



CITTA' DI ALBA
(Provincia di Cuneo)

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI n. 779 DEL 19 marzo 2026

**RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE
SETTORE LAVORI PUBBLICI – EDILIZIA SCOLASTICA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. /

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI
Manutenzione straordinaria all'Impianto Sportivo "Coppino 3" e interventi vari - CUP B87H21008490004
Reimputazione (Bilancio 2026) impegni e relative voci del quadro di spesa.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Det.Dir.n.1172/2021, Reg.Gen.Det.n.3323 del 23.12.2021, è stata approvata la perizia dei lavori di Manutenzione Straordinaria Impianti Sportivi, del complessivo importo di €80.000,00 , nelle seguenti risultanze:

				CAPITOLO (Bil. 2022)	PI.FI	ESIGIBILITA' PAGAMENTI
A1	Manutenzione campo Coppino 3	€	39.700,00			
	Iva22%	€	8.734,00			
	Totale	€	48.434,00	CAP. 11617	V U2 02 01 09 016 impianti sportivi	31/12/2022
B	Somme a disposizione					
B1	Spese tecniche art.113 D.Lgs. 50/2016	€	1.300,00	CAP. 11617	V U2 02 01 09 016 impianti sportivi	31/12/2022
B2	Linea elettrica Imp Sport A Manzo	€	10.370,00	CAP. 11617	V U2 02 01 09 016 impianti sportivi	31/12/2022
B3	Manut. Porta palestra Montessori	€	1.050,00	CAP. 11617	V U2 02 01 09 016 impianti sportivi	31/12/2022
B4	Posa inferiate Palazzetto Centro Storico	€	6.710,00	CAP. 11617	V U2 02 01 09 016 impianti sportivi	31/12/2022
B5	Lavori di man straord Imp Sportivi	€	7.500,00	CAP. 11617	V U2 02 01 09 016 impianti sportivi	31/12/2022
B6	Accordo bonario e imprevisti	€	4.636,00	CAP. 11617	V U2 02 01 09 016 impianti sportivi	31/12/2022
	Totale somme a disposizione	€	31.566,00			
	TOTALE	€	<u>80.000,00</u>			

- con medesima Determinazione la complessiva somma di €80.000,00 è stata impegnata come segue:
 - Missione: 6
 - Programma: 01
 - TITOLO: 2
 - Piano dei conti finanziario integrato: V U2 02 01 09 016 Impianti Sportivi
 - Capitolo: **11617**
 - Bilancio di prev. 2021- FPV c/capitale ec. 2021
 - Esigibilità con imputazione: 2022
- con Det.Dir.n.255/2022, Reg.Gen.Det. n.855 del 01/04/2022, sono stati affidati i lavori a base d'asta - opere di manutenzione straordinaria del campo da calcio in terreno naturale "Coppino 3", alla ditta "CALCESTRUZZI STROPPIANA S.p.A.", di Alba (C.F. e P.Iva 00939650040), per l'importo netto di €39.700,00, oltre IVA 22% di €8.734,00 , per complessivi €48.434,00 (di cui alla voce A1 del quadro di spesa);
- con Det.Dir.n.354/2022, Reg.Gen.Det. n.1257 del 12/05/2022, sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria presso il Palazzetto dello Sport del Centro Storico, consistente nel rivestimento delle travi lamellari esistenti, alla ditta "GIACOSA MAURIZIO – Impianti Idraulici", Via San Giovanni n.3 Alba (CN), C.F. GCSMRZ60R17A124W - P.IVA 02419410044, per l'importo netto di €3.200,00 , oltre IVA 22% di €704,00 , per complessivi €3.904,00;
- con medesima Determinazione è stato rideterminato il quadro della spesa nelle seguenti risultanze:

				CAPITOLO (Bil. 2022)	PI.FI	ESIGIBILITA' PAGAMENTI
A1	Manutenzione campo Coppino 3	€	39.700,00			
	Iva22%	€	8.734,00			
	Totale	€	48.434,00	CAP. 11617 Aff STROPPIANA con RGD855/2022	V U2 02 01 09 016 impianti sportivi	31/12/2022
B	Somme a disposizione					
B1	Spese tecniche art.113 D.Lgs. 50/2016	€	1.300,00	CAP. 11617 Affidati con RGD855/2022	V U2 02 01 09 016 impianti sportivi	31/12/2022
B2	Linea elettrica Imp Sport A Manzo	€	10.370,00	CAP. 11617	V U2 02 01 09 016 impianti sportivi	31/12/2022
B3	Manut. Porta palestra Montessori	€	1.050,00	CAP. 11617	V U2 02 01 09 016 impianti sportivi	31/12/2022
B4	Posa inferiate Palazzetto Centro Storico	€	6.710,00	CAP. 11617	V U2 02 01 09 016 impianti sportivi	31/12/2022
B5	Man str palazzetto Centro Storico	€	3.904,00	CAP. 11617 Aff Maurizio Giacosa	V U2 02 01 09 016 impianti sportivi	31/12/2022
B6	Lavori di man straord Imp Sportivi	€	3.596,00	CAP. 11617	V U2 02 01 09 016 impianti sportivi	31/12/2022
B7	Accordo bonario e imprevisti	€	4.636,00	CAP. 11617	V U2 02 01 09 016 impianti sportivi	31/12/2022
	Totale somme a disposizione	€	31.566,00			
	TOTALE	€	80.000,00			

- con Det.Dir.n.388/22, Reg.Gen.Det.n.1343 del 24/05/2022 è stata liquidata alla ditta "GIACOSA MAURIZIO – Impianti Idraulici", Via San Giovanni n.3 Alba (CN), C.F. GCSMRZ60R17A124W - P.IVA 02419410044, la fattura n.7 del 18/05/2022, dell'importo netto di di €3.200,00 , oltre IVA 22% di €704,00 , per complessivi €3.904,00;

- con Det.Dir.n.531/22, Reg.Gen.Det.n.1917 del 21/07/2022 è stata approvata una variante al quadro della spesa, rideterminando il quadro nelle seguenti risultanze:

				CAPITOLO (Bil. 2022)	PI.FI	ESIGIBILITA' PAGAMENTI
A1	Manutenzione campo Coppino 3	€	39.700,00			
	Iva22%	€	8.734,00			
	Totale	€	48.434,00	CAP. 11617 Aff STROPPIANA con RGD855/2022	V U2 02 01 09 016 impianti sportivi	31/12/2022
B	Somme a disposizione					
B1	Spese tecniche art.113 D.Lgs. 50/2016	€	1.300,00	CAP. 11617 Affidati con RGD855/2022	V U2 02 01 09 016 impianti sportivi	31/12/2022
B2	Linea elettrica Imp Sport A Manzo	€	10.370,00	CAP. 11617	V U2 02 01 09 016 impianti sportivi	31/12/2022
B3	Manut. Porta palestra Montessori	€	1.050,00	CAP. 11617	V U2 02 01 09 016 impianti sportivi	31/12/2022
B4	Posa inferiate Palazzetto Centro Storico	€	6.710,00	CAP. 11617	V U2 02 01 09 016 impianti sportivi	31/12/2022
B5	Man str palazzetto Centro Storico	€	3.904,00	CAP. 11617 Affidati con RGD 1257/2022 a Giacosa Maurizio	V U2 02 01 09 016 impianti sportivi	31/12/2022
B6	Lavori di man straord Imp Sportivi	€	3.596,00	CAP. 11617	V U2 02 01 09 016 impianti sportivi	31/12/2022
B7	Imp Sport Manzo: manutenzione ai materassi del salto in alto	€	4.636,00	CAP. 11617 Affidati ad Autofodere Secco	V U2 02 01 09 016 impianti sportivi	31/12/2022
	Totale somme a disposizione	€	31.566,00			
	TOTALE	€	80.000,00			

