

SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO LLPP

Proposta N. 2692 / 2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1291 DEL 21/09/2026

OGGETTO: MUTUI BEI ANNO 2016 BIS - INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ITIS LIRELLI DI BORGOSIESA - ALA AULE E UFFICI. IMPORTO TOTALE PROGETTO EURO 800.000,00.CUP D87D18002460001 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N°159 DEL 23/02/2021 E N°619 DEL 30/06/2022 - RICOGNIZIONE E SPECIFICAZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE GIA' ACCANTONATI AI SENSI DELL'ART.113 DEL DLGS N°50/2016

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- l'istruttoria concernente l'intervento in oggetto è stata assegnata al **Servizio Edilizia**;
- il Responsabile del Procedimento, con la collaborazione dell'istruttore ad hoc individuato, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/90 ha perfezionato l'iter istruttorio e, con nota Prot. **N. 28575 del 17/09/2026**, ha proposto l'adozione di un provvedimento di **ricognizione e specificazione degli incentivi di cui all'oggetto**, trasmettendo tale proposta al sottoscritto Responsabile attraverso il sistema informatico di gestione degli atti amministrativi in uso nell'ente;

RICHIAMATO il Bando Regionale PIANO TRIENNALE 2015-16-17 - EDILIZIA SCOLASTICA- MUTUI – in attuazione dell'art. 10 del D.L. n. 104/ 2013 e del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 21-01-2015, prevedeva che le risorse di cui all'articolo 10 del decreto legge n. 104 del 2013 consentissero alla Regione l'accensione di mutui di durata trentennale con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato;

DATO ATTO che:

- la Regione Piemonte, con lettera prot. n°0029835 del 09/12/2019 ha formalizzato che il decreto MIUR n. 835 del 25-09-2019 finanzia l'opera a seguito dello scorrimento delle graduatorie in cui era inserito l'intervento in oggetto individuato con D.D. 221 A1511B in data 08/03/2019 (riutilizzo delle economie maturate sul piano annuale 2016);
- con **Determinazione Dirigenziale n. 163 del 27/02/2020** veniva riapprovato il progetto esecutivo degli interventi per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'Istituto scolastico ITIS "Lirelli" di Borgosesia (VC), dell'importo complessivo di €. 800.000,00;
- con la stessa **Determinazione n. 163 del 27/02/2020** il p.i. Marco Crociani Posizione Organizzativa dell'Area VIABILITA', EDILIZIA, POLIZIA PROVINCIALE, TRASPORTI, PROTEZIONE CIVILE, DATORE DI LAVORO - Servizio Edilizia Scolastica era nominato R.U.P.;
- con la Determinazione in parola è stata indetta gara di appalto telematica tramite procedura aperta ai sensi degli artt. 59 comma 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta qualità/prezzo di cui all'art. 95;
- con **Determinazione Dirigenziale n. 458 del 01/07/2020** è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto per la realizzazione degli interventi per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'Istituto scolastico ITIS "Lirelli" di Borgosesia (VC) alla ditta Costruzioni Metalliche s.r.l. di Andria (BT) CIG 8237846592;

CONSIDERATO che:

- il suddetto bando regionale prevede che le attività di rendicontazione siano effettuate mediante il portale **GIES**, appositamente predisposto dal **Ministero dell'Istruzione, già MIUR**, demandando alle Regioni lo svolgimento delle verifiche tecnico-amministrative sulla documentazione prodotta dai soggetti beneficiari.
- In tale contesto, con **Determinazione Dirigenziale n. 898 del 21 dicembre 2020** è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 del **D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**, la **variante n. 1** al contratto affidato alla ditta **COSTRUZIONI METALLICHE S.r.l.**, con sede in Andria (BT), P. IVA **02149990729**. La variante ha comportato un incremento dell'importo contrattuale pari a **€ 6.000,00, oltre IVA**, destinato alla copertura dei maggiori costi della sicurezza connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- con **Determinazione Dirigenziale n. 159 del 23/02/2021** sono state liquidate le spese tecniche "fondo incentivante" riferite alle progettazioni 2020 nell'ambito delle quali era ricompresa la liquidazione del presente intervento;

