

SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO EDILIZIA

Proposta N. 3455 / 2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1542 DEL 26/10/2026

OGGETTO: MUTUI BEI ANNO 2016 BIS - INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ITIS LIRELLI DI BORGOSIESA - ALA AULE E UFFICI. IMPORTO TOTALE PROGETTO EURO 800.000,00.CUP D87D18002460001 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N°159 DEL 23/02/2021 E N°619 DEL 30/06/2022 - RICOGNIZIONE E SPECIFICAZIONE DEGLI INCENTIVI PER FONDO INNOVAZIONE GIA' ACCANTONATI AI SENSI DELL'ART.113 DEL DLGS N°50/2016

IL DIRIGENTE

- l'istruttoria concernente l'intervento in oggetto è stata assegnata al **Servizio Edilizia**;

RICHIAMATO il Bando Regionale PIANO TRIENNALE 2015-16-17 - EDILIZIA SCOLASTICA- MUTUI – in attuazione dell'art. 10 del D.L. n. 104/ 2013 e del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 21-01-2015, prevedeva che le risorse di cui all'articolo 10 del decreto legge n. 104 del 2013 consentissero alla Regione l'accensione di mutui di durata trentennale con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato;

DATO ATTO che:

- la Regione Piemonte, con lettera prot. n°0029835 del 09/12/2019 ha formalizzato che il decreto MIUR n. 835 del 25-09-2019 finanzia l'opera a seguito dello scorrimento delle graduatorie in cui era inserito l'intervento in oggetto individuato con D.D. 221 A1511B in data 08/03/2019 (riutilizzo delle economie maturate sul piano annuale 2016);
- con **Determinazione Dirigenziale n. 163 del 27/02/2020** veniva riapprovato il progetto esecutivo degli interventi per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'Istituto scolastico ITIS "Lirelli" di Borgosesia (VC), dell'importo complessivo di €. 800.000,00;
- con la stessa **Determinazione n. 163 del 27/02/2020** il p.i. Marco Crociani Posizione Organizzativa dell'Area VIABILITA', EDILIZIA, POLIZIA

PROVINCIALE, TRASPORTI, PROTEZIONE CIVILE, DATORE DI LAVORO - Servizio Edilizia Scolastica era nominato R.U.P.;

- con la Determinazione in parola è stata indetta gara di appalto telematica tramite procedura aperta ai sensi degli artt. 59 comma 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta qualità/prezzo di cui all'art. 95;
- con **Determinazione Dirigenziale n. 458 del 01/07/2020** è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto per la realizzazione degli interventi per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'Istituto scolastico ITIS "Lirelli" di Borgosesia (VC) alla ditta Costruzioni Metalliche s.r.l. di Andria (BT) CIG 8237846592;

CONSIDERATO che:

- il suddetto bando regionale prevede che le attività di rendicontazione siano effettuate mediante il portale **GIES**, appositamente predisposto dal **Ministero dell'Istruzione, già MIUR**, demandando alle Regioni lo svolgimento delle verifiche tecnico-amministrative sulla documentazione prodotta dai soggetti beneficiari.

- In tale contesto, con **Determinazione Dirigenziale n. 898 del 21 dicembre 2020** è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 del **D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**, la **variante n. 1** al contratto affidato alla ditta **COSTRUZIONI METALLICHE S.r.l.**, con sede in Andria (BT), P. IVA **02149990729**. La variante ha comportato un incremento dell'importo contrattuale pari a **€ 6.000,00, oltre IVA**, destinato alla copertura dei maggiori costi della sicurezza connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- con **Determinazione Dirigenziale n. 159 del 23/02/2021** sono state liquidate le spese tecniche "fondo incentivante" riferite alle progettazioni 2020 nell'ambito delle quali era ricompresa la liquidazione del presente intervento;

SUCCESSIVAMENTE, con **Determinazione Dirigenziale n. 244 del 12 aprile 2021**, sono stati approvati e aggiornati i quadri economici dell'intervento, al fine di assicurarne il corretto allineamento con le modalità di imputazione e rendicontazione previste dal sistema regionale di monitoraggio **GIES**. In particolare, il provvedimento ha riguardato:

- il **Quadro Economico pre-gara rimodulato**, già approvato con Determinazione Dirigenziale n. 163 del 27 febbraio 2020;
- il **Quadro Economico post-gara rimodulato**, predisposto a seguito dell'aggiudicazione definitiva e già approvato con Determinazione Dirigenziale n. 458 del 1° luglio 2020.

La rimodulazione ha avuto carattere esclusivamente ricognitivo e contabile, essendo finalizzata a rendere coerenti le singole voci di spesa con la struttura richiesta dal sistema GIES, senza modificare l'importo complessivo del progetto. Sono rimasti invariati sia l'importo complessivo dei lavori sia l'ammontare totale delle somme a disposizione dell'Amministrazione;

PRESO ATTO che in data 2 settembre 2021 è pervenuta, da parte della Regione Piemonte e tramite l'applicativo GIES, la validazione del Quadro Economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione della gara.

DATO ATTO che:

- con **Determinazione Dirigenziale n. 635 del 16 settembre 2021** è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la **variante n. 2**, comportante un incremento dell'importo contrattuale per l'adeguamento dei costi della sicurezza connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore della ditta **COSTRUZIONI METALLICHE S.r.l.**, con sede in Andria (BT), P. IVA **02149990729**, per l'importo di **€ 12.000,00, oltre IVA**.

- con **Determinazione Dirigenziale n. 684 del 30 settembre 2021** si è provveduto:

- A alla rimodulazione del Quadro Economico post-gara, conseguente all'approvazione delle varianti relative ai costi della sicurezza;
- B alla corretta implementazione dei relativi dati nel sistema regionale di monitoraggio GIES;
- C alla rettifica, per mero errore materiale, delle precedenti Determinazioni Dirigenziale delle fatture prive dell'indicazione del CUP.

- è stata disposta, mediante il portale GIES, l'erogazione dell'acconto n. 1, comprensivo anche della quota relativa alle spese tecniche afferenti al fondo incentivante per la fase di gara e affidamento.

- con **Determinazione Dirigenziale n. 1000 del 9 novembre 2021** sono stati approvati il Certificato di Regolare Esecuzione e lo svincolo della garanzia iniziale, nonché disposta la liquidazione della rata di saldo.

- con **Determinazione Dirigenziale n. 619 del 30 giugno 2022** sono stati liquidati gli incentivi tecnici relativi all'annualità 2021, comprendendo anche la quota riferita al presente intervento per la fase di direzione dei lavori.

PRECISATO che la liquidazione degli **incentivi per funzioni tecniche** tramite meccanismi di **acconto e saldo** ai sensi dell'**art. 113 del D.Lgs. 50/2016** (Codice dei Contratti Pubblici previgente, applicabile alle gare avviate fino al 30 giugno 2023) è legittima ed è regolata in via prioritaria dal **Regolamento interno dell'Ente Locale**. Il comma 3 dell'art. 113 stabilisce che l'incentivo (pari all'80% della quota stanziata) viene ripartito tra i dipendenti secondo le modalità e i criteri definiti in sede di **contrattazione decentrata integrativa** e recepiti in un apposito **regolamento interno adottato dall'amministrazione**;

PRECISATO ALTRESI' CHE con determinazione Dirigenziale n° 1291 del 21/09/2026 **INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N°159 DEL 23/02/2021 E N°619 DEL 30/06/2022 - RICOGNIZIONE E SPECIFICAZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE GIA' ACCANTONATI AI SENSI DELL'ART.113 DEL DLGS N°50/2016** si è provveduto definire il procedimento adottato per la liquidazione della quota dell'80% riferita agli incentivi tecnici

ATTESO CHE a seguito di richiesta formulata dalla Regione Piemonte alla quale è affidata la verifica ed il controllo della rendicontazione attraverso il portale GIES, al fine di ottenere l'erogazione del saldo del finanziamento, si rende necessario indicare con procedimento dirigenziale specifico, alla stregua di quanto già effettuato per il Fondo incentivi funzioni tecniche avvenuto con determinazione dirigenziale n°1291 del 21/09/2026, le modalità di liquidazione degli incentivi relativi al presente intervento riferiti alla quota destinata al Fondo per l'innovazione (20%) di euro 1.701,00 come di seguito precisato:

Fondo per l'innovazione (20%) (allegato 1)

- la somma di **€ 1.701,00** corrisponde al 20% dell'importo di € 8.505,00 (pari al 1,8% dei lavori di € 675.000,00) riportato nel Quadro Economico post gara rimodulato al rigo B.2.8 "*Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.*", avallato dalla Regione Piemonte con mail in data 02/09/2021;

- la somma di **€ 1.701,00** è destinata al FONDO PER L' INNOVAZIONE di cui all'art. 12 del vigente Regolamento "*RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50*" per l'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, formazione professionale;

- con mandato girofondi n°919 del 03/03/2021 si è provveduto a trasferire la somma di euro 1.701,00 dal capitolo di bilancio relativo ai lavori di che trattasi al capitolo di bilancio predisposto per l'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, formazione professionale

- con determinazione dirigenziale n°79 del 02/02/2021 sono state acquistate e rinnovate 18 Licenze Autocad per un totale di euro 8.259,40 **di cui 3 licenze sono state pagate con il fondo innovazione di cui alla presente determinazione per euro 1.701,00 CUP D87D18002460001**

- la ditta individuata per tale fornitura con procedura avente CIG **Z7A2FF2D3E** è ONE TEAM s.r.l. Via Gioacchino Winckelmann n. 2 Milano - P.IVA / C.F. 12272790150 che ha emesso regolare fattura n. 11/PA del 20/01/2021 dell'importo di euro 8.259,40

- con mandato n°534 del 03/03/2021 e relativa quietanza n°318 del 04/02/2021 è stato liquidato l'importo di euro 8.259,40

- la somma di euro 1.701,00 finanzia parzialmente l'importo totale dovuto di euro 8.259,40

- il **CIG Z7A2FF2D3E**

- il **CUP D87D18002460001**;

- la somma di **€ 1.701,00** è suddivisa in € 1.394,26 (importo netto) ed in € 306,74 (importo IVA).

