



CITTA' DI ALBA
(Provincia di Cuneo)

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI n. 800 DEL 19 marzo 2026

**RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE
Settore Programmazione e Progetti Strategici**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. _____ del _____

OGGETTO: Manutenzione straordinaria ai beni immobili e relativi impianti.
CUP: B82B23000970004
Reimputazione impegni e voci del quadro della spesa

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con Deliberazione della Giunta Comunale in data 21/12/2023 sono state approvate le Perizie esecutive delle opere di Manutenzione Straordinaria Beni Immobili e relativi impianti redatte ai sensi dell'art 41 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e del Regolamento di attuazione dal Settore Programmazione e Progetti Strategici e Settore Lavori Pubblici – Edilizia Scolastica della Ripartizione OO.PP. dell'importo complessivo di € 100.000,00 - CUP: B82B23000970004.

- con Determinazione Dirigenziale RGD 3750 del 19/12/2023 venne affidato l'incarico di consolidamento strutturale Torretta "Ex Enel" Complesso ex Mattatoio per indagine geologico – geotecnica e modellazione sismica al Dott. Geol. Marco TERENCE con Studio Tecnico in Bra, Via Fasola 10, (CF: TRNMRC88M06B111F) per complessivi € 1.458,00;

- Con determinazione R.G.D. n. 3974 del 29/12/2023 venne approvato il quadro economico di spesa relativo alle Perizie esecutive delle opere di Manutenzione Straordinaria Beni Immobili e relativi impianti redatte ai sensi dell'art 41 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e del Regolamento di attuazione dal Settore Programmazione e Progetti Strategici e Settore Lavori Pubblici – Edilizia Scolastica della Ripartizione OO.PP. dell'importo complessivo di € 100.000,00.

- Con determinazione dirigenziale n.156/2024 R.G.D. n. 758 del 21/03/2024 è stata reimputata al Bilancio 2024 sulla base del cronoprogramma rideterminato a mezzo del Fondo Pluriennale Vincolato, la spesa in conto capitale del quadro di perizia nelle seguenti risultanze:

- con Determinazione dirigenziale n.625/2024 R.G.D. n. 1.778 del 26/6/2024 è stato affidato all'Ing. Valerio ROSA, piazza B. Cottolengo 30 – 12040 CORNELIANO D'ALBA (CN), (C.F.RSOVLR51R25D022X, P. IVA:00323130047) l' Incarico di rinnovo certificazione di prevenzione incendi inerente la Sala Beppe Fenoglio e l'Istituto Musicale facenti parte del Complesso della Maddalena per l'importo di € 5.709,60 Iva e contributo compresi;

- Con determinazione dirigenziale n.1012/2024 RGD n.2758 del 12/10/2024, venne:

- affidata, alla ditta “Promuseum Italia” con sede in Milano (MI), Via santa Eufemia n.4, (P.IVA/C.F.: 05970730965), la fornitura di vetrina espositiva per la Medaglia d’Oro al Valor Militare della Città, per un importo totale di €3.178,10; (COD. CIG: B327C1F41C)
- affidata, alla ditta Idroterm S.r.l., Via Canonico Rossi n.15 – Madonna dell’Olmo - Cuneo (CN), (P.IVA: 04085350041), la sostituzione elementi di allestimento presso il Complesso Monumentale di Santa Maria Maddalena, per un importo totale di €1.537,19; (COD. CIG: B35506A8B4)
- affidati, alla ditta Avl Pro Sas, Strada Piedelmonte n. 10/F - Guarene (CN), (P.IVA: 03377900042), i completamenti impianti tecnologici ausiliari presso il Complesso Monumentale di Santa Maria Maddalena, per un importo totale di €8.381,40; (COD. CIG: B35A01358B)
- Con determinazione dirigenziale n.1144/2024 RGD n.3117 del 16/11/2024, venne affidata alla ditta Avl Pro Sas, Strada Piedelmonte n. 10/F - Guarene (CN), (P.IVA: 03377900042), l’implementazione impianto audio della “Sala Vittorio Riolfo” per un importo totale di €610,00; (CIG: B43F1B92AD)
- con determinazione dirigenziale n.1193/2024 RGD n.3233 del 28/11/2024 è stata alla ditta “Avl Pro Sas”, Strada Piedelmonte n. 10/F - Guarene (CN), (P.IVA: 03377900042) – la fattura n.334 del 19/11/2024 dell’importo complessivo di €610,00 IVA inclusa relativa alle opere di implementazione impianto audio della “Sala Vittorio Riolfo” presso il Complesso Monumentale di Santa Maria Maddalena, regolarmente eseguiti
- con determinazione dirigenziale n.1235/2024 RGD n.3300 del 03/12/2024 sono state liquidate alla ditta Idroterm S.r.l., Via Canonico Rossi n.15 – Madonna dell’Olmo - Cuneo (CN), (P.IVA:04085350041), le seguenti fatture:
 - fattura n.24/197/000064 del 14/11/2024 dell’importo di €640,77 IVA inclusa
 - fattura n.24/197/000065 del 14/11/2024 dell’importo di €98,82 IVA inclusa
 per un totale di €739,59 relative a un acconto per la sostituzione elementi di allestimento presso il Complesso Monumentale di Santa Maria Maddalena;
- con determinazione dirigenziale n.1236/2024 RGD n.3301 del 03/12/2024 è stata liquidata alla ditta “Avl Pro Sas”, Strada Piedelmonte n. 10/F - Guarene (CN), (P.IVA: 03377900042) – la fattura n.324 del 14/11/2024 dell’importo complessivo di €8.381,40 IVA inclusa relativa al completamento impianti tecnologici ausiliari presso il Complesso Monumentale di Santa Maria Maddalena, regolarmente eseguito;
- con determinazione dirigenziale n.1316/2024 RGD n.3354 del 06/12/2024 è stata liquidata all’Ing. Valerio ROSA, piazza Beato Cottolengo 30 – 12040 CORNELIANO D’ALBA (CN), (C.F.RSOVLR51R25D022X, P.IVA:00323130047) della fattura n.7/002 del 7/11/2024 dell’importo di € 5.709,60 a saldo per l’incarico di rinnovo certificazione prevenzione incendi Sala Beppe Fenoglio e Istituto Musicale facenti parte del Complesso Maddalena
- con determinazione dirigenziale n.1245/2024 RGD n.3410 del 10/12/2024 è stata affidata la manutenzione e verifica di coperture fabbricati vari di proprietà comunale all’Ediliziacrobatika SpA, con sede legale in Milano, via F. Turati n. 29 Prov. MI - P.IVA 01438360990 per un importo complessivo di €2.930,40;
- con il medesimo provvedimento è stato rideterminato il quadro della spesa complessiva relativa alla Manutenzione straordinaria ai beni immobili e relativi impianti. CUP: B82B23000970004;
- con determinazione dirigenziale n.1410/2024 RGD n.3596 del 13/12/2024 è stata liquidata la Parcella n. 79/24 del 04/12/2024 – al Dott. Geol. Marco TERENCE con Studio Tecnico in Bra, Via Fasola 10, (CF: TRNMRC88M06B111F – P.Iva: 03508270042) dell’importo complessivo di €1.458,00 per l’incarico di indagine geologico – geotecnica e modellazione sismica regolarmente eseguito;

- con determinazione dirigenziale n.7/2025 RGD n.36 del 13/01/2025 è stata liquidata alla ditta Idroterm S.r.l., Via Canonico Rossi n.15 – Madonna dell’Olmo - Cuneo (CN), (P.IVA:04085350041), la fattura n.24/197/000071 del 31/12/2024 dell’importo di €461,86 IVA inclusa relativa a un secondo acconto per la sostituzione elementi di allestimento presso il Complesso Monumentale di Santa Maria Maddalena, nell’ambito della Manutenzione Straordinaria ai Beni Immobili e relativi impianti regolarmente eseguito

- con determinazione dirigenziale n .46/2025 RGD n.155 del 21/01/2025 è stata liquidata alla ditta “Promuseum Italia” con sede in Milano (MI), Via santa Eufemia n.4, (P.IVA/C.F.: 05970730965), la fattura n.FA130045 del 20/12/2024 dell’importo di €3.178,10 IVA inclusa relativa alla fornitura di vetrina espositiva per la Medaglia d’Oro al Valor Militare della Città, regolarmente eseguita;

