



CITTA' DI TORINO

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

ATTO N. DD 4015

Torino, 03/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: (S-063) PNRR M5C2I2.2 - PIU - AZIONE A23 - INTERVENTO RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE CASA ACCOGLIENZA SOCIALE VIA FOLIGNO 10 (CUP C17H22000830006 - COD. OPERA 5042) – AFFIDAMENTO SERVIZIO IMPIANTISTICO A IREN SMART SOLUTIONS - IMPEGNO SPESA EURO 14.783,13 IVA INCLUSA (CIG 8787969D6C) – APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO – FINANZIAMENTO UE-NEXT GENERATION EU.

In data 8 marzo 2022, la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 128, ha approvato il “Piano Integrato Urbano - PIÙ” relativo alla misura “Piani integrati - M5C2 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU, predisposto dalla Città conformemente ai criteri e ai requisiti previsti dall’art. 21 del D.L. 152/2021, convertito con modificazioni con Legge 233/2021, e dal Decreto del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale della Finanza Locale del 06 dicembre 2021. Con lo stesso atto è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica.

Il Piano Integrato Urbano - PIÙ, intende affrontare il tema della rigenerazione urbana a partire dal sistema bibliotecario cittadino come elemento dell’infrastruttura sociale urbana; esso si compone di 36 azioni che prevedono interventi sulle sedi delle biblioteche di quartiere e sul tessuto urbano che le ospita, agendo sulle vulnerabilità materiali e sociali, sull’eliminazione delle barriere fisiche e sociali, sulla qualità dello spazio pubblico e sui luoghi della socialità e dell’inclusione.

Con Decreto del 22 aprile 2022 della Ministra dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono stati individuati i piani urbani integrati ammessi a finanziamento secondo l’elenco allegato allo stesso Decreto, nel quale è ricompreso il “Piano Integrato Urbano – PIÙ” della Città di Torino, finanziato per l’intero importo complessivo di Euro 113.395.160,00.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 379 del 07 giugno 2022 è stato approvato lo schema di Atto di adesione, con il quale la Città si impegna a rispettare i termini, gli obblighi e le condizioni



relativi al finanziamento, per ognuna delle 36 azioni ricomprese nel Piano Integrato.

Con la sottoscrizione in data 08 giugno 2022, degli atti di adesione e la successiva trasmissione al Ministero dell'Interno, la Città ha dato il via alla realizzazione del Piano.

Con Decreto del 26 giugno 2023 della Direzione Centrale per la Finanza Locale –Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, si è data evidenza della ripartizione delle risorse assegnate a ciascun progetto dei PUI ammesso al finanziamento, distinguendo tra quota finanziata con risorse del PNRR e quota finanziata con risorse del Piano Nazionale Complementare, nonché degli eventuali cofinanziamenti, secondo gli Allegati n.1 e n.2 del Decreto Interministeriale del 28 aprile 2023.

Tra i diversi interventi che compongono il Piano Integrato Urbano, rientra l'azione denominata “A23 – Manutenzione Straordinaria per riuso e rifunzionalizzazione della casa di Accoglienza Sociale di Via Foligno 10”.

L'intervento è stato inserito nel Programma Triennale 2022-2024 di cui al D.U.P. 2022-2024, per l'anno 2022, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 29 marzo 2022 n. 192, esecutiva dal 16 aprile 2022 e s.m.i., con il seguente Codice Opera 5042 (CUP C17H22000830006) “A23 – Manutenzione Straordinaria per riuso e rifunzionalizzazione della casa di Accoglienza Sociale di Via Foligno 10” per un importo di Euro 2.200.000,00 IVA compresa, aggiornato nel programma triennale dei LL.PP. 2023-2025, approvato con Deliberazione della Giunta 189 del 17 aprile 2023, esecutiva dal 02 maggio 2023, per Euro 2.761.000,00.

