

ATTO N. DD 4445

DEL 20/07/2023

Rep. di struttura DD-UB1 N. 152

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ED EDILIZIA DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA - EDILIZIA SCOLASTICA 1

OGGETTO: PROG. 2019/39 - I.I.S. MAJORANA DI VIA FRATTINI A TORINO. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU PNRR. (CLASS. FIN. 85- FINANZIAMENTO PROGETTAZIONE MIT_CDP - EDILIZIA SCOLASTICA; 129-FONDI MINISTERIALI 33 MIL – PNRR). (APPLICAZIONE C.A.M. AI SENSI DEL DM 11.10.2017 DNSH), DI CUI ALLA CIRCOLARE MEF DEL 30 DICEMBRE 2021 N. 32). PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A CO.GE.AS SRL
PNRR M4-C1-I3.3
C.U.P. J15B18000290002 C.I.G. 957740871A

Premesso che:

- con propria determinazione n. 7556 del 28/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo avente ad oggetto “I.I.S. MAJORANA DI VIA FRATTINI A TORINO. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO”, finanziato dall’Unione Europea-Next GenerationEU, nell’ambito Finanziamento progettazione MIT_CDP - edilizia scolastica, fonte di finanziamento (AV;RI;) (Fondi ministeriali 33 mil – PNRR);
- con medesima determinazione, cui si rinvia integralmente, veniva approvato il quadro economico e prenotata la spesa complessiva di Euro 1.534.433,61 (al netto dei precedenti affidamenti), di cui Euro 1.224.913,66 per lavori a base di gara, comprensivi di Euro 70.272,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara,
- in conformità con quanto previsto dall'art. 1, comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 del 16.07.2020 come convertito in L. 120/2020 e modificato dall’art 51 comma 1 lett a) 2) punto 2.2. del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n.108 del 29 luglio 2021 , fino al 30.06.2023 in deroga alla disciplina dell'art 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e alle Nuove Linee Guida” della Centrale Unica Appalti e Contratti, si è proceduto alla selezione automatica di 20 (**venti**) operatori economici tra i soggetti iscritti nell'Albo fornitori di Città metropolitana di Torino nella categoria “OG1”, da invitare a procedura negoziata per l'affidamento dei presenti lavori;
- l'importo contrattuale sarà definito “a corpo”, secondo quanto disciplinato all’art. 2, comma 2, del Capitolato Speciale d’Appalto-Parte Amministrativa;

Dato atto che l'intervento in oggetto è stato inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza –Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”;

Dato atto che la Città Metropolitana di Torino, in qualità di Soggetto Attuatore:

- ha tempestivamente avviato le attività progettuali al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi attuativi e di spesa modulati conformemente alla forma, ai modi e ai termini recati dal Pnrr – Next Generation Eu;
- si impegna alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, al rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Ue e al divieto del c.d. doppio finanziamento;
- ha adottato una apposita codificazione contabile per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del Pnrr –Next Generation Eu;
- si obbliga al rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure del Pnrr, in particolare del principio del DNSH, del contributo al target e all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali nonché dei principi trasversali del Pnrr, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in ipotesi di accertata violazione degli stessi;

Tenuto conto che il Soggetto Attuatore:

- in omaggio all'osservanza del principio di sana gestione finanziaria, alla prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi, della corruzione, nonché rispetto alle verifiche antimafia e a quelle della titolarità effettiva del destinatario finale dei fondi Pnrr, ha adottato, integrando l'apparato anticorrittivo con quello antiriciclaggio, misure adeguate [per le quali si rinvia alla Sezione 2 del Piao Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione - Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza, al Codice di Comportamento e alla procedura interna in materia di antiriciclaggio];
- si obbliga al monitoraggio e alla rendicontazione del presente intervento nonché all'alimentazione dei previsti sistemi informativi, coerentemente con la specifica strutturazione di Milestone e Target;

Rilevato che il presente provvedimento, opportunamente conservato in omaggio, altresì, al principio di tracciabilità dello stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale, è soggetto ai controlli di gestione e ai controlli amministrativo – contabili previsti dalla vigente legislazione nazionale, a garanzia della regolarità delle procedure e delle spese riferibili al progetto ammesso a finanziamento;

Dato atto che

- la gestione delle procedure di gara, dalla predisposizione e pubblicazione degli atti di indizione sino all'attuazione delle verifiche per l'aggiudicazione, è espressamente prevista nel ROUS tra le competenze della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;
- la facoltà di disporre l'aggiudicazione definitiva sulla base delle risultanze emerse dalla procedura svolta dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, è, come individuato dal PEG, di competenza del Dirigente della Direzione Edilizia Scolastica 1;
- il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 50/2016 e smi, è il sottoscritto Arch. Marco ROSSO, Dirigente della Direzione Coordinamento Edilizia – Edilizia Scolastica1;