- con determinazione dirigenziale n.195/2025 RGD n.842 del 20/03/2025 sono stati reimputati al *Bilancio 2025*, a mezzo del Fondo Pluriennale Vincolato, le spese in conto capitale il quadro relativo Manutenzione straordinaria ai beni immobili e relativi impianti CUP: B82B23000970004

- con determinazione dirigenziale n.620/2025 – R.G.D. n.1942 del 30/07/2025 sono state affidate le opere di Completamento impianto illuminazione e rivelazione Incendio Locali Banda Musicale alla Ditta BIELETTA S.R.L. con sede legale in Via Mastri Cestai 7, Corneliano d’Alba (CN) (C.F./P.IVA:03513820047), per un importo di complessivi €17.326,91 CIG: B7A0FF748D;

- con Determinazione dirigenziale R.G.D. n 2.384 del 30/09/2025 sono stati affidati alla Ditta “R.P.S. GAVUZZI srl” di Alba (CN) (CF-P.Iva 00667700041) i lavori di automazione porta ingresso piano terreno Uffici comunali per l’importo di € 6.300,00 oltre Iva 22% per complessivi €7.686,00 CIG B853CB353D;

con Determina Dirigenziale n.945/2025 R.G.D. n. 2731 del 07.11.2025 sono stati affidati i lavori da decoratore c/o lo sportello del consumatore” alla ditta “Debbono Danilo” con sede in Alba (CN) via Giulia Colbert Falletti n. 3, (CF DBBDNL70P25B111B- P.Iva 03632570044), per un importo di complessivi € 683,20 - CIG B8ECF8E7C6;

- con determinazione dirigenziale n.1102/2025 RGD n.3205 del 10/12/2025 sono stati affidati Manutenzione straordinaria fabbricati a servizio servizi igienici pubblici CIG B963EFDB1F alla ditta LINEACITTA' SRL con sede in Via A. Kuliscioff, 171 - 47522 PIEVESESTINA DI CESENA (FC) - R.E.A. 251310 - Cod. Fisc. e Partita IVA 02222670404, per complessivi € 5.507,08;

- con determinazione dirigenziale n.1150/2025 – R.G.D. 3347 del 13/12/2025 sono state affidate le seguenti opere:

- opere di adeguamenti impianti elettrici e messa in sicurezza per efficientamento locali del complesso Maddalena, alla ditta “SIECIP srl” Via Castellero n.1 Piobesi d’Alba (CN) (CF/P.IVA:00561620048) per un importo offerto di complessivi €6.803,83

- opere di verifica sicurezza differenziali magnetotermici e relative linee e condutture elettriche nell’ambito dei lavori in oggetto, alla ditta “BECPOR SNC Corso Asti n. 72 12050 GUARENE (CN) P.IVA:00967220047 per un importo offerto di complessivi €7.685,22

- opere di ripristino intonaco e pavimentazioni dei servizi igienici dell’Ufficio Tecnico Municipale nell’ambito dei lavori in oggetto, alla ditta “SAPPA FABIO” con sede in Sinio (CN) (CF:SPPFBA83L30A124Y - P.Iva: 03138210046) per un importo offerto di complessivi €7.844,27;

- affidato e destinato al personale dipendente l’80% (ottanta per cento) del fondo sopra computato, ovvero pari ad €1.280,00, per la costituzione del fondo incentivante, che è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel regolamento approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.159 del 30/05/2024, nella misura che verrà dettagliatamente indicata all’interno della successiva determinazione di liquidazione dell’incentivo e destinato il 20% (venti per cento) del fondo sopra

computato, ovvero pari ad €320,00, per l'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.

