



# COMUNE DI ORMEA

## Provincia di Cuneo

Servizio Tecnico

**DETERMINA N. 265 DEL 19/09/2024**

**OGGETTO: PNRR-M1C3 Cultura 4.0 (M1C3) Mis.2 - Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – Investimento 2.1. Attrattività dei Borghi Storici. "Borghi e Castelli lungo la ferrovia del Tanaro: Recupero infrastrutture, Rigenerazione culturale e sociale tra storia e paesaggio" - Coordinamento tecnico delle Azioni - Liquidazione fatture acconto 30%.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Il Comune di Ormea è soggetto assegnatario del contributo PNRR a titolarità del Ministero della Cultura (MiC). Missione 1 – Component 3 (M1C3) – Investimento 2.1 – “Attrattività dei borghi” – Linea B, per l’importo complessivo di € 2.455.500,00;
- Il Comune di Ormea è soggetto attuatore degli interventi finanziati con il contributo sopramenzionato, in qualità di ente capofila, ai sensi della convenzione rep. 778 del 14-03-2022, stipulata il 14-03-2022 tra il Comune di Ormea, Bagnasco e Nucetto;

Richiamato il Disciplinare sottoscritto tra il Ministero della Cultura e il Comune di Ormea con il quale è regolamentato l’intervento finanziato ad oggetto: “Borghi e Castelli lungo la ferrovia del Tanaro: Recupero infrastrutture, Rigenerazione culturale e sociale tra storia e paesaggio”;

Vista la Determina del Responsabile del servizio tecnico n.92 in data 27.04.2023 con la quale sono stati individuati gli elementi di contratto ed è stato aggiudicato il servizio di Coordinamento Tecnico della Azioni di cui al progetto sopra citato al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Dante-Odello-Colombo-Salvatico con capogruppo l’Arch. Dante Claudia con studio in Via Consolata n.9 Ceva CN – P.Iva 02696740048;

Visto l’Atto del 20.06.2023 Reg. all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Mondovì al n.491 serie 3 in data 10.07.2023, con il quale è stata costituita l’Associazione Temporanea di Professionisti (A.T.P.), affidataria del servizio in oggetto, composta da: Arch. Claudia Dante con studio in Ceva CN, Via Consolata 9 – P.Iva 02696740048, (capogruppo e mandataria), Geom. Salvatico Gianluca, con studio in Garessio CN, Via Vittorio Emanuele II 102 (mandante) – P.Iva 02337960047, Arch. Colombo Marta con studio in Torino TO, Via Gerdil 3 – P.Iva 08222960018 (mandante) e Arch. Odello Maria Stella Caterina con studio in Bagnasco CN via Nazionale 30 – P.Iva 02762270045 (mandante);

Visto il contratto Rep.1593 sottoscritto in data 31.08.2023 con il quale è stato regolamentato il servizio in oggetto nell’importo complessivo netto di € 132.000,00;

Considerato che all’art.7 del sopracitato contratto è previsto il pagamento del 2°acconto del corrispettivo spettante al raggiungimento del 50% dell’avanzamento delle attività;

Ritenuto pertanto dover procedere alla liquidazione del 2°acconto del corrispettivo spettante pari all’importo netto di € 39.600,00 oltre oneri contributivi e iva (se dovuta) ai professionisti che hanno presentato regolare fatturazione;

Viste le seguenti fatture emesse dai componenti della A.T.P. affidataria del servizio in oggetto:

- n.18 del 09.08.2024 emessa dal capogruppo Arch. Dante Claudia con studio in Ceva CN, Via Consolata 9 – P.Iva 02696740048, relativa al 2°acconto della prestazione di servizi in oggetto, dell'importo complessivo di € 12.665,80 di cui € 9.982,50 per imponibile, € 399,30 per oneri contributivi 4% e € 2.284,00 per Iva 22%;
- n.10/PA/2024 del 12.08.2024 emessa dal Geom. Salvatico Gianluca, con studio in Garesio CN, Via Vittorio Emanuele II 102 – P.Iva 02337960047 relativa al 2°acconto della prestazione di servizi in oggetto, dell'importo complessivo di € 12.646,68 di cui € 9.872,50 per imponibile, € 493,63 per oneri contributivi 5% ed € 2.280,55 per Iva 22%;
- n.PA6\_24 del 11.08.2024 emessa dall'Arch. Colombo Marta con studio in Torino TO, Via Gerdil 3 – P.Iva 08222960018 relativa al 2°acconto della prestazione di servizi in oggetto, dell'importo complessivo di € 10.267,40 di cui € 9.870,58 per imponibile, € 394,82 per oneri contributivi 4% ed esente Iva;
- n.FPA5/24 del 18.09.2024 emessa dall' Arch. Odello Maria Stella Caterina con studio in Bagnasco CN via Nazionale 30 – P.Iva 02762270045 relativa al 2°acconto della prestazione di servizi in oggetto, dell'importo complessivo di € 10.267,40 di cui € 9.872,50 per imponibile, € 394,90 per oneri contributivi 4% ed esente Iva;

Considerato che per il presente servizio i codici attribuiti sono i seguenti: CIG: 9759792325, CUP: J77B22000060001;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Locci Fabio responsabile del servizio tecnico, e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 16/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023 – 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023 – 2025;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 16/03/2023 di approvazione del P.E.G. 2023 - 2025;

Visto il decreto sindacale n.4 di nomina del responsabile del Servizio Tecnico in data 14.06.2024;

Visti:

- il D.lgs.36/2023
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, la regolarità e la correttezza;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle spese connesse all'adozione del presente provvedimento;

## **DETERMINA**

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- 1) Di liquidare, ai sensi dell'art.7 del contratto Rep.1593 sottoscritto in data 31.08.2023 il 2° acconto relativo alla prestazione di servizi di Coordinamento tecnico delle Azioni di cui al progetto "Borghi e Castelli lungo la ferrovia del Tanaro: Recupero infrastrutture, Rigenerazione culturale e sociale tra storia e paesaggio" ai professionisti facenti parte dell'A.T.P. aggiudicataria del servizio, che hanno presentato regolare fatture;
- 2) Di liquidare pertanto le seguenti fatture:
  - n.18 del 09.08.2024 emessa dal capogruppo Arch. Dante Claudia con studio in Ceva CN, Via Consolata 9 – P.Iva 02696740048, relativa al 2°acconto della prestazione di servizi in oggetto, dell'importo complessivo di € 12.665,80 di cui € 9.982,50 per imponibile, € 399,30 per oneri contributivi 4% e € 2.284,00 per Iva 22%;
  - n.10/PA/2024 del 12.08.2024 emessa dal Geom. Salvatico Gianluca, con studio in Garesio CN, Via Vittorio Emanuele II 102 – P.Iva 02337960047 relativa al 2°acconto della prestazione di servizi in

oggetto, dell'importo complessivo di € 12.646,68 di cui € 9.872,50 per imponibile, € 493,63 per oneri contributivi 5% ed € 2.280,55 per Iva 22%;

- n.PA6\_24 del 11.08.2024 emessa dall'Arch. Colombo Marta con studio in Torino TO, Via Gerdil 3 – P.Iva 08222960018 relativa al 2°acconto della prestazione di servizi in oggetto, dell'importo complessivo di € 10.267,40 di cui € 9.870,58 per imponibile, € 394,82 per oneri contributivi 4% ed esente Iva;
  - n.FPA5/24 del 18.09.2024 emessa dall' Arch. Odello Maria Stella Caterina con studio in Bagnasco CN via Nazionale 30 – P.Iva 02762270045 relativa al 2°acconto della prestazione di servizi in oggetto, dell'importo complessivo di € 10.267,40 di cui € 9.872,50 per imponibile, € 394,90 per oneri contributivi 4% ed esente Iva;
- 3) Di dare atto che la suddetta prestazione di servizio è finanziata interamente con i fondi a valere sul PNRR a titolarità del Ministero della Cultura (MiC). Missione 1 – Component 3 (M1C3) – Investimento 2.1 – “Attrattività dei borghi” – Linea B;
  - 4) Di dare atto che per il presente servizio i codici attribuiti sono i seguenti: CIG: 9759792325, CUP: J77B22000060001;
  - 5) Di imputare la somma di € 45.847,28 iva compresa al cap.20014 cod.05.02.2 del bilancio in corso;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to LOCCI Fabio

---

Per la regolarità contabile si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 7, e 183, comma 9, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, la copertura finanziaria del presente atto

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to ZOPPI Paolo

---

### **CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 04/10/2024.

Ormea, li 04/10/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to GERVASI Mario

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LOCCI**

Fabio