Di dare altresì atto che è necessario integrare i dati relativi al CUP di riferimento che parzialmente finanzia la fattura di che trattasi ai seguenti documenti:

- determinazione dirigenziale n°79 del 02/02/2021
- fattura 11/PA del 20/01/2021

- mandato n°534 del 03/03/2021
- quietanza n°318 del 04/02/2021

VISTI:

- lo Statuto Provinciale vigente;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Decreto del Presidente n. 89 del 31-08-2023;
- il Decreto del Presidente n. **199/2025**, con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali che prevedono, tra gli altri, l'attribuzione al sottoscritto, a far data dal 01 gennaio 2026, della direzione del Settore Lavori Pubblici;
- il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
- la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di dare atto che l'importo complessivo accantonato ai sensi dell'art.113 comma 4 del D.lgs 50/20216 è stato così calcolato:

- importo totale massimo liquidabile euro 8.505,00 ridotto ad euro 6.531,84 a seguito delle riduzioni derivanti da incarichi esterni, (- 1.973,16 euro);
- quota 80% (di euro 8.505,00) pari ad euro 6.804,00 ridotto ad euro 4.830,84 a seguito delle riduzioni derivanti da incarichi esterni, (- 1.973,16 euro);
- quota 20% fondo innovazione euro 1.701,00;

2. di dare atto che l'importo complessivo degli incentivi tecnici ammonta ad euro **6.531,84** al netto delle economie per incarichi esterni come riportato nel quadro economico - rigo B2.8 - della determinazione dirigenziale n° 684 del 30/09/2021 ed è stato liquidato in due fasi distinte per quanto attiene il fondo per incentivi funzioni tecniche come precisato nella determinazione dirigenziale n°1291 del 21/09/2026

3. di dare atto che il Fondo per l'innovazione è stato liquidato in un'unica soluzione come di seguito riportato:

- la somma di **€ 1.701,00** corrisponde al 20% dell'importo di € 8.505,00 (pari al 1,8% dei lavori di € 675.000,00) riportato nel Quadro Economico post gara rimodulato al rigo B.2.8 "*Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.*", avallato dalla Regione Piemonte con mail in data 02/09/2021;
- la somma di **€ 1.701,00** è destinata al FONDO PER L' INNOVAZIONE di cui all'art. 12 del vigente Regolamento "*RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50*" per l'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, formazione professionale;
- con mandato girofondi n°919 del 03/03/2021 si è provveduto a trasferire la somma di euro 1.701,00 dal capitolo di bilancio relativo ai lavori di che trattasi al capitolo di bilancio predisposto per l'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, formazione professionale
- con determinazione dirigenziale n°79 del 02/02/2021 sono state acquistate e rinnovate 18 Licenze Autocad per un totale di euro 8.259,40 **di cui 3 licenze sono state pagate con il fondo innovazione di cui alla presente determinazione per euro 1.701,00 CUP D87D18002460001**
- la ditta individuata per tale fornitura con procedura avente CIG **Z7A2FF2D3E** è ONE TEAM s.r.l. Via Gioacchino Winckelmann n. 2 Milano - P.IVA / C.F. 12272790150 che ha emesso regolare fattura n. 11/PA del 20/01/2021 dell'importo di euro 8.259,40
- con mandato n°534 del 03/03/2021 e relativa quietanza n°318 del 04/02/2021 è stato liquidato l'importo di euro 8.259,40
- la somma di euro 1.701,00 finanzia parzialmente l'importo totale dovuto di euro 8.259,40
- **CIG Z7A2FF2D3E e CUP D87D18002460001;**
- la somma di **€ 1.701,00** è suddivisa in € 1.394,26 (importo netto) ed in € 306,74 (importo IVA).
- **di integrare** i dati relativi al CUP di riferimento che parzialmente finanzia la fattura di che trattasi ai seguenti documenti:

- determinazione dirigenziale n°79 del 02/02/2021
- fattura 11/PA del 20/01/2021
- mandato n°534 del 03/03/2021
- quietanza n°318 del 04/02/2021

3. di dichiarare la non necessità dell'apposizione del visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 in quanto la proposta di Determinazione non comporta né accertamento di entrata né impegno di spesa;

4. di dichiarare, stante la necessità e l'urgenza, il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.

6. di dare atto, conseguentemente, che non risulta necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, non comportando il presente provvedimento nuovi impegni di spesa, ferma restando la verifica della corretta applicazione dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e delle disposizioni regolamentari dell'Ente;

7. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

8. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 41 "*Procedimento e fascicolo informatico*", del Codice Amministrazione Digitale (**CAD**), il presente provvedimento è raccolto nel fascicolo informatico elettronico di gestione documentale del settore LL.PP. Classificato 19 / 2025 - PROGETTI FINANZIATI CON MUTUI BEI – AGGIORNAMENTO DEL NOMINATIVO PER LA RENDICONTAZIONE SULLA PIATTAFORMA GIES DELLA REGIONE PIEMONTE. MUTUI BEI 2016 - ISTITUTO SUPERIORE D'ADDA – VARALLO E LICEO SCIENTIFICO A. AVOGADRO – VERCELLI CUP D14D18000010003 MUTUI BEI 2016 BIS - ITIS "A. LIRELLI" - BORGOSIESIA (VC) CUP D87D18002460001 MUTUI BEI 2018 - LICEO "G. FERRARI" - BORGOSIESIA (VC) CUP D89E18002270001 MUTUI BEI 2018 - DEMOLIZIONE EDIFICIO INAGIBILE E RICOSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO DESTINATO A LABORATORI – CORSO PALESTRO N. 29 – VERCELLI CUP D69E18001650006;

9. di attestare che non sono emerse situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi della normativa vigente nei confronti dei soggetti che partecipano all'adozione del presente atto;

10. di dare atto che l'affidamento di cui sopra dovrà essere oggetto di pubblicazione sul web-site sezione "Amministrazione Trasparente" - Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013, a cura del Dirigente del Settore.

Redattore: CROCIANI MARCO

Funzionario/Incaricato di E. Q.:

IL DIRIGENTE/L'INCARICATO DI E. Q.
ACERBO MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



PROVINCIA DI VERCELLI

AREA SEGRETERIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE - CONTRATTI - FINANZE E
BILANCIO - TURISMO
SERVIZIO ECONOMATO E CASSA ECONOMALE

Proposta N.: 220/ 2021

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 79 DEL 02/02/2021

**OGGETTO: RINNOVI E NUOVI ACQUISTI LICENZE AUTOCAD LT ANNO 2021 PER
SERVIZI EDILIZIA E VIABILITA' - EURO 8.259,40 IVA INCLUSA - CIG
Z7A2FF2D3E.**

IL RESPONSABILE P.O.

Premesso che:

- L'istruttoria concernente l'intervento in oggetto è stata assegnata al Servizio Economato
- Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/90, coadiuvato dal redattore, ha perfezionato l'iter istruttorio per l'adozione del presente atto di liquidazione, attraverso il sistema informatico di gestione degli atti amministrativi in uso nell'ente.

Richiamata la determinazione n. 937 del 28/12/2020 con la quale si è stabilito di rinnovare e acquistare rispettivamente 8 e 10 nuove licenze AUTOCAD LT 2021 per i servizi Edilizia e Viabilità al costo complessivo di euro 6.770,00 oltre IVA, dalla ONE TEAM SRL, P.IVA 12272790150, con sede in Milano - via Wincklemann 2 - CIG Z7A2FF2D3E;

Considerato che le licenze sono state regolarmente fornite e che la One Team Srl ha trasmesso la fattura n. 11/PA del 20/01/2021;

Attesa la regolarità del DURC depositato agli atti d'ufficio;

Per le motivazioni sopra indicate

DETERMINA

di liquidare alla ONE TEAM SRL – P.IVA 12272790150 con sede in Milano – via Wincklemann 2 – la fattura n. 11/PA del 20/01/2020 per il rinnovo e acquisto rispettivamente di 8 e 10 nuove licenze

AUTOCAD LT 2021 per i servizi Edilizia e Viabilità, per un totale pari ad € 8.259,40 IVA inclusa – CIG Z7A2FF2D3E ;

di dare atto che la spesa complessiva pari ad **euro 8.259,40** (IVA compresa) trova la necessaria copertura finanziaria al CAP 10007950 imp.78 del bilancio 2021;

di aggiornare ai sensi degli artt. 26-27 del D.Lgs. 33/2013 l' affidamento in oggetto sul sito web provinciale – sezione “Casa di Vetro”- Bandi di gara e Contratti – informazioni.

Redattore/Istruttore direttivo: BORZONI M.LAURA

Funzionario/P.O. BRUSTIO DONATELLA

**IL RESPONSABILE P.O
BRUSTIO DONATELLA**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

 PROVINCIA DI VERCELLI		MANDATO DI PAGAMENTO n. 919 del 03/03/2021 ESERCIZIO 2021 - RESIDUO		CODICE DI BILANCIO 04022		
Via San Cristoforo, 7 13100 VERCELLI VC Codice Fiscale 80005210028		Partita IVA 80005210028		Impegno n. 879/2020 Atto 163 del 27/02/2020-DETERMINA (3)		Capitolo/Art. 20001590 / 0 EX6460000-Messa a norma di edifici scolastici
Creditore	Causale	Importo	Ritenute	Iva SP/RC	Netto	Modalità di pagamento
2006 TESORIERE PROVINCIALE VIALE GARIBALDI, 12 13100 VERCELLI VC Codice Fiscale 11991500015 - Partita I.V.A. 11991500015	GIRO FONDI - IMPREVISTI INTERV. MIGLIORAM. PRESTAZIONI ENERGETICHE ISTITUTO SCOLASTICO ITIS LIRELLI DI BORGOSIESIA - ALA AULE E UFFICI Sub-Impegno 225/2020Atto n. 458 del 01/07/2020 02 Immediatamente esecutiva	1.701,00			1.701,00	COMPENSAZIONE
	Delibera n. 33 del 21/12/2020 DC Esecutiva Decorrenza Termini CUP D87D18002460001 CIG 8237846592					
	Cgu 2020109003 - Fabbricati ad uso scolastico Codici della Transazione Elementare: 0402 2020109003 92 8 2020109003 D87D18002460001 3					
	Totale Creditore	1.701,00			1.701,00	
Totale Mandato		1.701,00			1.701,00	

Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi Euro: *****1.701,00*	
Diconsi Euro	*millesettecentouno/00*
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	

CONTABILITA' INFRUTTIFERA LIBERA	
ECCENTE DA BALI C	

Stanziamiento	Mandati	Disponibilità
Residuo 616.270,02	518.774,90	97.495,12
Cassa 4.619.860,47	540.062,58	4.079.797,89

 PROVINCIA DI VERCELLI	MANDATO DI PAGAMENTO n. 534 del 03/02/2021 ESERCIZIO 2021 - COMPETENZA	CODICE DI BILANCIO 01061
Via San Cristoforo, 7 13100 VERCELLI VC Codice Fiscale 80005210028 Partita IVA 80005210028	Impegno n. 78/2021 Atto 937 del 28/12/2020-DETERMINA (2)	Capitolo/Art. 10007950 / 0 Spese per formazione e noleggio licenze informatiche per ufficio tecnico

Creditore	Causale	Importo	Ritenute	Iva SP/RC	Netto	Modalità di pagamento
100667 ONE TEAM SRL VIA WINCKELMANN, 2 20100 MILANO MI Codice Fiscale 12272790150 - Partita I.V.A. 12272790150	CIG Z7A2FF2D3E - FT 11/PA - LICENZE AUTOCAD LT PER L'ANNO 2021 PER I SERVIZI EDILIZIA E VIABILITA' Fattura n. 11/PA del 20/01/2021 Delibera n. 79 del 02/02/2021 LIQ Immediatamente esecutiva CIG Z7A2FF2D3E Cgu 1030204999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Codici della Transazione Elementare: 0106 1030204999 13 8 1030204999 3	8.259,40		1.489,40	6.770,00	CONTO CORRENTE BANCARIO - CONVENZIONE IBAN: IT08S0569601609000007635X84 - BIC POSOIT22XXX
	Totale Creditore	8.259,40		1.489,40	6.770,00	
	Totale Mandato	8.259,40		1.489,40	6.770,00	

	Stanziamiento	Mandati	Disponibilità
Competenza	786.785,65	35.692,23	751.093,42
Cassa	828.600,61	70.628,53	757.972,08

CONTABILITA' FRUTTIFERA LIBERA

Il tesoriere paghera' ai creditori sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi Euro: *****8.259,40*

Diconsi Euro *ottomiladuecentocinquantanove/40*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Spett.le: PROVINCIA DI VERCELLI

Esercizio: 2021

Quietanza n.: 0000318 **del** 04/02/2021

Il sottoscritto Tesoriere

DICHIARA

Di aver provveduto in data 04/02/2021 **al pagamento del Mandato numero** 0000534 / 0000001 **del** 2021

Per la somma di Euro: € 8.259,40 **come da voi richiesto.**

Al netto di Ritenute per Euro: € 1.489,40

Altre informazioni:

Il pagamento è avvenuto con le seguenti modalità: SEPA CREDIT TRANSFER

Conto Tesoreria: 0000100

SCT (SEPA credit transfer): 0306929543497012481000010000IT

Valuta ente: 04/02/2021

Il Tesoriere ()

Firmato digitalmente

MESSINA CARLO

Versione pdf

Programma #mutuibei***Interventi di edilizia scolastica finanziati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128***

Ente Beneficiario	PROVINCIA DI VERCELLI
Codice Unico di Progetto	D87D18002460001
Titolo Progetto	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ITIS LIRELLI
Responsabile Unico del Procedimento	p.ind. MARCO CROCIANI
Codice Identificativo Gara (CIG)	Z7A2FF2D3E
Fattura	n. 11/PA del 20/01/2021 ONE TEAM S.R.L.

CERTIFICAZIONE DEL R.U.P. FONDO INNOVAZIONE

Il sottoscritto **p. ind. MARCO CROCIANI** ai sensi del D.P.R. 445/2000 dichiara quanto segue:

- la somma di **€ 1.701,00** corrisponde al 20% dell'importo di € 8.505,00 (pari al 1,8% dei lavori di € 675.000,00) riportato nel Quadro Economico post gara rimodulato al rigo B.2.8 *"Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i."*, avallato dalla Regione Piemonte con mail in data 02/09/2021;

- la somma di **€ 1.701,00** è destinata al FONDO PER L' INNOVAZIONE di cui all'art. 12 del vigente Regolamento *"RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50"* per l'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, formazione professionale;

- la somma di **€ 1.701,00** è stata utilizzata per l'acquisto delle Licenze Autocad LT di cui alla fattura n. 11/PA del 20/01/2021 intestata a ONE TEAM s.r.l. Via Gioacchino Winckelmann n. 2 Milano – P.IVA / C.F. 12272790150 dell'importo totale di € 8.259,40;

- **CIG Z7A2FF2D3E e CUP D87D18002460001;**

- la somma di **€ 1.701,00** è suddivisa in € 1.394,26 (importo netto) ed in € 306,74 (importo IVA).

