



CITTA' DI ALBA
(Provincia di Cuneo)

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI n. 848 DEL 25 marzo 2026

RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE
Settore Lavori Pubblici-Edilizia Scolastica-Sport

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. _____ del _____

OGGETTO: Manutenzione straordinaria ai beni immobili e relativi impianti.
CUP: B82B23000970004
Liquidazione fattura di complessivi €5.507,08 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.
Prospetto di liquidazione n. 272 del 24.03.2026.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n.1102/2025 RGD n.3205 del 10/12/2025 sono stati affidati i lavori di manutenzione dei servizi igienici pubblici relativi alla "Manutenzione straordinaria ai beni immobili e relativi impianti"- 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 Iva compresa;
- con Determina Dirigenziale R.G.D. n. 800 del 19.03.2026, considerato che non è stato possibile rispettare le tempistiche previste, pertanto, sulla base del cronoprogramma rideterminato sono state reimputate 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	Bioletta €17.326,91 Simer €4.681,60 Scaglia €1.650,00 CMN €5.445,00 TOT €29.103,51	€964,89 9380/0 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	9380/0 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 9380/0 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	€482,95 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		€70.568,39		
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/o
- 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

Considerato che la 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, ha correttamente svolto i lavori di manutenzione dei servizi igienici pubblici, relativi alla "Manutenzione straordinaria ai beni immobili e relativi impianti" ha trasmesso la fattura n. 11/A del 26.02.2026 di complessivi €5.507,08 Iva compresa, come da prospetto di liquidazione n. 272 del 24.03.2026.

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;

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.

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Visto il combinato disposto dall'art.184 del D.Lgs. n.267/2000, del D.Lgs n.118/2011 e del DPCM del 28/12/2011.

DETERMINA

- di **liquidare** 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, la fattura n. 11/A del 26.02.2026 di complessivi €5.507,08 Iva compresa, relativa alla "Manutenzione straordinaria ai beni immobili e relativi impianti"
- di **dare atto** che la spesa non ricade per importo e caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art. 17/bis del D.Lgs n.241/1997;
- di **dare atto** che ai sensi della L. n.136 del 13/8/2010 la ditta ha comunicato che il c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche è il seguente:

Banca Popolare dell'Emilia Romagna IT20T0538723908000000546373

Ag.Pievesestina di Cesena

Banca Popolare dell'Emilia Romagna IT81Q0538723905000000546373

Ag. Torre del Moro.

Alba, lì

IL DIRIGENTE
(Arch. Daniela ALBANO)

Allegati:prospetto di liquidazione.

SerBar/Dir
20262403