La suddetta spesa è finanziata dai fondi provenienti dal Ministero dell'Interno nell'ambito del PNRR, Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU e del PNC, già accertati con Determinazione Dirigenziale n. DD 2747 del 16 giugno 2022, esecutiva in pari data, acc. nn. 1922/2022, 285/2023, 130/2024, 91/2025 e con Determinazione Dirigenziale n. DD 1025 del 03 marzo 2023, esecutiva in pari data, relativamente all'importo per le opere indifferibili, acc. nn. 2988/2023 (interamente incassato con reversali nn. 26131/2024 e 28530/2024) 2174/2024, 2140/2025.

Con Determinazione Dirigenziale n. 4111 dell'8 settembre 2022 esecutiva in pari data, successivamente integrata e modificata con Determinazione n. 7324 del 27 dicembre 2022, esecutiva in pari data, è stata prenotata la spesa di Euro 2.200.000,000 IVA compresa.

In seguito, con Determinazione Dirigenziale n. 1712 del 7 aprile 2023, esecutiva in pari data, è stata prenotata la maggiore spesa di Euro 561.000,00 quale risorsa del Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili.

Con la Determinazione Dirigenziale del 25 maggio 2023 atto n. DD 2734/2023, esecutiva in pari data, si è provveduto ad affidare tramite la Centrale di Committenza “INVITALIA Sp.A.” al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti ICIS S.r.l./ SAB S.r.l./ MTSTUDIO S.r.l./ N.E. TEC. S.r.l. il servizio di progettazione esecutiva e direzione lavori per un totale di Euro 381.480,90 (IVA e Inarcassa inclusi) CIG 9773048E54.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 831/2023 del 15 dicembre 2023, esecutiva in data 26 dicembre 2023, è stato approvato il progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 23c.8 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e del relativo quadro economico e cronoprogramma finanziario.

Con Determinazione Dirigenziale atto n. 7808 del 15 dicembre 2023, esecutiva in pari data, è stata modificata l'imputazione della spesa all'anno 2024 a seguito delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato per dare copertura agli impegni di spesa ed è stato approvato il nuovo quadro economico

ed il relativo cronoprogramma finanziario.

Preso atto che INVITALIAS.p.A, a seguito dell'espletamento della procedura di gara con nota del 10 agosto 2023, ha comunicato l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva alla ditta: GE.DI.GROUP S.p.A., con sede legale ad Altamura (BA), in Via Monte Rosa n. 25, Part. IVA e Cod. Fisc.08406920721, legale rappresentante Sig. Dominik PALLOTTA, con un ribasso percentuale del 15,51%.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1309 del 04 marzo 2024, esecutiva in pari data, si è provveduto ad approvare l'ordine di attivazione ed a formalizzare l'affidamento dei lavori alla ditta GE.DI.GROUPS.p.A., oltre a confermare l'impegno di spesa per Euro 1.679.017,44 IVA inclusa.

Il contratto è stato stipulato mediante scrittura privata, sottoscritto in data 14 marzo 2024 e protocollato al n. 3104, i relativi lavori sono iniziati in data 3 aprile 2024 e sono tuttora in corso di esecuzione.

Preso atto che, con Determinazione Dirigenziale Atto n. 3203 del 31 maggio 2024, esecutiva in pari data, è stato affidato ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 il servizio di assistenza archeologica alla Società CRISTELLOTTI & MAFFEIS SRL, e impegnata la spesa per un totale di Euro 3.172,00 (CIG B162A7034D) e che con la Determinazione Dirigenziale atto n. 3278 del 27 giugno 2024, esecutiva in pari data, è stato affidato ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 alla società FiberCop TIM l'intervento di spostamento dell'impianto telefonico situato in Via Foligno 14 e impegnata la spesa per un totale di Euro 465,58, IVA inclusa (CIG B1B4D0CCE2).

Dato inoltre atto che, con Determinazione Dirigenziale atto n. 5386 del 19 settembre 2024, esecutiva in pari data, si è provveduto ad impegnare la spesa per Euro 24.336,58 (IVA e Inarcassa inclusi) per l'adeguamento dell'onorario dell'incarico per servizi tecnici di progettazione e DL a favore di ICIS Srl (CIG 9773048E54).