SUCCESSIVAMENTE, con **Determinazione Dirigenziale n. 244 del 12 aprile 2021**, sono stati approvati e aggiornati i quadri economici dell'intervento, al fine di assicurarne il corretto allineamento con le modalità di imputazione e rendicontazione previste dal sistema regionale di monitoraggio **GIES**. In particolare, il provvedimento ha riguardato:

- il **Quadro Economico pre-gara rimodulato**, già approvato con Determinazione Dirigenziale n. 163 del 27 febbraio 2020;

- il **Quadro Economico post-gara rimodulato**, predisposto a seguito dell'aggiudicazione definitiva e già approvato con Determinazione Dirigenziale n. 458 del 1° luglio 2020.

La rimodulazione ha avuto carattere esclusivamente ricognitivo e contabile, essendo finalizzata a rendere coerenti le singole voci di spesa con la struttura richiesta dal sistema GIES, senza modificare l'importo complessivo del progetto. Sono rimasti invariati sia l'importo complessivo dei lavori sia l'ammontare totale delle somme a disposizione dell'Amministrazione;

PRESO ATTO che in data 2 settembre 2021 è pervenuta, da parte della Regione Piemonte e tramite l'applicativo GIES, la validazione del Quadro Economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione della gara.

DATO ATTO che:

- con **Determinazione Dirigenziale n. 635 del 16 settembre 2021** è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la **variante n. 2**, comportante un incremento dell'importo contrattuale per l'adeguamento dei costi della sicurezza connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore della ditta **COSTRUZIONI METALLICHE S.r.l.**, con sede in Andria (BT), P. IVA **02149990729**, per l'importo di **€ 12.000,00, oltre IVA**.

- con **Determinazione Dirigenziale n. 684 del 30 settembre 2021** si è provveduto:

- A) alla rimodulazione del Quadro Economico post-gara, conseguente all'approvazione delle varianti relative ai costi della sicurezza;
- B) alla corretta implementazione dei relativi dati nel sistema regionale di monitoraggio GIES;
- C) alla rettifica, per mero errore materiale, delle precedenti Determinazioni Dirigenziali delle fatture prive dell'indicazione del CUP.

- è stata disposta, mediante il portale GIES, l'erogazione dell'acconto n. 1, comprensivo anche della quota relativa alle spese tecniche afferenti al fondo incentivante per la fase di gara e affidamento.

- con **Determinazione Dirigenziale n. 1000 del 9 novembre 2021** sono stati approvati il Certificato di Regolare Esecuzione e lo svincolo della garanzia iniziale, nonché disposta la liquidazione della rata di saldo.

- con **Determinazione Dirigenziale n. 619 del 30 giugno 2022** sono stati liquidati gli incentivi tecnici relativi all'annualità 2021, comprendendo anche la quota riferita al presente intervento per la fase di direzione dei lavori.

PRECISATO che la liquidazione degli **incentivi per funzioni tecniche** tramite meccanismi di **acconto e saldo** ai sensi dell'**art. 113 del D.Lgs. 50/2016** (Codice dei Contratti Pubblici previgente, applicabile alle gare avviate fino al 30 giugno 2023) è legittima ed è regolata in via prioritaria dal **Regolamento interno dell'Ente**

Locale. Il comma 3 dell'art. 113 stabilisce che l'incentivo (pari all'80% della quota stanziata) viene ripartito tra i dipendenti secondo le modalità e i criteri definiti in sede di **contrattazione decentrata integrativa** e recepiti in un apposito **regolamento interno adottato dall'amministrazione**;

