



CITTA' DI ALBA
(Provincia di Cuneo)

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI n. 899 DEL 31 marzo 2026

Interreg
Europe



Co-funded by
the European Union

TenConnect

RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE SETTORE LAVORI PUBBLICI – EDILIZIA SCOLASTICA SETTORE PROGRAMMAZIONE E PROGETTI STRATEGICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. /

OGGETTO: Innovative way to maximize the intra-regional benefits of TEN-T corridors (TenConnect)
Project ID: 03Co737
Programma: INTERREG EUROPE 2021-2027, Policy objective: More Connected Europe (policy objective 3), Specific objective: Sustainable TEN-T (CUP: B82D25000160007)
Partecipazione al Meeting internazionale 2° semestre (Marzo 2026) - Dublino (Irlanda).
Liquidazione fattura dell'importo di €2.410,00 per spese di viaggio e trasferimenti Dipendenti Ente e fattura dell'importo di €2.410,00 per spese di viaggio e trasferimenti Stakeholders, a MARATONA VIAGGI SRL Unipersonale – (P.Iva 03599280041), Via Cernaia, 4 - 12038 SAVIGLIANO (CN), (CIG: BA8FEDF835).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Comune di Alba ha sostenuto la candidatura inoltrata dal Partner “Agenzia di Sviluppo del Territorio Langhe Monferrato e Roero” per la partecipazione a tale programma interregionale europeo, cogliendo le notevoli potenzialità di tale progetto internazionale e, con apposita comunicazione in data 07/02/2025 da parte di “Interreg Europe”, veniva comunicato che il progetto candidato era stato approvato (Project ID: 03Co737 TenConnect) destinando al Comune di Alba €126.750,00;

- per la gestione del progetto è stato sinora coinvolto il personale della Ripartizione Opere Pubbliche costituendo il seguente “Gruppo di Lavoro”: Daniela ALBANO (Dirigente la Ripartizione Opere Pubbliche), Xhulio HALILI (istruttore tecnico), Danila GATTI (funzionario tecnico), Francesca ORLANDA (istruttore tecnico) e Francesca DI ROSA (istruttore amministrativo);

- con deliberazione della Giunta comunale n. 317 dell' 11/7/2025 è stato approvato il progetto "Innovative way to maximize the intra-regional benefits of TEN-T corridors (TenConnect) Project ID: 03Co737 Programma: INTERREG EUROPE 2021-2027, Policy objective: More Connected Europe (policy objective 3), Specific objective: Sustainable TEN-T (CODICE CUP B82D25000160007)" dell'importo complessivo di €126.750,00;

- con determinazione dirigenziale n.792/2025 RGD n.2369 del 26/09/2025 è stata accertata l'entrata di €126.750,00 quale quota contributo finanziata per l'80% dal Fondo Europeo Sviluppo Regionale FESR (Unione Europea) e per il 20% dal Fondo di Rotazione (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle politiche di coesione e per il Sud) ed è stato approvato il quadro spesa di €126.750,00 relativo al progetto "Innovative way to maximize the intra-regional benefits of TEN-T corridors (TenConnect) Project ID: 03Co737 rogramma: INTERREG EUROPE 2021-2027, Policy objective: More Connected Europe (policy objective 3), Specific objective: Sustainable TEN-T (CUP: B82D25000160007)" nelle seguenti risultanze:

Con Determinazione Dirigenziale n.1242/2025 RGD n.3473 del 23/12/2025 sono state reimputate al Bilancio **2026** relativamente a "Innovative way to maximize the intra-regional benefits of TEN-T corridors (TenConnect) Project ID: 03Co737 Programma: INTERREG EUROPE 2021-2027, Policy objective: More Connected Europe (policy objective 3), Specific objective: Sustainable TEN-T (CODICE CUP B82D25000160007)" la somma di € **104.053,50**, di cui l'80% finanziata dal Fondo Europeo Sviluppo Regionale FESR (Unione Europea) e il 20% dal Fondo di Rotazione (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle politiche di coesione e per il Sud), così esplicitato: € 126.750,00 – 22.696,50 (quale quota esigibile in entrata relativa all'esercizio 2025), non ancora incassata, in considerazione del cronoprogramma rideterminato e così classificato:

per € 78.703,50

tipologia: 0105

categoria: 2010501 trasferimenti correnti UE

Titolo: 2

Piano dei conti finanziario integrato: E2010501004

Capitolo: 825/o

Bilancio di previsione annuale o pluriennale 2026

per € 25.350,00

tipologia: 0101

categoria: 2010101 trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali

Titolo: 2

Piano dei conti finanziario integrato: E2.01.01.01.003 trasferimenti Presidenza Consiglio Ministri

Capitolo: 826/o

Bilancio di previsione annuale o pluriennale 2026;

Con medesima Determinazione Dirigenziale n.1242/2025 RGD n.3473 del 23/12/2025 sono stati reimputati al Bilancio 2026 relativamente a "Innovative way to maximize the intra-regional benefits of TEN-T corridors (TenConnect) Project ID: 03Co737 Programma: INTERREG EUROPE 2021-2027, Policy objective: More Connected Europe (policy objective 3), Specific objective: Sustainable TEN-T (CODICE CUP B82D25000160007) gli impegni e le relative voci del quadro di spesa dell'anno 2025, evidenziate nel quadro di spesa secondo il cronoprogramma rideterminato nelle seguenti risultanze:

		IMPORTI	CAPITOLO	PI.FI.	ESIGIBILITA'
A)	Spese di STAFF per rimborso quota stipendio dipendenti Ente	€ 58.640,00 di cui: € 33.290,00 € 25.350,00	6700/o 6700/1	VU.1.03.02.99.999 Altri servizi nac	31/12/2026

B)	Costi di presentazione domanda Bando Europeo	€1.250,00	6700/0	V U.1.03.02.99.999 altri servizi nac	31/12/2026
C)	Spese di Ufficio e Amministrazione (IVA 22% compresa)	€8.985,50	6700/0	V U.1.03.02.99.999 altri servizi nac	31/12/2026
D)	Spese viaggi e trasferimenti per meeting internazionali (Dipendenti Ente) (IVA 22% compresa)	€9.214,00	6700/0	V U.1.03.02.99.999 altri servizi nac	31/12/2026
E)	Supporto tecnico ed amministrativo al progetto (IVA 22% compresa)	€ 25.964,00	6700/0	V U.1.03.02.99.999 altri servizi nac	31/12/2026
E1)	di cui Gestione e controllo della spesa (revisore dei conti esterno)	€ 5.000,00 (€ 4.900,00 affidati dott.ssa IANDOLINO)			
E2)	di cui Organizzazione e Gestione Meeting Alba	€ 7.000,00			
E3)	di cui Spese viaggi e trasferimenti per meeting internazionali (stakeholders)	€ 11.964,00			
E4)	di cui Pubblicità e Comunicazione	€ 2.000,00			
	TOTALE	€ 104.053,50			

classificando l'importo di **€ 104.053,50** come segue:

per € 78.703,50 (FESR Entrata Unione europea)

Missione: 10

Programma: 02

Titolo: 1

Piano dei conti finanziario integrato: V U.1.03.02.99.999 altri servizi nac

Capitolo: 6700/0

Bilancio: 2026

Esigibilità: 31/12/2026

per € 25.350,00 (Entrata di Stato)

Missione: 10

Programma: 02

Titolo: 1

Piano dei conti finanziario integrato: V U.1.03.02.99.999 altri servizi nac

Capitolo: 6700/1

Bilancio: 2026

Esigibilità: 31/12/2026;

- con determinazione dirigenziale n.195/2026 RGD n.563 del 26/02/2026 è stata affidata la somma di €4.820,00, operazione soggetta a regime del margine delle agenzie di viaggio e turismo come da art.74/ter Legge 633/72, per spese di viaggio e trasferimenti relative alla Partecipazione al Meeting internazionale di Dublino (Irlanda), relativo al 2° semestre, a cui ha partecipato il Comune di ALBA (Partner n.8), nell'ambito del progetto "Innovative way to maximize the intra-regional benefits of TEN-T corridors (TenConnect) - Project ID: 03C0737 - Programma: INTERREG EUROPE 2021-2027, Policy objective: More Connected Europe (policy objective 3), Specific objective: Sustainable TEN-T" (CUP B82D25000160007), all'Agenzia MARATONA VIAGGI SRL Unipersonale - (P.Iva 03599280041), Via Cernaia, 4 - 12038 SAVIGLIANO (CN), (CIG: BA8FEDF835), così suddivisa:

viaggio, soggiorno e trasferimenti a Dublino (Irlanda), nei giorni 10-11-12-13 Marzo 2026 (comprensivi dei giorni necessari per i trasferimenti):

- importo complessivo Spese viaggio e trasferimenti per meeting internazionale Dipendenti Ente (Sig. Xhulio HALILI e Sig.ra Francesca ORLANDA), pari da €2.410,00, operazione soggetta a regime del margine delle agenzie di viaggio e turismo come da art.74/ter Legge 633/72;
- importo complessivo Spese viaggio e trasferimenti per meeting internazionale Stakeholders (Sig.ra Lucia VIGNOLO e Sig.ra Anna OSELLO), pari ad €2.410,00, operazione soggetta a regime del margine delle agenzie di viaggio e turismo come da art.74/ter Legge 633/72;

Importo complessivo (€2.410,00+€2.410,00) pari ad €4.820,00 (operazione soggetta a regime del margine delle agenzie di viaggio e turismo come da art.74/ter Legge 633/72);

- l'Agenzia incaricata ha svolto il servizio in argomento e ha quindi trasmesso le seguenti fatture:

- la fattura n.92/74 del 10/03/2026 dell'importo di €2.410,00 operazione soggetta a regime del margine delle agenzie di viaggio e turismo come da art.74/ter Legge 633/72, relativa al servizio di spese viaggio e trasferimenti per meeting internazionale Dipendenti Ente di Dublino (Irlanda), regolarmente eseguito e che dagli atti contabili nulla osta a tale liquidazione;
- la fattura n.93/74 del 10/03/2026 dell'importo di €2.410,00 operazione soggetta a regime del margine delle agenzie di viaggio e turismo come da art.74/ter Legge 633/72, relativa al servizio di spese viaggio e trasferimenti per meeting internazionale Stakeholders di Dublino (Irlanda), regolarmente eseguito e che dagli atti contabili nulla osta a tale liquidazione;

- dato atto che tale progetto è in parte finanziato con contributo dal Fondo Europeo Sviluppo Regionale FESR (Unione Europea) per l'80% e dal Fondo di Rotazione (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle politiche di coesione e per il Sud) per il 20%, pertanto per poter procedere con la

liquidazione di tali fatture occorre anticipare la somma pari a €4.820,00 (€2.410,00+€2.410,00), operazione soggetta a regime del margine delle agenzie di viaggio e turismo come da art.74/ter Legge 633/72;

- visto che l'Amministrazione Comunale ha già provveduto ad anticipare la somma di €4.291.689,58 (come da elenco allegato) relativa a pagamenti su opere pubbliche, finanziate da contributi di terzi non ancora incassati e per i quali si è già provveduto alla richiesta di erogazione;

- dato atto che la spesa non ricade per importo e caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art.17/bis del D.Lgs. n.241/1997;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 26/03/2026, relativa all'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028, 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 combinato disposto dell'art.184 del D.Lgs. n.267/2000, del D.Lgs.118/2011 e del DPCM del 28/12/2011.

D E T E R M I N A

- di liquidare all'Agenzia MARATONA VIAGGI SRL Unipersonale – (P.Iva 03599280041), Via Cernaia, 4 - 12038 SAVIGLIANO (CN), (CIG: BA8FEDF835), le fatture relative al servizio di spese di viaggio e trasferimenti relative alla Partecipazione al Meeting internazionale 2° semestre (Marzo 2026) di Dublino (Irlanda), nell'ambito del progetto Innovative way to maximize the intra-regional benefits of TEN-T corridors (TenConnect) - Project ID: 03Co737 - Programma: INTERREG EUROPE 2021-2027, Policy objective: More Connected Europe (policy objective 3), Specific objective: Sustainable TEN-T (CUP: B82D25000160007) e più precisamente:

- la fattura n.92/74 del 10/03/2026 dell'importo di €2.410,00 operazione soggetta a regime del margine delle agenzie di viaggio e turismo come da art.74/ter Legge 633/72, relativa al servizio di spese viaggio e trasferimenti per meeting internazionale Dipendenti Ente, regolarmente eseguito, come da prospetto di liquidazione n.285 del 30/03/2026 allegato;
- la fattura n.93/74 del 10/03/2026 dell'importo di €2.410,00 operazione soggetta a regime del margine delle agenzie di viaggio e turismo come da art.74/ter Legge 633/72, relativa al servizio di spese viaggio e trasferimenti per meeting internazionale Stakeholders, regolarmente eseguito, come da prospetto di liquidazione n.284 del 30/03/2026 allegato;

- di dare atto che tale progetto è in parte finanziato con contributo dal Fondo Europeo Sviluppo Regionale FESR (Unione Europea) per l'80% e dal Fondo di Rotazione (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle politiche di coesione e per il Sud) per il 20%, pertanto per poter procedere con la liquidazione di tali fatture occorre anticipare la somma pari a €4.820,00 (€2.410,00+€2.410,00), operazione soggetta a regime del margine delle agenzie di viaggio e turismo come da art.74/ter Legge 633/72;

- di dare atto che l'Amministrazione Comunale ha già provveduto ad anticipare la somma di €4.291.689,58 (come da elenco allegato) relativa a pagamenti su opere pubbliche, finanziate da contributi di terzi non ancora incassati e per i quali si è già provveduto alla richiesta di erogazione;

- di dare atto che, ai sensi della L. n.136 del 13/08/2010, l'agenzia MARATONA VIAGGI SRL Unipersonale – (P.Iva 03599280041), ha comunicato che il c/c bancario dedicato alle commesse pubbliche è il seguente:

IBAN: IT61J0200822502000103749566 – Unicredit

- 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.

Alba, lì

IL DIRIGENTE e RUP
Arch. Daniela ALBANO

ALB/HAL/FORL/GAT
30/03/2026

ALLEGATI:

- Prospetto di liquidazione n.284 del 30/03/2026;
- Prospetto di liquidazione n.285 del 30/03/2026;
- Prospetto riepilogativo anticipazioni di cassa da parte dell'Amministrazione.