

Codice XST030

D.D. 20 dicembre 2024, n. 1682

**Fornitura degli arredi e degli allestimenti del Palazzo della Giunta e degli Uffici Regionali. Affidatario A.T.I. Fantoni S.p.A. capogruppo. CUP J16D15000130002 - CIG 640532623B. Adempimenti in ordine al Certificato di verifica della conformità del servizio.**



**ATTO DD 1682/XST030/2024**

**DEL 20/12/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione"**

**OGGETTO:** Fornitura degli arredi e degli allestimenti del Palazzo della Giunta e degli Uffici Regionali. Affidatario A.T.I. Fantoni S.p.A. capogruppo. CUP J16D15000130002 - CIG 640532623B. Adempimenti in ordine al Certificato di verifica della conformità del servizio.

Premesso che:

la Struttura Temporanea per la Gestione del Progetto “Palazzo degli Uffici della Regione Piemonte – Fase di Realizzazione”, con Determinazione Dirigenziale n. 223 del 10/09/2015 disponeva:

- di approvare il progetto degli arredi e degli allestimenti della nuova sede unica della Regione Piemonte, agli atti dell’Amministrazione;
- di contrarre, ai sensi e per le finalità di cui all’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., tramite l’espletamento della procedura d’affidamento: “Procedura ristretta d’urgenza per la fornitura e la posa in opera degli arredi e degli allestimenti della nuova sede unica della Regione Piemonte”;
- di approvare il quadro economico dell’intervento per un totale di € 17.000.000,00 oneri fiscali e somme a disposizione dell’amministrazione compresi, di cui da porre a base di gara € 12.884.856,53 per la fornitura di arredi e allestimenti (importo a corpo, trasporto e montaggio inclusi) oltre a € 128.848,57 quali oneri per la sicurezza (DUVRI) non soggetti a ribasso d’asta, ed oltre IVA 22% per € 2.863.015,12, così per € 15.876.720,22 complessivi, di seguito in dettaglio:

<b>A – FORNITURE</b>		
1. Arredi e allestimenti a corpo (trasporto e montaggio inclusi)	€	12.884.856,53
2. Oneri di sicurezza (DUVRI) 1% arredi e allestimenti	€	128.848,57
<b>TOTALE FORNITURE O.F.E.</b>	<b>€</b>	<b>13.013.705,10</b>
<b>B</b>	<b>-</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>

<b>DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
1. Adempimenti di pubblicità ed autorità anticorruzione	€ 10.000,00
2. Spese per commissioni di gara	€ 5.000,00
3. Accertamento di regolare esecuzione	€ 5.000,00
4. Imprevisti 5% (riferita alla voce A)	€ 650.685,25
5. Forniture, opere e servizi in economia	€ 274.000,00
6. Recupero del ribasso d'asta	€ 0,00
7. Iva 22%	€ 2.863.015,12
8. Fondo per gestione precontenzioso	€ 49.000,00
9. Opere d'arte 1% arredi e allestimenti	€ 128.848,57
10. Arrotondamento	€ 745,96
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 3.986.294,90</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 17.000.000,00</b>

- di dare atto che al finanziamento della spesa complessiva di € 17.000.000,00 avrebbe fatto fronte la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio con successivi e separati atti, per l'adozione di appositi impegni sui pertinenti capitoli degli esercizi finanziari di competenza preliminarmente all'avvio delle procedure di gara, secondo le seguenti indicazioni:

. € 800,00 per contributo Autorità Nazionale Anticorruzione

. € 16.999.200,00 o.f.c. per Forniture e Somme a disposizione della Stazione Appaltante

- di trasmettere il provvedimento al Settore Regionale Contratti – Persone giuridiche – Espropri – Usi civici della Direzione Regionale A13000 - Affari istituzionali e Avvocatura – per gli adempimenti di competenza;

la Direzione Regionale Affari Istituzionali e Avvocatura, Settore Contratti - Persone Giuridiche – Espropri - Usi Civici, con Determinazione Dirigenziale n. 207 del 24/09/2015 approvava gli atti di gara, precisamente il bando di gara, il relativo avviso di gara e il “Disciplinare di gara”, e procedeva alla loro pubblicazione ai sensi di legge, successivamente rettificati con Determinazione Dirigenziale n. 232 del 16/10/2015;

con nota prot. n. 61885/A11000 del 31/10/2015 (prot. 29888/XST002 del 31/12/2015), avente ad oggetto IMPEGNI DELEGATI CAPITOLO 210391/2016, si adottavano sul capitolo 210391/2016 i seguenti impegni delegati:

- 773/2016 di € 15.876.720,22 per le spese relative alle forniture ed agli allestimenti del Palazzo della Giunta e degli Uffici Regionali sito in Torino, Via Passo Buole 22;

- 774/2016 di € 1.123.279,78 per le spese relative alle somme a disposizione previste dal quadro economico;

in sede di riaccertamento tali impegni venivano reimputati sul capitolo 211004/2017:

- 1901/2017 di € 15.876.720,22 per le spese relative alle forniture ed agli allestimenti e destinati alla copertura finanziaria del contratto;

- 1902/2017 di € 1.122.479,78 per le spese relative alle somme a disposizione previste dal quadro economico, a seguito del pagamento di € 800,00 quale contributo ANAC Stazione Appaltante;

con Determinazione Dirigenziale n. 159 del 25/05/2018 la Direzione Regionale Affari istituzionali e Avvocatura, Settore Contratti - Persone Giuridiche – Espropri - Usi Civici, disponeva:

- di procedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura degli arredi e degli allestimenti della

Nuova sede unica della Regione Piemonte all'A.T.I. FANTONI S.p.A. (capogruppo) – ARES LINE S.p.A. - ISET TELECOM S.r.l. - STUDIO VALLE Architetti Associati di Valle Arch. Pietro e Ricci Menichetti Arch. Piera, per l'importo di € 12.173.405,00 oltre € 128.848,57 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, ed oltre I.V.A. 22% per € 2706.495,79 e così per € 15.008.749,36 complessivi;

- di procedere alla stipulazione del relativo contratto, mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/06 s.m.i., secondo lo schema che si approvava con la stessa Determinazione Dirigenziale;

- di dare atto che alla copertura dell'importo contrattuale si sarebbe fatto fronte con le risorse finanziarie in capo alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio con successivi e separati atti per l'adozione di appositi impegni sui pertinenti capitoli degli esercizi finanziari di competenza; l'affidamento veniva formalizzato con contratto Rep. n. 228 del 14/06/2019, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Torino 1 - in data 26/06/2019 al n. 3748 serie 3;

con nota prot. n. 62134/XST009 del 31/07/2019 il Responsabile Unico del Procedimento pro tempore, Arch. Maria Luisa Tabasso, disponeva l'autorizzazione al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Arch. Francesca Tangi, individuata con nota prot. n. 4888/XST009 del 30/01/2019, a procedere con l'avvio della prestazione, ai sensi dell'art. 302, comma 1 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.;

con Verbale datato 02/08/2019 - prot. n. 62604/XST009 in pari data - il DEC disponeva l'avvio della prestazione, finalizzato allo svolgimento delle attività prodromiche all'effettiva fornitura, attraverso la definizione del "progetto di riferimento", della campionatura definitiva ed altre attività;

con Determinazione Dirigenziale DD 783/XST024/2020 del 17/12/2020, per quanto evidenziato nel provvedimento stesso, si disponeva:

- di approvare il quadro economico di aggiudicazione, avvenuta con Determinazione Dirigenziale 159/2018 – contratto Rep. n. 228/2019, per l'importo contrattuale di € 12.173.405,00 oltre € 128.848,57 per oneri di sicurezza ed oltre I.V.A. 22% per € 2.706.495,79 e così per € 15.008.749,36 complessivi, oltre alle somme a disposizione dell'Amministrazione ed al netto del pagamento all'ANAC di € 800,00 per contributo stazione appaltante, per € 16.999.200,00 complessivi, rimodulato come segue:

<b>A – FORNITURE</b>	
1. Arredi e allestimenti a corpo (trasporto e montaggio inclusi)	€ 12.173.405,00
2. Oneri di sicurezza (DUVRI) 1% arredi e allestimenti	€ 128.848,57
<b>TOTALE FORNITURE O.F.E.</b>	<b>€ 12.302.253,57</b>
IVA 22%	€ 2.706.495,79
<b>TOTALE FORNITURE O.F.C.</b>	<b>€ 15.008.749,36</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
1. Imprevisti o.f.c.	€ 615.112,68
2. Forniture, opere e servizi in economia o.f.c.	€116.955,95
3. Accantonamento per accordi bonari/contenziosi	€390.411,15
4. Recupero del ribasso d'asta	€ 817.970,86

5. Spese tecniche tra cui certificato di regolare esecuzione o.p.f.c.	€ 50.000,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 1.990.450,64</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 16.999.200,00</b>

aumentando a € 390.411,15 la quota accantonata fra le somme a disposizione dell'Amministrazione per la gestione dei possibili contenziosi (ex art. 12 del DPR 207/2010, 3% sull'importo della fornitura a base d'asta o.f.e.) e inserendo la voce: Spese tecniche e Certificato di regolare esecuzione o.p.f.c., stimata in € 50.000,00 complessivi;

- di provvedere alla regolarizzazione contabile come segue:

per l'importo contrattuale di € 12.173.405,00 oltre € 128.848,57 per oneri di sicurezza ed oltre I.V.A. 22% per € 2.706.495,79 e così per € 15.008.749,36 complessivi, in favore dell'A.T.I. FANTONI S.p.A. (capogruppo) - ARES LINE S.p.A. - ISET TELECOM S.r.l. - STUDIO VALLE Architetti Associati di Valle Arch. Pietro e Ricci Menichetti Arch. Piera, con i fondi di cui all'impegno 1901 - capitolo 211004/2017 (Classe di soggetto: 01- Arredi Allestimenti Palazzo Unico) per le somme a disposizione così articolate:

. € 1.122.479,78 o.f.c. con l'impegno 1902 – capitolo 211004/2017;

. € 817.970,86 o.f.c. pari al recupero ribasso d'asta con quota parte dell'impegno 1901 – capitolo 211004/2017;

. € 50.000,00 o.p.f.c. con prenotazione d'impegno 216 capitolo 203973/2021, poi impegno 8353/2023;

con nota prot. n. 119354/XST024 del 10/09/2021 l'Appaltatore consegnava la documentazione relativa al Progetto di Riferimento, contenente la definizione degli elementi di arredo da fornire al fine della campionatura;

con nota prot. n. 137044/XST024 del 19/11/2021 il RUP provvedeva alla consegna del piano Torre P20 per l'allestimento della campionatura di ogni singolo articolo di arredamento al fine dell'approvazione definitiva; la documentazione finale relativa al Progetto di Riferimento, contenente la definizione degli elementi di arredo da fornire, veniva consegnata alla Stazione Appaltante con nota prot. n. 14907/XST024 del 01/03/2022;

con nota prot. n. 17180/XST030 del 10/03/2022 RUP e DEC comunicavano all'Appaltatore l'approvazione del Progetto di Riferimento, contenente la definizione degli elementi di arredo da fornire al fine della campionatura;

con comunicazione prot. n. 47452/XST030 del 19/07/2022, a seguito delle reiterate richieste del Settore XST030, veniva comunicata la disposizione planimetrica degli arredi da parte del Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale, disposizione, oggetto di numerose variazioni anche nel corso dell'allestimento e del montaggio;

con Determinazione Dirigenziale DD 815/XST030/2022 del 01/12/2022 preso atto:

- del parere del Settore Avvocatura della Direzione della Giunta Regionale, acclarato al prot. n. 28797/XST030 del 10/05/2022 e conservato agli atti, richiesto dal Responsabile del Procedimento con nota prot. n. 25846/XST030 del 21/04/2022, in merito alla rinegoziazione economica del contratto con l'applicabilità o meno, in mancanza di precise clausole contrattuali, della revisione prezzi, che ha ritenuto possibile riconoscere all'appaltatore la revisione prezzi, previa specifica attività istruttoria, considerando il tempo trascorso da quando è stata bandita la gara (2015) e sottoscritto il contratto (2019) e l'oggettivo aumento dei prezzi degli ultimi anni che ha di fatto alterato l'equilibrio contrattuale,
- dell'istruttoria tecnica effettuata dal DEC e dal gruppo di lavoro, di cui alle note agli atti del

procedimento, da cui risulta un incremento di € 2.733.347,73 oltre IVA 22% per € 601.336,50 e così per € 3.334.684,23 complessivi, per quanto evidenziato nel provvedimento stesso ed al quale si faceva integrale rinvio nel dettaglio, si disponeva:

- di riconoscere l'istanza di revisione prezzi richiesta dall'A.T.I. Appaltatrice, per effetto della quale l'importo contrattuale veniva rideterminato in € 14906.752,73 oltre € 128.848,57 per oneri di sicurezza ed oltre I.V.A. 22% per € 3.307.832,29 e così in € 18.343.433,59 complessivi, rimodulando ed approvando il quadro economico, con lo svincolo di parte delle somme a disposizione e con l'aumento dell'importo relativo all'accantonamento per accordi bonari/contenziosi al nuovo importo contrattuale, come segue:

<b>A – FORNITURE</b>	
1. Arredi e allestimenti a corpo (trasporto e montaggio inclusi)	€ 14.906.752,73
2. Oneri di sicurezza (DUVRI) 1% arredi e allestimenti	€ 128.848,57
<b>TOTALE FORNITURE O.F.E.</b>	€ <b>15.035.601,30</b>
IVA 22%	€ 3.307.832,29
<b>TOTALE FORNITURE O.F.C.</b>	€ <b>18.343.433,59</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
1. Imprevisti o.f.c.	€ 615.112,68
2. Forniture, opere e servizi in economia o.f.c.	€116.955,95
3. Accantonamento per accordi bonari/contenziosi	€477.202,46
4. Recupero del ribasso d'asta	€ 0,00
5. Spese tecniche tra cui certificato di regolare esecuzione o.p.f.c.	€ 50.000,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€ <b>1.259.271,09</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	€ <b>19.602.704,68</b>

- di far fronte alle maggiori spese, derivanti dall'incremento dell'importo nonché all'incremento del fondo accantonato per accordi bonari/contenziosi, per € 3.421.475,54 complessivi, come segue:

incremento dell'importo contrattuale di € 3.334.684,23 compresa IVA al 22% (soggetta a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario, ex art. 17 ter del D.P.R. 603/1972 s.m.i.), a favore dell'A.T.I. FANTONI S.p.A. (capogruppo) - ARES LINE S.p.A. - ISET TELECOM S.r.l. - STUDIO VALLE Architetti Associati, con sede in Via Europa Unita 1 – 33010 OSOPPO (UD), P.IVA 01539460301 - Classe di soggetto: 01- Arredi Allestimenti Palazzo Unico:

- per € 731.179,55 con il punto 4. Recupero del ribasso d'asta tramite quota parte dell'impegno 1901/2017
- per € 2.603.504,68 assumendo nuovo impegno di spesa di pari importo sul capitolo 211004/2022 a favore dell'A.T.I. sopra citata - poi impegno 11633/2023
- incremento dell'importo relativo all'accantonamento per accordi bonari/contenziosi di € 86.791,31 con il punto 4. Recupero del ribasso d'asta tramite quota parte dell'impegno 1901/2017;

con Determinazione Dirigenziale DD 938/XST030/2022 del 21/12/2022, per le motivazioni espresse nel provvedimento cui si faceva integrale rinvio, si disponeva:

- di approvare, sulla base del cosiddetto progetto di riferimento contenente la definizione dettagliata degli elementi di arredo da fornire derivante dall'armonizzazione/ omogeneizzazione tra il progetto posto a base di gara e l'offerta tecnica, nonché dagli approfondimenti effettuati nel corso di tavoli tecnici tenutisi in merito, presentato dall'ATI Appaltatrice in data 10/09/2021, con nota prot. n. 119354/XST024, a cui sono seguiti successivi aggiornamenti, ed in ultimo trasmesso con nota prot. n. 49551/XST030 del 25/07/2022, agli atti dell'Amministrazione;
- di approvare la proposta di variante n. 1 comprendente le necessità emerse in corso d'opera e relative all'allestimento dei piani P4-P40 della torre ed al numero di postazioni da allestire in relazione al personale in servizio, ex art. 114 D.Lgs. 163/2006 s.m.i. ed art. 311 D.P.R. 207/2010 s.m.i., e l'incremento della fornitura per l'allestimento delle nuove aree, secondo quanto previsto all'art. 2 comma 4 del contratto Rep. n. 228 del 14/06/2019, ammontante a € 2.920.483,07 oltre IVA 22% per € 642.506,28 e così per € 3.562.989,35 complessivi, redatta dal DEC e collegato gruppo di lavoro, i cui elaborati sono stati trasmessi con nota prot. n. 79883/XST030 del 19/12/2022 e conservati agli atti del procedimento;
- di dare atto che l'importo contrattuale risultava, pertanto, rideterminato in € 17.827.235,80 oltre € 128.848,57 per oneri di sicurezza ed oltre I.V.A. 22% per € 3.950.338,56 e così in € 21.906.422,93 complessivi, per effetto del quale il quadro economico veniva rimodulato, svincolando le somme a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti e incrementando di € 92.733,37 il fondo accantonato per accordi bonari/contenzioni, come segue:

<b>A – FORNITURE</b>	
1. Arredi e allestimenti a corpo (trasporto e montaggio inclusi)	€ 17.827.235,80
2. Oneri di sicurezza (DUVRI) 1% arredi e allestimenti	€ 128.848,57
<b>TOTALE FORNITURE O.F.E.</b>	<b>€ 17.956.084,37</b>
IVA 22%	€ 3.950.338,56
<b>TOTALE FORNITURE O.F.C.</b>	<b>€ 21.906.422,93</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
1. Imprevisti o.f.c.	€ 0,00
2. Forniture, opere e servizi in economia o.f.c.	€116.955,95
3. Accantonamento per accordi bonari/contenziosi	€569.935,83
4. Recupero del ribasso d'asta	€ 0,00
5. Spese tecniche tra cui certificato di regolare esecuzione o.p.f.c.	€ 50.000,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 736.891,78</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 22.643.314,71</b>

- di far fronte alle maggiori spese, derivanti dall'incremento dell'importo contrattuale dovuto alla perizia in argomento, nonché all'incremento del fondo accantonato per accordi bonari/contenziosi, per € 3.655.722,72 totali, come segue:

incremento dell'importo contrattuale di € 3.562.989,35 compresa IVA al 22% (soggetta a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario, ex art. 17 ter del D.P.R. 603/1972 s.m.i.), a favore dell'A.T.I. FANTONI S.p.A. (capogruppo) - ARES LINE S.p.A. - ISET TELECOM S.r.l. - STUDIO VALLE Architetti Associati, con sede in Via Europa Unita 1 – 33010 OSOPPO (UD),

P.IVA 01539460301 - Classe di soggetto: 01- Arredi Allestimenti Palazzo Unico:  
per € 522.379,31 con il punto 1. Imprevisti o.f.c. tramite quota parte di € 136.791,31 dell'impegno 1901/2017 e tramite quota parte di € 385.588,00 dell'impegno 1902/2017  
per € 3.040.610,04 assumendo nuovo impegno di spesa di pari importo sul capitolo 211004/2023 a favore dell'A.T.I. sopra citata, poi impegno 4129/2023;  
incremento dell'importo relativo all'accantonamento per accordi bonari/contenziosi di € 92.733,37  
con il punto 1. Imprevisti o.f.c tramite quota parte di pari importo dell'impegno 1902/2017;

con Determinazione Dirigenziale DD 1259/XST030/2023 del 22/12/2023, in seguito ad ulteriori necessità emerse in corso di allestimento della nuova sede regionale, come da documentazione agli atti del procedimento, quali l'inserimento dell'area ristorazione, la re-introduzione di partizioni vetrate, la fornitura e l'installazione di tende, impiantistica compresa, l'opacizzazione uniforme delle partizioni vetrate, al fine di garantire maggiore riservatezza, l'introduzione della grafica sulle porte vetrate per gli uffici degli Assessori e la realizzazione delle aree attese, la realizzazione dello spazio dedicato al centralino, lo spostamento di arredi e l'introduzione di ulteriori elementi di arredo, in seguito alla valutazione delle richieste pervenute dalle varie Direzioni, si disponeva:

- di approvare la proposta di variante n. 2 ed il relativo schema di atto di sottomissione, comprendente le necessità emerse in corso di allestimento della nuova sede regionale, ex art. 114 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e art. 311, comma 2, lett. b) e c) e comma 4 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., nonché all'art. 2, comma 4 del contratto Rep. n. 228 del 14/06/2019, ammontante a € 2.054.906,28 oltre IVA 22% per € 452.079,38 (soggetta a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario, ex art. 17 ter del D.P.R. 603/1972 s.m.i.) e così per € 2.506.985,66 complessivi, importo rientrante nel cosiddetto quinto d'obbligo, ex art. 161, comma 12, del D.P.R. 207/2010 s.m.i., redatta dal DEC, trasmessa con nota prot. n. 78173/XST030 del 21/12/2023 e conservata agli atti del procedimento;

- di dare atto che l'importo contrattuale risultava, pertanto, rideterminato in € 19.882.142,08 oltre € 128.848,57 per oneri di sicurezza ed oltre I.V.A. 22% per € 4.402.417,94 e così in € 24.413.408,59 complessivi, per effetto del quale il quadro economico veniva rimodulato come segue:

<b>A – FORNITURE</b>	
1. Arredi e allestimenti a corpo (trasporto e montaggio inclusi)	€ 19.882.142,08
2. Oneri di sicurezza (DUVRI) 1% arredi e allestimenti	€ 128.848,57
<b>TOTALE FORNITURE O.F.E.</b>	<b>€ 20.010.990,65</b>
IVA 22%	€ 4.402.417,94
<b>TOTALE FORNITURE O.F.C.</b>	<b>€ 24.413.408,59</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
1. Imprevisti o.f.c.	€ 0,00
2. Forniture, opere e servizi in economia o.f.c.	€ 116.955,95
3. Accantonamento per accordi bonari/contenziosi	€ 569.935,83
4. Recupero del ribasso d'asta	€ 0,00
5. Spese tecniche tra cui certificato di regolare esecuzione o.p.f.c.	€ 50.000,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 736.891,78</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 25.150.300,37</b>

- di far fronte alle maggiori spese, derivante dall'incremento dell'importo contrattuale dovuto alla

perizia di variante n. 2, ammontante a € 2.054.906,28 oltre IVA 22% per € 452.079,38 (soggetta a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario, ex art. 17 ter del D.P.R. 603/1972 s.m.i.) e così per € 2.506.985,66 complessivi assumendo nuovo impegno di spesa di pari importo sul capitolo 211004/2023 a favore dell'A.T.I. FANTONI S.p.A. (capogruppo) – ARES LINE S.p.A. - ISET TELECOM S.r.l. - STUDIO VALLE Architetti Associati, con sede in Via Europa Unita 1 – 33010 OSOPPO (UD), P.IVA 01539460301 - Classe di soggetto: 01- Arredi Allestimenti Palazzo Unico, poi impegno 25083/2023;

- di dare atto che il gruppo di lavoro, precedentemente individuato e ridefinito nell'ambito della PV1, era stato ridotto, a far data dal 10/04/2023, al solo DEC - Direttore Esecuzione Contratto, Arch. Francesca Tangi, poiché, data la carenza di personale della Struttura XST030 in relazione alle attività in capo alla Struttura stessa, i componenti sono stati impegnati per altre esigenze di servizio.

Considerato che il DEC - Direttore Esecuzione Contratto, Arch. Francesca Tangi, effettuata a partire dal mese di aprile 2024 la verifica di quanto consegnato, con nota prot. n. 43558/XST030 in data 08/07/2024 ha inviato al RUP la comunicazione, già inviata via mail in pari data all'ATI FANTONI S.p.A. (capogruppo), contenente l'elenco dei completamenti da effettuare per la conclusione dell'appalto arredi.

Visti i seguenti VERBALI DI CONTROLLO DEFINITIVO E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA emessi dal DEC - Direttore Esecuzione Contratto, Arch. Francesca Tangi, e redatti in contraddittorio con l'Appaltatore ATI FANTONI S.p.A. (capogruppo):

- in data 07/08/2024 attestante che le forniture e gli allestimenti del nuovo complesso della Regione Piemonte risultano ultimati, rilevando tuttavia la necessità di portare a termine attività di piccola entità per le quali sono stati assegnati ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi, con scadenza in data 06.10.2024, trasmesso con nota prot. n. 51295/XST030 in data 08/08/2024 e conservato agli atti del procedimento;
- in data 30/09/2024 attestante che le forniture e gli allestimenti del nuovo complesso della Regione Piemonte risultano ultimati, trasmesso con nota prot. n. 63472/XST030 in data 09/10/2024 e conservato agli atti del procedimento.

Preso atto che con nota prot. n. 72322/XST030 del 13/11/2024 e successiva nota prot. n. 75938/XST030 del 25/11/2024 il DEC - Direttore Esecuzione Contratto, Arch. Francesca Tangi, trasmetteva il Conto Finale, conservato agli atti del procedimento ed al quale si rimanda nel dettaglio, corredato dai relativi documenti compresa la Relazione sul Conto Finale.

Atteso che nella Relazione sul Conto Finale il DEC dichiarava che le forniture e gli allestimenti del nuovo complesso della Regione Piemonte si sono svolti secondo le indicazioni del Progetto di Riferimento e delle perizie di variante n. 1 e n. 2 (salvo lievi modifiche nei limiti dei poteri discrezionali del DEC), in conformità alle norme contrattuali nonché secondo quanto disposto dal DEC, non sono state apposte riserve dall'ATI Appaltatrice e non si sono verificati danni né incidenti durante le attività eseguite.

Visto l'importo contrattuale autorizzato per € 20.010.990,65 esclusi oneri fiscali, visti il Conto Finale e i documenti contabili che certificano l'emissione di n. 4 S.A.L. e relativi certificati di pagamento, di seguito in dettaglio, importi oneri fiscali esclusi:

Certificato di pagamento n. 1	28/11/2022	€ 2.113.226,77
Certificato di pagamento n. 2	23/03/2023	€ 5.452.309,46
Certificato di pagamento n. 3	29/06/2023	€ 6.054.619,78
Certificato di pagamento n. 4	09/11/2023	€ 3.997.849,30

<b>TOTALE CERTIFICATI</b>	<b>€ 17.618.005,31</b>
---------------------------	------------------------

e risulta ancora da corrispondere all'Appaltatore ATI FANTONI S.p.A. (capogruppo) la somma residua di € 2.392.985,34 comprensiva del rimborso delle trattenute per infortuni dello 0,5% ed oltre oneri fiscali.

Preso atto che nella Relazione sul Conto Finale il DEC attesta che risultano da riconoscere all'Appaltatore ATI FANTONI S.p.A. (capogruppo) le seguenti ulteriori somme:

- € 117.279,74 oneri fiscali esclusi, dovuti a discrepanze fra ODS e Varianti n.1 e n.2, variazione rientrante nel limite del 5%, in conformità con quanto disposto dagli artt. 114 e 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., norma applicabile per l'appalto oggetto del presente provvedimento,
  - € 283.844,26 oneri fiscali esclusi, somma riconosciuta dal DEC dopo opportuna verifica e riconteggio della quota relativa al trasporto e montaggio, a seguito di osservazioni da parte dell'ATI appaltatrice in merito all'esatta computazione della percentuale, fissata nell'8%, dei costi riferiti a tali voci,
- per complessivi € 401.124,00 oneri fiscali esclusi.

Considerato, pertanto, che la Relazione sul Conto Finale attestando:

- che i pagamenti effettuati (SAL da n.1 a n.4) ammontano a € 17.618.005,31 oltre oneri fiscali
  - che risultano da corrispondere ulteriori somme per € 401.124,00 oltre oneri fiscali
- certifica un credito da riconoscere all'Appaltatore ATI FANTONI S.p.A. (capogruppo) di complessivi € 2.794.109,34 oltre oneri fiscali.

Atteso che con DD 1662/XST030 del 19/12/2024 si disponeva, a seguito dell'atto modificativo del raggruppamento temporaneo di operatori economici, rep. n. 17423 del 25/11/2024, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Udine in pari data al n. 21940 serie IT, inviato dalla Capogruppo FANTONI S.p.A. in data 26/11/2024, prot. n. 76376/XST030 in pari data, la presa d'atto della nuova ATI appaltatrice ora composta da FANTONI S.p.A. (capogruppo) - ARES LINE S.p.A. - ISET TELECOM S.r.l. - STUDIO VALLE Architetti Associati di Valle Arch. Pietro e Gallinaro Ing. Mario, con sede in Via Europa Unita 1 – 33010 OSOPPO (UD), P.IVA 01539460301 e Classe di soggetto: 01- Arredi Allestimenti Palazzo Unico.

Visto e ritenuto ammissibile il Certificato di Verifica di Conformità, emesso in data 28/11/2024 dal DEC - Direttore Esecuzione Contratto, Arch. Francesca Tangi, trasmesso, con i relativi allegati, con nota prot. n. 78729/XST030 in data 03/12/2024 e conservato agli atti del procedimento, che:

*«CERTIFICA che la fornitura degli arredi e degli allestimenti per la nuova sede unica della Regione Piemonte fornite dalla Associazione Temporanea di Imprese costituita come di seguito indicato:*

*FANTONI S.p.A., con sede legale in Osoppo (UD) - mandataria;*

*ARES LINE S.p.A., con sede legale in Carrè (VI) - mandante;*

*ISET TELECOM S.r.l., con sede legale in Torino - mandante;*

*STUDIO VALLE ARCHITETTI ASSOCIATI DI VALLE ARCH.PIETRO E GALLINARO ING. MARIO, con sede legale in Udine – mandante,*

*E' CONFORME come in effetti col presente atto, ne CERTIFICA LA CONFORMITÀ senza pregiudizio delle responsabilità che alla A.T.I. stessa derivano dagli atti contrattuali, dalle leggi e dai regolamenti in vigore, e LIQUIDA il costo complessivo degli arredi e allestimenti forniti dalla predetta A.T.I. come segue:*

*...omissis...*

*IMPORTO CONTRATTUALE FORNITURA (Aggiornato a PSV2) € 20.010.990,65*

*IMPORTO TOTALE DEI CDP EMESSI € -17.618.005,31*

*IMPORTO DA RICONOSCERE (discrepanze fra OdS e PSV1 e 2) € 117.279,74*

*IMPORTO DA RICONOSCERE (8% trasporto/montaggio) € 283.844,26*

**CREDITO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE € 2.794.109,34**

*...omissis... e propone il pagamento di tale somma complessiva all'A.T.I. a saldo di ogni suo avere a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, subordinatamente alla approvazione di legge della Stazione Appaltante del presente Certificato...omissis...»*

confermando, pertanto, l'importo a credito dell'ATI Appaltatrice.

Dato atto che il pagamento del credito residuo, ammontante a € 2.794.109,34 oltre oneri fiscali, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del Codice Civile e che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 141, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., il Certificato di verifica di conformità emesso in data 28/11/2024 ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dal rilascio dello stesso.

Dato atto che l'approvazione del suddetto Certificato determina la cessazione delle garanzie di legge, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., prestate dall'Appaltatore ai fini della stipula del contratto.

Vista la garanzia fideiussoria, prevista all'art. 10 lettera d) del Capitolato Speciale d'Appalto – parte generale, presentata dall'ATI Appaltatrice ed acclarata al prot. n. 82524/XST030 del 17/12/2024.

Stabilito, pertanto, di autorizzare il pagamento del credito residuo di € 2.794.109,34 oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 614.704,05 (soggetti a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario - ex art. 17 ter del D.P.R. 603/1972 s.m.i.) e così per € 3.408.813,39 complessivi, in favore dell'A.T.I. FANTONI S.p.A. (capogruppo) - ARES LINE S.p.A. - ISET TELECOM S.r.l. - STUDIO VALLE Architetti Associati di Valle Arch. Pietro e Gallinaro Ing. Mario, con sede in Via Europa Unita 1 – 33010 OSOPPO (UD), P.IVA 01539460301 e Classe di soggetto: 01- Arredi Allestimenti Palazzo Unico, facendovi fronte con i fondi del capitolo 211004/2024 ricompresi nel quadro economico di appalto, come segue:

€ 2.392.985,34 oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 526.456,77 e così per € 2.919.442,11 complessivi:

- per € 338.079,06 oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 74.377,39 (soggetti a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario - ex art. 17 ter del D.P.R. 603/1972 s.m.i.) e così per € 412.456,45 complessivi con l'impegno 9396/2024 (prima 4129/2023 – assunto con DD 938/XST030/2022) di pari importo, esauendo l'impegno;

- per € 2.054.906,28 oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 452.079,38 (soggetti a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario - ex art. 17 ter del D.P.R. 603/1972 s.m.i.) e così per € 2.506.985,66 complessivi con l'impegno 16158/2024 (prima 25083/2023 – assunto con DD 1259/XST030/2023) di pari importo, esauendo l'impegno;

€ 401.124,00 oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 88.247,28 e così per € 489.371,28 complessivi

- mediante lo svincolo delle somme a disposizione del quadro economico, da ultimo approvato con DD 1259/XST030/2023, alla voce *Accantonamento per accordi bonari/contenziosi*, con l'impegno 1902/2017 determinando un'economia di spesa di € 197.520,50.

Atteso che l'impegno 10956/2024 di € 50.000,00 – capitolo 203973/2024 (prima 2916/2021, assunto con DD 783/XST024/2020, poi 5512/2022 e 8353/2023) a copertura delle somme a disposizione del quadro economico, da ultimo approvato con DD 1259/XST030/2023, alla voce *Spese tecniche tra cui certificato di regolare esecuzione o.p.f.c.* risulta economia di spesa.

Considerato che le transazioni elementari, di cui ai movimenti contabili sopra elencati, sono rappresentate negli allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Capitolo 211004 - U.2.02.01.03.001 Mobili e arredi

Capitolo 203973 - U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

Dato atto dell'inesistenza di oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti al bilancio (oneri indiretti).

Stabilito che saranno rispettate, per quanto riguarda la transazione relativa al pagamento di cui al presente provvedimento, le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i.

Dato atto che il RUP, ex art. 15 e Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., è l'Arch. Fulvia ZUNINO, nominata con D.G.R. n. 2-8274 in data 11.03.2024, Responsabile della Struttura Regionale XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione" articolazione della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, in sostituzione dell'Ing. Anna Maria Facipieri.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.01.2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361."

Tutto ciò premesso,

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" s.m.i.;
- L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" s.m.i.;
- D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" s.m.i.;
- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" s.m.i.;
- D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006" s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" s.m.i.;
- Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" s.m.i.;
- D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" s.m.i.;
- D.G.R. n. 7-411 del 13/10/2014 "Criteri per l'individuazione del responsabile dei procedimenti di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006.";

- D.G.R. n. 43-3529 in data 09/07/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R.";
- D.P.G.R. n. 11/R del 21/12/2023 Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- D.G.R. n. 4-8114 del 31/01/2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- L.R. 8/2024 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024) e norme collegate";
- L.R. 9/2024 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- L.R. 20/2024 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- D.G.R. n. 5-8361 del 27/03/2024 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024";
- D.G.R. n. 46-117 in data 02/08/2024 "Attuazione della Legge regionale 1 agosto 2024, n. 20 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Variazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026.";
- D.G.R. n. 39-470 in data 02/12/2024 «Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Attuazione della Legge regionale 29 novembre 2024, n. 26 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026"»;

## **DETERMINA**

per quanto in premessa esposto in ordine all'appalto della Fornitura degli arredi e degli allestimenti del Palazzo della Giunta e degli Uffici Regionali (CUP J16D15000130002 - CIG 640532623B) aggiudicato a seguito dello svolgimento di procedura aperta all'A.T.I. FANTONI S.p.A. (capogruppo) - ARES LINE S.p.A. - ISET TELECOM S.r.l. - STUDIO VALLE Architetti Associati di Valle Arch. Pietro e Gallinaro Ing. Mario, con sede in Via Europa Unita 1 – 33010 OSOPPO (UD), P.IVA 01539460301

1. di approvare il Certificato di Verifica di Conformità, emesso in data 28/11/2024 dal DEC - Direttore Esecuzione Contratto, Arch. Francesca Tangi, trasmesso, con i relativi allegati, con nota prot. n. 78729/XST030 in data 03/12/2024 e conservato agli atti del procedimento, che:

*«CERTIFICA che la fornitura degli arredi e degli allestimenti per la nuova sede unica della Regione Piemonte fornite dalla Associazione Temporanea di Imprese costituita come di seguito indicato:*

*FANTONI S.p.A., con sede legale in Osoppo (UD) - mandataria;*

*ARES LINE S.p.A., con sede legale in Carrè (VI) - mandante;*

*ISET TELECOM S.r.l., con sede legale in Torino - mandante;*

*STUDIO VALLE ARCHITETTI ASSOCIATI DI VALLE ARCH.PIETRO E GALLINARO ING. MARIO, con sede legale in Udine – mandante,*

*E' CONFORME come in effetti col presente atto, ne CERTIFICA LA CONFORMITÀ senza pregiudizio delle responsabilità che alla A.T.I. stessa derivano dagli atti contrattuali, dalle leggi e*

dai regolamenti in vigore, e LIQUIDA il costo complessivo degli arredi e allestimenti forniti dalla predetta A.T.I. come segue:

...omissis...

IMPORTO CONTRATTUALE FORNITURA (Aggiornato a PSV2) € 20.010.990,65

IMPORTO TOTALE DEI CDP EMESSI € -17.618.005,31

IMPORTO DA RICONOSCERE (discrepanze fra OdS e PSV1 e 2) € 117.279,74

IMPORTO DA RICONOSCERE (8% trasporto/montaggio) € 283.844,26

CREDITO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE € 2.794.109,34

...omissis... e propone il pagamento di tale somma complessiva all'A.T.I. a saldo di ogni suo avere a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, subordinatamente alla approvazione di legge della Stazione Appaltante del presente Certificato...omissis...»

2. di dare atto che il pagamento del credito residuo, ammontante a € 2.794.109,34 oltre oneri fiscali, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del Codice Civile e che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 141, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., il Certificato di verifica di conformità emesso in data 28/11/2024 ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dal rilascio dello stesso;

3. di dare atto che l'approvazione del suddetto Certificato determina la cessazione delle garanzie di legge, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., prestate dall'Appaltatore ai fini della stipula del contratto;

4. di prendere atto che l'ATI Appaltatrice ha presentato la garanzia fideiussoria, prevista all'art. 10 lettera d) del Capitolato Speciale d'Appalto – parte generale, acclarata al prot. n. 82524/XST030 del 17/12/2024;

5. di autorizzare il pagamento del credito residuo di € 2.794.109,34 oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 614.704,05 (soggetti a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario - ex art. 17 ter del D.P.R. 603/1972 s.m.i.) e così per € 3.408.813,39 complessivi, in favore dell'A.T.I. FANTONI S.p.A. (capogruppo) - ARES LINE S.p.A. - ISET TELECOM S.r.l. - STUDIO VALLE Architetti Associati di Valle Arch. Pietro e Gallinaro Ing. Mario, con sede in Via Europa Unita 1 – 33010 OSOPPO (UD), P.IVA 01539460301 e Classe di soggetto: 01- Arredi Allestimenti Palazzo Unico, facendovi fronte con i fondi del capitolo 211004/2024 ricompresi nel quadro economico di appalto, come segue:

€ 2.392.985,34 oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 526.456,77 e così per € 2.919.442,11 complessivi:

- per € 338.079,06 oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 74.377,39 (soggetti a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario - ex art. 17 ter del D.P.R. 603/1972 s.m.i.) e così per € 412.456,45 complessivi con l'impegno 9396/2024 (prima 4129/2023 – assunto con DD 938/XST030/2022) di pari importo, esauendo l'impegno;

- per € 2.054.906,28 oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 452.079,38 (soggetti a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario - ex art. 17 ter del D.P.R. 603/1972 s.m.i.) e così per € 2.506.985,66 complessivi con l'impegno 16158/2024 (prima 25083/2023 – assunto con DD 1259/XST030/2023) di pari importo, esauendo l'impegno;

€ 401.124,00 oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 88.247,28 e così per € 489.371,28 complessivi

- mediante lo svincolo delle somme a disposizione del quadro economico, da ultimo approvato con DD 1259/XST030/2023, alla voce *Accantonamento per accordi bonari/contenziosi*, con l'impegno 1902/2017 determinando un'economia di spesa di € 197.520,50;

6. di dare atto che risulta economia di spesa l'impegno 10956/2024 – capitolo 203973/2024 (prima 2916/2021, assunto con DD 783/XST024/2020, poi 5512/2022 e 8353/2023) a copertura delle

somme a disposizione del quadro economico, da ultimo approvato con DD 1259/XST030/2023, alla voce *Spese tecniche tra cui certificato di regolare esecuzione o.p.f.c.*, di € 50.000,00;

7. di dare atto che le transazioni elementari, di cui ai movimenti contabili sopra elencati, sono rappresentate negli allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Capitolo 211004 - U.2.02.01.03.001 Mobili e arredi

Capitolo 203973 - U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

8. di stabilire che saranno rispettate, per quanto riguarda la transazione relativa al pagamento di cui al presente provvedimento, le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i.

9. di dare atto che il RUP è l'Arch. Fulvia ZUNINO, nominata con D.G.R. n. 2-8274 in data 11.03.2024, Responsabile della Struttura Regionale XST030 -Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione" articolazione della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, in sostituzione dell'Ing. Anna Maria Facipieri.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 s.m.i.

LA DIRIGENTE (XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli  
uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione")  
Firmato digitalmente da Fulvia Zunino

Allegato

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****ATTO DD 1682/XST030/2024 DEL 20/12/2024**

Modifica N.: 2024/1902/1 dell'impegno 2017/1902  
Descrizione: REIMP. ROR 2017 2016/774 GRARA N.8/15 PROCEDURA RISTRETTA  
ACCELERATA PER LA FORNITURA DEGLI ARREDI E ALLESTIMENTI DEL PALAZZO GIUNTE  
E DEGLI UFFICI REGIONALI , VIA PASSO BUOLE  
Importo riduzione/aumento (€): -197.520,50  
Importo iniziale (€): 686.891,78  
Importo finale (€): 489.371,28  
Cap.: 211004 / 2024 - SPESE PER L'ACQUISTO DI ARREDI  
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  
CIG: 640532623B  
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio  
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali  
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI  
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea  
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente  
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione  
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale  
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale  
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Modifica N.: 2024/10956/1 della prenotazione 2024/10956  
Descrizione: INDIVIDUAZIONE ECONOMIA A SEGUITO DI APPROVAZIONE CERTIFICATO DI  
CONFORMITA'  
Importo riduzione/aumento (€): -50.000,00  
Importo iniziale (€): 50.000,00  
Cap.: 203973 / 2024 - SPESE PER LA PROGETTAZIONE DEL NUOVO PALAZZO DELLA REGIONE  
- INCARICHI PROFESSIONALI O DI CONSULENZA INERENTI ALLA BONIFICA,  
ALL'URBANIZZAZIONE, ALLE OPERE PROVVISORIALI E DI MESSA IN SICUREZZA E, IN  
GENERALE, ALLA SISTEMAZIONE DELL'AREA  
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione  
CUP: J16D15000130002  
PdC finanziario: Cod. U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti  
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali  
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI  
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea  
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente  
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione  
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale  
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale  
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico