la citata Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 5661/2022 del 14.11.2022, esecutiva in pari data, come meglio indicato nel dettaglio economico finanziario.

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 Euro 3.000.000,00 nell'ambito del finanziamento dell'Unione Europea - NEXT GENERATION EU - PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 e Euro 300.000,00 relativamente al finanziamento a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili.

Il suddetto preventivo è stato ritenuto congruo dal Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica.

Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città e in adempimento a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale Atto n. mecc. 201204257/008 in data 31.07.2012, è stata sottoposta al vaglio del competente Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori per l'acquisizione della presa d'atto in materia di razionalizzazione delle spese per utenze.

Con successivo provvedimento, sarà liquidata la spesa a seguito del ricevimento di regolare fattura elettronica, previa attestazione della regolarità della prestazione.

Per quanto attiene alle transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011, così come integrati e corretti con il D.Lgs. 126/2014.

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. 178, 179, 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, per le motivazioni citate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, l'affidamento della realizzazione di una nuova presa antincendio presso il polo d'infanzia 0-6 di nuova costruzione sito in Corso M. D'Azeglio/Via P.Giuria ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, alla Società Metropolitana Acque Torino - SMAT S.p.A., con sede in Corso XI Febbraio 14 - 10152 Torino - Partita IVA e Codice Fiscale 07937540016, per un importo di Euro 5.030,00 oltre ad Euro 1.106,60 per IVA 22% e così in totale Euro 6.136,60, (CIG B876CE0AC8) come da preventivo n. PRE-00001861-25 del 01.07.2025, allegato al presente provvedimento (all. 1). L'adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione del preventivo;
2. di approvare l'impegno della spesa complessiva di Euro 6.136,60 IVA 22% compresa come previsto al punto 1) del presente provvedimento e con indicato nel dettaglio economico finanziario;
3. di approvare, in conseguenza all'affidamento di cui in precedenza, il nuovo Q.E. e relativo cronoprogramma finanziario, così come meglio riportato nel dettaglio economico finanziario;
4. 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 29.03.2022 n. 192, esecutiva dal 15.04.2022, al Codice Opera n. 4922 (CUP C11B21002270001), così come modificato con il provvedimento di variazione approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 28.11.2022 n. 785/2022, esecutiva dal 10.12.2022, e 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;
5. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione della spesa che avverrà su presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa e previa attestazione dell'avvenuta prestazione;
6. 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 Atto n. mecc. 201204257/008 in data 31.07.2012, è stata sottoposta al vaglio del competente Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori per l'acquisizione della presa d'atto in materia di razionalizzazione delle spese per utenze;
7. di dare atto per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

8. di dare atto che trattandosi di affidamenti diretti non si osserva nessun termine dilatorio, né ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., né ai sensi dell'art. 55 comma 2 del medesimo decreto, né ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
9. di dare atto che di dare atto che ai sensi della circolare prot. 16298 del 19/12/2012, il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente ai presupposti per la valutazione dell'impatto economico;
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, il RUP ha dichiarato l'insussistenza di cause di conflitto d'interessi anche potenziale (prot. n. 9894 del 16.07.2025);
11. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale della Città di Torino nella sezione "Amministrazione Trasparente";
12. si dà 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 6.136,60 IVA 22% compresa, relativamente all'affidamento alla Società Metropolitana Acque Torino SMAT S.p.A., con sede in Corso XI Febbraio 14 - 10152 Torino Partita IVA e Codice Fiscale 07937540016 utilizzando i fondi già prenotati con la citata Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 5661/2022 alla voce "I.F Allacciamenti" (impegni n. 3803/2024 e n. 3838/2024), come di seguito riportato

Importo	Anno Bilancio	Missione	Program.	Titol o	Macro aggr.	Cap./Art.	Servizio Resp.	Scadenza obbligaz.
€ 3.068,30 (IVA compresa)	2025	04	01	2	02	126100 010 001	031	31/12/2025
(imp. 3803/2024)								
Descrizione Capitolo Articolo			PNRR M4 C1 -11.1 - 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 VEDASI CAP. 31520011-32470001 ENTRATA - Sett. 31					
Conto finanziario n.			U.2.02.01.09.003					
Descrizione conto finanziario:			Fabbricati ad uso scolastico					