Data 06/09/2021

Il R.U.P. p.ind. Marco CROCIANI
(firmato digitalmente)

**MODELLO DI PAGAMENTO
F24 ENTI PUBBLICI**
CONTRIBUENTE**DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO**

CODICE FISCALE 8 0 0 0 5 2 1 0 0 2 8

DENOMINAZIONE o
RAGIONE SOCIALE PROVINCIA DI VERCELLI**DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI**VERSAMENTO EFFETTUATO
IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

codice ufficio	codice atto	Identificativo operazione tributi locali					
sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
Erario	170E			0002	2021		7.483,26
Erario	100E			0002	2021	44.233,53	
Erario	102E			0002	2021	6.736,54	
Erario	103E			0002	2020	60,04	
Erario	165E			0012	2020	129,84	
Erario	104E			0002	2021	7.391,02	
Erario	620E			0002	2021	216.055,70	
Regioni	380E	13		0002	2021	23.876,14	
Regioni	381E	10		0002	2020	46,67	
Regioni	381E	13		0002	2020	5.371,02	
Regioni	381E	13		0002	2021	61,52	
Enti Locali	384E	A119		0002	2020	5,45	
Enti Locali	384E	A466		0002	2020	7,90	
Enti Locali	384E	B046		0002	2020	12,17	
Enti Locali	384E	B280		0002	2020	10,82	
Enti Locali	384E	B767		0002	2020	11,09	
Enti Locali	384E	C363		0002	2020	15,34	
Enti Locali	384E	C680		0002	2020	0,35	
Enti Locali	384E	D154		0002	2020	2,80	
Enti Locali	384E	D676		0002	2020	8,78	
Enti Locali	384E	D938		0002	2020	20,21	
Enti Locali	384E	E626		0002	2020	26,31	
TOTALE						X	Y
						304.083,24	7.483,26

SALDO FINALE (X-Y)**EURO +** 296.599,98**ESTREMI DEL VERSAMENTO**

DATA

giorno mese anno
1 1 0 3 2 0 2 1

SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

I T 9 4 Z 0 1 0 0 0 0 3 2 4 5 1 1 5 3 0 0 0 6 0 0 6 9

**MODELLO DI PAGAMENTO
F24 ENTI PUBBLICI**
CONTRIBUENTE**DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO**

CODICE FISCALE 8 0 0 0 5 2 1 0 0 2 8

DENOMINAZIONE o
RAGIONE SOCIALE PROVINCIA DI VERCELLI**DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI**VERSAMENTO EFFETTUATO
IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

codice ufficio	codice atto	Identificativo operazione tributi locali					
sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
Enti Locali	384E	F952		0002	2020	24,21	,
Enti Locali	384E	G266		0002	2020	11,00	,
Enti Locali	384E	G528		0002	2020	23,64	,
Enti Locali	384E	G985		0002	2020	6,42	,
Enti Locali	384E	H346		0002	2020	7,20	,
Enti Locali	384E	H364		0002	2020	16,04	,
Enti Locali	384E	H365		0002	2020	14,21	,
Enti Locali	384E	H553		0002	2020	9,13	,
Enti Locali	384E	H861		0002	2020	10,43	,
Enti Locali	384E	I052		0002	2020	10,03	,
Enti Locali	384E	I337		0002	2020	11,83	,
Enti Locali	384E	I466		0002	2020	4,51	,
Enti Locali	384E	I544		0002	2020	7,06	,
Enti Locali	384E	L429		0002	2020	73,59	,
Enti Locali	384E	L451		0002	2020	20,15	,
Enti Locali	384E	L669		0002	2020	132,69	,
Enti Locali	384E	L750		0002	2020	708,81	,
Enti Locali	384E	L808		0002	2020	2,79	,
Enti Locali	384E	M028		0002	2020	24,93	,
Enti Locali	384E	M062		0002	2020	11,83	,
INPS/INPDAP	P101	VC		022021	022021	1.085,45	,
INPS/INPDAP	P201	VC		022021	022021	88.510,28	,
TOTALE						X	Y
						90.726,23	,

SALDO FINALE (X-Y)

EURO + 90.726,23

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA			SI AUTORIZZA ADEBITO SU CONTO DI TESORERIA																									
giorno	mese	anno																										
1	1	0	3	2	0	2	1	I	T	9	4	Z	0	1	0	0	0	0	3	2	4	5	1	1	5	3	0	0