Con Determinazione Dirigenziale atto n. 7039 del 14 novembre 2024, esecutiva in pari data, è stata modificata l'esigibilità della spesa all'anno 2025 per dare copertura agli impegni di spesa ed è stato esteso l'affidamento a FIBERCOP S.p.A. per complessivi Euro 732,51, IVA compresa, e approvato il nuovo quadro economico ed il relativo cronoprogramma finanziario.

Con Determinazione Dirigenziale atto n. 2301 del 16 aprile 2025, esecutiva in pari data, è stato esteso l'incarico professionale per la progettazione della necessaria variante per imprevisti imprevedibili di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti ICIS S.r.l. (mandataria) per un importo di Euro 15.918,04 IVA compresa e affidato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. la modifica dell'allaccio idrico alla società Società Metropolitana Torino Acque Torino S.p.A per complessivi Euro 2.519,00 (CIG B638454CC9) e lo spostamento di tubazioni dell'alimentazione elettrica alla società IREN Smart Solutions S.p.A. - Gruppo Iva IREN per complessivi Euro 6.697,80 (CIG B5E102FA40).

Con Determinazione Dirigenziale atto n. 4491 del 24 luglio 2025, esecutiva in pari data, è stata approvata, affidata e impegnata la variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo di opere a corpo in aggiunta al netto del ribasso per Euro 101.880,53 e connessi oneri di sicurezza a corpo in aggiunta per Euro 7.121,79, il tutto per una spesa aggiuntiva totale di Euro 109.002,32 oltre a Euro 10.900,23 per I.V.A. 10%, per un totale di

Euro 119.902,55 e affidato il servizio tecnico professionale di certificatore energetico finale all'Ing. Margherita CONVERSO, con sede in Torino Via Sant'Anselmo 29 C - P. IVA07145770017 - CF: CNVMGH68A50L219A, per un importo di Euro 6.000,00, oltre Euro 240,00 per Inarcassa 4% ed Euro 1.372,80 per IVA22%, per un totale di Euro 7.612,80 (CIG B75CF24DD7).

Con Determinazione Dirigenziale atto n. 6547 del 23 ottobre 2025, esecutiva in pari data, è stata modificata l'imputazione della spesa all'anno 2026 a seguito delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato per dare copertura agli impegni di spesa ed è stata approvata una proroga dei tempi contrattuali di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi rispetto ai termini originariamente previsti, sino al giorno 12 gennaio 2026, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

Con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 9006 del 24 dicembre 2025, esecutiva in pari data, è stata approvata la proroga del tempo contrattuale di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi rispetto ai termini originariamente previsti, sino al giorno 26 febbraio 2026, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, senza modifiche della spesa.

Con Determinazione Dirigenziale atto n. 1166 del 25 febbraio 2026, esecutiva in pari data, è stato esteso l'incarico professionale per la progettazione della necessaria variante per imprevisti imprevedibili di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti ICIS S.r.l. (mandataria) per un importo di Euro 35.846,91 IVA compresa ed è stata approvata la proroga del tempo contrattuale di 30 (trenta) per i lavori in oggetto, con nuovo termine per l'ultimazione dei lavori fissato a tutto il 28 marzo 2026, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

Con Determinazione Dirigenziale atto n. 1847 del 27 marzo 2026, esecutiva in pari data, è stata approvata una seconda variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c), per un importo di Euro 235.224,25, IVA compresa, è stata approvata la proroga del tempo contrattuale di venti giorni naturali e consecutivi, con un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori fissato a tutto il 17 aprile 2026.

In data 14 aprile 2026 i lavori sono stati sospesi parzialmente a causa di un'interferenza con le lavorazioni da parte del gestore della rete elettrica, che di fatto non permette la conclusione di alcune modeste opere.

Con Determinazione Dirigenziale atto n. 2959 del 18 maggio 2026, esecutiva in pari data, è stato approvato un affidamento a favore di IREN SMART SOLUTIONS S.p.A. per l'allaccio delle utenze elettriche per un importo di Euro 4.938,22 oltre IVA 22%, per un totale di Euro 6.024,63 e approvato il nuovo il quadro economico e relativo cronoprogramma finanziari, come segue:

	Anno 2023 Euro	Anno 2024 Euro	Anno 2025 Euro	Anno 2026 Euro	Totale Euro
Opere a corpo al netto del ribasso di gara		608.886,71	462.975,80	504.958,96	1.576.821,47
Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso		11.195,52	47.010,64	43.989,81	102.195,97
Totale aggiudicato		620.082,23	509.986,44	548.948,77	1.679.017,44
IVA 10% sulle opere		60.888,67	46.297,58	50.495,89	157.682,14
IVA 10% sugli oneri della sicurezza		1.119,55	4.701,07	4.398,98	10.219,60
Totale IVA		62.008,22	50.998,65	54.894,87	167.901,74

Totale aggiudicato IVA compresa		682.090,45	560.985,09	603.843,64	1.846.919,18
Opere a corpo in variante al netto del ribasso di gara DD 4491/2025			101.880,53		101.880,53
Oneri sicurezza a corpo in variante non soggetti a ribasso DD 4491/2025			7.121,79		7.121,79
Totale variante DD 4491/2025			109.002,32		109.002,32
IVA 10% sulle opere a corpo in variante DD 4491/2025			10.188,05		10.188,05
IVA 10% sulla sicurezza a corpo in variante DD 4491/2025			712,18		712,18
Totale IVA in variante DD 4491/2025			10.900,23		10.900,23
Totale in variante IVA compresa			119.902,55		119.902,55
Opere a corpo in variante al netto del ribasso di gara DD 1847/2026				174.940,75	174.940,75
Oneri sicurezza a corpo in variante non soggetti a ribasso DD 1847/2026				38.899,48	38.899,48
Totale variante DD 1847/2026				213.840,23	213.840,23
IVA 10% sulle opere a corpo in variante DD 1847/2026				17.494,07	17.494,07
IVA 10% sulla sicurezza a corpo in variante DD 1847/2026				3.889,95	3.889,95
Totale IVA in variante DD 1847/2026				21.384,02	21.384,02
Totale in variante IVA compresa				235.224,25	235.224,25
Totale contrattuale I IVA compresa		682.090,45	680.887,64	839.067,89	2.202.045,98
Quota 80% del Fondo art. 113, c. 2 D.Lgs. 50/2016 Fondo per le funzioni tecniche, pari all'1,60% (2% x 0,80 x 1,00), dell'importo totale d'appalto				25.196,52	25.196,52
Allacciamenti				1.000,00	1.000,00
Imprevisti per opere o spese tecniche (IVA e oneri compresi)				17.450,75	17.450,75
Incarico RTP "ICIS Srl – SAB Srl – MT STUDIO Srl – N.E.TEC. Srl" per la progettazione esecutiva DL, DO, CSE e indagini (IVA e oneri compresi) DD 2734/2023	229.659,06	45.546,55	63.446,36	42.828,93	381.480,90
Integrazione incarico RTP "ICIS Srl – SAB Srl – MT STUDIO Srl – N.E.TEC. Srl" per la progettazione esecutiva DL, DO, CSE e indagini (IVA e oneri compresi) DD 5386/2024		22.088,28	2.248,30		24.336,58

Affidamento del seguente incarico per assistenza archeologica agli scavi alla Società CRISTELLOTTI & MAFFEIS SRL (IVA e oneri compresi) DD 3203/2024			3.172,00		3.172,00
Affidamento alla Società FIBERCOP TIM per spostamento impianto telefonico (IVA e oneri compresi) DD 3728/2024		465,58			465,58
Affidamento alla Società FIBERCOP TIM per impianto telefonico (IVA e oneri compresi) DD 7039/2024				732,51	732,51
Estensione incarico per variante alla RTP "ICIS Srl – SAB Srl–MTSTUDIO Srl – N.E.TEC. Srl" (IVA e oneri compresi) DD 2301/2025			15.918,04		15.918,04
Affidamento alla Società SMAT S.p.A. (IVA compresa) DD 2301/2025			2.519,00		2.519,00
Affidamento alla Società IREN SMART SOLUTIONS (IVA compresa) DD 2301/2025			6.697,80		6.697,80
Incarico certificatore energetico finale Ing. Margherita CONVERSO DD 4491/2025				7.612,80	7.612,80
Estensione incarico per seconda variante alla RTP "ICIS Srl – SAB Srl – MT STUDIO Srl – N.E.TEC. Srl" (IVA e oneri compresi) DD 1166/2026				35.846,91	35.846,91
Affidamento alla Società IREN SMART SOLUTIONS S.p.A (IVA compresa) DD 2959/2026				6.024,63	6.024,63
Imprevisti spese tecniche, collaudi (IVA e oneri compresi)				30.500,00	30.500,00
Ribasso di gara 15,51% (IVA 10% compresa)				0,00	0,00
Totale complessivo	229.659,06	750.190,86	774.889,14	1.006.260,94	2.761.000,00

Cronoprogramma finanziario	2023	2024	2025	2026	Totale
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Stanziamento	229.659,06	750.190,86	774.889,14	1.006.260,94	2.761.000,00
Impegno	229.659,06	750.190,86	774.889,14	957.310,19	2.712.049,25
Prenotato				48.950,75	48.950,75
Ribasso				0,00	0,00

In conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al cantiere in oggetto, si rende necessario procedere con un intervento sulla centrale termica centralizzata a servizio dell'intero complesso immobiliare, finalizzato alla conversione dell'impianto da vaso di espansione aperto a vaso chiuso. L'intervento, per imprescindibili necessità di continuità tecnica, dovrà essere effettuato dal soggetto titolare della gestione dell'impianto di riscaldamento.

Con Determinazione Dirigenziale atto n. DD 2606 del 9 giugno 2022 è stata approvata dal

Dipartimento Servizi Generali, Appalti ed Economato, la concessione di Project Financing ai sensi dell'articolo 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 dell'attività di riqualificazione impiantistica ed energetica finalizzata all'efficientamento degli immobili della Città, comprensiva della loro gestione e manutenzione, aggiudicata a IREN Smart Solutions S.p.A., con sede in Reggio Emilia, Via Nubi di Gellano n. 30 – CAP 42123, C.F. e P. IVA 02184890354, per la durata di 27 anni, a decorrere dal 1° luglio 2022.

Il contratto di concessione in argomento prevede all'art. 2.4 che l'erogazione dei servizi comprende l'attività di Manutenzione Straordinaria e gli interventi di Messa a Norma non riconducibili a manutenzione ordinarie e che dette attività non sono incluse nel canone. L'art. 9.8 del citato contratto dispone, poi, che dette attività ed interventi, i cui costi sono a carico del Concedente, siano realizzati dal Concessionario secondo quanto previsto dal Capitolato di Gestione e che lo stesso predisponga quanto necessario per la valutazione tecnico-economica degli interventi progettati, con riferimento ai listini prezzi previsti dal citato art. 9.8. Inoltre, l'art. 17.1 lettera i) del contratto pone tra gli obblighi del Concessionario l'esecuzione delle attività de quo e, tra l'altro, alla lettera d) di farsi carico dei costi della progettazione, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, della direzione lavori, del coordinamento in fase di esecuzione e a norma dell'art. 16.2 dei costi per il collaudo. Si precisa che l'immobile oggetto del presente progetto rientra tra quelli indicati nell'allegato A della convenzione citata e pertanto è ricompreso nel perimetro della stessa e per quanto sopra indicato l'intervento è da ricondurre alle attività oggetto di convenzionamento.

Si è pertanto proceduto a richiedere un preventivo per le necessarie modifiche dell'impianto termico presso la centrale termica del complesso immobiliare sito in Via Foligno 10, a IREN Smart Solutions S.p.A. che ha fornito riscontro al servizio scrivente in data 16 giugno 2026 prot.n. 9946 con una quantificazione dei costi pari ad Euro 12.117,32 oltre IVA 22% per Euro 2.665,81, per un totale di Euro 14.783,13 per il servizio richiesto.

Pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'intervento in favore della Società IREN Smart Solutions S.p.A., con sede in Reggio Emilia, Via Nubi di Magellano n. 30 – CAP 42123, C.F. e P. IVA 02184890354, per l'esecuzione delle opere presso il complesso immobiliare sito in Via Foligno n. 10, 10152 Torino (TO) (CIG 8787969D6C).

Ritenuto congruo e conveniente il preventivo presentato e dato atto che:

- per tutte le ragioni sopra esposte si ritiene di poter derogare al principio di rotazione, in virtù dell'oggetto del contratto di concessione in essere tra la Città di Torino e IREN Smart Solutions S.p.A. e dei relativi obblighi posti in capo al concessionario;
- l'operatore economico ha sottoscritto, in sede di sottoscrizione della Concessione di Project Financing, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente le attestazioni relative al possesso dei requisiti, di ordine generale e speciale.

Si attesta che l'affidamento in essere non rientra nel campione individuato dalla Stazione Appaltante circa il controllo del possesso dei requisiti generali e dell'art. 15, comma 2 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411.

Resta fermo che, nel caso in cui a seguito di successiva verifica non venga confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati dall'operatore economico individuato, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, a darne comunicazione ad ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle successive procedure di affidamento indette dalla Città.

Si dà atto che l'operatore economico ha accettato l'impegno all'osservanza del Patto di Integrità della Città di Torino, di cui all'allegato 1.1 al Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411, e del Codice di Comportamento della Città in fase di sottoscrizione della Concessione di Project Financing.

Il contratto si intende stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del Regolamento per la disciplina dei contratti della Città n. 411,

costituendo il presente provvedimento accettazione della succitata offerta di Iren Smart Solutions S.p.A.

La scadenza del contratto è fissata al 31 dicembre 2026.

Per i motivi fiduciari di cui sopra, ci si avvale della facoltà di non richiedere garanzia definitiva così come richiamato dall'art. 30 co. 1 secondo periodo del Regolamento per la disciplina dei contratti n. 411.

Il presente provvedimento sopracitato non comporta oneri di utenza. La spesa complessiva di Euro 14.783,13 (IVA compresa), sarà a carico del Servizio scrivente e trova copertura sugli impegni assunti con la precedente determinazione dirigenziale DD n. 4111 del 8 settembre 2022, esecutiva in pari data.

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.

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 dell'articolo 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 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, dei lavori impiantistici di modifiche dell'impianto termico nella

centrale termica in Via Foligno n.10, 10152, Torino nell'ambito dei lavori "PNRR M5C2I2.2 - PIU - AZIONE A23 - INTERVENTO RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE CASA ACCOGLIENZA SOCIALE VIA FOLIGNO 10" per un importo di Euro 12.117,32, oltre IVA 22% per Euro 2.665,81, per un totale di Euro 14.783,13 come da preventivo allegato al presente provvedimento (all. 1) (CIG 8787969D6C).

2. Di approvare l'impegno della spesa complessiva di Euro 14.783,13 IVA 22% compresa, come previsto al punto 1). del presente provvedimento e come indicato nel dettaglio economico finanziario.
3. Di approvare, in conseguenza dell'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 della deroga al principio di rotazione, come espresso dall'art. 14 ultimo cpv lett. c del civico Regolamento per la disciplina dei contratti n° 411.
6. Di dare atto che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 Euro ed extra-campionamento mensile, non sono dovute le verifiche d'ufficio sul possesso dei requisiti generali ex art. 15 comma 2 del vigente Regolamento Comunale n. 411.
7. Di dare atto che l'intervento è stato inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 2022-2024 di cui al D.U.P. 2022-2024, per l'anno 2022, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 29 marzo 2022 n. 192, esecutiva dal 16 aprile 2022 e s.m.i., con il seguente Codice Opera 5042 (CUP C17H22000830006) "A23 – Manutenzione Straordinaria per riuso e rifunionalizzazione della casa di Accoglienza Sociale di Via Foligno 10" per un importo di Euro 2.200.000,00 IVA compresa, aggiornato nel programma triennale dei LL.PP. 2023-2025, approvato con Deliberazione della Giunta 189 del 17 aprile 2023, esecutiva dal 02 maggio 2023, per Euro 2.761.000,00.
8. Di dare atto che il presente provvedimento non 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.
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 con la sottoscrizione del presente atto il RUP dichiara il rispetto della normativa in materia di pantouflage di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..
12. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet "Amministrazione Trasparente".
13. 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 l'impegno di spesa di Euro 14.783,13 IVA 22% compresa, alla Società IREN SMART SOLUTION S.p.A. con sede in Reggio Emilia, Via Nubi di Magellano n. 30 – CAP 42123 C.F. 02184890354 e Partita IVA 02863660359, per lavori impiantistici di modifiche dell'impianto termico nella centrale termica, utilizzando i fondi prenotati con la citata determinazione n. 4111/2022 alla voce "Imprevisti, opere o spese tecniche", impegno n. 2324/2025, relativamente ai lavori di - PNRR M5C2I2.2 - PIANO INTEGRATO URBANO - PIU - AZIONE A23 – INTERVENTO RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE CASA ACCOGLIENZA SOCIALE VIA

FOLIGNO 10 (CUP C17H22000830006 - COD. OPERA 5042), secondo il seguente prospetto, come di seguito riportato:

Importo	Anno Bilancio	Mission e	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo Articolo	Servizio Resp.	Scadenza obbligazione
Lavori impiantistici IVA 22% compresa Euro 14.783,13	2026	12	04	2	02	157600005003	063	31/12/2026
Descrizione capitolo/articolo:				PNRRM5C2-I2.2 CUP C17H22000830006PIUA23-MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIUSO E RIFUNZION. DELLA CASA DI ACCOGLIENZA SOCIALE DI VIA FOLIGNO 10 - VEDASI CAP. 31520008 ENTRATA-SETT63				
Conto finanziario n.				Descrizione Conto Finanziario:				
U.2.02.01.09.999				Beni immobili n.a.c.				

Di approvare, a seguito del suddetto affidamento, il seguente nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario:

	Anno 2023 Euro	Anno 2024 Euro	Anno 2025 Euro	Anno 2026 Euro	Totale Euro
Opere a corpo al netto del ribasso di gara		608.886,71	462.975,80	504.958,96	1.576.821,47
Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso		11.195,52	47.010,64	43.989,81	102.195,97
Totale aggiudicato		620.082,23	509.986,44	548.948,77	1.679.017,44
IVA 10% sulle opere		60.888,67	46.297,58	50.495,89	157.682,14
IVA 10% sugli oneri della sicurezza		1.119,55	4.701,07	4.398,98	10.219,60
Totale IVA		62.008,22	50.998,65	54.894,87	167.901,74
Totale aggiudicato IVA compresa		682.090,45	560.985,09	603.843,64	1.846.919,18
Opere a corpo in variante al netto del ribasso di gara DD 4491/2025			101.880,53		101.880,53
Oneri sicurezza a corpo in variante non soggetti a ribasso DD 4491/2025			7.121,79		7.121,79
Totale variante DD 4491/2025			109.002,32		109.002,32
IVA 10% sulle opere a corpo in variante DD 4491/2025			10.188,05		10.188,05
IVA 10% sulla sicurezza a corpo in variante DD 4491/2025			712,18		712,18

Totale IVA in variante DD 4491/2025			10.900,23		10.900,23
Totale in variante IVA compresa			119.902,55		119.902,55
Opere a corpo in variante al netto del ribasso di gara DD 1847/2026				174.940,75	174.940,75
Oneri sicurezza a corpo in variante non soggetti a ribasso DD 1847/2026				38.899,48	38.899,48
Totale variante DD 1847/2026				213.840,23	213.840,23
IVA 10% sulle opere a corpo in variante DD 1847/2026				17.494,07	17.494,07
IVA 10% sulla sicurezza a corpo in variante DD 1847/2026				3.889,95	3.889,95
Totale IVA in variante DD 1847/2026				21.384,02	21.384,02
Totale in variante IVA compresa				235.224,25	235.224,25
Totale contrattuale I VA compresa		682.090,45	680.887,64	839.067,89	2.202.045,98
Quota 80% del Fondo art. 113, c. 2 D.Lgs. 50/2016 Fondo per le funzioni tecniche, pari all'1,60% (2% x 0,80 x 1,00), dell'importo totale d'appalto				25.196,52	25.196,52
Allacciamenti				1.000,00	1.000,00
Imprevisti per opere o spese tecniche (IVA e oneri compresi)				2.667,62	2.667,62
Incarico RTP "ICIS Srl-SAB Srl-MT STUDIO Srl-N.E.TEC.Srl" per la progettazione esecutiva DL, DO, CSE e indagini (IVA e oneri compresi) DD 2734/2023	229.659,06	45.546,55	63.446,36	42.828,93	381.480,90
Integrazione incarico RTP "ICIS Srl-SAB Srl-MT STUDIO Srl-N.E.TEC. Srl" per la progettazione esecutiva DL, DO, CSE e indagini (IVA e oneri compresi) DD 5386/2024		22.088,28	2.248,30		24.336,58
Affidamento del seguente incarico per assistenza archeologica agli scavi alla Società CRISTELLOTTI & MAFFEIS SRL (IVA e oneri compresi) DD 3203/2024			3.172,00		3.172,00
Affidamento alla Società FIBERCOP TIM per spostamento impianto telefonico (IVA e oneri compresi) DD 3728/2024		465,58			465,58
Affidamento alla Società FIBERCOP TIM per impianto telefonico (IVA e oneri compresi) DD 7039/2024				732,51	732,51
Estensione incarico per variante alla RTP "ICIS Srl-SAB Srl- MT STUDIO Srl-N.E.TEC.Srl"(IVA e oneri compresi) DD 2301/2025			15.918,04		15.918,04
Affidamento alla Società SMAT S.p.A. (IVA compresa) DD 2301/2025			2.519,00		2.519,00

Affidamento alla Società IREN SMART SOLUTIONS (IVA compresa) DD 2301/2025			6.697,80		6.697,80
Incarico certificatore energetico finale Ing. Margherita CONVERSO DD 4491/2025				7.612,80	7.612,80
Estensione incarico per seconda variante alla RTP "ICIS Srl-SAB Srl-MT STUDIO Srl-N.E.TEC.Srl" (IVA e oneri compresi) DD 1166/2026				35.846,91	35.846,91
Affidamento alla Società IREN SMART SOLUTIONS S.p.A (IVA compresa) DD 2959/2026				6.024,63	6.024,63
AFFIDAMENTO Società IREN SMART SOLUTIONS S.p.A (IVA compresa) PRESENTE ATTO				14.783,13	14.783,13
Imprevisti spese tecniche, collaudi (IVA e oneri compresi)				30.500,00	30.500,00
Ribasso di gara 15,51% (IVA 10% compresa)				0,00	0,00
Totale complessivo	229.659,06	750.190,86	774.889,14	1.006.260,94	2.761.000,00

Cronoprogramma finanziario	2023	2024	2025	2026	Totale
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Stanziamiento	229.659,06	750.190,86	774.889,14	1.006.260,94	2.761.000,00
Impegno	229.659,06	750.190,86	774.889,14	972.093,32	2.726.832,38
Prenotato				34.167,62	34.167,62
Ribasso				0,00	0,00

La suddetta spesa è finanziata dai fondi provenienti dal Ministero dell'Interno nell'ambito del PNRR, Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU e del PNC, già accertati con determinazione dirigenziale n. DD 2747 del 16 giugno 2022, esecutiva in pari data, acc.nn. 1922/2022, 285/2023, 130/2024, 91/2025 e con Determinazione Dirigenziale n. DD 1025 del 03 marzo 2023, esecutiva in pari data, relativamente all'importo per le opere indifferibili, acc. nn. 2988/2023 (interamente incassato con reversali nn. 26131/2024 e 28530/2024) 2174/2024, 2140/2025.

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