- rideterminato il quadro spesa relativo a "Manutenzione straordinaria ai beni immobili e relativi impianti. CUP: B82B23000970004 come di seguito specificato:

Lavori a base d'asta IVA compresa	Importo	bil 2025 CAP/PIFI	Esigibilità pagamenti
A) Opere complesso Maddalena	€ 30.068,40	9380/0 VU.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	31/12/2025
B) Lavori di adeguamento impianto condizionamento Ufficio tecnico	€ 5.002,00	9380/0 VU.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	31/12/2025
C) Lavori di automazione porta ingresso Uffici comunali	€ 7.686,00	9380/0 VU.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	31/12/2025
D) Lavori da decoratore Sportello del consumatore	€ 683,20	9380/0 VU.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	31/12/2025
E) Lavori di manutenzione straordinaria fabbricati uso servizi igienici	€ 5.507,08	9380/0 VU.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	31/12/2025
F) Ripristino intonaco e pavimentazioni dei servizi igienici dell'Ufficio Tecnico Municipale	€ 7.844,27	9380/0 VU.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	31/12/2025
G) Adeguamenti impianti elettrici e messa in sicurezza per efficientamento locali del complesso Maddalena	€6.803,83	9380/0 VU.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	
H) Verifica sicurezza differenziali magnetotermici e relative linee e condutture elettriche	€7.685,22	9380/0 VU.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	
Tot Base d'asta	€ 71.280,00		
SOMME A DISPOSIZIONE			
1) Spese tecniche Iva e contributi compresi	€ 2.832,40	9380/6 VU.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	31/12/2025
2) Spese tecniche art.45 D.Lgs 36/2023 €1.280,00 pers dipendente €320,00 fondo innovazione	€ 1.600,00	9380/0 VU.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	31/12/2025
3) Spese varie e adeguamento impianti e strutture magazzino comunale	€ 3.413,31 di cui € 2.930,40 Edilizia Acrobatica	9380/0 VU.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	31/12/2025
4) Completamento attrezzature per Fabbricati Comunali Idroterm	€335,74	9380/0 VU.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	31/12/2025
TOT Somme a disposizione	€ 8.181,45		
TOTALE	€ 79.461,45		

- Con Determinazione dirigenziale R.G.D. n. 1.530 del 11/6/2025 sono stati affidati alla Ditta "MONTANARO SERVICE srl" di Grinzane Cavour (CN) (CF - P.Iva 03724220045) i lavori di adeguamento impianto di climatizzazione per l'importo di € 4.100,00 oltre Iva per complessivi €5.002,00; CIG B71B5A6C58

- con determinazione dirigenziale n. 615/2025 RGD n.1843 del 16/07/2025 è stata liquidata alla Ditta "MONTANARO SERVICE srl" di Grinzane Cavour (CN) (CF - P.Iva 03724220045) la fattura n. 628/2025 del 24/6/2025 dell'importo di 5.002,00 (di € 902,00 aliquota Iva) quale saldo dei

“lavori di adeguamento impianto condizionamento presso l'Ufficio tecnico Municipale” regolarmente eseguiti; CIG B71B5A6C58

- Con Determinazione Dirigenziale n.662/2025 R.G.D. n.1999 del 02/08/2025 venivano affidati i seguenti lavori:

- “Opere di Implementazione dell' impianto illuminazione” alla ditta SIMER s.r.l. , con sede in Corso Piave n.174 -Alba (C.F./P.I.V.A. 00521960047), per un importo di complessivi €4.681,60 (CIG :B78FAA0652);
- “Fornitura e posa di strutture metalliche” alla Ditta a C.M.N. S.r.l. con sede in Loc. San Cassiano 7/D -Alba (P.IVA./C.F. 02732820044), per un importo di complessivi € 5.445,00 (CIG: B78FC24682);
- “Opere di verifica e pulizia dell'impianto di climatizzazione del MUDET “alla Ditta SCAGLIA ANGELO – GERBO MARIO SNC con sede in via Massimo d'Azeglio n.2 - Asti (C.F./P.IVA:00090950056) , per un importo di complessivi € 1.650,00 (CIG: B78FB8FB8B)

- con determinazione dirigenziale n.833/2025 RGD n 2416 del 02/10/2025 vennero liquidate le seguenti fattura:

- ditta SIMER s.r.l. . con sede in Corso Piave n.174 -Alba (C.F./P.I.V.A. 00521960047), la fattura n.2500066/A del 18/09/2025 di €4.681,60 Iva compresa,) -(CIG :B78FAA0652), per le “Opere di Implementazione dell' impianto illuminazione”,
- Ditta a C.M.N. S.r.l. con sede in Loc. San Cassiano 7/D -Alba (P.IVA./C.F. 02732820044), la fattura n.2025000072 del 17.09/2025 di €5.445,00 Iva compresa -(CIG: B78FC24682), per “Fornitura e posa di strutture metalliche”,
- Ditta SCAGLIA ANGELO – GERBO MARIO SNC con sede in via Massimo d'Azeglio n.2 - Asti (C.F./P.IVA:00090950056) la fattura n. 141 del 18/09/2025 di €1.650,00 Iva compresa -(CIG: B78FB8FB8B), per “Opere di verifica e pulizia dell'impianto di climatizzazione del MUDET “,

- con determinazione dirigenziale n.1057/2025 RGD n.2976 del 27/11/2025 sono state liquidate all' Ediliziacroatica SpA, con sede legale in Milano, via F. Turati n. 29, P.IVA 01438360990 – CIG: B48CA58DA6 per la prestazione in oggetto, le seguenti fatture relative alla manutenzione e verifica di coperture fabbricati vari di proprietà comunale, regolarmente eseguiti:

fattura 252000356 del 21.11.2025 di €359,64
fattura 252000357 del 21.11.2025 di €372,95
fattura 250000358 del 21.11.2025 di €439,55
fattura 250000359 del 21.11.2025 di €772,55
fattura 250000360 del 21.11.2025 di €506,15
fattura 250000361 del 21.11.2025 di €479,52

per un importo complessivo di €2.930,36 Iva compresa

- con determinazione dirigenziale n.1209/2025– R.G.D.3374 del 16/12/2025 è stato affidato nell'ambito delle opere in oggetto, l'incarico professionale di Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Narciso Piras con sede in Via Circonvallazione n. 6/bis – 09030 Samassi (VS), P.I.V.A. 02646230926 C.F.PRSNCS71A18H7387X per un importo di complessivi €2.830,00. CIG:B98D2AE025

- con determinazione dirigenziale n.1249/2025 RGD n.3453 del 23/12/2025 è stata liquidata alla Ditta “R.P.S. GAVUZZI srl” di Alba (CN) (CF-P.Iva 00667700041) la fattura n. 132/PA del 30/11/2025 dell'importo di € 7.686,00 (di cui € 1.386,00 per aliquota Iva) quale saldo dei lavori di automazione porta ingresso piano terreno Uffici comunali regolarmente eseguiti CIG:B853CB353D

- con determinazione dirigenziale n. 1272/2025 RGD n.3525 del 30/12/2025 è stata liquidata alla ditta “SIECIP srl” Via Castellero n.1 Piobesi d'Alba (CN) (CF/P.IVA:00561620048) – la fattura n.2025000371 del 22/12/2025 dell'importo complessivo di €6.803,83 IVA inclusa relativa le opere

di adeguamenti impianti elettrici e messa in sicurezza per efficientamento locali del complesso Maddalena CIG:B970EF4956 regolarmente eseguite

- con determinazione dirigenziale n.1275/2025 RGD n.3528 del 30/12/2025 liquidare alla ditta "BECPOR SNC Corso Asti n. 72 12050 GUARENE (CN) P.IVA:00967220047- la fattura n.15/SP del 19/12/2025 dell'importo complessivo di €7.685,22 IVA inclusa relativa alle opere di verifica sicurezza differenziali magnetotermici e relative linee e condutture elettriche CIG:B96EE3A798 regolarmente eseguite

- con determinazione dirigenziale n.1277/2025 RGD n.3530 del 30/12/2025 è stata liquidata alla ditta "SAPPA FABIO" con sede in Sinio (CN) (CF:SPPFBA83L30A124Y - P.Iva: 03138210046) la fattura n.6/PA del 22/12/2025 dell'importo complessivo di €7.844,27 IVA inclusa relativa alle opere di ripristino intonaco e pavimentazioni dei servizi igienici dell'Ufficio Tecnico Municipale CIG: B9728AD375 regolarmente eseguite,

