



Comune di Valenza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Settore Lavori Pubblici, Servizi socioassistenziali, CED, Gare e Appalti - CUC, Farmacia Comunale, Direzione Casa di Riposo

Determinazione dirigenziale n. 173 del 26/03/2025

OGGETTO: PNRR – Linea d'intervento M5.C2.I2 – 2 - Rigenerazione urbana e housing sociale (ex art. 2, c. 1 DPCM 21/01/2021: OPERE DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO ex-Coop per la creazione di polo per sviluppo di attività e iniziative del volontariato, culturali, educative e didattiche - CUP J64E21000710001 – APPROVAZIONE SAL N. 5 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 con CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE alla Ditta NEOS RESTAURI srl, CIG 9848161F89, al Direttore dei Lavori arch. Fabrizio Furia, CIG A0055B4A46 e al CSE ing. Paola Malfatto CIG A005A1AB7A.



IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL I SETTORE – COMUNE DI VALENZA
Ing. Marco Cavallera

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 107;
- il Decreto Sindacale n. 15 del 30/09/2024 all'oggetto: Incarico di dirigente del I Settore "Servizi socio assistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare Appalti e CUC, Farmacia Comunale, Ufficio per il digitale, Lavori Pubblici" . Conferma delle relative funzioni dirigenziali. Individuazione datore di lavoro;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 275/2021 con la quale è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento di tutte le procedure legate all'attuazione dell'opera afferente il CUP J64E21000710001, l'arch. Lorenza Mussa, Funzionario tecnico P.O. del Servizio LL.PP. e Patrimonio del I Settore del Comune di Valenza, nomina ribadita e aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. 100/2023 anche ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.L. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021 ;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 42/2023 del 18.05.2023, esecutiva, con la quale fu approvato il Progetto Definitivo-esecutivo avente ad oggetto: "NEXT GENERATION EU – PNRR - LINEA D'INTERVENTO M5.C2.I2-2 – RIGENERAZIONE URBANA E HOUSING SOCIALE (EX ART. 2, C. 1 DPCM 21/01/2021: OPERE DI RECUPERO E DENOMINATO "EX-COOP" PER LA CREAZIONE DI UN POLO PER SVILUPPO DI ATTIVITA' E INIZIATIVE DI VOLONTARIATO, CULTURALI, EDUCATIVE E DIDATTICHE – CUP J64E21000710001 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO";
- la determinazione dirigenziale della *Centrale Unica di Committenza Terre del Gioiello* n. 316/2023 del 15.06.2023 con la quale, a seguito di procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e smi, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati al Raggruppamento Temporaneo di Imprese NEOS RESTAURI Srl/TECNOELETTRA Srl, con un ribasso del 10,75% sull'importo a base di gara, esclusi gli oneri per la sicurezza, per i seguenti importi a base di contratto:

- Importo a base di contratto (€ 75.048,61 – 10,00%)	€	2.410.715,61
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	103.426,11
- Totale importo a base di contratto	€	2.514.141,72
- IVA 10%	€	251.414,17
- TOTALE COMPLESSIVO	€	2.765.555,89

VISTO il contratto d'appalto redatto in forma pubblica in data 28.07.2023 è stato stipulato contratto di appalto Rep. n. 14844 registrato in Alessandria (Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 8955 del 28/07/2023 TSF Ufficio Territoriale di ALESSANDRIA);

DATO ATTO:

- che in data 27.11.2023 i lavori sono stati consegnati all'impresa in maniera definitiva come da Verbale di consegna, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 49/2018, ed hanno concretamente avuto inizio in pari data 11.01.2024, come da Ordine di Servizio n. 1 del Direttore dei Lavori, agli atti del procedimento;
- che con determinazione dirigenziale n. 178/2024 del 03.04.2024 si è proceduto alla liquidazione dell'anticipo contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per € 502.828,35 oltre IVA 10% di € 50.282,84 e dunque per complessivi lordi € 553.111,19;
- che con determinazione dirigenziale n. 185/2024 del 08.04.2024 sono stati approvati il SAL n. 1 e il relativo Certificato di Pagamento n. 1, liquidando contestualmente la fattura n. 39 del 04.04.2024 emessa da NEOS RESTAURI srl per € 166.800,00, oltre IVA di legge 10% pari a € 16.680,00, per un importo complessivo lordo di € 183.480,00;
- che con determinazione dirigenziale n. 479/2024 del 29.08.2024 sono stati approvati il SAL n. 2 e il relativo Certificato di Pagamento n. 2, liquidando contestualmente la fattura n. 92 del 27.08.2024 emessa da NEOS

RESTAURI srl per € 343.700,00, oltre IVA di legge 10% pari a € 34.370,00, per un importo complessivo lordo di € 378.070,00;

- che con determinazione dirigenziale n. 560/2024 del 17.10.2024 sono stati approvati il SAL n. 3 e il relativo Certificato di Pagamento n. 3, liquidando contestualmente la fattura n. 105 del 15.10.2024 emessa da NEOS RESTAURI srl per € 267.500,00, oltre IVA di legge 10% pari a € 26.750,00, per un importo complessivo lordo di € 294.250,00;
- che con determinazione dirigenziale n. 41/2025 del 29.01.2025 sono stati approvati il SAL n. 4 e il relativo Certificato di Pagamento n. 4, liquidando contestualmente la fattura n. 6 del 27.01.2025 emessa da NEOS RESTAURI srl per € 524.400,00, oltre IVA di legge 10% pari a € 52.440,00, per un importo complessivo lordo di € 576.840,00;

RICHIAMATE:

- la determinazione dirigenziale n. 514/2024 del 24.09.2024 con la quale è stata approvata perizia di variante tecnica n. 1 senza aumento di spesa;
- la determinazione dirigenziale n. 50/2025 del 31.01.2025 con la quale è stata approvata perizia di variante n. 2, modificativa e suppletiva;

VISTO lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 5 a tutto il 10.02.2025, compresi gli elaborati contabili a corredo (Libretto delle Misure e Registro di Contabilità), a firma del Direttore dei Lavori incaricato, arch. Fabrizio Furia di Tortona, pervenuto al RUP a mezzo PEC in data 16.02.2025, ed acquisito al Protocollo n. 2025/3607 del 17.02.2025, che stabilisce che i lavori realizzati a tutto il 10 febbraio 2025 ammontano, al netto del ribasso d'asta, ad € 2.136.408,68 (compresi oneri della sicurezza per € 126.217,20), oltre IVA di legge 10%;

ACCERTATO che:

- la NEOS RESTAURI srl, mandante della RTI, è in regola con il versamento dei premi e accessori contributivi attraverso acquisizione di DURC protocollo INAIL_47210058, con validità a tutto il 27.04.2025;
- la TECNOELETTRA srl, mandataria della RTI, è in regola con il versamento dei premi e accessori contributivi attraverso acquisizione di DURC protocollo INAIL_45088739, con validità a tutto il 15.07.2025;

VISTO il conseguente Certificato di Pagamento n. 5 redatto dal Direttore dei Lavori in data 16.02.2025, e sottoscritto digitalmente dal RUP arch. Lorenza Mussa in data 05.03.2025, dal quale risulta un credito di impresa di € 396.000,00, oltre IVA di legge 10% pari a € 39.600,00, per un importo complessivo lordo di € 435.600,00, al netto di:

- importo anticipazione;
- importo Certificato di Pagamento n. 1;
- importo Certificato di Pagamento n. 2;
- importo Certificato di Pagamento n. 3;
- importo Certificato di Pagamento n. 4;
- ritenute di legge;
- arrotondamenti;

PRESO ATTO che l'impresa ha sottoscritto digitalmente per accettazione, e senza apporvi riserva alcuna, lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 5 a tutto il 10.02.2025, compresi gli elaborati contabili a corredo (Libretto delle Misure e Registro di Contabilità);

DATO ATTO che, come da articolo 2 lettera e), dell'atto di costituzione della RTI, la fatturazione è in capo alla capogruppo/mandante NEOS RESTAURI srl;

VISTA dunque la fattura n. 27 del 05.03.2025 - pervenuta in pari data e registrata al Protocollo in data 05.03.2025 con il n. 2025/5083 - emessa da NEOS RESTAURI Srl, Partita IVA 07538190724, di importo imponibile pari a € 396.000,00, oltre IVA di legge 10% pari a € 39.600,00, per un importo complessivo lordo di € 435.600,00;

DATO ATTO che per quanto riguarda la liquidazione della fattura di NEOS RESTAURI srl gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 e le generalità della persona delegata ad operare su tale conto sono quelli riportati all'art. 5 del Contratto d'Appalto Rep. n. 14844 registrato in Alessandria (Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 8955 del 28/07/2023 TSF Ufficio Territoriale di ALESSANDRIA);

FATTO RILEVARE che per nessuno dei subcontratti in essere è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori;

VISTE nel contempo, con riferimento alle prestazioni professionali relative ai lavori oggetto del SAL n. 5:

- la fattura emessa dal Direttore dei Lavori, arch. Fabrizio Furia - fattura n. 8 del 12.03.2025 acquisita al protocollo in data 13.03.2025 col n. 2025/5697 - per netti € 22.800,15, oltre 4% INARCASSA (€ 912,01) e oltre IVA 22% (€ 5.216,68) per un totale complessivo lordo di € 28.928,84 (al lordo della ritenuta d'acconto);
- la fattura emessa dal Coordinatore per la Sicurezza, ing. Paola Malfatto - fattura n. 2_25 del 05.03.2025 acquisita al protocollo in data 05.03.2025 col n. 2025/5084 - per netti € 17.000,00, oltre 4% INARCASSA (€ 680,00) e oltre IVA 22% (€ 3.889,60) per un totale complessivo lordo di € 21.569,60 (al lordo della ritenuta d'acconto);

ACCERTATO:

- che l'arch. Fabrizio Furia è in regola rispetto alla propria posizione contributiva attraverso acquisizione di DURC dallo sportello unico previdenziale protocollo INPS_44687513, con validità a tutto il 16.06.2025;
- che l'ing. Paola Malfatto è in regola con il versamento dei premi e accessori contributivi attraverso acquisizione di DURC INARCASSA protocollo INARCASSA 2025.0155734, con validità a tutto il 27.05.2025;

DATO ATTO:

- che per quanto riguarda la liquidazione della fattura dell'arch. Fabrizio Furia gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 e le generalità della persona delegata ad operare su tale conto sono quelli riportati all'art. 15 del Contratto stipulato in forma di scrittura privata iscritta nell'apposito registro agli atti del Comune al n. 2969 in data 03.10.2023;
- che per quanto riguarda la liquidazione della fattura dell'ing. Paola Malfatto gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 e le generalità della persona delegata ad operare su tale conto sono quelli riportati all'art. 15 del Contratto stipulato in forma di scrittura privata iscritta nell'apposito registro agli atti del Comune al n. 2968 in data 03.10.2023;

RILEVATO che, relativamente al presente provvedimento, continua a trovare applicazione il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto la procedura di affidamento dell'intervento di cui all'oggetto è stata avviata prima del 01/07/2023;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 18/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: "Esame ed Approvazione Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2025/2027";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 18/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Esame ed approvazione dello Schema di Bilancio di previsione Finanziario 2025/2027 (art. 11 D.Lgs.118/2011 e s.m.i.)";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 08/01/2025, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Art. 169 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027";

RICHIAMATE inoltre:

- la determinazione dirigenziale n. 133/2025 del 12.03.2025 ad oggetto: *“Ricognizione residui attivi - passivi I Settore al 31.12.2024”*;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17/2025 del 25.03.2025, immediatamente eseguibile, ad oggetto: *“Riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2024”*

VISTO l'art. 9 della Legge 03.08.2009 n. 102 e accertato che i pagamenti conseguenti ai presenti impegni sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATO l'art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826 che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando l'Ente in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs 50/2016 e smi;
- il D.lgs. 36/2023 e smi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi;
- la L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs n. 33/2013 e l'art. 20 del DLgs. n. 36/23, in materia di Amministrazione trasparente;

RICHIAMATE:

- la direttiva del Segretario Generale n. 1/2015 ad oggetto: "Sistema dei controlli interni. Nuovo inquadramento», come modificata e integrata con direttiva del Segretario Generale n.1/2016 ad oggetto: "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 Regolamento sui controlli interni - Specifiche in ordine agli item di controllo";
- la direttiva del Segretario Generale n. 3 in data 26.5.2016 ad oggetto: "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 sui controlli interni - Condivisione risultanze controlli effettuati e conseguenti indicazioni operative";

VISTA la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché la Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 26/02/2025, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO 2025-2027 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, conv. in legge n. 113/2021;

Per le motivazioni di cui sopra,

DETERMINA

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 5 con i relativi documenti contabili inerente: OPERE DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO *“ex-Coop”* per la creazione di polo per

- sviluppo di attività e iniziative del volontariato, culturali, educative e didattiche - CUP J64E21000710001 – CIG 9848161F89, redatto dal Direttore dei Lavori incaricato, arch. Fabrizio Furia, che attesta che i lavori realizzati a tutto il 10.02.2025 ammontano, al netto del ribasso d'asta, a netti imponibili € 2.136.408,68 (compresi oneri della sicurezza per € 126.217,20), oltre IVA di legge 10%;
3. di approvare conseguentemente il Certificato di pagamento n. 5 dal quale - al netto di anticipazione contrattuale, certificati di pagamento precedenti, ritenute di legge e arrotondamenti - risulta un credito di impresa pari ad € 396.000,00, oltre IVA di legge 10% pari a € 39.600,00, per un importo complessivo lordo di € 435.600,00;
 4. di dare atto che la somma complessiva da liquidare a favore di NEOS RESTAURI srl, di € 435.600,00 è imputata alla Missione 1, Programma 5, Titolo 2, Cap. 20105201, Art. 2 "INTERVENTI SU FABBRICATI PROGRAMMA RIGEN. URBANA PNRR EX ART. 2 C. 1 L. A) E B) DPCM 21-01-21 (vedi cap. 4211/1) – CUP J64E21000710001" del Bilancio Finanziario di Previsione 2025-2027, in conto residui, ed è contenuta negli impegni di spesa assunti a copertura dell'importo di contratto inizialmente con determinazione n. DD 250/2023, in seguito oggetto di riaccertamento dei residui, ora Visto d'impegno n. 2024/2718/2025/1 per l'intero importo di € 435.600,00;
 5. di autorizzare la liquidazione dell'importo dovuto come da Certificato di Pagamento n. 5 e di cui a fattura n. 27 del 05.03.2025 emessa da NEOS RESTAURI Srl, Partita IVA 07538190724, acquisita al Protocollo con n. 2025/5083 in data 05.03.2025, di importo netto pari a € 396.000,00, oltre IVA di legge 10% per complessivi lordi € 435.600,00;
 6. di autorizzare la liquidazione dell'importo dovuto di cui a fattura n. 8 emessa dall'arch. Fabrizio Furia, Direttore dei Lavori - CIG A0055B4A46, CF/P.IVA FRUFRZ68P11L304I, acquisita al Protocollo con n. 2025/5697 in data 13.03.2025, relativa al SAL n. 5, di importo pari a netti € 22.800,15, oltre 4% INARCASSA (€ 912,01) e oltre IVA 22% (€ 5.216,68) per un totale complessivo lordo di € 28.928,84 (al lordo della ritenuta d'acconto);
 7. di dare atto che la somma complessiva da liquidare a favore dell'arch. Fabrizio Furia per la fattura n. 8 del 12.03.2025, per complessivi lordi € 28.928,84 è imputata alla Missione 1, Programma 5, Titolo 2, Cap. 20105201, Art. 2 "INTERVENTI SU FABBRICATI PROGRAMMA RIGEN. URBANA PNRR EX ART. 2 C. 1 L. A) E B) DPCM 21-01-21 (vedi cap. 4211/1) – CUP J64E21000710001" del Bilancio Finanziario di Previsione 2025-2027, annualità 2025, ed è contenuta nell'impegno di spesa assunto a copertura dell'importo di contratto inizialmente con determinazione n. DD 447/2023, in seguito oggetto di riaccertamento dei residui, visto d'impegno n. 2024/2723/2025/1;
 8. di autorizzare la liquidazione dell'importo dovuto di cui a fattura n. 2_25 del 05.03.2025 emessa dall'ing. Paola Malfatto, Coordinatore della Sicurezza - CIG A005A1AB7A, CF MLFPNG78R42A182I, P.IVA 02121120063, acquisita al protocollo in data 05.03. col n. 2025/5084, di importo netti € 17.000,00, oltre 4% INARCASSA (€ 680,00) e oltre IVA 22% (€ 3.889,60) per un totale complessivo lordo di € 21.569,60 (al lordo della ritenuta d'acconto);
 9. di dare atto che la somma complessiva da liquidare a favore dell'ing. Paola Malfatto di € 21.569,60 è imputata alla Missione 1, Programma 5, Titolo 2, Cap. 20105201, Art. 2 "INTERVENTI SU FABBRICATI PROGRAMMA RIGEN. URBANA PNRR EX ART. 2 C. 1 L. A) E B) DPCM 21-01-21 (vedi cap. 4211/1) – CUP J64E21000710001" del Bilancio Finanziario di Previsione 2025-2027, annualità 2025, è contenuta nell'impegno di spesa assunto a copertura dell'importo di contratto inizialmente con determinazione n. DD 446/2023 in seguito oggetto di riaccertamento dei residui, visto d'impegno n. 2024/2724/25/1;
 10. di trasmettere, il presente provvedimento, ai Servizi Finanziari-Ufficio Ragioneria, affinché provveda ai relativi pagamenti entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle suddette fatture, con le modalità previste per le opere finanziate con contributi PNRR;
 11. Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in legge 102/2009 e smi), e all'art. 183 c. 8 del DLgs n. 267/2000, introdotto dalla L. 126/2014, che il pagamento della somma di € 435.600,00 (Ditta NEOS RESTAURI Srl), di € 28.928,84 (arch. Fabrizio Furia) e di € 21.569,60 (ing. Paola

Malfatto), IVA di legge compresa è previsto entro 30 gg. dalla data della fattura, ed è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, e che alla data odierna non sussistono elementi oggettivi per dichiarare la non compatibilità della spesa con gli obiettivi di finanza pubblica;

12. di dare mandato ai competenti Uffici per il rispetto degli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217);
13. Di dichiarare, in capo al sottoscritto Dirigente, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;
14. Di dare atto, che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di primo livello "Provvedimenti", sottosezione di secondo livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi".

Il Dirigente

Ing. Marco Cavallera

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.lgs 82/2005*

Settore Lavori Pubblici, Servizi socioassistenziali, CED, Gare e Appalti - CUC,
Farmacia Comunale, Direzione Casa di Riposo
Determinazione Dirigenziale 173 del 26/03/2025

OGGETTO: PNRR – Linea d'intervento M5.C2.I2 – 2 - Rigenerazione urbana e housing sociale (ex art. 2, c. 1 DPCM 21/01/2021: OPERE DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO ex-Coop per la creazione di polo per sviluppo di attività e iniziative del volontariato, culturali, educative e didattiche - CUP J64E21000710001 – APPROVAZIONE SAL N. 5 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 con CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE alla Ditta NEOS RESTAURI srl, CIG 9848161F89, al Direttore dei Lavori arch. Fabrizio Furia, CIG A0055B4A46 e al CSE ing. Paola Malfatto CIG A005A1AB7A.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Reso ai sensi del 7° comma dell'art. 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs 18.08.2000 n.267.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Reso ai sensi dell'art. 9 c.2 del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009

ESECUTIVA: 26/03/2025

Il Dirigente del Settore Finanziario