- con medesima Determinazione (RGDn.1917/2022) sono stati affidati i lavori di "Manutenzione ai materassi del salto in alto presso l'impianto sportivo Augusto Manzo di S. Cassiano" alla ditta "AUTOFODERE SECCO di Secco Italo - P.IVA 03734970043, per l'importo netto di €3.800,00 , oltre IVA 22% di €836,00 , per complessivi €4.636,00;
- con Det.Dir.n.637/22, Reg.Gen.Det.n.2128 del 23/08/2022, è stata liquidata alla ditta "AUTOFODERE SECCO di Secco Italo" di Alba (P.Iva 03734970043) la fattura n.6/PA2002 del 27/07/2022, dell'importo netto di €3.800,00 , oltre IVA 22% di €836,00 , per complessivi €4.636,00;
- con Det.Dir.n.937/22, Reg.Gen.Det. n.2971 del 10/11/2022, è stato approvato il nuovo quadro della spesa, nelle seguenti risultanze:

				CAPITOLO (Bil. 2022)	PI.FI	ESIGIBILITA' PAGAMENTI
A1	Manutenzione campo Coppino 3	€	39.700,00			
	Iva22%	€	8.734,00			
	Totale	€	48.434,00	CAP. 11617 Aff STROPPIANA con RGD855/2022	V U2 02 01 09 016 impianti sportivi	31/12/2022

				CAPITOLO (Bil. 2022)	PI.FI	ESIGIBILITA' PAGAMENTI
B	Somme a disposizione					
B1	Spese tecniche art.113 D.Lgs. 50/2016	€	1.300,00	CAP. 11617 Affidati con RGD855/2022	V U2 02 01 09 016 impianti sportivi	31/12/2022
B2	Linea elettrica Imp Sport A. Manzo	€	10.370,00	CAP. 11617	V U2 02 01 09 016 impianti sportivi	31/12/2022
B3	Manut. Porta palestra Montessori	€	1.050,00	CAP. 11617	V U2 02 01 09 016 impianti sportivi	31/12/2022
B4	Diserbo e concimazione i.s.S.Cassiano	€	4.073,58	CAP. 11617	V U2 02 01 09 016 impianti sportivi	31/12/2022
B5	Man. str. palazzetto Centro Storico	€	3.904,00	CAP. 11617 Affidati con RGD 1257/2022 a Giacosa Maurizio	V U2 02 01 09 016 impianti sportivi	31/12/2022
B6	Lavori di man. straord. Imp. Sportivi	€	3.121,42	CAP. 11617	V U2 02 01 09 016 impianti sportivi	31/12/2022
B7	Accordo bonario e imprevisti	€	4.636,00	CAP. 11617	V U2 02 01 09 016 impianti sportivi	31/12/2022
B8	Manutenzione straordinaria muro arrampicata San Cassiano	€	3.111,00	CAP.11617	V U2 02 01 09 016 impianti sportivi	31/12/2022
	Totale somme a disposizione	€	31.566,00			
	TOTALE	€	<u>80.000,00</u>			

- con medesima Determinazione (RGDn.2971/2022) sono stati affidati i seguenti lavori:
 - "Ricerca guasto e rifacimento di parte di linea elettrica presso impianto sportivo A. Manzo" alla Ditta "EL.TEC di Oberli Renato P.Iva 02648560049- Strada Porini 3/E – 12050 Guarene (CN) per complessivi €10.370,00 IVA compresa (voce B2 del quadro di spesa);
 - "Manutenzione porta palestra Montessori" alla Ditta "FRATELLI SCARZELLO s.n.c." di Scarzello Enrico e Giorgio" P.Iva 03634270049 Via Alba-Cortemilia, 46/C – fraz. Ricca di Diano d'Alba per complessivi €1.050,00 IVA compresa (voce B3 del quadro di spesa);
 - "Manutenzione straordinaria muro arrampicata S.Cassiano" alla Ditta "GLOBALMOUNTAIN s.a.s" di Daniele Macagno & C. P.Iva 03530950041 – Via Cialancia 3 – fraz. Festiona – 12014 DEMONTE (CN) per complessivi €3.111,00 IVA compresa (voce B8 del quadro di spesa);
 - "Diserbo e concimazione presso impianto sportivo A. Manzo presso impianto sportivo A. Manzo" alla Ditta "FA SERVIZI S.C.S.R.L." P.IVA 01492480056 C.so Alessandria 2, 14100 Asti – per complessivi €4.073,58 IVA compresa (voce B4 del quadro di spesa);