- con determinazione dirigenziale n. 1308/2025 RGD n.3594 del 31/12/2025 è stata liquidata alla Ditta BIELETTA S.R.L. con sede legale in Via Mastri Cestai 7, Corneliano d'Alba (CN) (C.F./P.IVA:03513820047) la fattura n.9PA del 29/12/2025 dell'importo complessivo di €17.326,91 IVA inclusa relativa alle "Opere di Completamento impianto illuminazione e rivelazione Incendio Locali Banda Musicale" CIG: B7A0FF748D regolarmente eseguite;

- con determinazione dirigenziale n.16/2026 RGD n.45 del 19/01/2026 è stata liquidata all'Ing. Narciso Piras con sede in Via Circonvallazione n. 6/bis - 09030 Samassi (VS), P.IVA:02646230926-C.F.PRSNCS71A18H7387X la fattura n.52_25 del 29/12/2025 dell'importo complessivo di €2.830,00 IVA e oneri inclusi relativa all'incarico professionale di Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito delle opere in oggetto CUP:B82B23000970004 CIG:B98D2AE025 regolarmente eseguito;

- con determinazione dirigenziale n. 37/2026 RGD n.83 del 21/01/2026 è stata liquidata alla ditta "Debbono Danilo" con sede in Alba (CN) - (CF DBBDNL70P25B111B- P.Iva 03632570044) la fattura n. 5/PA del 31.12.2025 dell'importo di complessivo di € 683,20 - CIG B8ECF8E7C6, per i lavori da decoratore c/o lo sportello del consumatore, regolarmente eseguiti;

- dato atto che non è stato possibile rispettare le tempistiche previste, pertanto, sulla base del cronoprogramma rideterminato occorre reimputare al *Bilancio 2026*, a mezzo del Fondo Pluriennale Vincolato, le spese in conto capitale il quadro relativo Manutenzione straordinaria ai beni immobili e relativi impianti CUP: B82B23000970004 come segue:

Lavori a base d'asta IVA compresa	Importo	Liquidato 2025	Reimputare bilancio 2026 CAP/PIFI	Esigibilità pagamenti
A) Opere complesso Maddalena	€ 30.068,40	Bielettra €17.326,91 Simer €4.681,60 Scaglia €1.650,00 CMN €5.445,00 TOT €29.103,51	€964,89 9380/o VU.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	31/12/2026
B) Lavori di adeguamento impianto condizionamento Ufficio tecnico	€5.002,00	€5.002,00 Montanaro € 7.686,00RPS € 683,20 Debbono		
C) Lavori di automazione porta ingresso Uffici comunali	€ 7.686,00	9380/o		
D) Lavori da decoratore Sportello del consumatore	€ 683,20	VU.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale		
E) Lavori di manutenzione straordinaria fabbricati uso servizi igienici	€ 5.507,08		€ 5.507,08 9380/o VU.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	31/12/2026

F) Ripristino intonaco e pavimentazioni dei servizi igienici dell'Ufficio Tecnico Municipale	€ 7.844,27	€ 7.844,27 Sappa €6.803,83 Siecip €7.685,22 Becpor		
G) Adeguamenti impianti elettrici e messa in sicurezza per efficientamento locali del complesso Maddalena	€6.803,83	9380/o VU.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale		
H) Verifica sicurezza differenziali magnetotermici e relative linee e condutture elettriche	€7.685,22			
Tot Base d'asta	€71.280,00			
SOMME A DISPOSIZIONE				
1) Spese tecniche Iva e contributi compresi	€ 2.832,40	€2.830,00 Piras 9380/6 VU.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€2,40 9380/6 VU.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	31/12/2026
2) Spese tecniche art.45 D.Lgs 36/2023 €1.280,00 pers dipendente €320,00 fondo innovazione	€ 1.600,00		€1.280,00 pers dipendente €320,00 fondo innovazione 9380/o VU.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	31/12/2026
3) Spese varie e adeguamento impianti e strutture magazzino comunale	€ 3.413,31 di cui €2.930,40 Edilizia Acrobatica	€2.930,36 Edilizia Acrobatica 9380/o VU.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	€482,951 9380/o VU.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	31/12/2026
4) Completamento attrezzature per Fabbricati Comunali Idroterm	€335,74		Idroterm €335,74 9380/o VU.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	31/12/2026
TOT Somme a disposizione	€ 8.181,45			
TOTALE	€ 79.461,45			
Totale liquidato 2025		€70.568,43		
Reimputare 2026			€8.893,02	

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.

