



COMUNE DI VARISELLA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE

N. 91 del 05/05/2026

SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELLA PALESTRA POLIVALENTE COMUNALE- II LOTTO (REALIZZAZIONE SPOGLIATOI). CUP: I93C23000100003. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 2 A TUTTO IL 24/04/2026, LIQUIDAZIONE RELATIVA FATTURA ELETTRONIC N. 125 E del 28.04.2026 A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE (CIG A007F5658A).

Il Responsabile BERTINO Dott. LUCA FRANCESCO

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Varisella, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2026;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, di assegnazione ai responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio d'esercizio 2026;

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 39 del 25.08.2023 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di *Riqualficazione energetica e funzionale della palestra Polivalente Comunale – Il lotto* (spogliatoi), pervenuto in data 04.08.2024 - prot. n. 2921, redatto dall'Ing. Alessandro Remonda, professionista associato dello Studio Curcio e Remonda Ingegneri Associati, C.F.: RMNLSN65M06L219L, P.IVA: 08534280014, con studio in Torino (TO), Via Paolo Veronese n° 216/5 (progettista incaricato con Determinazione n° 143 del 09.09.2022), che prevede un investimento complessivo di € 240.000,00 di cui:
 - € 156.610,23 per lavori, suddivisi in:
 - € 149.688,23 per lavori soggetti a ribasso;
 - € 6.922,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 - € 90.311,77 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determinazione n° 125 del 12.09.2023, a seguito di trattativa diretta n° 3717689 sulla piattaforma telematica del MEPA *acquistinretepa* e successiva Determinazione rettificativa dell'importo contrattuale n° 131 del 13.09.2024, i suddetti lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla Ditta SA.PI. S.r.l., con sede legale in San Maurizio Canavese (TO), in Via Cavalier Brunetto n° 116 (C.F. e P.IVA 05895030012), applicando il ribasso percentuale offerto del 1,00% sull'importo di € 142.766,23 soggetto a ribasso e sommando gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 6.922,00, per un totale di € **163.086,63** (€ 148.260,57 + IVA 10% di € 14.826,06), rideterminando il quadro economico dell'intervento aggiornato per effetto dell'aggiudicazione definitiva, che prevede una spesa complessiva di € 240.000,00, di cui:
 - € 148.260,57 per lavori, suddivisi in:
 - € 141.338,57 per lavori soggetti a ribasso;
 - € 6.922,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 - € 91.739,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determinazione n° 14 del 27.01.2026 si autorizzava, la Ditta appaltatrice SA.PI. S.r.l., con sede legale in San Maurizio Canavese (TO), in Via Cavalier Brunetto n° 116, C.F./P.IVA 05895030012, a subappaltare parte dei lavori ai seguenti operatori economici:
 - PERONACE COSTRUZIONI di Peronace Maurizio, con sede legale in Chieri (TO), strada del Ritano n° 15, C.F. PRNMRZ76H30B791A, P.IVA 07733920016, per un importo complessivo di € 7.100,00 (di cui € 310,00 per oneri della sicurezza), oltre IVA 10%;
 - CESAREDILIZIA S.A.S. di Cesare Vincenzo & C., con sede legale in Santena (TO), via Circonvallazione n° 204, CF/P.IVA 10606610011, per un importo complessivo di € 9.500,00 (di cui € 460,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA 10%;

dando atto c

he i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto e sub-affidamento verranno effettuati a favore della ditta affidataria dei lavori di cui trattasi, SA.PI. S.r.l., la quale rimarrà a tutti gli effetti responsabile nei confronti di questo Comune;

- con Determinazione n° 25 del 19.02.2026:

- è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 30.01.2026, redatto dal Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Alessandro Remonda, rubricato al protocollo dell'Ente n° 577 del 10.02.2026 e costituito dalla seguente documentazione:
 - Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 30.01.2026;
 - Registro della Contabilità;
 - Certificato di Pagamento n. 1;
- è stata autorizzata la liquidazione dell'importo relativo al S.A.L. n. 1, da pagare all'Impresa appaltatrice, ammontante a complessivi € 55.946,01 (€ 50.860,01 oltre Iva 10% di € 5.086,00);

Visto lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 24.04.2026, redatto dal Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Alessandro Remonda, rubricato al protocollo dell'Ente n° 1882 del 28.04.2026 e costituito dalla seguente documentazione, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale:

- Stato Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 24.04.2026;
- Registro della Contabilità;
- Certificato di Pagamento n. 2;

da cui si evince che l'importo da pagare all'Impresa appaltatrice ammonta ad € 56.285,12 (oltre IVA 10%);

Vista la fattura elettronica numero 125 E del 28.04.2026, pervenuta al protocollo n° 1906 del 28.04.2026, dell'importo complessivo di € 61.913,63 (€ 56.285,12 oltre Iva 10% di € 5.628,51), emessa dalla Ditta SA.PI. S.r.l., con sede legale in San Maurizio Canavese (TO), in Via Cavalier Brunetto n° 116 (C.F. e P.IVA 05895030012), quale corrispettivo per i lavori di *Riqualficazione energetica e funzionale della palestra Polivalente Comunale – II lotto*, relativo al succitato certificato di pagamento n. 2;

Accertato che:

- dal punto di vista tecnico, i lavori oggetto di S.A.L. n. 2 sono stati eseguiti e che sono state rispettate le condizioni contrattuali, nulla ostando quindi alla liquidazione del relativo importo, IVA compresa;
- dal punto di vista contabile, la somma da liquidare rientra nei limiti dello stanziamento di bilancio;
- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta affidataria SA.PI. S.R.L., mediante certificato DURC protocollo INAIL _52521807;

Ritenuto di poter procedere con l'approvazione del suddetto Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2, nonché con la liquidazione della relativa fattura elettronica n. 125 E del 28.04.2026;

Dato atto che:

- per le vigenti disposizioni normative e per gli adempimenti di cui alla L. 136/2010 sono stati acquisiti i seguenti codici: C.U.P.: I93C23000100003 – C.I.G.: A007F5658A;
- la suddetta spesa rientra nel Quadro Economico dell'opera, di complessivi € 240.000,00 ed è finanziata come segue:
 - € 50.000,00 con fondi dell'Unione Europea – NextGenerationEU, nell'ambito del PNRR – Missione 2 – Componente 4 – Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni;
 - € 40.000,00 con Contributo della Regione Piemonte per impiantistica sportiva 2022;
 - € 30.451,20 con fondi statali di progettazione;
 - € 119.548,80 con fondi comunali – avanzo di amministrazione;

Richiamati il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e la Legge 120/2020 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 13.11.2013;

Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Atteso che sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n.78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del pareggio di bilancio, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale;

Richiamati in merito alla competenza ad assumere il presente provvedimento:

- Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- Il Decreto Sindacale n. 11 del 31/08/2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI;

Atteso che l'adozione del presente atto compete al Responsabile del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI ai sensi dell'art. 107 del T.U.L.E.L., approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

DETERMINA

- 1) Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare, in riferimento ai *Riquilificazione energetica e funzionale della palestra Polivalente Comunale – Il lotto* (spogliatoi), lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 24.04.2026 (ns. prot. n° 1882/2026), redatto dal Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Alessandro Remonda, costituito dai seguenti documenti, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale:
 - Stato Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 24.04.2026;
 - Registro della Contabilità;
 - Certificato di Pagamento n. 2;da cui si evince che l'importo da pagare all'Impresa appaltatrice ammonta ad € 56.285,12 (oltre IVA 10%);

- 3) Di liquidare a favore della Ditta SA.PI. S.r.l., con sede legale in San Maurizio Canavese (TO), in Via Cavalier Brunetto n° 116 (C.F. e P.IVA 05895030012), la fattura elettronica numero 125 E del 28.04.2026 (ns. prot. n° 1906/2026), dell'importo complessivo di € € 61.913,63 (€ 56.285,12 oltre Iva 10% di € 5.628,51), quale compenso per l'esecuzione dei lavori come da Stato di Avanzamento Lavori n° 2 a tutto il 24.04.2026 e da Determinazione di incarico n° 125 del 12.09.2023 successiva Determinazione rettificativa dell'importo contrattuale n° 131 del 13.09.2024 – CIG: A007F5658A;
- 4) Di dare atto che la spesa complessiva di € 61.913,63 (€ 56.285,12 + Iva 10% di € 5.628,51) trova copertura all'interno del quadro economico di spesa rideterminato con Determinazione n° 131/2024, pari a complessivi € 240.000,00, i cui oneri trovano imputazione ai sensi del principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., come segue:
- € 27.859,64 a Missione 06 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 202 (Cap. 7830/3/1 – Codice PDC U.2.02.01.09.016) del Bilancio Pluriennale 2026/2028 (anno 2026), dando atto che l'obbligazione giuridica viene a scadenza nel corso dell'anno 2026, finanziato con fondi comunali – avanzo di amministrazione – rif. I.S: n. 43/1/2026;
 - € 34.053,99 a Missione 06 Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 202 (Cap. 7830/2/1 – Codice PDC U.2.02.01.09.016) del Bilancio Pluriennale 2026/2028 (anno 2026), dando atto che l'obbligazione giuridica viene a scadenza nel corso dell'anno 2026, finanziato con Contributo della Regione Piemonte per impiantistica sportiva 2022 – rif. I.S. n. 42/2026;
- 5) Di dare atto che il costo complessivo dell'opera pari ad € 240.000,00 è finanziato come segue:
- € 50.000,00 con fondi dell'Unione Europea – NextGenerationEU, nell'ambito del PNRR – Missione 2 – Componente 4 – Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni;
 - € 40.000,00 con Contributo della Regione Piemonte per impiantistica sportiva 2022;
 - € 30.451,20 con fondi statali di progettazione;
 - € 119.548,80 con fondi comunali – avanzo di amministrazione;
- 6) Di dare atto che per le vigenti disposizioni normative e per gli adempimenti di cui alla L. 136/2010 sono stati acquisiti i seguenti codici: C.U.P.: I93C23000100003 – C.I.G.: A007F5658A;
- 7) Di dare atto che il pagamento delle prestazioni effettuate avverrà dietro presentazione di regolari fatture ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

A norma dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, si rende noto che il Responsabile del Procedimento in questione è il Dott. Luca Francesco Bertino e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono: 011-9249375.

Varisella, li 05/05/2026

Il Responsabile del Servizio
firmato digitalmente
BERTINO Dott. LUCA FRANCESCO