Importo	Anno Bilancio	Missione	Program.	Titol o	Macro aggr.	Cap./Art.	Servizio Resp.	Scadenza obbligaz.
€ 3.068,30 (IVA compresa)	2025	12	01	2	02	153200 005 001	031	31/12/2025
(imp. 3838/2024)								

Descrizione Capitolo Articolo	PNRR M4 C1-11.1 - CUP. C11B21002270001 ASILI NIDO - COSTRUZ POLI INFANZIA 0-6 EX ART. 1 C.59 L.27/12/19 N. 160 - DPCM 30/12/20 – CORSO MASSIMO D'AZEGLIO VED CAP. 31520011-32470001 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 il nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario, che a seguito del presente affidamento, risultano modificati nel modo seguente:

	2021	2023	2024	2025	2026	TOTALE
Opere aggiudicate IVA 10% compresa			1.004.529,53	1.309.948,50	19.689,16	2.334.167,19
Oneri contrattuali per la sicurezza IVA 10% compresa			67.766,05	25.293,78	5.620,84	93.680,67
Totale Opere e Oneri compresa IVA 10%			1.067.295,58	1.335.242,28	25.310,00	2.427.847,86
Quota 80 % del 1,96 % Fondo Funzioni tecniche				19.915,59	20.499,53	40.415,12
Affidamento Società AG3 s.r.l. (DD 1952/21)	10.418,80					10.418,80
Affidamento R.T.P. (DD 5661/22)		147.409,18				147.409,18
Affidamento RTP (DD 8710/23)				83.103,89		83.103,89
Affidamento Studio GONNET srl (DD 3748/24)				45.100,88		45.100,88
Affidamento IREN Smart Solution (DD 5531/24)			9.705,25			9.705,25

Affidamento Asseverazione Prevenzione Incendi ing. E. PEROSINO (DD 541/2025)				3.806,40		3.806,40
Affidamento APE ing. M. PERADOTTO (DD3501/2025)				8.754,82		8.754,82
Affidamento ITALGAS RETI S.p.A. (DD5026/2025)				5.094,11		5.094,11
Affidamento SMAT S.p.A. (presente atto)				6.136,60		6.136,60
Spese tecniche				1,38		1,38
Collaudo					11.150,00	11.150,00
Imprevisti opere				56.714,12		56.714,12
Prove di laboratorio				18.000,00		18.000,00
Allacciamenti				26.364,04		26.364,04
Spese di comunicazione				3.000,00		3.000,00
Ribasso -14,86%				403.959,87	3.436,47	407.396,34
Totale importo da finanziare	10.418,80	147.409,18	1.077.000,83	2.015.193,99	60.396,00	3.310.418,80

Cronoprogramma finanziario	2021 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Stanziamento	10.418,80	147.409,18	1.077.000,83	2.015.193,99	60.396,00
Prenotato				104.079,54	11.150,00
Impegno	10.418,80	147.409,18	1.077.000,83	1.507.154,58	45.809,53
Ribasso				403.959,87	3.436,47

La spesa complessiva di Euro 3.310.418,80 di cui al quadro economico sopra riportato 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 4657/2022 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 citata 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 594.453,00 incassati con reversale n. 14684/2024 e 35926/2024), 2123/2024 (di cui Euro 5.547,00 incassati con reversale n. 35926/2024), 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 sopra citata (acc.ti nn. 3488/2023, 2208/2024 e 2160/2025). Con successiva determinazione n. DD. 94/2025 del 13/01/2025, la Divisione Coordinamento Fondi PNRR ha provveduto a modificare gli accertamenti in relazione all'articolo del capitolo di bilancio di entrata degli anni 2025 e 2026, senza modificare i relativi numeri di accertamento.

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

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Emanuele Pennazio

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

1. Preventivo_SMAT.pdf



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