**MODELLO DI PAGAMENTO
F24 ENTI PUBBLICI****CONTRIBUENTE****DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO**

CODICE FISCALE 8 0 0 0 5 2 1 0 0 2 8

DENOMINAZIONE o
RAGIONE SOCIALE PROVINCIA DI VERCELLI**DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI**

VERSAMENTO EFFETTUATO
IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

codice ufficio

codice atto

Identificativo operazione tributi locali

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
INPS/INPDAP	P206	VC		022021	022021	10 ,06	,
INPS/INPDAP	P211	VC		022021	022021	371 ,37	,
INPS/INPDAP	P607	VC		022021	022021	8 .253 ,11	,
INPS/INPDAP	P608	VC		022021	022021	4 .009 ,14	,
INPS/INPDAP	P632	VC		022021	022021	207 ,31	,
INPS/INPDAP	P909	VC		022021	022021	958 ,65	,
INPS/INPDAP	P212	VC		022021	022021	161 ,43	,
INPS/INPDAP	P241	VC		022021	022021	174 ,55	,
INPS	C10	8900	13100VERCELLI	022021		800 ,00	,
INPS	DM10	8900	8900812484	022021		214 ,00	,
						,	,
						,	,
						,	,
						,	,
						,	,
						,	,
						,	,
						,	,
						,	,
						,	,
						,	,
						,	,
						,	,
						,	,
						,	,
						,	,
				TOTALE	X	15.159 ,62	Y
							,

SALDO FINALE (X-Y)

EURO +	15.159,62
---------------	-----------

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

giorno	1	1	0	3	2	0	2	1
--------	---	---	---	---	---	---	---	---

I T 9 4 Z 0 1 0 0 0 0 3 2 4 5 1 1 5 3 0 0 0 6 0 0 6 9

```

*****
*          Modello F24 Enti Pubblici          1.9.3 01/02/2021..          *
* OGGETTO: FILE 'C:\F24\F24\02_2021_F24EP.F24'          *
*          TIPO: Modello telematico F24 Enti Pubblici          *
*****
*          ESITO FINALE DEI CONTROLLI          *
*****
* - I controlli sul file 'C:\F24\F24\02_2021_F24EP.F24' hanno dato ESITO POSIT *
* IVO. Il file risulta quindi VALIDATO e pronto per la fase di 'Predisposizion *
* e all'invio'.          *
*****
*=====> ESITO DEI CONTROLLI : VALIDAZIONE OK! <=====*
*****
+>Il pagamento con 'F24 Enti Pubblici' del 11-03-2021 di EURO 402.485,83      |
+>a nome di 'PROVINCIA DI VERCELLI' risulta formalmente corretto.          |
*****

```

In data 11/03/2021 11:52 e' stato selezionato il file:

C:\Users\vinci\Desktop\VINCI_ROCCO\entratel\documenti\controllati\02_2021_F24EP.dcm

del 11/03/2021 11:51, di dimensione 11.400 bytes, contenente documenti di tipo
Modello di pagamento F24 Enti Pubblici.

Il codice fiscale presente nel file selezionato e': 80005210028

E' stato creato il corrispondente file:

C:\Users\vinci\Desktop\VINCI_ROCCO\entratel\documenti\da inviare\02_2021_F24EP.ccf

di dimensione 4.722 bytes , autenticato da:

80005210028 (identificativo utente : VINCI_ROCCO)

Data inizio e fine certificato: 24/09/2020 10:44:06 - 24/09/2023 10:54:00

Il file e' stato predisposto per effettuare una trasmissione in via effettiva.

Il file e' stato controllato con la versione 1.9.3 del 01/02/2021



Ti trovi in:

Conferma ricezione

Il sistema ha ricevuto il file **02_2021_F24EP.ccf** di dimensione **4722** bytes.

L'invio è stato protocollato con il numero **21031111535628566** in data **11/03/2021** alle ore **11:53:56.482130**.

Lo stato di elaborazione del file è consultabile nel servizio "Ricevute - Ricerca ricevute".

[Stampa](#)



SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA TRASMISSIONE

In data 11/03/2021 alle ore 11:53 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha attribuito il numero di protocollo 21031111535628566 al seguente file: 02_2021_F24EP.ccf

trasmesso da: 80005210028

contenente la richiesta di n. 1 pagamenti telematici.

La predetta richiesta, che e' stata correttamente acquisita, e' relativa ai pagamenti di seguito riportati.

Pagamenti RICEVUTI con importo versamento positivo per i quali sara' successivamente resa disponibile una ulteriore ricevuta con l'esito dell'addebito effettuato dalla banca: 1

Pagamenti SCARTATI: 0

Li, 11/03/2021



**SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)**

Estremi del pagamento acquisito in data 11/03/2021 alle ore 11:53 con numero di protocollo 21031111535628566 riferito al file: 02_2021_F24EP.ccf

Protocollo del pagamento : 21031111535628566 prog. 000001

Codice fiscale dell'ente che esegue il pagamento:

80005210028 - PROVINCIA DI VERCELLI

Data versamento richiesta: 11-03-2021

Data versamento effettiva: 15-03-2021 data versam. attribuita

Importo versamento : E. 402.485,83 ADDEBITO ALLA DATA VERS. ATTRIBUITA

Coordinate bancarie: IT94Z0100003245115300060069

Esito elaborazione : RICEVUTO

Li, 11/03/2021



SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

ELENCO DEI DOCUMENTI ACQUISITI E/O SCARTATI

PROTOCOLLO DI RICEZIONE : 21031111535628566

NOME DEL FILE : 02_2021_F24EP.ccf

TIPO DI DOCUMENTO : Modello di pagamento F24 Enti Pubblici

DOCUMENTI ACQUISITI : 1

DOCUMENTI SCARTATI : 0

Esito	Protocollo documenti	Codice fiscale	Denominazione
acquisito	000001	80005210028	-----



**SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)**

RICHIESTA DI PAGAMENTO TELEMATICO - ESITO DEL VERSAMENTO

Situazione dei pagamenti telematici con protocollo 21031111535628566
del 11/03/2021.

