



COMUNE DI GIVOLETTO

Città Metropolitana di TORINO

Copia

Provvedimento n. 137

del 20/07/2026

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALE POLIVALENTE IN PIAZZA DELLA CONCORDIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE LOCALI SOTTOTETTO AMBULATORI. INCARICO IN ECONOMIA DI LAVORI DI FINITURA TRAMITE OPERE DI FABBRO ALLA DITTA PAX DI PASQUALI ALEX E TINTEGGIATURE LOCALI ALLA DITTA E.T. COLOR DI TOBIA ENRICO

Dato atto che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 11.09.2024, è stata accettata la donazione della somma di € 500.000,00 che il donatore, cittadino givolettese, ha dichiarato di voler destinare alla realizzazione di un'opera pubblica a vantaggio della cittadinanza, rimettendo all'Amministrazione Comunale la scelta dell'intervento ritenuta più opportuna e prioritaria nell'ambito delle strutture già esistenti, finalizzandola al miglioramento della loro fruizione per uso sociale, ricreativo, assistenziale;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale, rispettando la volontà del donatore intende dar corso alla realizzazione di due interventi consistenti in:

- recupero del sottotetto dell'edificio destinato ad ambulatori medici, sito in Piazza della Concordia n. 5 creando una suddivisione in locali per prestazioni mediche ed installando un ascensore;
- ampliamento del salone polivalente con realizzazione di nuova cucina e adeguamento normativo della struttura con certificazione ad uso di pubblico spettacolo e miglioramenti acustici;

Richiamata la Determinazione del sottoscritto n.247 del 31.12.2024 d'incarico al dott. ing. Giovanni Gherra, con studio in Givoletto, Via San Secondo n. 68, c.f.: GHRGNN71M10L219P, p.i.: 07476710012 per le prestazioni professionali per la realizzazione delle opere in argomento;

Visti i formali impegni di spesa nelle misure rispettivamente sotto riportate ed ai rispettivi Capitoli del Bilancio 2024/2026, come segue:

€ 8.120,32 al programma 01.05.2 cap. 1498 del bilancio di previsione 2024/2026 esercizio 2024, reimputati al 2025, a favore dell'Ing. Gherra Giovanni per spese tecniche relative al primo intervento;

€ 24.995,36 al programma 06.01.2 cap. 1230 del bilancio di previsione 2024/2026 esercizio 2024, reimputati al 2025, a favore dell'Ing. Gherra Giovanni per spese tecniche relative al secondo intervento.

Dato atto che gli stanziamenti delle rimanenti somme della donazione ricevuta ed accettata, iscritte rispettivamente al programma 01.05.2 cap. 1498 pari ad **€ 91.879,68** e al programma 06.01.2 cap. 1230 pari ad **€ 375.004,64**, sono confluiti in avanzo vincolato e stanziati successivamente nell'esercizio 2025 per la realizzazione degli interventi di cui in premessa, nel rispetto della decisione assunta dall'Amministrazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 dell'11/9/2024;

Dato atto che con Deliberazione n. 42 del 18/06/2025 è stato approvato il progetto esecutivo così come inoltrato dal dott. ing. Gherra Giovanni e avente il seguente Quadro Economico di spesa:

A1	Importo lavori ribassabile	208.697,46
A2	Costo manodopera non ribassabile	142.989,00
A3	Oneri della sicurezza	7.808,68
A	Importo complessivo lavori	359.495,14
	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Iva su importo lavori 10%	35.949,51
B2	Spese tecniche di progettazione	26.100,00
B3	CNPAIA (4%)	1.044,00
B4	Iva su spese tecniche 22%	5.971,68
B5	Per art. 113 Dlgs. N. 50/2016	7.189,90
B6	Lavori in Economia - Serramenti polivalente	36.147,52
B7	Lavori in Economia - Portoncino attività infermieristica	3.850,00
B8	Lavori in Economia - Piattaforma elevatrice	24.200,00
B9	Arrotondamenti - Imprevisti	52,25
B	Totale somme a disposizione	140.504,86
A + B	Totale generale	500.000,00

