



ENTE DI GESTIONE
DEI SACRI MONTI

Ente di gestione dei Sacri Monti
Cascina Valperone, 1
15020 Ponzano Monferrato (AL)
Tel. +39 0141 92 7120
segreteria@sacri-monti.com
segreteria@pec.sacri-monti.com
www.sacri-monti.com
C.F./P. IVA: 00971620067

Determina: 218	Del: 06/10/2026
OGGETTO: Affidamento servizio di noleggio a freddo di n. 2 pulmini per trasporto persone per l'evento di partenariato organizzato presso il Sacro Monte di Belmonte e facente parte del progetto Interreg Euro-MED0401180 RENFORCE – Mollo S.r.l. (impegno lordo 693,89 €)	
Settore: AREA TECNICA - GESTIONE TERRITORIO	
Responsabile del Procedimento: Antonio Aschieri	

Istruttore Procedimento: POSILLIPO MARCO



RENFORCE

**Interreg
Euro-MED**



**Co-funded by
the European Union**

Premesso che:

- con L.R. 3 agosto 2015 n. 19 ("Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti") è stata confermata in capo all'Ente di gestione dei Sacri Monti, ente strumentale della Regione, di diritto pubblico, la gestione delle Riserve Speciali dei Sacri Monti di Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo;
- con DGR 18/07/2016 n. 30-3653 è stato approvato lo Statuto dell'Ente riconfermando le finalità dell'ente definite dalla L.R. 19/2015;
- con Deliberazione di Consiglio n. 61 del 18 dicembre 2024 è stato attribuito l'incarico di Direttore dell'Ente all'Arch. Marina Feroggio con decorrenza dal 19 dicembre 2024 fino al 18 dicembre 2029;
- con Delibera di Consiglio n. 7 del 26/01/2026 è stato approvato il Bilancio di previsione dell'Ente per il triennio 2026-2028;
- con D.G.R. 10-2923 del 03/08/2026 la Regione Piemonte ha approvato le linee strategiche ed azioni prioritari per la gestione e la valorizzazione delle riserve speciali dei Sacri Monti (2026-2028), ai sensi dell'art. 39 della L.R. 19/2015;

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti atti precedenti:

- Decreto del Presidente n. 28 del 24/06/2024, con cui l'Ente formalizzava la volontà di partecipare al progetto Interreg Euro-MED RENFORCE (*Resilience ENhancing to adapt FORests to Climate change Effects and to prevent biotic and abiotic hazard*), in qualità di partner, approvando:
 - il modulo descrittivo dell'Ente quale partner del progetto in oggetto, registrato al protocollo dell'Ente al n. 2541 del 24/06/2024;

- il progetto complessivo delle attività Euro-MED0401180 RENFORCE, registrato al protocollo dell'Ente al n. 2539 del 24/06/2024
- la descrizione progettuale di sintesi – Euro-MED WORK PLAN, registrata al Protocollo dell'Ente al n. 2539 del 24/06/2024;
- la tabella del budget di progetto, dove vengono precisate tutte le voci di costo e i partners intestatari delle differenti voci, registrata al protocollo dell'Ente al n. 2540 del 24/06/2026.
- Comunicazione del “*Président délégué de Régions de France*”, competente per la selezione dei progetti, che comunicava in data 13/03/2025 l'ammissione del progetto Interreg Euro-MED0401180 al finanziamento, registrata al protocollo dell'Ente al n. 2935 del 39/07/2025.
- Decreto del Presidente dell'Ente n. 40 del 08/08/2025, con cui veniva approvata la variazione di bilancio, funzionale all'iscrizione dei nuovi fondi nel Bilancio triennale 2025-2027, per una somma complessiva pari a 136.856,70 € lordi, di cui 109.458,36 € di fondi Interreg e 27.371,34 € di cofinanziamento dell'Ente, coperti dagli oneri connessi al personale impegnato nel progetto.
- Delega del legale rappresentante dell'Ente, Presidente Francesca Giordano, al Direttore Arch. Marina Feroggio alla firma dei documenti di rendicontazione e di quanto necessario alla gestione delle attività progettuali, compreso l'inserimento delle documentazioni sui portali JEMS e Basecamp, registrata al protocollo dell'Ente al n. 2247 del 10/06/2025.
- Dichiarazione con cui è stato individuato il Direttore dell'Ente, Arch. Marina Feroggio, quale autorità competente alla firma degli impegni finanziari, nel rispetto dei regolamenti del sistema di finanziamento Euro-MED, (*Statement of Capacity and Compliance with the Principles for Investment to be applied in the context of the projects' pilot activities*), registrata al protocollo dell'Ente al n. 3341 del 04/09/2025.
- Accordo di partenariato (Partnership agreement) di avvio delle attività, firmato dal Direttore dell'Ente, Arch. Marina Feroggio, registrato al protocollo dell'Ente al n. 3565 del 22/09/2025.

Verificato che tra gli obblighi previsti dal progetto Interreg Euro-MED0401180 RENFORCE vi è la programmazione di un evento di partenariato finalizzato in particolare a dare visibilità e divulgare le attività poste in essere dai partner agli enti pubblici locali, associazioni e cultori della materia e cittadini, prendendo anche l'occasione per realizzare un confronto in presenza tra partner di progetto relativamente allo stato di avanzamento dei lavori e il coordinamento per il prosieguo del progetto;

Appurato che l'Ente, concordemente con il partner Capo Fila, rappresentato dell'Università di Torino, ha ritenuto particolarmente favorevole organizzare questo evento presso il Sacro Monte di Belmonte, sede di una delle aree sperimentali allestite dall'Ente per lo studio della prevenzione dei rischi da caduta alberi a causa di vento e tempeste, nel giorno di Martedì 13 Ottobre 2026, in quanto la data risulta molto prossima alle “Giornate del FAI di Autunno” programmate per il 10 e 11 ottobre, che vede il Sacro Monte di Belmonte tra i luoghi promossi in tale occasione, generando possibili utili sinergie per promuovere e divulgare il Workshop di progetto;

Ritenuto di scegliere come luogo per il workshop il salone pluriuso del Comune di Prascorsano, che risulta particolarmente prossimo alle aree sperimentali allestite presso il Sacro Monte di Belmonte e avere una capienza adatta all'incontro, la cui disponibilità è stata richiesta formalmente con nota registrata al Protocollo al n. 3661 del 21/09/2026;

Verificato che per una miglior efficienza logistica nei trasporti si rende necessario noleggiare n. 2 pulmini per poter effettuare il trasporto dei partner di progetto, come previsto dal protocollo di progetto, per tutto il periodo di durata dell'evento;

Acquisiti i preventivi trasmessi come sotto riportati:

- ditta Nolover S.r.l., con sede in Stradale Torino n. 25/27 - 10018 Pavone Canavese (TO), mail: info@nolover.eu - P.IVA 01134300076, registrato al Protocollo dell'Ente al n. 3469 del 08/09/2026, che offre il noleggio di n. 1 pulmino per trasporto persone con ritiro alle ore 17.30 del 12/10/2026 e riconsegna alle ore 7.30 del 14/10/2026, comprensivo di oneri assicurativi e ambientali e 200 km inclusi pari a 180,00 € IVA 22% esclusa, così per complessivi 219,60 € IVA 22% inclusa e un costo pari a 0,25 €/km + IVA per ogni Km in eccedenza;
- ditta Mollo S.r.l., con sede in Regione Poarello n. 25 - 10090 Romano Canavese (TO), mail: romanocanavese@mollonoleggio.com - P.IVA 03245340041, registrato al Protocollo dell'Ente al n. 3785 del 28/09/2026, che offre il noleggio di n. 1 pulmino per trasporto persone con ritiro e riconsegna in modalità self/h24 il 13/10/2026, comprensivo di oneri assicurativi e ambientali e 100 km inclusi pari a 159,38 € IVA 22% esclusa così per complessivi 194,44 € IVA 22% inclusa e un costo pari a 0,5 €/km + IVA per ogni Km in eccedenza;

Constatato che in ragione delle adesioni all'evento da parte dei partner di progetto, per cui è previsto il servizio di trasporto, si rende necessario effettuare il noleggio di n. 2 pulmini e che gli stessi saranno guidati da dipendenti dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti, al fine di economizzare sul costo complessivo del workshop;

Stimata una percorrenza durante il periodo di noleggio pari 350 km cadauno (tratte per ritiro mezzi, spostamenti Torino-Prascorsano e riconsegna mezzi), le spese complessive risultano così suddivise:

DITTA NOLEGGIO	Costo Netto cadauno	Iva	Costo Totale cadauno	Quantità	Costo Netto generale	Iva	Costo Totale generale
MOLLO							
FURGONE 9 POSTI	159,38	35,06	194,44	2	318,76	70,13	388,89
Costo per ogni km in eccedenza ai 100 km - € 0,50/km	0,50	0,11	0,61	500	250,00	55,00	305,00
TOTALE					568,76	125,13	693,89
NOLOVER							
FURGONE 9 POSTI	180,00	39,60	219,60	2	360,00	79,20	439,20
Costo per ogni km in eccedenza ai 200 km - € 0,25/km	0,25	0,06	0,31	300	75,00	16,50	91,50
TOTALE					435,00	95,70	530,70

Verificato che la ditta Nolover srl, richiede obbligatoriamente il deposito cauzionale di 2.000,00 €, prima del ritiro dei due furgoni, e ritenuto che detta procedura non sia effettuabile contabilmente per l'Ente, mentre la ditta Mollo srl consente la deroga al deposito cauzionale nel caso di noleggio a pubbliche amministrazioni;

Ritenuta l'offerta della ditta Mollo srl, con sede in Regione Poarello n. 25 - 10090 Romano Canavese (TO), mail: romanocanavese@mollonoleggio.com - P.IVA 03245340041, l'unica attivabile in ragione delle modalità contabili di amministrazione del contratto, nonché congrua rispetto ai costi medi di mercato, anche con riferimento alla sede di noleggio non distante dalla sede uffici del Sacro Monte di Belmonte;

Richiamate le disposizioni specifiche che orientano le istruttorie concernenti le procedure per l'affidamento di forniture e servizi per importi inferiori a 5.000,00 €:

- art. 1, comma 3, che stabilisce il principio del risultato, quale principio di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità, che in questo caso è rivolto in primis a non appesantire le istruttorie di incarichi che singolarmente sono caratterizzati da importi oltremodo modici;
- art. 1 del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 07/08/2012, n. 135, che sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di acquisto tramite CONSIP;
- art. 50, comma 1, lettera b), che prevede la possibilità di effettuare affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 €, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- art. 3, comma 1, lettera d) dell'Allegato 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. che definisce l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpellato di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante e dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*
- art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. che relativamente alla Determina a contrarre chiarisce che *"in caso di affidamento diretto l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale, e se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale"*.
- art. 52, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., che permette nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 €, di non effettuare tutti i controlli dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., prevedendo che gli operatori economici attestino con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, le quali vengono sottoposte a verifica dalla stazione appaltante previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

- art. 62, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. che stabilisce che le stazioni appaltanti *“possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 €”*;
- allegato I.4 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., che in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici stabilisce che sono esenti i contratti di importo inferiore a 40.000,00 €;
- art. 49, comma 6 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. che consente di derogare all’applicazione del principio di rotazione per affidamenti diretti di importo inferiori a 5.000,00 €.
- art. 25 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. che impone l’utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale per tutti gli affidamenti, unitamente all’art. 7, comma 2 del D.L. 52/2012, convertito in Legge 94/2012, che estende a tutte le Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di utilizzare il MePA (mercato elettronico della pubblica amministrazione) per acquisti e forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, fissate dal Regolamento U.E. n. 1336/2013 della Commissione del 13/12/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 14/12/2013;
- Comunicato del Presidente dell’ANAC del 18/12/2024 e del 18/06/2025 che ha disposto la proroga senza data di scadenza degli obblighi relativi agli adempimenti indicati all’art. 25 relativamente all’utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD), consentendo sino a tale data la possibilità di acquisire il codice CIG sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici;

Verificato che Consip s.p.a, società concessionaria del Ministero dell’Economia e Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi comparabili con quelli in oggetto sia per la categoria di attività di cui trattasi, sia per le quantità necessarie ai fini dell’Ente, alle quali poter aderire ai sensi dell’art. 26 comma 3 della legge 488/1999 e s.m. e i.;

Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., esperito al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con riferimento all’importo modico di contratto inferiore a 5.000,00 €, il noleggio di n. 2 pulmini da 9 posti per l’evento di partenariato del progetto Interreg Euro-MED041180 RENFORCE, che si terrà presso il Sacro Monte di Belmonte, a favore della ditta Mollo srl, con sede in Regione Poarello n. 25 - 10090 Romano Canavese (TO), mail: romanocanavese@mollonoleggio.com - P.IVA 03245340041, per un importo pari a 568,76 € oltre IVA, così per complessivi 693,89 € IVA 22% inclusa;

Ritenuto di non richiedere l’attivazione di alcuna garanzia definitiva per l’affidamento, ai sensi del comma 4 dell’art. 53 e comma 14 dell’art. 117 del D.Lgs. 36/2023, in ragione della comprovata solidità dell’operatore economico affidatario anche in rapporto al modico importo del contratto;

Considerato che il contratto di noleggio è redatto secondo la modulistica non modificabile della ditta noleggiatrice, standard per il tipo di servizio offerto, anche con riferimento alla normativa antiterrorismo del D.Lgs. 4 ottobre 2018 n. 113, come da modulo trasmesso dalla ditta Mollo srl, registrato al protocollo dell’Ente al n. 3785 del 28/09/2026;

Accertata la disponibilità al Capitolo 46590, missione 09, programma 05, quinto livello finanziario U.2.02.03.06.999 del Bilancio di Previsione dell’Ente per il triennio 2026-2028, approvato con Delibera di Consiglio n. 7 del 26/01/2026, necessaria a coprire gli oneri del servizio in oggetto;

Considerato che il costo del servizio di noleggio verrà caricato a progetto nella voce trasferte, che non richiede una rendicontazione sul portale JEMS, in quanto le somme finanziate per trasferte e spese generali sono erogate a forfait sulla base del 15% degli oneri rendicontati per le spese di personale, per una stima complessiva di progetto pari a 9.000,00 €.

Visto il seguente cronoprogramma di spesa formulato sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/11/2011:

SPESA AL CAPITOLO 46590, Missione 09, Programma 05
quinto livello finanziario U.2.02.03.06.999
 ANNO DI COMPETENZA (obbligazione giuridicamente perfezionata)
 Anno 2026 Importo lordo 693,89 €
 ANNO DI IMPUTAZIONE (servizio reso ed esigibilità obbligazione)
 Anno 2026 Importo lordo 683,89 €

Dato atto che:

- ai fini degli adempimenti di cui alla Deliberazione CIPE n. 24/2004, relativamente al Codice Unico di Progetto di investimento pubblico, è stato generato il codice CUP D43C24003420006, avente ad oggetto le attività di progetto di competenza dell'Ente di gestione dei Sacri Monti, citando come CUP Master il codice D53C25000570006, generato dal capofila del partenariato, ossia l'Università degli Studi di Torino;
- all'affidamento in oggetto è stato assegnato il seguente Codice CIG BD323C8289, acquisito sul Portale dei Contratti Pubblici di ANAC per un importo complessivo di 568,76 €;
- è stato acquisito il DURC regolare della ditta avente protocollo INPS_52299950 e validità fino alla data del 14/01/2027;
- è stato acquisito il Documento di verifica di autocertificazione rilasciato dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato di Cuneo n. P V9734478 del 22/09/2026, da cui risulta che l'impresa non è iscritta in alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- è agli atti dell'Ente il documento di verifica sul portale ANAC da cui risulta che alla data del 22/09/2026 la ditta non presenta annotazioni riservate a suo carico presso la banca dati ANAC;
- è agli atti dell'Ente la dichiarazione dei dati necessari per la tracciabilità dei pagamenti come compilato dall'impresa;
- l'affidamento verrà sottoposto al sorteggio per la verifica dei requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione dell'affidatario, ai sensi del regolamento ex art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., approvato con Determina Dirigenziale n. 76 del 17/03/2026;
- l'Ente espleterà le procedure previste dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" per ciò che concerne la tracciabilità dei pagamenti, nonché la regolarità contributiva delle ditte aggiudicatrici, come da documentazione agli atti dell'Ente;
- ai sensi del D. Lgs 118/2011, le spese di cui all'oggetto sono esigibili nel corrente anno, lasciando alla cura del funzionario contabile provvedere direttamente al loro pagamento, imputando le spese al bilancio dell'Ente dietro emissione di regolare fattura, nei termini fissati dal contratto sopra richiamato;

Definito di individuare quale Responsabile unico del progetto, ai sensi degli art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il Responsabile del Settore gestione del territorio dell'Ente, Dott. Antonio Aschieri, e quale Direttore Esecutivo del Contratto, ai sensi dell'art. 114, comma 7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. il Geom. Marco Posillipo;

Stabilito che la presente Determinazione verrà pubblicata sul sito trasparenza dell'Ente alla sezione Bandi di gara e contratti, ai sensi dell'art. 27 e 28 del D.Lgs. 36/2023, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;

Visti:

1. la L.R. 29 giugno 2009 n. 19 e s.m.i. così come modificata dalla L.R. 3 agosto 2015 n. 19 di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti;
2. gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
3. la L.R. 7/2001 e s.m.i.;
4. il Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 e s.m.i.;
5. il D.Lgs 118/2011 e s.m.i. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli art. 1 e 2 della legge 05 maggio 2009 n. 42);
6. l'art. 26 comma 3 della Legge 488/1999;
7. la Delibera del Consiglio n. 7 del 26/01/2026 è stato approvato il Bilancio di previsione dell'Ente per il triennio 2026-2028;
8. la Deliberazione di Consiglio n. 61 del 18/12/2024 con cui è stato nominato quale Direttore dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti, l'Arch. Marina Feroggio;
9. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-2923 del 03/08/2026 con cui sono state approvate le Linee strategiche e Azioni prioritarie per la gestione e la valorizzazione delle riserve speciali dei Sacri Monti (2026-2028);

10. il Parere di regolarità contabile, allegato alla presente, espresso dal funzionario amministrativo incaricato Roberto Comola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 12 della L.R. 21/07/1992 n. 36 commi 1) e 3);

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Delibera di Consiglio Direttivo n. 7/2026;

D E T E R M I N A

1. Di richiamare integralmente le premesse sopra espresse;

2. Di dare atto che:

- tra gli obblighi previsti dal progetto Interreg Euro-MED0401180 RENFORCE vi è la programmazione di un evento di partenariato finalizzato in particolare a dare visibilità e divulgare le attività poste in essere dai partner agli enti pubblici locali, associazioni e cultori della materia e cittadini, prendendo anche l'occasione per realizzare un confronto in presenza tra partner di progetto relativamente allo stato di avanzamento dei lavori e il coordinamento per il prosieguo del progetto;
- l'Ente, concordemente con il partner Capo Fila, rappresentato dell'Università di Torino, ha ritenuto particolarmente favorevole organizzare questo evento presso il Sacro Monte di Belmonte, sede di una delle aree sperimentali allestite dall'Ente per lo studio della prevenzione dei rischi da caduta alberi a causa di vento e tempeste, nel giorno di Martedì 13 Ottobre 2026, in quanto la data risulta molto prossima alle "Giornate del FAI di Autunno" programmate per il 10 e 11 ottobre, che vede il Sacro Monte di Belmonte tra i luoghi promossi in tale occasione, generando possibili utili sinergie per promuovere e divulgare il Workshop di progetto;
- è stato scelto come luogo per il workshop il salone pluriuso del Comune di Prascorsano, che risulta particolarmente prossimo alle aree sperimentali allestite presso il Sacro Monte di Belmonte e avere una capienza adatta all'incontro, la cui disponibilità è stata richiesta formalmente con nota registrata al Protocollo al n. 3661 del 21/09/2026;

3. Di adottare la presente Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs 36/2023 e s.m.i., esperito al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con riferimento all'importo modico di contratto inferiore a 5.000,00 €, il noleggio di n. 2 pulmini da 9 posti per il trasporto dei partner del progetto Interreg Euro-MED041180 RENFORCE presso le attività di partenariato che si terranno sul territorio del Sacro Monte di Belmonte, a favore della ditta Mollo srl, con sede in Regione Poarello n. 25 - 10090 Romano Canavese (TO), mail: romanocanavese@mollonoleggio.com - P.IVA 03245340041, per un importo pari a 568,76 € oltre IVA, così per complessivi 693,89 € IVA 22% inclusa, constatando che la stessa risulta l'unico operatore economico che consente il noleggio senza deposito cauzionale e con modalità compatibili con le modalità istruttorie di affidamento della Pubblica Amministrazione;

4. Di impegnare ed imputare a favore della ditta Mollo srl, con sede in Regione Poarello n. 25 - 10090 Romano Canavese (TO), mail: romanocanavese@mollonoleggio.com - P.IVA 03245340041 l'importo pari a 568,76 € oltre IVA, così per complessivi 693,89 € IVA 22% inclusa, al Capitolo 46590, missione 09, programma 05, quinto livello finanziario U.2.02.03.06.999 del Bilancio di Previsione dell'Ente per il triennio 2026-2028, approvato con Delibera di Consiglio n. 7 del 26/01/2026, necessaria a coprire gli oneri del servizio in oggetto:

5. Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa formulato sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/11/2011:

**SPESA AL CAPITOLO 46590, Missione 09, Programma 05
quinto livello finanziario U.2.02.03.06.999**

ANNO DI COMPETENZA (obbligazione giuridicamente perfezionata)

Anno 2026 Importo lordo 693,89 €

ANNO DI IMPUTAZIONE (servizio reso ed esigibilità obbligazione)

Anno 2026 Importo lordo 693,89 €

6. Di dare atto che:

- ai fini degli adempimenti di cui alla Deliberazione CIPE n. 24/2004, relativamente al Codice Unico di Progetto di investimento pubblico, è stato generato il codice CUP D43C24003420006, avente ad oggetto le attività di

progetto di competenza dell'Ente di gestione dei Sacri Monti, citando come CUP Master il codice D53C25000570006, generato dal capofila del partenariato, ossia l'Università degli Studi di Torino;

- all'affidamento in oggetto è stato assegnato il seguente Codice CIG BD323C8289, acquisito sul Portale dei Contratti Pubblici di ANAC per un importo complessivo di 568,76 €;
- è stato acquisito il DURC regolare della ditta avente protocollo INPS_52299950 e validità fino alla data del 14/01/2027;
- è stato acquisito il Documento di verifica di autocertificazione rilasciato dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato di Cuneo n. P V9734478 del 22/09/2026, da cui risulta che l'impresa non è iscritta in alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- è agli atti dell'Ente il documento di verifica sul portale ANAC da cui risulta che alla data del 22/09/2026 la ditta non presenta annotazioni riservate a suo carico presso la banca dati ANAC;
- è agli atti dell'Ente la dichiarazione dei dati necessari per la tracciabilità dei pagamenti come compilato dall'impresa;
- l'affidamento verrà sottoposto al sorteggio per la verifica dei requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione dell'affidatario, ai sensi del regolamento ex art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., approvato con Determina Dirigenziale n. 76 del 17/03/2026;
- l'Ente espletterà le procedure previste dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" per ciò che concerne la tracciabilità dei pagamenti, nonché la regolarità contributiva delle ditte aggiudicatrici, come da documentazione agli atti dell'Ente;
- ai sensi del D. Lgs 118/2011, le spese di cui all'oggetto sono esigibili nel corrente anno, lasciando alla cura del funzionario contabile provvedere direttamente al loro pagamento, imputando le spese al bilancio dell'Ente dietro emissione di regolare fattura, nei termini fissati dal contratto sopra richiamato;
- il funzionario contabile dell'Ente procederà relativamente all'impegno oggetto della presente all'applicazione all'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n. 190 (legge stabilità 2015) – relativo alle modalità di versamento IVA direttamente all'erario (split payment);

7. Di individuare quale Responsabile unico del progetto, ai sensi degli art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il Responsabile del Settore gestione del territorio dell'Ente, Dott. Antonio Aschieri, e quale Direttore Esecutivo del Contratto, ai sensi dell'art. 114, comma 7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. il Geom. Marco Posillipo;

8. Di effettuare la liquidazione alla presentazione della fattura della ditta che ha svolto il servizio, successivamente all'acquisizione del DURC regolare, evidenziando che sull'importo lordo dovuto il funzionario contabile dell'Ente procederà all'applicazione dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n. 190 (legge stabilità 2015) – relativo alle modalità di versamento IVA direttamente all'erario (split payment);

9. Di stabilire che la presente Determinazione verrà pubblicata sul sito trasparenza dell'Ente alla sezione Bandi di gara e contratti, ai sensi dell'art. 27 e 28 del D.Lgs. 36/2023, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

IL DIRETTORE
Firmato Digitalmente
Arch. Marina Feroggio

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