- con Det.Dir.n.1153/22, Reg.Gen.Det. n.3457 del 14/12/2022, è stata liquidata alla ditta "FA SERVIZI S.C.S.R.L." P.IVA 01492480056 C.so Alessandria 2, 14100 Asti la fattura n.67 del 30/11/2022, del complessivo importo di €4.073,58 IVA compresa;
- con Det.Dir.n.1281/22, Reg.Gen.Det. n.3711 del 22/12/2022, è stata liquidata alla ditta "CALCESTRUZZI STROPPIANA S.p.A." di Alba (C.F. e P.Iva 00939650040) la fattura n.30/P del 30/11/2022, dell'importo netto di €39.700,00 , oltre IVA 22% di €8.734,00 , per complessivi €48.434,00;
- con Det.Dir.n.138/23, Reg.Gen.Det.n.904 del 30/03/2023, la complessiva spesa di €18.952,42 (classificata al Capitolo 11617) è stata reimputata all'anno 2023;
- con Det.Dir.n.1260/2023, Reg.Gen.Det. n.3485 del 06/12/2023, sono stati affidati i lavori di "fornitura e posa rubinetti temporizzati presso l'impianto sportivo Renzo Saglietti" alla ditta "GIACHINO LIVIO Sas", di Alba (C.F. e P.Iva 03433040049), per l'importo netto di €2.520,00 , oltre IVA 22% di €554,40 , per complessivi €3.074,40 (di cui alla voce B6 del quadro di spesa)
- con Det.Dir.n.72/24, Reg.Gen.Det. n.211 del 29/01/2024, è stato liquidato un acconto alla ditta "EL.TEC" (intervento di ricerca guasto e rifacimento di parte di linea elettrica presso impianto sportivo A. Manzo), corrispondente alla fattura n.35/PA del 29/12/2023, dell'importo complessivo di €2.519,17 - per cui occorre reimputare la sola complessiva somma di €7.850,83;
- con Det.Dir.n.76/24, Reg.Gen.Det. n.227 del 31/01/2024, è stata liquidata alla ditta "GIACHINO LIVIO Sas" (intervento di fornitura e posa rubinetti temporizzati presso l'impianto sportivo Renzo Saglietti) la fattura n.22 del 11/12/2023, dell'importo complessivo di €3.074,40;
- con Det.Dir.n.232/24, Reg.Gen.Det.n.817 del 21/03/2024, la complessiva spesa di €16.433,25 (classificata al Capitolo 11617) è stata reimputata all'anno 2024;
- con Det.Dir.n.569/24, Reg.Gen.Det. n.1622 del 06/06/2024, sono state liquidate alla ditta "Global Mountain Sas" le fatture n.16-FE/1 e n.16-FE/2 del 16/05/2024, dell'importo complessivo di €3.111,00;
- con Det.Dir.n.1114/24, Reg.Gen.Det. n.2974 del 06/11/2024, è stata liquidata alla ditta "Fratelli Scarzello Snc" la fattura n.76/001 del 25/10/2024, dell'importo complessivo di €1.024,00;
- con Det.Dir.n.1298/2024, Reg.Gen.Det. n.3380 del 07/12/2024, è stato affidato alla ditta "MOLLEA Roberto" con sede in Guarene (CF: MLLRRT70E28A124F – P. IVA 02576030049) i lavori di manutenzione straordinaria degli Impianti Sportivi presso l'impianto Renzo Saglietti, per l'importo netto di €2.500,00 , oltre IVA 22% di €550,00 , per complessivi €3.050,00;
- con Det.Dir.n.1399/24, Reg.Gen.Det. n.3581 del 13/12/2024, è stata liquidata alla ditta "MOLLEA Roberto" la fattura n.58/001 del 11/12/2024, dell'importo complessivo di €3.050,00;
- non è stato possibile ad oggi rispettare il cronoprogramma previsto;
- al fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni già ricevute da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è necessario reimputare al Bilancio 2026, sulla base del cronoprogramma rideterminato, gli impegni e le relative voci del quadro di spesa relativo al progetto "Manutenzione straordinaria all'Impianto Sportivo "Coppino 3" e interventi vari - CUP B87H21008490004", a mezzo del Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale, nelle seguenti risultanze:

	Importo	Capitolo / PI.FI.	Importi già liquidati	Rimanenza da liquidare
Art.113 del D.Lgs.50/2016 e smi	€1.300,00 (pers. dipendente)	11617 V U2 02 01 09 016	€0,00	€1.300,00
Linea elettrica Imp Sport Manzo	€7.850,83 (ditta EL.TEC)	11617 V U2 02 01 09 016	€0,00	€7.850,83
TOTALE	€9.150,83		€0,00	€9.150,83

- la complessiva spesa di €9.150,83 è così da classificare a Bilancio 2026:
 - Missione: 6

- Programma: 01
- Titolo: 2
- Piano dei conti finanziario integrato: V U2 02 01 09 016 Impianti Sportivi
- Capitolo: **11617**
- Bilancio: 2026 (FPV c/capitale 2021)
- Esigibilità: 31/12/2026 come da crono programma

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi dell'art.107 del Testo Unico 18/08/2000 n.267, degli articoli 4-16-17 del D. Lgs. N.165/2001 e dell'art.71 dello Statuto Comunale;

Constatato che l'adozione del provvedimento stesso compete al Dirigente, come individuato dal provvedimento del Sindaco n. 35 del 01/07/2025.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 19/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026/2028.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 522 del 24/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028, il quale attribuisce le risorse per la gestione del servizio.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 29/03/2025, relativa all'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza.

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.

Visto il combinato disposto dall'art.183 del D.Lgs. n.267/2000, del D.Lgs n.118/2011 e del DPCM del 28/12/2011.

DETERMINA

- di **dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che le stesse si intendono qui integralmente trascritte;
- di **dare atto** che, al fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni già ricevute da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è necessario reimputare al Bilancio 2026, sulla base del cronoprogramma rideterminato, gli impegni e le relative voci del quadro di spesa relativo al progetto di "Manutenzione straordinaria all'Impianto Sportivo "Coppino 3" e interventi vari - CUP B87H21008490004", a mezzo del Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale, nelle seguenti risultanze:

	Importo	Capitolo / PI.FI.	Importi già liquidati	Rimanenza da liquidare
Art.113 del D.Lgs.50/2016 e smi	€1.300,00 (pers. dipendente)	11617 V U2 02 01 09 016	€0,00	€1.300,00
Linea elettrica Imp. Sport. Manzo	€7.850,83 (ditta EL.TEC)	11617 V U2 02 01 09 016	€0,00	€7.850,83
TOTALE	€9.150,83		€0,00	€9.150,83

classificandolo come segue:

- Missione: 6
- Programma: 01
- Titolo: 2
- Piano dei conti finanziario integrato: V U2 02 01 09 016 Impianti Sportivi
- Capitolo: **11617**
- Bilancio: 2026 (FPV c/capitale 2021)
- Esigibilità: 31/12/2026 come da crono programma

- di **dare atto** che, ai sensi dell'art.9 D.L. 78/09 convertito nella legge 102/09 le somme sono impegnate nei limiti previsti dagli stanziamenti di bilancio in termini di cassa, che costituiscono limite per le autorizzazioni di spesa dei responsabili dei servizi.

Alba, lì

IL DIRIGENTE
(Arch. Daniela ALBANO)

VER
260220

RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE E CED

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt.147bis, comma 1, 153 comma 5, 183 commi 7 ed 8, del D.Lgs. 267/2000, con il quale si attesta che i movimenti contenuti sono stati reimputati agli esercizi successivi in applicazione dei nuovi principi contabili e producono effetti con l'entrata in vigore della variazione di bilancio approvata con deliberazione n_____ del _____.

Alba, lì

(Dott. Massimo TOPPINO)

IL DIRIGENTE DELLA
RIPARTIZIONE FINANZIARIA