Acquisito il CUP di progetto legato all'intera somma oggetto di donazione: **D78I24000230004**;

Richiamata la Determinazione del sottoscritto n. 172 del 23/09/2025 con la quale i "lavori di adeguamento locale polivalente piazza della Concordia e adeguamento e rifunzionalizzazione locali sottotetto ambulatori", secondo il progetto esecutivo e con le seguenti specifiche di cui all'art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, sono stati affidati alla ditta: SIBER COSTRUZIONI SRL con sede a Villanova Mondovì (CN), P.IVA 03534500040 con un ribasso del 18,454% sull'importo negoziabile e pertanto per l'importo complessivo, compresi oneri per la sicurezza di € 320.982,11 oltre IVA 10%;

Dato atto che a seguito del ribasso proposto, il quadro economico di spesa risulta essere il seguente:

A1	Importo lavori ribassato 18,454%	170.184,43
A2	Costo manodopera non ribassabile	142.989,00
A3	Oneri della sicurezza	7.808,68
A	Importo complessivo lavori	320.982,11

	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Iva su importo lavori 10%	32.098,21
B2	Spese tecniche di progettazione	26.100,00
B3	CNPAIA (4%)	1.044,00
B4	Iva su spese tecniche 22%	5.971,68
B5	Per art. 45 Dlgs. N. 36/2023	7.189,90
B6	Lavori in Economia - Serramenti polivalente	36.729,31
B7	Lavori in Economia - Portoncino attività infermieristica	3.850,00
B8	Lavori in Economia - Piattaforma elevatrice	24.200,00
B9	Ribasso e imprevisti	41.834,79
B	Totale somme a disposizione	179.017,89
A + B	Totale generale	500.000,00

Rilevato che in data 24/09/2025 è stato firmato il contratto tra le parti, Comune di Givoletto e il Legale Rappresentante della Siber Costruzioni srl, per l'affidamento dei lavori in argomento;

Dato atto che i lavori hanno avuto inizio in data 06/10/2025;

Visto che al protocollo n. 7473 del 15/10/2025 è pervenuta l'istanza a firma del Legale Rappresentante della Siber Costruzioni srl di liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale di € 320.982,11 dei lavori di adeguamento del locale polivalente di Piazza della Concordia e adeguamento rifunionalizzazione locali sottotetto ambulatori, ai sensi dell'art. 125 del Dlgs 36/2023 quantificando la somma in € 64.196,42 oltre IVA 10% per complessivi € 70.616,06 e rilevando l'applicazione del tasso di interesse legale del 2,5% per la durata dei lavori prevista da cronoprogramma di 7 mesi e pertanto richiedendo garanzia fidejussoria per € 70.616,06;

Dato atto che la ditta Siber Costruzioni srl ha inoltrato a questi uffici copia della polizza fidejussoria per anticipazione n. 2025/50/272745 emessa in data 14/10/2025 dalla Reale Mutua agenzia di Mondovì, per una somma garantita di € 72.028,38, pari al valore capitale dell'anticipazione concessa e oltre il tasso di interesse legale per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori;

Con determina 200 del 24.10.2025 è stata liquidata la fattura elettronica n. 14/PA del 16/10/2025 emessa dalla Siber Costruzioni srl di € 64.196,42 oltre all'IVA al 10% per un totale di € 70.616,06 come anticipo lavori realizzazione locale polivalente e rifunionalizzazione dei locali sottotetto dell'edificio sede degli ambulatori;