Pagamenti inoltrati alla banca per i quali e' stato
EFFETTUATO L'ADDEBITO richiesto : 1

Pagamenti inoltrati alla banca per i quali la banca ha comunicato di
NON AVER POTUTO EFFETTUARE L'ADDEBITO: 0

Pagamenti in ATTESA di esito : 0

Pagamenti ANNULLATI o SCARTATI per controllo credito IVA: 0
Li, 16/03/2021



SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

RICHIESTA DI PAGAMENTO TELEMATICO - ESITO DEL VERSAMENTO

Situazione dei pagamenti telematici con protocollo 21031111535628566
del 11/03/2021.

Pagamenti inoltrati alla banca per i quali e' stato

EFFETTUATO L'ADDEBITO richiesto : 1

Pagamenti inoltrati alla banca per i quali la banca ha comunicato di

NON AVER POTUTO EFFETTUARE L'ADDEBITO: 0

Pagamenti in ATTESA di esito : 0

Pagamenti ANNULLATI o SCARTATI per controllo credito IVA: 0

Protocollo del pagamento : 21031111535628566 prog. 000001

Codice fiscale dell'ente che esegue il pagamento:

80005210028 - PROVINCIA DI VERCELLI

Data addebito : 15-03-2021

Importo versamento : 402.485,83

Esito versamento : ADDEBITATO

Li, 16/03/2021



SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

ELENCO DEI DOCUMENTI ACQUISITI E/O SCARTATI

PROTOCOLLO DI RICEZIONE : 21031111535628566

NOME DEL FILE : 02_2021_F24EP.ccf

TIPO DI DOCUMENTO : Esito versamento F24

DOCUMENTI ACQUISITI : 1

DOCUMENTI SCARTATI : 0

Esito	Protocollo documenti	Codice fiscale	Denominazione
acquisito	000001	80005210028	-----

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Cedente / prestatore

Mittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12272790150
 Codice fiscale: 12272790150
 Denominazione: **One Team Srl**
 Regime fiscale: Ordinario

Sede:

Indirizzo: VIA GIOACCHINO WINCKELMANN, 2 - 20146 - MILANO (MI) IT

Riferimento amministrativo:

UF7UUN

Trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05006900962
 Progressivo di invio: izidehtclm
 Formato: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: UF7UUN

Cessionario / committente

Dati anagrafici:

Codice Fiscale: 80005210028
 Denominazione: **PROVINCIA DI VERCELLI**

Sede:

Indirizzo: Via San Cristoforo,3 - 13100 - VERCELLI (VC) IT

Fattura Nr. 11/PA del 20/01/2021

Causale: Fattura vendita immediata Pubblica Amm.

Importo totale documento: 8259.40 (EUR)

Dati dell'ordine di acquisto

Nr.	Identificativo ordine di acquisto	Data ordine di acquisto	Numero linea ordine di acquisto	Codice commessa/convenzione	Codice Unitario Progetto (CUP)	Codice Identificativo Gara (CIG)
	296/21V	20/01/2021				Z7A2FF2D3E

Nr. Cod.Art.	Descrizione	Periodo Riferimento	Quantità	U.M.	Valore unitario	Valore totale	Iva
10	Vs Ordine Documento N.: 937 - Del				0.00000000	0.00000000	22.00%
20	Proposta n 2393/2020 -				0.00000000	0.00000000	22.00%
30	Autodesk AutoCAD LT Subscription - Single User 1 year		8.00000000	n	400.00000000	3200.00000000	22.00%
40	Autodesk AutoCAD LT Subscription - Single User 1 year		10.00000000	n	357.00000000	3570.00000000	22.00%
50	- Scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del D.P.R. N. 633/1972				0.00000000	0.00000000	22.00%
60	- In caso di ritardato pagamento, verranno applicati gli interessi di mora, così come disposto dal Decreto Legislativo 9 Ottobre 2002 nr. 231 recante norme in tema di "Attuazione della Direttiva 2000/35/CE"				0.00000000	0.00000000	22.00%
70	- Scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del D.P.R. N. 633/1972				0.00000000	0.00000000	22.00%
80	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento				0.00000000	0.00000000	22.00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%)	Natura operazioni	Spese accessorie	Arrotondamento	Totale imponibile/importo	Totale imposta	Esigibilità IVA	Riferimento normativo
22.00				6770.00	1489.40	Scissione dei pagamenti	

Pagamento

Condizioni di pagamento: Pagamento completo

Importo	Scadenza pagamento	Termini di pagamento (in giorni)	Beneficiario	Modalità	IBAN	BIC
6770.00	20/01/2021			Bonifico	IT08S0569601609000007635X84	POSOIT22XXX