



**FUTURA**

**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Copia Albo

**COMUNE DI GUARENE**

PROVINCIA DI CUNEO

**DETERMINAZIONE  
AREA LAVORI PUBBLICI -  
TECNICO MANUTENTIVA -  
SVILUPPO LOCALE**

**NUMERO 143 DEL 31/10/2024**

**OGGETTO:**

**INTEGRAZIONE A DETERMINA N. 123 DEL  
09.08.2024 AVENTE AD OGGETTO:**

***“PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -  
Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 -  
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili  
nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e  
scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la  
prima infanzia. Approvazione secondo SAL e liquidazione  
fattura alla ditta MALABAILA & ARDUINO S.P.A. di  
Villafranca d'Asti (At).***

***CUP B74E2100207005 - CIG 95386918D2”***

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:**

Premesso che:

in data 10.07.2024 la ditta MALABAILA & ARDUINO S.P.A. di Villafranca d'Asti (At) presentava un'unica fattura, n. 19/09, dell'importo netto di € 243.258,21 oltre IVA al 10% di € 24.325,82 per una cifra complessiva di € 267.584,03, relativa al secondo SAL (stato avanzamento lavori) dei lavori finalizzati alla realizzazione di un Polo di Infanzia mediante l'ampliamento e l'efficientamento della scuola esistente sita in Via Aldo Moro 1 nel comune di Guarene Frazione Vaccheria (CUP B74E21002070005);

il Comune di Guarene, trovandosi in difficoltà relativamente alla disponibilità sull'anticipazione di cassa, decideva di aderire al finanziamento della Cassa DDPP denominato 'Prestito Investimenti PNRR/PNC' quale strumento rivolto a sopperire alle esigenze di cassa che possono derivare dagli investimenti inseriti nel PNRR o nel PNC;

che il finanziamento di cui sopra può essere acceso per un importo massimo del 30% del contributo PNRR concesso per l'investimento e che, nel caso del comune ammontava ad euro 169.848,00 (30% di euro 566.160,00)

Tutto ciò premesso, nell'attesa del perfezionamento del finanziamento con l'istituto mutuante il comune, dovendo comunque intervenire con propri fondi per una parte della spesa della fattura in quanto il prestito eventualmente concesso copriva solo parzialmente quanto dovuto alla Ditta Malabaila, programmava in merito al pagamento della fattura in oggetto nel seguente modo:

- € 14.237,32 disponibili sul Capitolo 7130/5/1 – 04.02.2 Livello V U.2.02.01.09.003 – Impegno residuo n.236 sub.3/2022,
- € 83.498,71 disponibili sul Capitolo 7130/5/1 – 04.02.2 Livello V U.2.02.01.09.003 – Impegno corrente n.212 sub.1/2024;
- € 169.848,00 (pari al limite massimo = 30% del contributo di € 566.160) quale richiesta di erogazione alla Cassa Depositi e Prestiti, a valere sul Capitolo 7130/5/1 – 04.02.2 Livello V U.2.02.01.09.003 – Impegno corrente n.212 sub.1/2024,

Con propria determinazione n. 123 del 09.08.2024 veniva disposta la liquidazione della fattura n. 19/09 del 10.07.2024 di complessivi € 267.584,03 (IVA al 10% compresa) alla ditta MALABAILA & ARDUINO S.P.A. e con successivi mandati del 17.09.2024 veniva disposto il *pagamento parziale* della stessa, *per la sola cifra di € 97.736,03*, tramite l'emissione dei seguenti due mandati:

- mandato n. 1311 del 17/09/2024 per la cifra di € 14.237,32
- mandato n. 1312 del 17/09/2024 per la cifra di € 83.498,71

*raggiungendo così il limite massimo di utilizzo dell'anticipazione di cassa;*

Con riferimento alla medesima fattura n. 19/09 del 10.07.2024 di complessivi € 267.584,03, visto il parziale pagamento di € 97.736,03 di cui al paragrafo precedente, *resta ancora da pagare, a tutt'oggi, alla ditta MALABAILA & ARDUINO S.P.A. la restante cifra di € 169.848,00* per la quale si è reso necessario procedere con una richiesta di finanziamento presso la Cassa Depositi e Prestiti (di cui alla determina n. 101 del 10.09.2024);

L'istanza di erogazione di cui sopra (n. 24ERO1128628) è stata inserita sul portale cdp in data 22.10.2024 (posizione n. 6225255) e la relativa delega di pagamento, in forma cartacea, è stata inviata in data 23.10.2024 alla Cassa Depositi e Prestiti di Roma con Raccomandata AR n. 15432359825-5;

Ritenuto di aver chiarito in modo completo ed esaustivo le modalità di pagamento della fattura n. 19/09 emessa in data 10.07.2024 dalla ditta MALABAILA & ARDUINO S.P.A. della cifra complessiva di € 267.584,03 (IVA al 10% compresa);

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

Rilevata la propria competenza,

### **D E T E R M I N A**

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di aggiungere al dispositivo della propria determina n. 123 del 09.08.2024 il seguente periodo:  
*la fattura n. 19/09 della cifra complessiva di € 267.584,03 (IVA al 10% compresa) emessa in data 10.07.2024 dalla ditta MALABAILA & ARDUINO S.P.A. con sede legale sulla S.S. 10 TO- GE N. 6 a Villafranca d'Asti (AT), 14015 (C.F. – P.IVA. 01495770057), dovrà essere pagata, in modo frazionato, compatibilmente con le reali disponibilità di cassa, con tre differenti mandati per gli importi di seguito indicati:*
  - a) € 14.237,32 disponibili sul Capitolo 7130/5/1 – 04.02.2 Livello V U.2.02.01.09.003 – Impegno residuo n.236 sub.3/2022,
  - b) € 83.498,71 disponibili sul Capitolo 7130/5/1 – 04.02.2 Livello V U.2.02.01.09.003 – Impegno corrente n.212 sub.1/2024,
  - c) € 169.848,00 (pari al limite massimo = 30% del contributo di € 566.160) quale richiesta di erogazione alla Cassa Depositi e Prestiti, a valere sul Capitolo 7130/5/1 – 04.02.2 Livello V U.2.02.01.09.003 – Impegno corrente n.212 sub.1/2024” ;
3. Di dare atto che le somme di cui alla lettera a) e b) del punto 2) sono già state pagate, con fondi propri con mandati n. 1311 e 1312 del 17.09.2024 mentre per la parte di cui alla lett c) si resta in attesa di ricevere l'erogazione dalla Cassa DD.PP.

\*\*\*\*\*

Letto, confermato e sottoscritto



**Il Responsabile del Servizio**  
F.to: **SINDACO MANZONE SIMONE**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Si certifica che in copia conforme all'originale la presente determinazione viene pubblicata sul sito informatico [www.guarene.it](http://www.guarene.it) - Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 31/10/2024 al 15/11/2024 al n. del Registro delle pubblicazioni

Guarene, li 31/10/2024



**Il Segretario Comunale**  
F.to: **FRACCHIA D.SSA PAOLA**

### CONTROLLI DEL RESPONSABILE DELL'ATTO

VISTO di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i..

Guarene, li 31/10/2024



**Il Responsabile del Servizio**  
F.to: **SINDACO MANZONE SIMONE**

### CONTROLLI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 267 del 18/08/2000 s.m.i.

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.Lgs 267 del 18/08/2000

VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento derivante dal predetto impegno con lo stanziamento di Bilancio e con le regola di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2, D.L. 78/2009 e l'ordinazione della spesa stessa.

Guarene, li 31/10/2024



**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to: **TARICCO CRISTINA**

### CONTROLLI DEL SEGRETARIO

Si dà atto che il controllo di regolarità amministrativa del presente atto viene assicurato nella fase successiva ai sensi del comma 1 art. 147 bis e art. 2 e 3 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e del Regolamento Comunale.

Guarene, li 31/10/2024



**Il Segretario Comunale**  
F.to: **FRACCHIA D.SSA PAOLA**

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Guarene, 31/10/2024

Il Segretario Comunale