Vista la determina 279 del 31.12.2025 con la quale è stata approvata la contabilità pervenuta prot. 9326 del 31.12.2025 a firma del direttore dei lavori, ing. Giovanni Gherra costituita da Libretto delle Misure, Registro di Contabilità; Stato Avanzamento Lavori n.1 a tutto il 18.12.2025 attestante lavori eseguiti per € 72.225,64 i quali da certificato di pagamento detratti la ritenuta infortuni e la quota di recupero dell'anticipazione, definiscono un credito dell'appaltatore di € 57.400,00 oltre IVA 10% (5.740,00) per complessivi € 63.140,00 pagando la fattura 18/PA del 30.12.2025 emessa dalla ditta Siber Costruzioni srl di pari importo, (durc regolare prot. INAIL_51563250; verifica inadempimenti ad esito "non inadempiente" id.202500005702905);

Vista la determina n.4 del 13.01.2026 di approvazione del subappalto alla ditta RETAG SRLSU SRLSU CF 01722870084 con sede in Via Cristoforo Colombo 317 TAGGIA (IM) per le opere in cartongesso, tinteggiature e posa pavimenti e rivestimenti per l'importo di € 16.500,00 pari al 5,14% dell'affidamento (DURC INPS_48943786);

Vista la determina 29 del 27.01.2025 di autorizzazione alle seguenti richieste di subappalto:

- prot. 500 del 26.01.2026: realizzazione impianto idraulico e termico alla ditta Tecnoassistenza di Rubino Daniele con sede in Givoletto, Via Borgo Nuovo 32/A, P.IVA 07948270017 per l'importo di € 27.000,00 pari al 8,62% dell'importo di appalto (DURC REGOLARE INAIL_51124475);

- prot. 501 del 26.01.2026: realizzazione impianto elettrico alla ditta Triskel di Cullino Lorenzo e Di Domenico Mirko con sede in Caselette, Via Favorita 9, P.IVA 09052590016 per l'importo di € 22.000,00 pari al 7,02% dell'importo di appalto (DURC REGOLARE INPS_49121067);

Vista la determina n.39 del 20.02.2026 con la quale:

- è stata approvata la documentazione presentata dalla direzione lavori, Ing. Giovanni Gherra nota prot. 1057 del 16.02.2026 consistente in Libretto delle misure, Registro di contabilità, II Stato avanzamento lavori e visto il Certificato di pagamento attestante somme liquidabili per € 92.900,00 oltre IVA 10% (€ 9.290,00) per complessivi € 102.190,00;

- è stato disposto il pagamento della fattura 3/PA emessa dalla ditta SIBER COSTRUZIONI SRL P.IVA 03534500040 di € 92.900,00 oltre IVA 10% (€ 9.290,00) per complessivi € 102.190,00, DURC regolare prot. INAIL_51563250, verifica inadempimenti a buon esito ID 202600001391832;

Vista la determina n.68 del 03.04.2026 con la quale si è stabilito di provvedere all'acquisto e installazione di una cappa per cucina industriale certificata incaricando la ditta Gherra srl con sede in Via Torino 80/A Druento P.IVA 02351960014 la quale ha proposto, con nota prot. 2353 del 02.04.2026, per il modello CAPPA SNACK mm 4000x900x400 il prezzo di € 3.500,00 oltre IVA 22% per complessivi € 4.270,00; CIG BB208283F0; DURC regolare INPS_50195183;

Vista la determina n.70 del 09.04.2026 con la quale si è provveduto all'incarico per la fornitura ed installazione di canna fumaria D250 certificata come da preventivo della ditta TECNOASSISTENZA di Rubino Daniele con sede in Givoletto. Via Borgonuovo 32/A RBNL75D30H355Y, P.IVA 07948270017 la quale con nota prot. 2434 del 07.04.2026 ha presentato offerta per € 1.800,00 oltre IVA 10% e ritenuto di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. A del Dlgs 36/2023; DURC regolare INAIL_52768973; CIG BB2777A13C;

Con medesimo atto è stato rimodulato il quadro economico come segue:

A1	Importo lavori ribassato 18,454%	170.184,43
A2	Costo manodopera non ribassabile	142.989,00
A3	Oneri della sicurezza	7.808,68
A	Importo complessivo lavori	320.982,11
	SOMME A DISPOSIZIONE	

B1	Iva su importo lavori 10%	32.098,21
B2	Spese tecniche di progettazione	26.100,00
B3	CNPAIA (4%)	1.044,00
B4	Iva su spese tecniche 22%	5.971,68
B5	Per art. 45 Dlgs. N. 36/2023	7.189,90
B6	Lavori in Economia - Serramenti polivalente	36.729,31
B7	Lavori in Economia - Portoncino attività infermieristica	3.850,00
B8	Lavori in Economia - Piattaforma elevatrice	24.200,00
B9	Smontaggio e deposito cucina IVA compresa	1.830,00
B10	Fornitura, montaggio, certificazione canna fumaria cucina Iva 10% compresa	1.980,00
B11	Fornitura, montaggio cappa cucina Iva 22% compresa	4.270,00
B12	Ribasso e imprevisti	33.754,79
B	Totale somme a disposizione	179.017,89
A + B	Totale generale	500.000,00

Con determina 75 del 16.04.2026:

- è stata approvata la documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Gherra consistente nel terzo stato di avanzamento dei lavori, libretto delle misure e registro di contabilità, prot. 2432 del 07.04.2026 attestanti lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta per € 294.127,10 con certificato di pagamento attestante un credito d'impresa al netto dei pagamenti già effettuati e delle detrazioni per € 83.500,00 oltre IVA 10% (€ 8.350,00) per complessivi € 91.850,00;

- liquidata la fattura 7/PA del 30.03.2026 emessa da SIBER COSTRUZIONI relativa al terzo SAL dei lavori di adeguamento locale polivalente e rifunzionalizzazione ambulatori al piano primo dell'edificio sede degli ambulatori, DURC regolare INAIL_53245786 e buon esito della verifica inadempimenti ID 202600003313808;

Con determina n. 80 del 22.04.2026

- è stato conferito incarico per provvedere alla pavimentazione del palco con linoleum direttamente da ditta specializzata come da preventivo della ditta Domus Moquette la quale con nota prot. 2742 del 16.04.2026 ha offerto per la posa di 8,40 x 4,00 m di pavimento in pvc tipo Forbo Eternal, spessore 2.5mm, reazione al fuoco Bfl-s1 il prezzo di € 2.950,00 oltre IVA 10% (€ 295,00) per complessivi € 3.245,00 (impegno di spesa di € 3.245,00 sul programma 06.01.2 cap. 1230 del bilancio annuale 2026, DURC regolare INPS_4917464, CIG: BB59254FE0;)

Con determina n.88 del 04.05.2026:

- è stato dato incarico per la certificazione mediante relazione di calcolo certificata secondo le NTC 2018 del palco esistente per poterlo utilizzare in manifestazioni ed eventi è stato chiesto alla ditta ILMA con sede in Via LEONARDO DA VINCI 1 - 44011 - ARGENTA (FE), P.IVA 01999610387 di formulare preventivo. La ditta con nota prot. 3016 del 28.04.2026 ha offerto per sopralluogo con esame visivo, rilascio verbale idoneità statica e duplicato della relazione di calcolo il corrispettivo di € 2.500,00 oltre IVA 22% per complessivi € 3.050,00 (DURC regolare prot INPS_48889878);

Con determina n.98 del 28.05.2026 è stato inserito nel quadro economico l'avviso di contributo di gara ANAC di € 285,00 come segue:

A1	Importo lavori ribassato 18,454%	170.184,43
A2	Costo manodopera non ribassabile	142.989,00
A3	Oneri della sicurezza	7.808,68
A	Importo complessivo lavori	320.982,11
	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Iva su importo lavori 10%	32.098,21
B2	Spese tecniche di progettazione	26.100,00
B3	CNPAIA (4%)	1.044,00
B4	Iva su spese tecniche 22%	5.971,68
B5	Per art. 45 Dlgs. N. 36/2023	7.189,90
B6	Lavori in Economia - Serramenti polivalente	36.729,31
B7	Lavori in Economia - Portoncino attività infermieristica	3.850,00
B8	Lavori in Economia - Piattaforma elevatrice	24.200,00
B9	Smontaggio e deposito cucina IVA compresa	1.830,00
B10	Fornitura, montaggio, certificazione canna fumaria cucina Iva 10% compresa	1.980,00
B11	Fornitura, montaggio cappa cucina Iva 22% compresa	4.270,00
B12	Linoleum palco Iva 10% compresa	3.245,00
B13	Certificazione palco metallico iva 22% compresa	3.050,00
B14	contributo AVCP	285,00
B15	Ribasso e imprevisti	27.174,79
B	Totale somme a disposizione	179.017,89
A + B	Totale generale	500.000,00

Vista la determina n.123 del 26.06.2026 con la quale:

- si è disposto di procedere alle seguenti forniture e lavori di finitura degli stabili come di seguito specificato:

- Modifica modello motori di azionamento serramenti rilevato che gli stessi devono avere doppia alimentazione sia da impianto elettrico che da UPS in modo che siano utilizzabili in caso di emergenza anche in assenza di fornitura elettrica. In merito è stato richiesto preventivo alla ditta PERINO INFISSI P.IVA 07459480013 che con nota prot. 4310 del 09.06.2026 ha proposto per la sostituzione di 9 motori con ritiro di quelli non idonei, il corrispettivo di € 1.000,00 oltre IVA 10% (€ 100,00) per complessivi 1.100,00;

- Fornitura UPS certificata per sistemi evacuazione fumo e calore (EFC) con alimentatore 27v -3,4 A per la ricarica di batterie da 24 a 55 Ah. Certificazione EN 54-4 e EN 12101-10 (€ 1020,80 oltre IVA), scheda di comando per 2 gruppi di motori con temporizzatore programmabile (€ 360,80 oltre IVA) e 2 batterie di accumulatori ermetici 12 v 2 6 Ah (€ 149,60) e spese di trasporto per € 26,00, per complessivi €

1.557,20 oltre IVA 22% (€ 342,58) per complessivi € 1.899,78 come da preventivo prot 4400 del 10.06.2026 di FSP SISTEMI P.IVA 01764791008;

- Fornitura e posa di impalcatura per spettacoli detta Americana come da preventivo prot. 4874 del 24.06.2026 richiesto alla ditta IL MICROFONO di Sabino Coppolecchia P IVA 01483350136 per l'importo di € 2.157,98 oltre IVA 22% per complessivi € 2.632,74;

- Fornitura ed installazione di impianto video mod. LD711HD 1920 x 1080, 4000 Lumen come da preventivo nota prot.4872 del 24.06.2026 richiesto alla ditta PASSIONE UFFICIO P.IVA 10591990014 dell'importo di € 4.000,00 oltre IVA 22% per complessivi € 4.880,00;

- sono stati acquisiti i seguenti CIG:

- | | |
|---|----------------|
| - Incarico alla ditta PERINO INFISSI: | CIG BC2F336D5F |
| - Incarico alla ditta FSP sistemi: | CIG BC2F60F6F8 |
| - Incarico alla ditta IL MICROFONO: | CIG BC2F41663B |
| - Incarico alla ditta PASSIONE UFFICIO: | CIG BC2F676BF6 |

- è stato rimodulando il quadro economico come segue:

A1	Importo lavori ribassato 18,454%	170.184,43
A2	Costo manodopera non ribassabile	142.989,00
A3	Oneri della sicurezza	7.808,68
A	Importo complessivo lavori	320.982,11
	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Iva su importo lavori 10%	32.098,21
B2	Spese tecniche di progettazione	26.100,00
B3	CNPAIA (4%)	1.044,00
B4	Iva su spese tecniche 22%	5.971,68
B5	Per art. 45 Dlgs. N. 36/2023	7.189,90
B6	Lavori in Economia - Serramenti polivalente	36.729,31
B7	Lavori in Economia - Portoncino attività infermieristica	3.850,00
B8	Lavori in Economia - Piattaforma elevatrice	24.200,00
B9	Smontaggio e deposito cucina IVA compresa	1.830,00
B10	Fornitura, montaggio, certificazione canna fumaria cucina Iva 10% compresa	1.980,00
B11	Fornitura, montaggio cappa cucina Iva 22% compresa	4.270,00
B12	Linoleum palco Iva 10% compresa	3.245,00
B13	Certificazione palco metallico Iva 22% compresa	3.050,00
B14	contributo AVCP	285,00
B15	UPS finestre Iva 22% comp	1.899,78
B16	Proiettore Iva 22% comp	4.880,00

B17	Motori 24 volt Iva 10% comp	1.100,00
B18	Impianto AMERICANA Iva 22% comp	2.632,74
B19	Ribasso e imprevisi	16.662,27
B	Totale somme a disposizione	179.017,89
A + B	Totale generale	500.000,00

Dato atto che si rendono necessari lavori di: realizzazione di un telaio colore verde con zanzariera misure 48 x 52 cm, di una staffa per sostenere il nuovo proiettore e di 4 ripari per i pulsanti di allarme presenti nella palestra, è stato richiesto preventivo alla ditta PAX di Pasquali Alex con sede in Via Ciaine 3, Val della Torre, P.IVA 11749650013 che con nota prot. 5442 del 07.07.2026 ha preventivato la somma di € 623,50 oltre IVA 22% per complessivi € 760,67;

Visto il DURC: INAIL_54749019

Acquisito il CIG: BC71E45DE9

Dato atto che si rendono necessari lavori di: decorazione pareti interne del locale polivalente, fornitura e posa di battiscopa esterno, decori con quadrotte del controsoffitto, tinteggiatura di locali camerino, tinteggiatura pareti esterne e che la ditta E.T. Color interpellata in merito ha proposto preventivo per € 14.000,00 oltre IVA 10% (1.400,00) per complessivi 15.400,00

Visto il DURC: INPS_50554636

Acquisito il CIG: BC71F3EB65

Ritenuto di procedere ad affidamento diretto per gli ulteriori lavori in economia sopra citati ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. A del D.lgs 36/2023 e rimodulato conseguentemente alla spesa il quadro economico come segue:

A1	Importo lavori ribassato 18,454%	170.184,43
A2	Costo manodopera non ribassabile	142.989,00
A3	Oneri della sicurezza	7.808,68
A	Importo complessivo lavori	320.982,11
	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Iva su importo lavori 10%	32.098,21
B2	Spese tecniche di progettazione	26.100,00
B3	CNPAIA (4%)	1.044,00
B4	Iva su spese tecniche 22%	5.971,68
B5	Per art. 45 Dlgs. N. 36/2023	7.189,90
B6	Lavori in Economia - Serramenti polivalente	36.729,31
B7	Lavori in Economia - Portoncino attività infermieristica	3.850,00
B8	Lavori in Economia - Piattaforma elevatrice	24.200,00
B9	Smontaggio e deposito cucina IVA compresa	1.830,00
B10	Fornitura, montaggio, certificazione canna fumaria cucina Iva 10% compresa	1.980,00
B11	Fornitura, montaggio cappa cucina Iva 22% compresa	4.270,00

B12	Linoleum palco Iva 10% compresa	3.245,00
B13	Certificazione palco metallico iva 22% compresa	3.050,00
B14	contributo AVCP	285,00
B15	UPS finestre Iva 22% comp	1.899,78
B16	Proiettore Iva 22% comp	4.880,00
B17	Motori 24 volt Iva 10% comp	1.100,00
B18	Impianto AMERICANA Iva 22% comp	2.632,74
B19	Lavori fabbro Iva 22% comp	760,67
B20	Finiture tinte e varie Iva 10% comp	15.400,00
B21	Ribasso e imprevisti	501,60
B	Totale somme a disposizione	179.017,89
A + B	Totale generale	500.000,00

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del sottoscritto in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico così come confermato dal Decreto Sindacale n. 7 del 24/12/2025, con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs 267/2000;

Visto il D.lgs 36/2023;

Visto il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di confermare i seguenti incarichi attribuendo impegno di spesa sul programma 01.05.2 cap. 1498 e sul programma 06.01.2 cap. 1230 del bilancio 2026-2028 esercizio finanziario 2026 come segue:

- realizzazione di un telaio colore verde con zanzariera misure 48 x 52 cm, di una staffa per sostenere il nuovo proiettore e di 4 ripari per i pulsanti di allarme presenti nella palestra, è stato richiesto preventivo alla ditta **PAX di Pasquali Alex** con sede in Via Ciaine 3, Val della Torre, P.IVA 11749650013 che con nota prot. 5442 del 07.07.2026 ha preventivato la somma di € 623,50 oltre IVA 22% per complessivi € 760,67 – CIG BC71E45DE9 – programma 01.05.2 cap. 1498;

- decorazione pareti interne del locale polivalente, fornitura e posa di battiscopa esterno, decori con quadrotte del controsoffitto, tinteggiatura di locali camerino, tinteggiatura pareti esterne e che la ditta **E.T. Color** con sede in Barbania 10070 TO P.IVA 10316700011 interpellata in merito ha proposto preventivo per € 14.000,00 oltre IVA 10% (1.400,00) per complessivi 15.400,00 – CIG BC71F3EB65 – programma 06.01.2 cap. 1230 per € 14.734,42 – programma 01.05.2 cap. 1498 per € 665,58;

Di rideterminare il quadro economico come segue:

A1	Importo lavori ribassato 18,454%	170.184,43
A2	Costo manodopera non ribassabile	142.989,00
A3	Oneri della sicurezza	7.808,68

A	Importo complessivo lavori	320.982,11
	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Iva su importo lavori 10%	32.098,21
B2	Spese tecniche di progettazione	26.100,00
B3	CNPAIA (4%)	1.044,00
B4	Iva su spese tecniche 22%	5.971,68
B5	Per art. 45 Dlgs. N. 36/2023	7.189,90
B6	Lavori in Economia - Serramenti polivalente	36.729,31
B7	Lavori in Economia - Portoncino attività infermieristica	3.850,00
B8	Lavori in Economia - Piattaforma elevatrice	24.200,00
B9	Smontaggio e deposito cucina IVA compresa	1.830,00
B10	Fornitura, montaggio, certificazione canna fumaria cucina Iva 10% compresa	1.980,00
B11	Fornitura, montaggio cappa cucina Iva 22% compresa	4.270,00
B12	Linoleum palco Iva 10% compresa	3.245,00
B13	Certificazione palco metallico Iva 22% compresa	3.050,00
B14	contributo AVCP	285,00
B15	UPS finestre Iva 22% comp	1.899,78
B16	Proiettore Iva 22% comp	4.880,00
B17	Motori 24 volt Iva 10% comp	1.100,00
B18	Impianto AMERICANA Iva 22% comp	2.632,74
B19	Lavori fabbro Iva 22% comp	760,67
B20	Finiture tinte e varie Iva 10% comp	15.400,00
B21	Ribasso e imprevisti	501,60
B	Totale somme a disposizione	179.017,89
A + B	Totale generale	500.000,00

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

Di dichiarare di non trovarsi, con riferimento a quanto determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

Di agire nel rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

A norma dell'art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è l'arch. Marco Devers, quale Responsabile del Servizio Tecnico.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Responsabile del Servizio

Firmato Digitalmente

Arch. Marco Devers