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;

Costatato 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.

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
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 non è stato possibile rispettare le tempistiche previste, pertanto, sulla base del cronoprogramma rideterminato occorre reimputare al *Bilancio 2026*, a mezzo del Fondo Pluriennale Vincolato, le spese in conto capitale il quadro relativo Manutenzione straordinaria ai beni immobili e relativi impianti CUP: B82B23000970004 come segue:

Lavori a base d'asta IVA compresa	Importo	Liquidato 2025	Reimputare bilancio 2026 CAP/PIFI	Esigibilità pagamenti
A) Opere complesso Maddalena	€ 30.068,40	Biolettra €17.326,91 Simer €4.681,60 Scaglia €1.650,00 CMN €5.445,00 TOT €29.103,51	€964,89 9380/o VU.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	31/12/2026
B) Lavori di adeguamento impianto condizionamento Ufficio tecnico	€5.002,00	€5.002,00 Montanaro € 7.686,00RPS € 683,20 Debbono		
C) Lavori di automazione porta ingresso Uffici comunali	€ 7.686,00	9380/o VU.2.02.01.09.019		
D) Lavori da decoratore Sportello del consumatore	€ 683,20	Fabbricati ad uso strumentale		
E) Lavori di manutenzione straordinaria fabbricati uso servizi igienici	€ 5.507,08		€ 5.507,08 9380/o VU.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	31/12/2026
F) Ripristino intonaco e pavimentazioni dei servizi igienici dell'Ufficio Tecnico Municipale	€ 7.844,27	€ 7.844,27 Sappa €6.803,83 Siecip €7.685,22 Becpor		
G) Adeguamenti impianti elettrici e messa in sicurezza per efficientamento locali del complesso Maddalena	€6.803,83	9380/o VU.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale		
H) Verifica sicurezza differenziali magnetotermici e relative linee e condutture elettriche	€7.685,22			
Tot Base d'asta	€71.280,00			
SOMME A DISPOSIZIONE				
1) Spese tecniche Iva e contributi compresi	€ 2.832,40	€2.830,00 Piras 9380/6 VU.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	€2,40 9380/6 VU.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	31/12/2026
2) Spese tecniche art.45 D.Lgs 36/2023 €1.280,00 pers dipendente €320,00 fondo innovazione	€ 1.600,00		€1.280,00 pers dipendente €320,00 fondo innovazione 9380/o VU.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	31/12/2026
3) Spese varie e adeguamento impianti e strutture magazzino comunale	€ 3.413,31 di cui €2.930,40 Edilizia	€2.930,36 Edilizia Acrobatica 9380/o VU.2.02.01.09.019	€482,95 9380/o VU.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso	31/12/2026

	<i>Acrobatica</i>	Fabbricati ad uso strumentale	strumentale	
4) Completamento attrezzature per Fabbricati Comunali <i>Idroterm</i>	€335,74		<i>Idroterm</i> €335,74 9380/0 VU.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	31/12/2026
TOT Somme a disposizione	€ 8.181,45			
TOTALE	€ 79.461,45			
Totale liquidato 2025		€70.568,39		
Reimputare 2026			€8.893,06	

- di dare atto che la spesa pari a €8.893,06 è imputata come segue:

€8.890,66

- Missione 01- Programma 05
- Titolo: 2
- PIFI: VU.2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale
- Capitolo: 9380/0
- Bilancio: 2026 (FPV 2023 spesa in c/capitale)
- Esigibilità : 31/12/2026

€2,40

- Missione 1 - Programma 05
- Titolo: 2
- PIFI: V U.2.02.03.05.001 – Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
- Capitolo: 9380/6
- Bilancio: 2026 (FPV 2023 spesa in c/capitale)
- Esigibilità: 31/12/2026

- di **dare atto** che 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, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/09 convertito nella L.102/09.

Alba, lì

IL DIRIGENTE
(Arch. Daniela ALBANO)

Reimputaz fabbr comunali 100000 2026
24022026/ROS

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 della Giunta Comunale n. _____ del _____.

Alba, lì

(Dott. Massimo TOPPINO)

IL DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE