



CITTA' DI ALBA
(Provincia di Cuneo)

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI n. 1332 DEL 20 maggio 2026

RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE Settore Programmazione e Progetti Strategici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. _____ del _____

OGGETTO: Sistema di videosorveglianza, implementazione progetto Smart City.
COD CUP: B87H23003860004
Liquidazione somme a favore del fondo di cui all'art.45 del D.Lgs. n.36/2023

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n.1426/2023 RGD n.4015 del 29/12/2023 è stato preliminarmente redatto il quadro di spesa di progetto Sistema di videosorveglianza, implementazione progetto Smart City di complessivi €150.000,00.
- contestualmente vennero affidate le opere preparatorie di verifica alla ditta SIECIP, Via Castellero 1 Piobesi d'Alba (CN) P.IVA:00561620048 per un importo totale di €4.270,00 e contestualmente impegnata la relativa spesa;
- Con determinazione dirigenziale n.239/2023 RGD n.824 del 21/03/2024, vennero reimputate sulla base del cronoprogramma rideterminato al Bilancio 2024, gli impegni e le relative voci del quadro di spesa relativo Sistema di videosorveglianza, implementazione progetto Smart City” a mezzo del Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale;
- Con determinazione dirigenziale n.432/2024 RGD n.1341 del 09/05/2024 venne approvato il quadro della spesa della perizia esecutiva di Implementazione e riqualificazione sistema di videosorveglianza urbana, COD CUP: B87H23003860004, di cui alla deliberazione della G.C. n.111/2024, dell'importo di €150.000,00 e contestualmente venne impegnata la spesa complessiva
- con determinazione dirigenziale n.467/2024 RGD n.1375 del 13/05/2024 è stata liquidata alla ditta SIECIP, Via Castellero 1 Piobesi d'Alba (CN) P.IVA:00561620048– la fattura n.2024000131 del 30/04/2024 dell'importo complessivo di €4.270,00 IVA inclusa relativa alle opere preparatorie di verifica regolarmente eseguite, come da prospetto di liquidazione n.432 del 07/05/2024
- con determinazione dirigenziale n.533/2024 RGD n.1547 del 29/05/2024 vennero affidate le opere di “Sistema di videosorveglianza, implementazione progetto Smart City” alla ditta RPS Gavuzzi srl Viale Torino n.24 P.IVA/C.F.:0667700041 per un importo di totale di €130.548,00 e contestualmente impegnata la relativa spesa;
- con determinazione dirigenziale n.635/2024 RGD n.1774 del 25/06/2024 venne liquidata alla

ditta RPS Gavuzzi srl Viale Torino n.24 P.IVA/C.F.:0667700041 la fattura n.63/PA del 31/05/2024 dell'importo complessivo di €26.109,60 IVA inclusa relativa all'anticipo ai sensi dell' articolo 207 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

- con determinazione dirigenziale n.1028/2024 RGD n.2771 del 14/10/2024 è stata liquidata alla ditta RPS Gavuzzi srl Viale Torino n.24 P.IVA/C.F.:0667700041 la fattura n.96/PA del 30/09/2024 dell'importo complessivo di €26.121,32 IVA inclusa relativa al 1 SAL dei lavori in argomento

- con determinazione dirigenziale n.1155/2024 RGD n.3160 del 20/11/2024 è stata affidata alla ditta RPS Gavuzzi srl Viale Torino n.24 P.IVA/C.F.:0667700041, la videosorveglianza e sicurezza accessi presso isola ecologica di Via Accademia e area limitrofa, per un totale di €6.820,00; (CIG:B4351DA4A5)

- con determinazione dirigenziale n.916/2024 RGD n.2551 del 24/09/2024 è stata affidata e destinata al personale dipendente l'80% (ottanta per cento) del fondo, di cui all'art.45 del D.Lgs. n.36/2023, ovvero pari ad €2.104,66, 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, e destinato il 20% (venti per cento) del fondo, ovvero pari ad €535,16, per l'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;

- con determinazione dirigenziale n.1268/2024 RGD n.3375 del 07/12/2024 è stata affidata alla ditta CANTA Giuseppe, Strada Ivero n.11 - SAN DAMIANO D'ASTI (AT) (P.IVA. 00637780057), la realizzazione del sistema di videosorveglianza e relativi impianti presso fabbricato comunale, per un totale di €3.498,00; (COD.CIG: B49F9A150A)

- con determinazione dirigenziale n.1433/2024 RGD n.3712 del 18/12/2024 è stata liquidata alla ditta CANTA Giuseppe, Strada Ivero n.11 - SAN DAMIANO D'ASTI (AT) (P.IVA. 00637780057) la fattura n.36 del 12/12/2024 dell'importo complessivo di €3.498,00 IVA inclusa relativa alla realizzazione del sistema di videosorveglianza e relativi impianti presso fabbricato comunale regolarmente eseguita

-con determinazione dirigenziale n.34/2024 RGD n.141 del 20/01/2025 è stata liquidata alla ditta RPS Gavuzzi srl Viale Torino n.24 P.IVA/C.F.:0667700041 la fattura n.128/PA del 31/12/2024 dell'importo complessivo di €64.137,58 IVA inclusa relativa al 2 SAL dei lavori in argomento

- con determinazione dirigenziale n.157/2025 RGD n.497 del 14/02/2025 sono stati reimputati al Bilancio 2025, sulla base del cronoprogramma rideterminato, gli impegni e le relative voci del quadro di spesa;

- con determinazione dirigenziale n.407/2025 RGD n.1170 del 29/04/2025 è stato approvato lo Stato Finale delle opere di "Sistema di videosorveglianza, implementazione progetto Smart City", il relativo Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori e il relativo Certificato di Pagamento Finale a firma del RUP dell'importo netto di €12.890,45 oltre IVA e liquidata alla ditta RPS Gavuzzi srl Viale Torino n.24 P.IVA/C.F.:0667700041 la fattura n.43/PA del 31/03/2025 dell'importo complessivo di €14.179,50 IVA inclusa relativa al saldo finale dei lavori;

- con determinazione dirigenziale n.608/2025 RGD n.865 del 21/03/2025 è stata liquidata alla ditta RPS Gavuzzi srl, Viale Torino n.24 P.IVA/C.F.:0667700041- la fattura n n.28PA del 28/02/2025 dell'importo complessivo di €6.820,00 IVA inclusa relativa la fornitura e installazione di sistema di videosorveglianza e sicurezza accessi presso isola ecologica di Via Accademia e area limitrofa, CIG: B4351DA4A5 regolarmente eseguite

- con determinazione dirigenziale n.198/2026 RGD n.806 del 19/03/2026 è stata reimputata al Bilancio 2026 a mezzo del Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale, sulla base del cronoprogramma rideterminato, la spesa di progetto nel seguente modo:

A)	Lavori a base d'asta	importi	Liquidato 2025	Da reimputare bil 2026 CAP/PIFI	Esigibilità pagamenti
A1)	Implementazione sistema Inclusi oneri sic e manodopera	€118.680,00			
	Iva 10%	€11.868,00			
	Totale lavori a base d'asta	€130.548,00	RPS €14.179,50 10162/1 VU.2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	.	
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B1)	Videosorveglianza e relativi impianti fabbricato comunale	€3.500,00		€2,00 10162/1 VU.2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c	
B2)	ex art.113 D.Lgs. 50/16 e s.m.i €2.140,66 pers. dipendente €535,16 fondo innovazione	€2.675,82		€2.675,82 10162/1 VU.2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	31/12/2026
B3)	Opere preparatorie e verifica	€4.270,00		.	
B4)	Videosorveglianza e sicurezza accessi Via Accademia	€6.820,00	RPS €6.820,00 10162/1 VU.2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.		
B5)	Varie	€2.186,18		€2.186,18 10162/1 VU.2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	31/12/2026
	Tot somme a disposizione	€19.452,00			
	TOT COMPLESSIVO PROGETTO	€150.000,00			
	Totale liquidato 2025		€ 20.999,50		
	Reimputare bil 2026			€4.864,00	

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 30/05/2024 è stato approvato il "Regolamento per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche" da parte dei dipendenti dell' Ente nell' ambito di Opere/lavori servizi e forniture di cui all'Art. 45 del D.Lgs.36/2023

- il fondo di cui all'articolo 45, del D.Lgs.36/2023 è costituito ed alimentato da una somma graduata in ragione dell'importo dell'opera da realizzare che nella fattispecie è pari al 2% complessivo dell'importo posto a base di gara;

- l'80% (ottanta per cento) del fondo costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento;

- il 20% (venti per cento) del fondo, costituisce fondo destinato, *nell' ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente*, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;

- relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative ai lavori, sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante sulla base delle seguenti percentuali:

ATTIVITÀ TECNICA	%
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E COLLABORATORI TECNICI/AMMINISTRATIVI DELLA RIPARTIZIONE TECNICA	25
- UFFICI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI COADIUVANTI ESTERNI ALLA RIPARTIZIONE TECNICA	5
VERIFICA E VALIDAZIONE PREVENTIVA DEI PROGETTI, PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE, PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURE DI BANDO E DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI, PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI GARA E FIRMA DEI RELATIVI ELABORATI	10
PERSONALE DEGLI UFFICI TECNICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE NELLE VARIE FORME: STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	25
PERSONALE DEGLI UFFICI TECNICI INCARICATI DELLA DIREZIONE LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA/ISPETTORI, DI SUPPORTO ALLA STESSA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:	30
PERSONALE DEGLI UFFICI TECNICI INCARICATI DELLA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE O COLLAUDO TECNICO, COLLAUDO STATICO E COLLAUDI TECNICI FUNZIONALI	5
TOTALE	<u>100</u>

- è possibile pertanto liquidare l'incentivo per le prestazioni svolte, come da tabella seguente, secondo la disciplina previgente:

PERIZIA	SETTORE PROGRAMMAZIONE E PROGETTI STRATEGICI
OGGETTO:	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, IMPLEMENTAZIONE PROGETTO SMART CITY. COD CUP: B87H23003860004
IMPORTO PERIZIA	€150.000,00
DET. APPROV. PERIZIA	RGD N.4015 DEL 29/12/2023
CAPITOLO BILANCIO	10162/1
DET. IMPEGNO DI SPESA	RGD N.4015 DEL 29/12/2023
DET. AFFIDAMENTO INCENTIVO	RGD N.2551 DEL 24/09/2024
IMPORTO INCENTIVO	€2.675,82
DI CUI 80% ART 45 D.LGS. 36/2023	€2.140,66
DI CUI ACCANTONAMENTO 20%	€ 535,16

- allo sviluppo dell'opera in oggetto ha partecipato, con funzioni e compiti diversi, il personale tecnico del Settore Programmazione Progetti Strategici della Ripartizione Opere Pubbliche e degli uffici Amministrativi;

- la quota del fondo attribuita ad ogni singolo dipendente tiene conto delle funzioni effettivamente svolte e dei criteri di riparto di cui alla citata deliberazione della Giunta Comunale n.159 del 30/05/2024 (secondo la disciplina previgente) ed è riferita al progetto di fattibilità tecnico - economica, definitivo ed esecutivo, redatti a partire dall' entrata in vigore del D.Lgs 36/2023.

- è possibile quindi procedere con la liquidazione della spesa pari a €2.104,66 relativa all'incentivo inerente le funzioni tecniche ai sensi all'art.45, comma 2 del D.Lgs. n.36/2023, corrispondente all'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione ammontante a complessivi €2.675,82, ripartita con le modalità ed i criteri adottati nel regolamento approvato con Giunta Comunale n.159 del 30/05/2024, al personale dipendente direttamente coinvolto allo sviluppo ed esecuzione, e più precisamente:

NOMINATIVO	QUOTA ATTRIBUITA
ALBANO Daniela	€ 530,00
CAUDA Maurizio	€ 806,97
SAGLIA Paola	€ 123,00
ORLANDA Francesca	€ 123,00
ROSTAGNO Marialuisa	€ 410,66
NOVELLO Sara	€ 40,00
ARCIULI Barbara	€ 107,03
Totale	€2.140,66

- occorre inoltre procedere all'accantonamento dell'importo di €535,16 corrispondente al 20% di €2.675,82, destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, per l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, per l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, ai sensi del art 7 comma 2 del "Regolamento" e come prescritto dall'art.45 del D. Lgs n°36/2023

- La spesa complessiva di €2.675,82 (€2.140,66+€535,16) trova copertura alla voce *B2) delle Somme a disposizione del quadro su trascritto e al seguente CAP di bilancio:*

- missione 03/ programma 02
- titolo 2
- P.I.F.I: VU.2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.
- CAP/PEG: 10162/1
- Bilancio: 2026
- Esigibilità: 31/12/ 2026

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 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.

D E T E R M I N A

- di liquidare nell'ambito della perizia di *Sistema di videosorveglianza, implementazione progetto Smart City. COD CUP: B87H23003860004*, la quota pari a €2.140,66 quale incentivo inerente le funzioni tecniche ai sensi all'art.45, comma 2 del D.Lgs. n.36/2023, corrispondente all'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione ammontante a complessivi €2.675,82, con le modalità ed i criteri adottati nel regolamento approvato con Giunta Comunale n.159 del 30/05/2024, al personale dipendente direttamente coinvolto allo sviluppo ed esecuzione,

come di seguito indicato:

NOMINATIVO	QUOTA ATTRIBUITA
ALBANO Daniela	€ 530,00
CAUDA Maurizio	€ 806,97
SAGLIA Paola	€ 123,00
ORLANDA Francesca	€ 123,00
ROSTAGNO Marialuisa	€ 410,66
NOVELLO Sara	€ 40,00
ARCIULI Barbara	€ 107,03
Totale	€2.140,66

- di liquidare la quota del 20% di €2.675,82 pari a €535,16 destinata all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, per l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, per l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, ai sensi del art 7 comma 2 del "Regolamento" e come prescritto dall' art.45 del D. Lgs n°36/2023

- di dare atto che la spesa complessiva di €2.675,82 (€2.140,66+€535,16) trova copertura alla voce *B2) delle Somme a disposizione del quadro su trascritto e al seguente CAP di bilancio:*

€2.140,66 personale dipendente

€535,16 fondo innovazione

- missione 03/ programma 02
- titolo 2
- P.I.F.I: VU.2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.
- CAP/PEG: 10162/1
- Bilancio: 2026
- 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, li

IL DIRIGENTE
(Arch. Daniela ALBANO)