



CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE

Via Ivrea 60 – C.A.P. 10086

Tel. 0124454611 - Fax 012429102



Cod. Univoco Fattura: UF4KGM

C.F. e P.IVA: 01413960012

Sito web: www.rivarolocanavese.it

LIQUIDAZIONE N. 145 DEL 04/03/2026

OGGETTO:	DITTA PF TECHNOLOGY SRL, CON SEDE IN VIA FABRO N.12, 10122 TORINO – (C.F./P.IVA.: 09509780012) – LIQUIDAZIONE FATTURA COLLEGATA ALLA REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA N. 01/2026 DEL 07/01/2026 RELATIVA AL RIPRISTINO IMPIANTO WI-FI AD USO DIDATTICO PRESSO IL BLOCCO C DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “GUIDO GOZZANO” A SEGUITO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI COLLEGATI ALL’OPERA ”ADEGUAMENTO SISMICO, SOSTITUZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL BLOCCO C DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. GOZZANO DI RIVAROLO CANAVESE VIA LEMAIRE 20” - CIG BA2F2C92DB
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Premesso che:

- dopo gli interventi edilizi erano stati ripristinati tutti i cavidotti ed erano stati riposizionati tutti i cavi precedentemente esistenti, compresi quelli dell’impianto WI-FI, ma che il corretto funzionamento era solo verificabile con adeguata strumentazione tecnologica, pertanto, le classi che hanno già iniziato le lezioni presso il Blocco C dalla data del 07/01/2026, erano senza rete WI-FI e LIM;
- essendo i cavi dei collegamenti WI-FI molto delicati, per poter garantire l’utilizzo delle LIM nelle classi e dei telefoni, era necessario quindi un intervento urgente ed indifferibile da eseguire da una ditta specializzata per battere tutte le linee in modo da verificare il corretto funzionamento ed eventualmente sostituire i cavi accidentalmente danneggiati, nonché potenziare l’antenna del WI-FI per garantire una copertura uniforme all’interno, dopo aver installato il cappotto esterno all’edificio e tutti gli eventuali lavori complementari che si rendessero necessari
- il RUP aveva effettuato un sopralluogo con la ditta PF TECHNOLOGY SRL, con sede in Via Fabro n.12, 10122 Torino – (p.iva.: 09509780012), ditta specializzata nota al RUP, per determinare sul posto l’entità degli interventi da eseguire;
- fino a quando non era stato verificato il funzionamento di tutti i cavi esistenti, non era possibile determinare il costo dell’intervento in quanto la somma cambia notevolmente a seconda dello stato delle linee;
- con ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco n. 01/2026 del 07/01/2026 ad oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE: RIPRISTINO IMPIANTO WI-FI AD USO DIDATTICO PRESSO IL BLOCCO C DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “GUIDO GOZZANO” A SEGUITO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI COLLEGATI ALL’OPERA ”ADEGUAMENTO SISMICO, SOSTITUZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL BLOCCO C DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. GOZZANO DI RIVAROLO CANAVESE VIA LEMAIRE 20” – CUP: E92C22000060001, è stato ordinato alla ditta PF TECHNOLOGY SRL, con sede in Via Fabro n.12, 10122 Torino – (c.f./partita IVA.: 09509780012):
 - di intervenire a partire dall’ 08/01/2026, al ripristino dell’impianto WI-FI installato presso lo stabile comunale denominato Blocco C che ospita la Scuola Secondaria di primo Grado “Guido Gozzano”, via Lemaire n. 20, con verifica di funzionamento dei cavi esistenti, la

- fornitura e la sostituzione dei cavi eventualmente danneggiati, la fornitura e l'installazione di tutte le attrezzature necessarie per il potenziamento de segnale WI-FI in modo da garantire collegamenti stabili dall'interni con certificazione finale di tutte le attrezzature fornite e presentazione della documentazione di rito post intervento;
- di presentare entro e non oltre il 15/01/2026, salvo diversamente concordato fra le parti, idoneo preventivo di spesa per permettere la regolarizzazione dell'incarico entro 30 gg dall'emissione della ordinanza citata, attraverso l'impegno contabile e il riconoscimento del debito, come previsto dall'Art. 191 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. (TUEL);
 - con la stessa ordinanza (01/2026) è stato demandato al RUP, dipendente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, la redazione di tutti gli atti e adempimenti conseguenti all'ordinanza contingibile e urgente compresa la formalizzazione della procedura del D.Lgs. 36/2023 e la regolarizzazione contabile derivante;

