



COMUNE DI TORRE PELLICE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Determinazione del Responsabile
SERVIZI TECNICO-URBANISTICO

Registro Generale n. 214 del 07/07/2025

N. 65 DEL 07/07/2025

Responsabile del Servizio: COGNO Fabrizio

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. ALL'OPERATORE ECONOMICO LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S. DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELL'AREA DI VIALE TRENTO INTERESSATA DAL RIPIEGAMENTO DEL CANTIERE DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL POLO DELLE ARTI E DELLA CULTURA CINEMA TRENTO – DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO – IMPEGNO DI SPESA
CIG: B78AB8E618**

Visti:

- il D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;
- la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento Generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio sopra indicato per il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-URBANISTICO

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 17/12/2024 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il periodo 2025/2027;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 17/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario relativo all'esercizio 2025/2027;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2025/2027;

PRESO ATTO che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

RICHIAMATO altresì il Decreto Sindacale n. 23 del 18/12/2024 con cui è stato nominato l'Arch. Fabrizio Cogo, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Torre Pellice;

PREMESSO che:

- a seguito di procedura aperta con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. e con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico-Urbanistico n. 317 del 27/07/2023 venivano aggiudicati i lavori di "RIGENERAZIONE URBANA DEL POLO DELLE ARTI E DELLA CULTURA CINEMA TRENTO - PIAZZA MUSTON, VIA XXV APRILE E VIALE MAZZINI - PIANO URBANO INTEGRATO - PROGETTO INTEGRATO DI RIGENERAZIONE URBANA, MISSIONE M5C2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE" A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) (ART. 21 DEL D.L. N. 152/2021, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 233/2021) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" all'impresa C.S.G. Costruzioni S.r.l., con sede in via Casale n. 30/E a Chivasso (To), P.IVA 09133030016, con un ribasso del 18,49% e quindi per un importo di aggiudicazione di € 2.149.242,32, cui vanno aggiunti € 147.260,83 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e pertanto per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 2.296.503,15 oltre IVA 10%;
- il contratto è stato stipulato in data 25/01/2024 rep. n. 3912, registrato all'Agenzia delle Entrate di Torino il 25/01/2024 al n. 3532;
- i lavori sono stati consegnati in data 22/02/2024, come risulta dal verbale redatto in tale data e sottoscritto dall'impresa esecutrice e, in base a quanto previsto dall'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori fu fissato in giorni 546 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori quindi con scadenza al 21/08/2025;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico-Urbanistico n. 45 del 14/02/2025 è stata disposta la risoluzione contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e per la perdita dei requisiti speciali (attestazione SOA per la categoria prevalente OG2);
- in data 07/05/2025 – prot. n. 7436, è stato ordinato all'impresa C.S.G. Costruzioni S.r.l. il ripiegamento del cantiere e lo sgombero delle aree di lavoro entro il termine di 7 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione, avvertendo che in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante avrebbe provveduto d'ufficio, addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese, come previsto dall'art. 108, comma 9 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che ad oggi, quindi ben oltre il termine concesso, l'ordine di ripiegamento del cantiere e lo sgombero delle aree di lavoro è stato disatteso da parte dell'appaltatore;

RILEVATO pertanto che si è reso necessario provvedere all'affidamento dei lavori di ripiegamento del cantiere di rigenerazione urbana del cinema Trento già allestito e allo sgombero delle aree di lavoro mediante rimozione, accatastamento e custodia presso il magazzino comunale di recinzioni, baracche di cantiere e attrezzature varie abbandonate dall'impresa appaltatrice e al successivo servizio di pulizia dell'area di Viale Trento interessata dal cantiere;

VISTO:

Documento prodotto con sistema automatizzato destinato alla pubblicazione sull'albo pretorio on line. Il corrispondente documento digitalmente firmato è conservato negli Archivi del Comune di Torre Pellice.

- l'inventario dei materiali e delle attrezzature presenti in cantiere, stilato dal sottoscritto alla data del 15 maggio 2025, a seguito di sopralluogo;
- l'aggiornamento dell'inventario dei materiali e delle attrezzature presenti in cantiere, stilato dal sottoscritto alla data del 16 giugno 2025, considerato che, dai primi giorni di giugno, risultavano mancanti alcuni materiali e attrezzature precedentemente inventariati;

VISTO l'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede che *“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, 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;”*;

VISTA la necessità di provvedere al servizio di pulizia dell'area di Viale Trento, a seguito dei lavori di ripiegamento del cantiere in argomento, è stato richiesto un preventivo all'operatore economico LA NUOVA COOPERATIVA S.c.s. Impresa sociale, con sede in Via Carlo Capelli n. 93 a Torino – c.f. e p.IVA 03717670016;

POSTO che l'operatore economico LA NUOVA COOPERATIVA S.c.s. Impresa sociale si è offerto di procedere al servizio in oggetto, come da preventivo pervenuto al prot. n. 8971 del 03/06/2025 per una spesa di € 250,00 (IVA 22% esclusa);

VALUTATA la necessità di dover provvedere all'affidamento del servizio in argomento per un importo complessivo di € 250,00 + € 55,00 (IVA 22%) = € 305,00 (IVA 22% inclusa);

PRESO ATTO che l'IVA è al 22% ed il corrispettivo contrattuale verrà liquidato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;

RITENUTO tale preventivo congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche del bene in oggetto;

ACCERTATO il possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnico-professionali di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 da parte della ditta aggiudicataria e l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94-95-96-97-98 dal quale emerge che:

- nel casellario delle Annotazioni riservate ANAC, consultato in data 04/07/2025, non sono state individuate annotazioni che impediscano l'affidamento in oggetto;
- il DURC, prot. INPS_45998024 con scadenza di validità prevista al 23/09/2025, risulta regolare;

RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare il servizio in oggetto all'operatore economico LA NUOVA COOPERATIVA S.c.s. Impresa sociale, con sede in Via Carlo Capelli n. 93 a Torino – c.f. e p.IVA 03717670016, per l'importo complessivo di € 305,00 (IVA 22% inclusa);

RITENUTO di impegnare la somma di € 305,00 (IVA 22% inclusa) sul capitolo 3780/99 “Spese di manutenzione cinema Trento” del bilancio 2025;

DATO ATTO che per il presente appalto è stato attribuito il codice CIG: B78AB8E618;

CONSIDERATO che la presente determina di affidamento è immediatamente efficace ed esecutiva ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 in quanto si sono positivamente conclusi i controlli sull'operatore economico;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, con l'esecuzione del contratto si intende provvedere all'affidamento del servizio di pulizia dell'area di Viale Trento, a seguito dei lavori di ripiegamento del cantiere di rigenerazione urbana del cinema Trento;

ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i. ed in particolare gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, con particolare riferimento all’art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dopo il chiarimento di ANAC con le linee guida inerenti pubblicate in data 28/12/2016 con Delibera n. 1310, inerenti i nuovi obblighi di pubblicazione, in particolare:
 - l’art. 23 - sempre in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti” di Amministrazione trasparente”;
 - l’art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012 e ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 36/2023, nella sottosezione “bandi di gara e contratti” di Amministrazione trasparente;
- la Legge n. 190/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)”, in particolare l’art. 1, comma 629, in merito all’applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti);
- il D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei Contratti Pubblici”;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di CONSIDERARE le premesse sopra esposte, che si intendono integralmente riportate, quale parte integrante e sostanziale al presente dispositivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 241/1990;
2. di AFFIDARE, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, il servizio di pulizia dell’area di Viale Trento, a seguito dei lavori di ripiegamento del cantiere di rigenerazione urbana del cinema Trento, all’operatore economico LA NUOVA COOPERATIVA S.c.s. Impresa sociale, con sede in Via Carlo Capelli n. 93 a Torino – c.f. e p.IVA 03717670016, per l’importo complessivo di € 250,00 + € 55,00 (IVA 22%) = € 305,00 (IVA 22% inclusa);
3. di IMPEGNARE la somma complessiva di **€ 305,00** (IVA 22% inclusa) sul capitolo 3780/99 “Spese di manutenzione cinema Trento” del bilancio 2025, come da tabella di seguito riportata:

Ragione del debito (<i>descrizione</i>)	Servizio di pulizia dell'area di viale Trento interessata dal ripiegamento del cantiere dei lavori di rigenerazione urbana del polo delle arti e della cultura cinema Trento
CUP (<i>se esistente</i>)	/
CIG	B78AB8E618
DURC	DURC prot. INPS_45998024 con scadenza di validità prevista al 23/09/2025
Importo	€ 305,00 (di cui IVA € 55,00)
Creditore (ragione sociale, indirizzo, P.IVA)	LA NUOVA COOPERATIVA S.c.s. Impresa sociale, con sede in Via Carlo Capelli n. 93 a Torino – c.f. e p.IVA 03717670016
4% Cassa professionale (<i>eventuale</i>)	-
Se esente Iva BOLLO	-
IBAN	IT45Z0200801122000003881127
Esigibilità	2025
Capitolo	3780/99
Entrata (<i>eventuale</i>): importo	
Cap. accertamento (<i>eventuale</i>)	

4. di DARE ATTO che il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è soggetto all'applicazione dell'I.V.A pari al 22%;
5. di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di DARE ATTO che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
7. di STABILIRE:
 - a. di procedere alla stipula dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante lettera commerciale;
 - b. che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore dovrà obbligarsi a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 della medesima Legge, secondo le modalità di cui al citato comma 7, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
 - c. che l'appaltatore, inoltre assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
 - d. che, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e del secondo periodo del comma 8, art. 3 della Legge n. 136/2010, il contratto si risolverà di diritto nel caso in cui le transazioni verranno eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa;
8. di DARE ATTO altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
9. di DARE ATTO che ai pagamenti si farà luogo previo accertamento della regolarità contributiva e della regolare esecuzione della prestazione nonché dietro presentazione di regolare fattura elettronica, previa liquidazione operata dal responsabile del servizio competente;
10. di DISPORRE, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, la pubblicazione all'Albo Pretorio digitale del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi del T.U.E.L. n. 267/2000 e di ottemperare alle prescrizioni di cui all'art. 18 del D.L. n. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
COGNO Fabrizio

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

Torre Pellice, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COGNO Fabrizio