ATTESO CHE a seguito di richiesta formulata dalla Regione Piemonte alla quale è affidata la verifica ed il controllo della rendicontazione attraverso il portale GIES, al fine di ottenere l'erogazione del saldo del finanziamento, si rende necessario indicare con procedimento dirigenziale specifico le modalità di liquidazione degli incentivi relativi al presente intervento precisando che tali spettanze sono state liquidate in 2 fasi distinte, (può avvenire in **acconto e saldo** solo a seguito dell'effettivo compimento delle attività e della verifica formale da parte del dirigente competente) come di seguito ricapitolato:

a) fondo incentivi per funzioni tecniche per € 4.830,84, così calcolato:

- l' **80%** dell'importo di euro 8.505,00, secondo il regolamento di ripartizione ai sensi del comma 4 dell'art.113 del D.lgs 50/2016 (applicabile alle procedure avviate prima del 1° luglio 2023) , pari ad euro 6.804,00 e ridotto ad euro 4.830,84, in quanto applicate le decurtazioni degli importi previsti per l'affidamento esterno della Direzione Lavori per € 1.034,21, del CSE per € 129,28, dei collaboratori CSE per € 129,28, dei collaboratori tecnici per € 408,24 e del collaudo per € 238,14 (si ha pertanto una riduzione di spesa per incarichi esterni per € 1.973,16):

FASE 1 – ACCONTO - progettazione e procedura di affidamento liquidato con determinazione dirigenziale n°159 del 23/02/2021 – **(Allegato 1) TABELLA riepilogativa completa di certificazione RUP e cedolini**

- **€ 3.864,67** corrisponde all'acconto della quota complessiva dell'importo di € 4.830,84 riportato nel Quadro Economico post gara rimodulato al rigo B.2.8 "Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

- la somma di **€ 3.864,67** è destinata al **FONDO INCENTIVANTE** di cui all'art. 2 comma 1 del Regolamento Incentivi ed è ripartita, per ciascuna opera o lavoro, tra i soggetti facenti parte del Gruppo di Progettazione indicati all'art. 4 ed è ripartita secondo i criteri specificati all'art. 6 del medesimo Regolamento;

la somma di **3.864,67** comprensiva degli oneri riflessi è stata ripartita:

ING. PAOLO BELLO	cedolino MARZO 2021	L'importo di € 956,20 liquidato nel cedolino comprende l'importo di € 100,00 comprensivo di oneri riflessi di cui al progetto CUP D87D18002460001
ING. STEFANO CERUTTI	cedolino MARZO 2021	L'importo di € 4.419,68 liquidato nel cedolino comprende l'importo di € 2.007,18 comprensivo di oneri riflessi di cui al progetto CUP D87D18002460001
P.IND. MARCO CROCIANI (RUP)	cedolino MARZO 2021	L'importo di € 5.153,04 liquidato nel cedolino comprende l'importo di € 836,89 comprensivo di oneri riflessi di cui al progetto CUP D87D18002460001
SIG.RA CINZIA BARBERIS	cedolino MARZO 2021	L'importo di € 845,46 liquidato nel cedolino comprende l'importo di € 61,07 comprensivo di oneri riflessi di cui al progetto CUP D87D18002460001
SIG.RA BARBARA RANNO	cedolino MARZO 2021	L'importo di € 2.368,78 liquidato nel cedolino comprende l'importo di € 88,62 comprensivo di oneri riflessi di cui al progetto CUP D87D18002460001
SIG.RA MARIAPIA CERUTTI	cedolino MARZO 2021	L'importo di € 3.786,70 liquidato nel cedolino comprende l'importo di € 233,93 comprensivo di oneri riflessi di cui al progetto CUP D87D18002460001
SIG.RA ANNA CANTONE	cedolino MARZO 2021	L'importo di € 1.696,42 liquidato nel cedolino comprende l'importo di € 77,98 comprensivo di oneri riflessi di cui al progetto CUP D87D18002460001
DOTT.SSA GIOVANNA CONTORBIA	cedolino MARZO 2021	L'importo di € 1.802,53 liquidato nel cedolino comprende l'importo di € 77,98 comprensivo di oneri riflessi di cui al progetto CUP