Dato atto che a norma dell'art. 5 della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento e ai sensi dell'Art. 15 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. il Responsabile Unico del Progetto è il sottoscritto Arch. Arturo Andreol, responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;

Dato atto che la ditta incaricata ha iniziato l'intervento richiesto in data 08/01/2026, come ordinato con ordinanza 01/2026, ed eseguito quanto segue:

- attività di sostituzione di n. 2 cavo di rete dati per collegamento degli access point wifi al piano terra;
- attività di sostituzione di parte del cavo in fibra ottica della linea internet con relative attività di giunzione mediante attrezzatura idonea (giuntatrice a fusione e strumento di verifica OTDR);
- installazione e collaudo degli access point wifi a soffitto;
- messa in funzione collegamenti armadio rack rete dati esistente al piano terra;
- relative configurazioni degli apparati di rete dati installati;
- collaudo e verifica corretto funzionamento nelle aule scolastiche

ad un costo, come da preventivo 26-003p/2026, pervenuto a questo Ente in data 09/01/2026, prot. n. 501, di **€ 1.800,00** oltre IVA 22% (€ 396,00), complessivi **€ 2.196,00**;

Dato atto che, come esplicitamente precisato dalla ditta incaricata, il primo preventivo trasmesso non teneva conto dell'attività di ripristino della rete dati presso il laboratorio di informatica sito al 2° piano, in quanto l'istituto scolastico ha richiesto alcune modifiche all'impianto che dovevano essere valutate con gli insegnanti responsabili in base a come doveva essere disposto l'arredamento e di conseguenza il relativo posizionamento dei personal computer;

Dato atto che il rispettivo sopralluogo fra ditta incaricata ed insegnante preposto si era svolto in data 16/01/2026 a seguito del quale la ditta PF TECHNOLOGY SRL, con sede in Via Fabro n.12, 10122 Torino – (c.f./p.iva.: 09509780012)- aveva fatto pervenire il preventivo n. 26-0017 del 18 gennaio 2026, registrato al protocollo di questo Ente in data 21/01/2026, prot. n. 1342, che evidenzia un costo, per l'esecuzione dell'intervento consistente in:

- Attività di smontaggio apparati di rete e relativi cavi di collegamento presso edificio di Vicolo Castello utilizzato come aule didattiche in via provvisoria nei mesi precedenti.
- Installazione armadio di rete rack presso laboratorio di informatica nella Scuola Media "G. Gozzano" blocco C ed installazione access point wifi con relativa configurazione e messa in funzione (armadio smontato prima dei lavori sull'edificio).
- Posa cavo di rete di collegamento access point wifi.
- Ripristino funzionamento telefoni cordless sui 3 piani del Blocco C a disposizione dei Collaboratori Scolastici.

di **€ 700,00** oltre IVA 22% (€ 154,00), complessivi **€ 854,00**;

Precisato che l'importo complessivo da riservare all'impresa incaricata per l'esecuzione degli interventi necessari al ripristino dell'impianto WI-FI ad uso didattico presso il Blocco C della SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "GUIDO GOZZANO" a seguito dell'esecuzione dei lavori collegati all'opera "ADEGUAMENTO SISMICO, SOSTITUZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL BLOCCO C DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. GOZZANO DI RIVAROLO CANAVESE VIA LEMAIRE 20" – CUP: E92C22000060001, ammontava quindi ad **€ 2.500,00** oltre IVA 22% (€ 550,00), complessivi **€3.050,00**, importo finanziato con

fondi propri dell'Ente che trova copertura al cap. 224, articolo: 7 , dal titolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO E DEMANIO SPESE DIVERSE del Bilancio di previsione 2026-2028, come approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 22/12/2025, gestione competenza;

Dato atto che il RUP incaricato della regolarizzazione dell'ordinanza n. 01/2026, NON superando la somma, al netto di IVA, necessaria per l'incarico in questione il limite di cui al comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), che modificava l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere ad una piattaforma di e-procurement certificata per l'acquisto di beni e servizi da 1.000€ a 5.000€ (oltre IVA), e non potendo più acquisire il CIG separatamente dalla richiesta preventivo su piattaforme certificate, NON aveva fatto ricorso ad una piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'Art. 25 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;

Dato atto che, ai sensi dell'Allegato I.7, Art. 3, comma 1, lettera m) del D.Lgs 36/2023, l'importo contrattuale doveva essere contabilizzato a “**a corpo**”;

Dato atto che il comma 6 dell'Art. 49 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. ammette la deroga del principio di rotazione per gli affidamenti inferiori ad € 5.000;

Ravvisata pertanto la necessità di confermare l'affidamento di somma urgenza ai sensi dell'Art. 140 del D.Lgs 36/2023 eseguita con ordinanza del Sindaco n. 01/2026 del 07/01/2026 e di procedere al rispettivo impegno di spesa il cui ammontare complessivo era sotto le soglie di cui all'art. 50, comma 1, lettera b), del Codice;

Dato atto che:

- il CODICE CPV applicabile all'intervento è: **32421000-0 - Cablaggio di rete**
- **CCNL: H011-Commercio Confcommercio**
- **Manodopera** presunta: ai sensi dell'Art. 41, comma 14, del D.Lgs n. 36/2023, la manodopera ammontava ad € **1.500,00**, corrispondente al **60%** dell'importo dell'incarico (come indicato dall'impresa);
- durata: per il periodo strettamente necessario all'ultimazione degli interventi;
- l'Ente si riservava la facoltà, reperiti i necessari fondi a bilancio, del ricorso a modifiche contrattuali di cui all'Art. 120 del D.Lgs 36/2023 fino ad un ammontare massimo del **50%** dell'ammontare contrattuale, in presenza di sopravvenuta necessità di eventuali integrazioni al momento non prevedibili), in quanto un cambiamento del contraente nel contempo comporterebbe, in applicazione del principio di rotazione di cui all'Art. 49 del Codice, per la stazione appaltante un notevole dilungamento delle pratiche amministrative e per l'Ente e gli utenti della struttura notevoli disagi dovuti allo smontaggio delle strutture già montate ed il rimontaggio di altre strutture analoghe da parte di un'altra ditta con dilungamento delle tempistiche per l'incarico con un probabile sostanziale incremento dei costi;
- durante gli interventi si presupponeva nei locali interessati, la presenza di una sola impresa pertanto non sono stati presi in considerazione rischi interferenziali di cui D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;
- la ditta non ha fatto ricorso a subappalto di cui all'Art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023;
- trattandosi di un incarico sotto € 40.000,00 le verifiche vengono eseguite ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 36/2023 e sono stati acquisiti:
 - il durr n. prot. INAIL_51302536 – che attesta la regolarità contributiva della ditta PF TECHNOLOGY SRL fino al 19/02/2026;
 - la visura camerale della ditta PF TECHNOLOGY SRL;
 - le annotazioni riservate ANAC che al 07/01/2026 non evidenziavano impedimenti che impediscano la conferma dell'incarico;
- l'art. 140 del D.Lgs 36/2023 indica al comma 1 che in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, poteva essere disposto l'immediata esecuzione di incarichi entro il limite di 500.000 € o di quanto indispensabile per rimuovere l'emergenza;
- **cauzione provvisoria**: trattandosi di un affidamento eseguito con ordinanza contingibile ed urgente non era stata richiesta la cauzione provvisoria di cui all'Art. 106 del Codice;
- **cauzione definitiva**: tenuto conto del fatto che gli interventi, al momento della redazione del presente atto erano già stati eseguiti, della natura dell'affidamento e del modesto ammontare contrattuale, ai sensi dell'Art. 53, comma 4, del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., non è richiesta la costituzione della garanzia definitiva di cui all'Art. 117, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023;

- che, in tema di **imposta di bollo** in materia di contratti pubblici, si rendeva applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 tenuto conto che il presente affidamento, rientra nella fascia d'importo < € 40.000,00 per cui l'imposta di bollo da parte dell'O.E. non è dovuta;
- ai sensi dell'Art. 52, comma 1, del Codice, trattandosi di un affidamento diretto disposto con ordinanza in applicazione dell'Art. 140 del Codice, con importo a base di gara inferiore a € 40.000,00, la ditta interpellata aveva attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in corso di validità il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, dichiarazioni che verranno verificate previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

Dato atto che non risultava necessario acquisire la documentazione antimafia in quanto il valore contrattuale non risulta superiore a € 150.000,00, ai sensi dell'art. 83, c. 3, lett. e, del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i.;

Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti e come noto al RUP, il citato operatore economico risultava in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali come prescritti dal D.Lgs. n. 36/2023 come risultanti dalla visura camerale depositata agli atti;

Richiamata la determinazione del responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni n. 43 del 29/01/2026 dal titolo *Regolarizzazione ordinanza n. 01/2026 del 07/01/2026 relativa al ripristino impianto WI-FI ad uso didattico presso il Blocco C della SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "GUIDO GOZZANO" a seguito dell'esecuzione dei lavori collegati all'opera "ADEGUAMENTO SISMICO, SOSTITUZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL BLOCCO C DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. GOZZANO DI RIVAROLO CANAVESE VIA LEMAIRE 20" - Individuazione elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e dell'art. 17 del d.lgs n. 36 del 31/03/2023, impegno di spesa e presa d'atto incarico somma urgenza ai sensi dell'Art. 140 del D.Lgs 36/2023 alla ditta PF TECHNOLOGY SRL, con sede in Via Fabro n.12, 10122 Torino – (c.f./p.iva.: 09509780012)- CIG BA2F2C92DB, con la quale, fra l'altro è stato operato il seguente impegno di spesa:*

IMPEGNI DI SPESA

CIG	Anno	Imp	Codice	Macroagg	Voce	Cap.	Art.	Importo €
BA2F2C92DB	2026	232	01051	103	470	224	7	3.050,00

Accertato che la ditta incaricata ha regolarmente svolto l'incarico conferitole;

Vista la comunicazione della ditta PF TECHNOLOGY SRL, con sede in Via Fabro n.12, 10122 Torino – (c.f./p.iva.: 09509780012), del 02/03/2026, prot. 4720 del 03/03/2026, con la quale precisava, in merito all'intervento in questione, che non avendo fatto alcuna attività di realizzazione di impianto elettrico né realizzazione di impianto di rete dati, ma solo attività di ripristino / rimontaggio di apparati esistenti e collegamenti esistenti prima dei lavori di ristrutturazione dell'edificio, non era possibile emettere Dichiarazione di Conformità (DICO) come previsto dalla normativa vigente, in quanto quest'ultima si può emettere SOLO in caso di realizzazione o modifica di impianto elettrico o rete di trasmissione dati;

Vista la fattura n. 2026 295/P del 27/02/2026, di cui al prot. 4576/2026 del 27/02/2026, della ditta PF TECHNOLOGY SRL, con sede in Via Fabro n.12, 10122 Torino – (c.f./p.iva.: 09509780012), che per gli interventi in oggetto ammonta ad € 2.500,00 oltre IVA 22%, complessivi € 3.050,00;

Dato atto che:

- gli obblighi contrattuali, come fatturati e contenuti nel documento contabile da liquidare i cui estremi sono meglio precisati nell'allegato elenco, sono quindi stati regolarmente assolti;
- è stata verificata da parte del RUP la corrispondenza di quanto fornito/eseguito come da atto di affidamento e la correttezza del documento contabile emesso dalla ditta a carico dell'ente;

Dato atto che l'impresa la cui fattura viene liquidata con il presente atto è in regola con i versamenti agli enti previdenziali (DURC regolare);

Vista la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari depositata agli atti dell'ente;

Ritenuto opportuno pertanto provvedere alla liquidazione della fattura i cui dettagli sono meglio indicati nell'elenco allegato alla presente;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 22/12/2025 con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2026/2028;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 22/12/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026/2028;

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 3 del 14/01/2026 di APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026-2028 che assegna a ciascun Responsabile di Settore gli obiettivi di ordinaria gestione coerentemente con gli obiettivi operativi individuati nel DUP 2026/2028, le strutture, il personale, le modalità di attuazione dei programmi e progetti suddivisi in servizi, capitoli e articoli come risulta dagli allegati alla delibera contenenti anche il dettaglio delle risorse umane assegnate;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 16/01/2026 dal titolo BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 - ESERCIZIO 2026. ADEGUAMENTO DEGLI STANZIAMENTI INIZIALI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA DATA DEL 01/01/2026 E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL'ART. 175 C. 5 BIS LETT D DEL TUEL.- VARIAZIONE N.1;

Visto il Decreto del Sindaco n. 07/2025 del 28/02/2025 con il quale è stata prorogata la nomina dell'Arch. Arturo Andreol quale Responsabile di Settore LL.PP. e Manutenzioni con decorrenza dall'01/03/2025 fino al **28/02/2028**, salvo diversa disposizione, in virtù della quale il dipendente individuato è chiamato a rappresentare l'Ente nell'espletamento delle pratiche assegnate al Settore di competenza verso l'esterno derivando da ciò la competenza al medesimo sui procedimenti non altrimenti assegnati a terzi dalla stessa P.O. nominata;

Dato atto che sono state effettuate dal RUP le verifiche previste dall'articolo 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente i pagamenti conseguenti il/i relativi impegno/i risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio, come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che il Settore Finanziario, prima della liquidazione di fatture il cui importo supera la cifra di € 5.000,00, effettuerà le verifiche per le inadempienze e provvederà all'emissione del/dei mandato/i di pagamento solamente in caso di esito regolare delle verifiche eseguite;

Richiamati:

- il D.Lgs n. **36/2023** del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12) come modificato dal D.Lgs **209/2024**;
- il Regolamento Comunale per il procedimento di acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori approvato con Deliberazione del C.C. n. 37 del 29/07/2016;
- l'allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili, quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 183;
- il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con deliberazione di G.C. n. 64/2025;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa;

Acquisito il visto favorevole contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Settore Finanziario, all'atto dell' degli impegno/i di spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27/06/2025.

Visto l'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.M. del 23/01/2015 - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che fissa le modalità ed i termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserito dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e s.m.i.;

Visto il Testo Unico Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

D I S P O N E

1. **DI APPROVARE** la sopra riportata premessa narrativa che si intende qui richiamata costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **DI APPROVARE E LIQUIDARE** la fattura n. 2026 295/P del 27/02/2026, di cui al prot. 4576/2026 del 27/02/2026, della ditta PF TECHNOLOGY SRL, con sede in Via Fabro n.12, 10122 Torino – (c.f./p.iva.: 09509780012), che per gli interventi in oggetto ammonta ad € 2.500,00 oltre IVA 22%, complessivi € **3.050,00**, meglio indicata nell'allegato elenco che indica dettagliatamente:
 - a. CREDITORE
 - b. CAUSALE - estremi della nota o fattura
 - c. SOMMA liquidata dalla fattura
 - d. CAPITOLO/IMPEGNO
 - e. DISPONIBILITA' in termini di competenza
 - f. DETERMINA di impegno
 - g. Disponibilità dell'impegno
3. **DI IMPUTARE** la relativa spesa all'impegno assunto come collegata al CIG di riferimento;
4. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non coinvolge interessi propri e di non essere a conoscenza che coinvolga interessi di propri parenti, affini entro il secondo grado, coniuge, persone con le quali ci sono rapporti di frequentazioni abituali, non trovandosi pertanto in posizione di conflitto di interesse secondo quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 31/03/2025;
5. **DI DARE ATTO** che il presente atto è stato preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;
6. **DI DARE ATTO** che la presente liquidazione è soggetta allo split payment e pertanto l'importo dell'ammontare dell'IVA va fatto confluire nel Cap. 5 – art. 5, Missione 99, Programma 01, P.d.C. U.7.01.01.02.001 ad oggetto “Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)” gestione competenza del bilancio 2025/2027, in attesa di versamento direttamente all'Erario;
7. **DI DARE ATTO** che per la fattura liquidata con il presente provvedimento, il Comune provvederà al versamento dell'IVA direttamente all'Erario, entro il giorno 16 del mese successivo all'effettivo pagamento, secondo le modalità stabilite dall'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale 27 del 3/02/2015, e s.m.i.;

8. **DI DARE ATTO** che a norma dell'art. 5 della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento ed ai sensi dell'Art. 15 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. il Responsabile del Progetto è il sottoscritto Arch. Arturo Andreol, dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale Settore LL.PP. e Manutenzioni, che dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 16 del D.Lgs. n. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, e che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., provvederà ai successivi adempimenti di competenza e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo arturo.andreol@rivarolocanavese.it o telefono: 0124 454640;
9. **DI TRASMETTERE** copia del presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti e le verifiche di sua competenza.

IL RESPONSABILE
Firmato Digitalmente
Arch. Arturo ANDREOL