		D87D18002460001
RAG. GIUSEPPE MAZZA	cedolino MARZO 2021	L'importo di € 2.187,12 liquidato nel cedolino comprende l'importo di € 57,15 comprensivo di oneri riflessi di cui al progetto CUP D87D18002460001
SIG.RA ANNA MARIA BERSANO	cedolino MARZO 2021	L'importo di € 1.473,52 liquidato nel cedolino comprende l'importo di € 57,15 comprensivo di oneri riflessi di cui al progetto CUP D87D18002460001
SIG.RA CARLA BUOSO	cedolino MARZO 2021	L'importo di € 2.342,50 liquidato nel cedolino comprende l'importo di € 95,26 comprensivo di oneri riflessi di cui al progetto CUP D87D18002460001
DOTT.SSA SILVIA LESCA	cedolino MARZO 2021	L'importo di € 1.508,91 liquidato nel cedolino comprende l'importo di € 95,26 comprensivo di oneri riflessi di cui al progetto CUP D87D18002460001
SIG. GILBERTO GALLONE	cedolino MARZO 2021	L'importo di € 1.708,00 liquidato nel cedolino comprende l'importo di € 38,10 comprensivo di oneri riflessi di cui al progetto CUP D87D18002460001
ARCH. GIUSEPPE BOZZI	cedolino MARZO 2021	L'importo di € 1.646,39 liquidato nel cedolino comprende l'importo di € 38,10 comprensivo di oneri riflessi di cui al progetto CUP D87D18002460001

- la somma di € **3.864,67** è stata liquidata con Atto di Liquidazione n. 159 del 23/02/2021;

- Il mandato giro fondi di € 4.830,84 comprende l'importo di € 3.864,67 ed è il n. 918 del 03/03/2021 e la quietanza è il n. 561 del 04/03/2021.

FASE 2 – SALDO – direzione lavori liquidato con determinazione dirigenziale n°619 del 30/06/2022 – **Allegato 2 TABELLA riepilogativa completa di certificazione RUP e cedolini;**

- **966,17** corrisponde al SALDO dell'importo di € 4.830,84 (di cui acconto versato per la fase 1 di progettazione e procedura di gara per euro 3.864,67) riportato nel Quadro Economico post gara rimodulato al rigo B.2.8 “*Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.*”;

- la somma di € **966,17** è destinata al FONDO INCENTIVANTE di cui all'art. 2 comma 1 del Regolamento Incentivi ed è ripartita, per ciascuna opera o lavoro, tra i soggetti facenti parte del Gruppo di Progettazione indicati all'art. 4 ed è ripartita secondo i criteri specificati all'art. 6 del medesimo Regolamento;

- la somma di **966,17 comprensiva degli oneri riflessi** è stata così ripartita:

P.IND. MARCO CROCIANI (RUP)	cedolino luglio 2022 Allegato 4	<i>L'importo di € 3.390,02 inclusi oneri riflessi include l'importo di € 666,17 liquidato nel cedolino di cui al progetto CUP D87D18002460001</i>
Geom. Carola VILLA	cedolino luglio 2022 Allegato 5	<i>L'importo di € 351,72 inclusi oneri riflessi include l'importo di € 100,00 liquidato nel cedolino di cui al progetto CUP D87D18002460001</i>
GEOM. DOMENICO DELL'OLMO	cedolino luglio 2022 Allegato 6	<i>L'importo di € 949,84 inclusi oneri riflessi include l'importo di € 200,00 liquidato nel cedolino di cui al progetto CUP D87D18002460001</i>

- la somma di € **966,17** è stata liquidata con Determinazione Dirigenziale n. 619 del 30/06/2022;

- il mandato giro fondi n. 2270 del 04/07/2022 di **€1.939,44** comprende **€966,17** di cui all'intervento di che trattasi
- la quietanza n. 2037 del 05/07/2022 di **€1.939,44** comprende **€966,17** di cui all'intervento di che trattasi

Fondo per l'innovazione (20%) liquidato con mandato n°919 del 03/03/2021 (**allegato 3**)

- **la somma di € 1.701,00** corrisponde al 20% dell'importo di **€ 8.505,00** (secondo il regolamento di ripartizione ai sensi del comma 4 dell'art.113 del Dlgs 50,);
- la somma di € 1.701,00 è destinata al FONDO PER L'INNOVAZIONE di cui all'art. 12 del Regolamento Incentivi ed è destinata all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e copia informatica per consultazione tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini;
- l'importo di € 1.701,00 è stato liquidato alla ditta ONE TEAM SRL con Determinazione Dirigenziale n. 79 del 02/02/2021 per l'acquisto delle Licenze Autocad LT 2021 (**CIG Z7A2FF2D3E**);

VISTI:

- lo Statuto Provinciale vigente;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Decreto del Presidente n. 89 del 31-08-2023;
- il Decreto del Presidente n. **199/2025**, con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali che prevedono, tra gli altri, l'attribuzione al sottoscritto, a far data dal 01 gennaio 2026, della direzione del Settore Lavori Pubblici;
- il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
- la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- la proposta di avvio del procedimento Prot. N. **N. 28575 del 17/09/2026** formulata dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di dare atto che l'importo complessivo accantonato ai sensi dell'art.113 comma 4 del D.lgs 50/20216 è stato così calcolato:

- importo totale massimo liquidabile euro 8.505,00 ridotto ad euro 6.531,84 a seguito delle riduzioni derivanti da incarichi esterni, (- 1.973,16 euro);
- quota 80% (di euro 8.505,00) pari ad euro 6.804,00 ridotto ad euro 4.830,84 a seguito delle riduzioni derivanti da incarichi esterni, (- 1.973,16 euro);
- quota 20% fondo innovazione euro 1.701,00;

2. di dare atto che l'importo complessivo degli incentivi tecnici ammonta ad euro **6.531,84** al netto delle economie per incarichi esterni come riportato nel quadro economico - rigo B2.8 - della determinazione dirigenziale n° 684 del 30/09/2021 ed è stato liquidato in due fasi distinte per quanto attiene il fondo per incentivi funzioni tecniche ed in un'unica soluzione per quanto attiene il Fondo per l'innovazione come di seguito riportato:

- **quota incentivi funzioni tecniche - FASE 1 ACCONTO -**

- **€ 3.864,67** corrisponde all'acconto della quota complessiva pari all'80% dell'importo di € 4.830,84 riportato nel Quadro Economico post gara rimodulato al rigo B.2.8 "Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

- la somma di **€ 3.864,67** è destinata al **FONDO INCENTIVANTE** di cui all'art. 2 comma 1 del Regolamento Incentivi ed è ripartita, per ciascuna opera o lavoro, tra i soggetti facenti parte del Gruppo di Progettazione indicati all'art. 4 ed è ripartita secondo i criteri specificati all'art. 6 del medesimo Regolamento (**Allegato 1)TABELLA riepilogativa completa di certificazione RUP e cedolini**

la somma di **3.864,67** comprensiva degli oneri riflessi è stata ripartita:

ING. PAOLO BELLO	cedolino marzo 2021	L'importo di € 956,20 liquidato nel cedolino comprende l'importo di € 100,00 comprensivo di oneri riflessi di cui al progetto CUP D87D18002460001
ING. STEFANO CERUTTI	cedolino marzo 2021	L'importo di € 4.419,68 liquidato nel cedolino comprende l'importo di € 2.007,18 comprensivo di oneri riflessi di cui al progetto CUP D87D18002460001
P.IND. MARCO CROCIANI (RUP)	cedolino marzo 2021	L'importo di € 5.153,04 liquidato nel cedolino comprende l'importo di € 836,89 comprensivo di oneri riflessi di cui al progetto CUP D87D18002460001
SIG.RA CINZIA BARBERIS	cedolino marzo 2021	L'importo di € 845,46 liquidato nel cedolino comprende l'importo di € 61,07 comprensivo di oneri riflessi di cui al progetto CUP D87D18002460001
SIG.RA BARBARA RANNO	cedolino marzo 2021	L'importo di € 2.368,78 liquidato nel cedolino comprende l'importo di € 88,62 comprensivo di oneri riflessi di cui al progetto CUP D87D18002460001
SIG.RA MARIAPIA CERUTTI	cedolino marzo 2021	L'importo di € 3.786,70 liquidato nel cedolino comprende l'importo di € 233,93 comprensivo di oneri riflessi di cui al progetto CUP D87D18002460001
SIG.RA ANNA CANTONE	cedolino marzo 2021	L'importo di € 1.696,42 liquidato nel cedolino comprende l'importo di € 77,98 comprensivo di oneri riflessi di cui al progetto CUP D87D18002460001
DOTT.SSA GIOVANNA CONTORBIA	cedolino marzo 2021	L'importo di € 1.802,53 liquidato nel cedolino comprende l'importo di € 77,98 comprensivo di oneri riflessi di cui al progetto CUP D87D18002460001
RAG. GIUSEPPE	cedolino marzo	L'importo di € 2.187,12 liquidato nel cedolino comprende

MAZZA	2021	l'importo di € 57,15 comprensivo di oneri riflessi di cui al progetto CUP D87D18002460001
SIG.RA ANNA MARIA BERSANO	cedolino marzo 2021	L'importo di € 1.473,52 liquidato nel cedolino comprende l'importo di € 57,15 comprensivo di oneri riflessi di cui al progetto CUP D87D18002460001
SIG.RA CARLA BUOSO	cedolino marzo 2021	L'importo di € 2.342,50 liquidato nel cedolino comprende l'importo di € 95,26 comprensivo di oneri riflessi di cui al progetto CUP D87D18002460001
DOTT.SSA SILVIA LESCA	cedolino marzo 2021	L'importo di € 1.508,91 liquidato nel cedolino comprende l'importo di € 95,26 comprensivo di oneri riflessi di cui al progetto CUP D87D18002460001
SIG. GILBERTO GALLONE	cedolino marzo 2021	L'importo di € 1.708,00 liquidato nel cedolino comprende l'importo di € 38,10 comprensivo di oneri riflessi di cui al progetto CUP D87D18002460001
ARCH. GIUSEPPE BOZZI	cedolino marzo 2021	L'importo di € 1.646,39 liquidato nel cedolino comprende l'importo di € 38,10 comprensivo di oneri riflessi di cui al progetto CUP D87D18002460001

- la somma di **€ 3.864,67** è stata liquidata con Atto di Liquidazione n. 159 del 23/02/2021;
- il mandato giro fondi di € 4.830,84 comprende l'importo di € 3.864,67 ed è il n. 918 del 03/03/2021 e la quietanza è il n. 561 del 04/03/2021.

quota incentivi funzioni tecniche - FASE 2 SALDO -

- la somma di **€ 966,17** è ricompresa nell'importo liquidato per l'annualità 2021 con determinazione dirigenziale n° 619 del 30/06/2022
- la somma di **€ 966,17** corrisponde al SALDO dell'80% dell'importo di € 4.830,84 (di cui acconto versato per la fase di progettazione e procedura di gara per euro 3.864,67) riportato nel Quadro Economico post gara rimodulato al rigo B.2.8 "Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i." **(Allegato 2) TABELLA riepilogativa completa di certificazione RUP e cedolini** ;
- la somma di **€ 966,17** è destinata al FONDO INCENTIVANTE di cui all'art. 2 comma 1 del Regolamento Incentivi ed è ripartita, per ciascuna opera o lavoro, tra i soggetti facenti parte del Gruppo di Progettazione indicati all'art. 4 ed è ripartita secondo i criteri specificati all'art. 6 del medesimo Regolamento;
- la somma di **€ 966,17 comprensiva degli oneri riflessi** è stata ripartita secondo la tabella allegata (Tabella 2)
- la somma di **966,17 comprensiva degli oneri riflessi** è stata così ripartita:

P.IND. MARCO CROCIANI (RUP)	Cedolino luglio 2022 Allegato 4	L'importo di € 3.390,02 inclusi oneri riflessi include l'importo di € 666,17 liquidato nel cedolino di cui al progetto CUP D87D18002460001
Geom. Carola VILLA	cedolino luglio 2022 Allegato 5	L'importo di € 351,72 inclusi oneri riflessi include l'importo di € 100,00 liquidato nel cedolino di cui al progetto CUP D87D18002460001
GEOM.	cedolino luglio	L'importo di € 949,84 inclusi oneri

DOMENICO DELL'OLMO	2022 Allegato 6	<i>riflessi include l'importo di € 200,00 liquidato nel cedolino di cui al progetto CUP D87D18002460001</i>
-----------------------	-----------------	--

- il mandato giro fondi n. 2270 del 04/07/2022 (Allegato 7) di **€1.939,44** comprende **€966,17** di cui all'intervento di che trattasi

- la quietanza n. 2037 del 05/07/2022 (Allegato 8) di **€1.939,44** comprende **€966,17** di cui all'intervento di che trattasi

Fondo per l'innovazione (20%) liquidato con mandato n°919 del 03/03/2021 (**allegato 3**)

- la somma di € **1.701,00** corrisponde al 20% dell'importo di € **8.505,00** (secondo il regolamento di ripartizione ai sensi del comma 4 dell'art.113 del Dlgs 50,);

- la suddetta somma (€ 1.701,00) è destinata al FONDO PER L'INNOVAZIONE di cui all'art. 12 del Regolamento Incentivi ed è destinata all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e copia informatica per consultazione tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini;

- l'importo di € **1.701,00** è stato liquidato alla ditta **ONE TEAM SRL con Determinazione Dirigenziale n. 79 del 02/02/2021 per l'acquisto delle Licenze Autocad LT 2021 (CIG Z7A2FF2D3E);**

3. di dichiarare la non necessità dell'apposizione del visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 in quanto la proposta di Determinazione non comporta né accertamento di entrata né impegno di spesa;

4. di dichiarare, stante la necessità e l'urgenza, il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.

5. di dare atto che il **CUP** dell'intervento è **D87D18002460001** e che il **CIG** di riferimento è **8237846592**.

6. di dare atto, conseguentemente, che non risulta necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, non comportando il presente provvedimento nuovi impegni di spesa, ferma restando la verifica della corretta applicazione dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e delle disposizioni regolamentari dell'Ente;

7. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

8. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 41 "Procedimento e fascicolo informatico", del Codice Amministrazione Digitale (**CAD**), il presente provvedimento è raccolto nel fascicolo informatico elettronico di gestione documentale del settore LL.PP. Classificato 19 / 2025 - PROGETTI FINANZIATI CON MUTUI BEI – AGGIORNAMENTO DEL NOMINATIVO PER LA RENDICONTAZIONE SULLA PIATTAFORMA GIES DELLA REGIONE PIEMONTE. MUTUI BEI 2016 -

ISTITUTO SUPERIORE D'ADDA – VARALLO E LICEO SCIENTIFICO A. AVOGADRO – VERCELLI CUP D14D18000010003 MUTUI BEI 2016 BIS - ITIS "A. LIRELLI" - BORGOSIESA (VC) CUP D87D18002460001 MUTUI BEI 2018 - LICEO "G. FERRARI" - BORGOSIESA (VC) CUP D89E18002270001 MUTUI BEI 2018 - DEMOLIZIONE EDIFICIO INAGIBILE E RICOSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO DESTINATO A LABORATORI – CORSO PALESTRO N. 29 – VERCELLI CUP D69E18001650006;

9. **di attestare** che non sono emerse situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi della normativa vigente nei confronti dei soggetti che partecipano all'adozione del presente atto;

10. **di dare atto** che l'affidamento di cui sopra dovrà essere oggetto di pubblicazione sul web-site sezione "Amministrazione Trasparente" - Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013, a cura del Dirigente del Settore.

Redattore: PINATO FABRIZIO

Funzionario/Incaricato di E. Q.:

IL DIRIGENTE
ACERBO MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)