Dato atto che:

- la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti ha esperito, in applicazione del ROUS vigente, la procedura negoziata e trasmesso alla Direzione scrivente, competente all'adozione del formale provvedimento di aggiudicazione, le risultanze di gara, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- la miglior offerta risulta quindi quella presentata dall'operatore economico **CO.GE.AS SRL**, con il ribasso offerto del 18.52%;
- l'offerta è stata sottoposta a verifica della congruità del costo della manodopera, superata positivamente, come risulta dalla nota del 12/05/2023 a propria firma, depositata agli atti della Direzione scrivente;

Ritenuto pertanto di aggiudicare l'appalto in oggetto come segue:

<i>operatore economico aggiudicatario</i>	CO.GE.AS				SRL
	sede	legale:	StradaValgera	n.	49/51 - ASTI
	C.F./P.IVA 01544370057				
Ribasso di gara proposto dall'operatore economico in sede di gara	Importo lavori ribassati	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Importo contrattuale netto (oneri della sicurezza compresi)	IVA 22%	Importo complessivo affidato (oneri e IVA compresi)
18,52%	€ 940.801,87	€ 70.272,19	€ 1.011.074,06	€ 222.436,29	€ 1.233.510,35

Dato atto che, sulla base delle indicazioni allo stato ricevute (di cui alla FAQ n. 2 della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze) la suddivisione del ribasso derivante dalla procedura di gara è la seguente:

RIBASSO DI GARA	
18,52% sull'importo a base di gara	€ 213.839,60
IVA 22% del ribasso	€ 47.044,71
Totale complessivo ribasso di gara (IVA compresa)	€ 260.884,31
<i>di cui</i>	
<i>PNRR</i>	€ 245.628,97
<i>FOI 2022</i>	€ 15.255,34

Considerato che, a seguito del risparmio di spesa derivante dal ribasso ottenuto in sede di gara del progetto in parola, il quadro economico risulta modificato come segue:

			QE DD 7556/2022	NUOVO QE A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE
	00303	LAVORI		
PNRR	00303.0 1	Importo per lavori a corpo soggetti a ribasso, calcolati sulla base dei Prezzari ante luglio 2022	€ 1.067.248,24	€ 869.593,87
PNRR	00304.0 1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 59.328,17	€ 59.328,17

		Totale Lavori	€ 1.126.576,41	€ 928.922,04
PNRR	00303.0 2	Adeguamento importo lavori con applicazione Prezzario luglio 2022 – quota coperta dalla riduzione del 50% della voce “Imprevisti”	€ 19.875,00	€ 16.194,15
FOI202 2	00303.0 3	Adeguamento importo lavori con applicazione Prezzario luglio 2022 – applicazione DPCM 28 luglio 2022	€ 67.518,23	€ 55.013,85
FOI 2022	00304.0 2	Adeguamento importo oneri della sicurezza con applicazione Prezzario luglio 2022 – applicazione DPCM 28 luglio 2022	€ 10.944,02	€ 10.944,02
		TOTALE LAVORI	€ 1.224.913,65	€ 1.011.074,06
		SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE		
	00300	ALTRO		
	00300.1 5	Tassa Autorità di vigilanza LL.PP.	€ 600,00	€ 600,00
	00301	PROGETTAZIONE E STUDI		
	00301.0 1	Spese tecniche per incarichi esterni ammissibili consistenti in: Progettazione relativo a progettazione esecutiva Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva Collaudo (cassa previdenziale compresa)	€ 50.237,98	€ 50.237,98
	00301.0 2	Fondo incentivante le funzioni tecniche - art.113 del D.Lgs. 50/2016	€ 14.395,26	€ 14.395,26
	00301.0 3	Spese di cui articoli 90, comma 5, e 92, comma 7bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)	€ 796,19	€ 796,19
	00301.0 4	Spese tecniche fino al definitivo finanziate con fondi MIT-CDP – anno 2019	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	00307	Imprevisti sui lavori (ridotti del 50% rispetto al QE del PFTE)	€ 19.875,00	€ 19.875,00
	00308	IVA SU LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA		
PNRR	00308.0 1	IVA sui lavori finanziati	€ 247.846,81	€ 204.362,85
PNRR	00308.0 2	IVA su adeguamento importo lavori con applicazione Prezzario luglio 2022 – quota coperta dalla riduzione della voce “Imprevisti”	€ 4.372,50	€ 3.562,71

FOI 2022	00308.0 3	IVA su adeguamento importo lavori con applicazione Prezzario luglio 2022 – applicazione DPCM 28 luglio 2022	€ 14.854,01	€ 12.103,05
FOI 2022	00308.0 4	IVA su adeguamento importo oneri della sicurezza con applicazione Prezzario luglio 2022 – applicazione DPCM 28 luglio 2022	€ 2.407,68	€ 2.407,68
	00309	IVA RESIDUA		
	00309.0 1	IVA su imprevisti sui lavori	€ 4.372,50	€ 4.372,50
	00309.0 9	IVA sulle competenze tecniche	€ 11.052,36	€ 11.052,36
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE FINANZIATE	€ 470.810,29	€ 423.765,58
		TOTALE FINANZIATO	€ 1.695.723,95	€ 1.434.839,64
		<i>Ribasso di gara</i>		€ 260.884,31
		di cui		
		<i>PNRR</i>		€ 245.628,97
		<i>FOI2022</i>		€ 15.255,34
		TOTALE PROGETTO		€ 1.695.723,95

Considerato che ai sensi del D.Lgs. 118/2011, in merito ai lavori affidati, oggetto del presente provvedimento, si prevede il seguente cronoprogramma della spesa, che potrà essere oggetto di aggiornamento da parte del Dirigente competente:

FASE	DATA PRESUNTA	IMPORTO PRESUNTIVAMENTE MATURABILE
Approvazione progetto esecutivo	28/12/2022	
Aggiudicazione lavori	Luglio 2023	
Inizio lavori	2023	
Ultimazione lavori	2024	
SAL e certificati di pagamento lavori principali (IVA compresa)	2023 2024	Euro 956.493,89 Euro 277.016,46
Ribasso di gara	2023	Euro 202.296,03

	2024	Euro 58.588,28
--	------	----------------

Dato atto che il cronoprogramma della spesa, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, relativa al presente intervento, ai fini dell'esigibilità delle obbligazioni giuridiche, è coerente con lo stanziamento attuale a bilancio e con gli strumenti di programmazione;

Dato che, poichè i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016 sono in verifica da parte della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, il presente provvedimento di aggiudicazione viene adottato sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 8 comma 1 a) del D.L. 76/2020 del 16/07/2020 come convertito in L. 120/2020;

Visto l'Allegato Contabile che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il contratto d'appalto verrà predisposto dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;

Atteso che in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nel contratto di appalto sarà inserita l'apposita clausola prescritta dall'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010 e s.m.i., previa acquisizione di specifica dichiarazione di impegno;

Dato atto che, come da dichiarazioni sostitutive (ex D.P.R. n° 445/2000) acquisite e agli atti, non sussiste, verso l'operatore economico aggiudicatario, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, da parte dei seguenti soggetti:

- del sottoscritto Dirigente della Direzione e Responsabile Unico del procedimento;
- del personale coinvolto nell'iter di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;

Ritenuto di autorizzare l'inserimento nel contratto di appalto di apposita clausola di recesso unilaterale a favore della Città metropolitana da esercitarsi in caso di riscontri negativi inerenti al possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D.L.gs. n. 50 /2016, nonché l'inserimento nel contratto di appalto dell'apposita clausola risolutiva contemplata dall'art. 1, c. 13 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano, approvato dalla Conferenza metropolitana in data 14/04/2015 ed in vigore dal 01/06/2015;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli artt. 45 e 48 dello Statuto Metropolitano;

- gli artt. 151 e 183 del citato T.U.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa,

1. di approvare le operazioni della gara avente il seguente oggetto “I.I.S. MAJORANA DI VIA FRATTINI A TORINO. INTER-VENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO” così come riepilogate nella nota della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che, a seguito della procedura negoziata espletata nelle modalità di cui alle premesse, l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione è risultata quella presentata dall’operatore economico CO.GE.AS SRL, con il ribasso proposto del 18.52%;
3. di dare atto che, poichè i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 sono in verifica da parte della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, il presente atto viene adottato sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 8 comma 1 a) del D.L. 76/2020 del 16/07/2020 come convertito in L. 120/2020;
4. di dare atto che l’offerta è stata sottoposta a verifica della congruità del costo della manodopera, superata positivamente, come sopra esposto;
5. di aggiudicare definitivamente l’appalto in oggetto come segue:

<i>operatore economico aggiudicatario</i>	CO.GE.AS SRL sede legale: Strada Valgera n. 49/51 - ASTI C.F./P.IVA 01544370057				
Ribasso di gara proposto dall’operatore economico in sede di gara	Importo lavori ribassati	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Importo contrattuale netto (oneri della sicurezza compresi)	IVA 22%	Importo complessivo affidato (oneri e IVA compresi)
18,52%	€ 940.801,87	€ 70.272,19	€ 1.011.074,06	€ 222.436,29	€ 1.233.510,35

6. di dare atto che, sulla base delle indicazioni allo stato ricevute (di cui alla FAQ n. 2 della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell’Economia e delle Finanze) la suddivisione del ribasso derivante dalla procedura di gara è la seguente:

RIBASSO DI GARA	
18,52% sull’importo a base di gara	€ 213.839,60
IVA 22% del ribasso	€ 47.044,71

Totale complessivo ribasso di gara (IVA compresa)	€ 260.884,31
<i>di cui</i>	
<i>PNRR</i>	€ 245.628,97
<i>FOI 2022</i>	€ 15.255,34

7. di dare atto che gli interventi oggetto del presente appalto sono inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 “*Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica*”;
8. di attestare, come da dichiarazioni sostitutive (ex D.P.R. n° 445/2000) acquisite e agli atti, l’insussistenza di conflitto di interessi, verso l’operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, dei seguenti soggetti:
 - del sottoscritto Dirigente della Direzione e Responsabile Unico del procedimento;
 - del personale coinvolto nell’iter di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto;
9. di approvare il nuovo quadro economico venutosi a determinare a seguito delle risultanze ottenute in sede di gara, nonché il cronoprogramma della spesa;
10. di dare atto che l’Allegato Contabile costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
11. di dare atto che al presente provvedimento viene apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nonché l’esecutività del provvedimento medesimo, ai sensi di quanto disposto dal comma 7 art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
12. di dare atto che il presente provvedimento verrà notificato dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti agli aventi diritto e in conformità a quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 241/1990, avverso tale provvedimento sarà possibile ricorrere entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta comunicazione dell’intervento dell’efficacia dell’aggiudicazione a tutti gli operatori economici ammessi alla gara in oggetto, presso il competente Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte.

Torino, 20/07/2023

IL DIRIGENTE (DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA -
EDILIZIA SCOLASTICA 1)
Firmato digitalmente da Marco Rosso

All. 1) Allegato Contabile

PDD di riferimento 4710/2023

UNITA' RIFERIMENTO: *DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ED EDILIZIA - DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA - EDILIZIA SCOLASTICA 1*

OGGETTO: *PROG. 2019/39 - I.I.S. MAJORANA DI VIA FRATTINI A TORINO. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU PNRR. (CLASS. FIN. 85- FINANZIAMENTO PROGETTAZIONE MIT_CDP - EDILIZIA SCOLASTICA; 129-FONDI MINISTERIALI 33 MIL – PNRR). (APPLICAZIONE C.A.M. AI SENSI DEL DM 11.10.2017 DNSH), DI CUI ALLA CIRCOLARE MEF DEL 30 DICEMBRE 2021 N.32). PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A CO.GE.AS SRL PNRR M4-C1-I3.3 C.U.P. J15B18000290002 C.I.G. 957740871A*

Visti:

- le disposizioni di cui alla PDD n 4710/2023 di cui il presente Allegato Contabile costituisce parte integrante e sostanziale;
- la Deliberazione Consiliare n. 7 del 14/2/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2024-2025, i relativi allegati e i successivi atti modificativi;
- il Decreto Sindacale n. 69 del 10/3/2023 con cui è stato approvato il PEG finanziario 2023-2025 e i successivi atti modificativi;

Rilevato che gli interventi previsti sono finanziati per quota parte tramite avanzo e per quota parte finanziati dall'Unione europea – NextGenerationEU PNRR - M4-C1-I3.3 (CLASS. FIN.85-Finanziamento progettazione MIT_CDP - edilizia scolastica; 129- Fondi ministeriali 33 mil –PNRR) ed accertati in entrata con DD 7556/2023;

La Direzione Integrazione Processi Finanziari e Contabili procede, in conseguenza del presente provvedimento, come segue:

- a confermare, la spesa complessiva di Euro 1.494.394,66 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 s.m.i, sulle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2019 (Progetto n. 39/2019);
- ad impegnare, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di Euro 1.233.510,35, all'operatore economico CO.GE.AS SRL (codice fornitore 129354) (C.U.P. J15B18000290002 - C.I.G. 957740871A), come da "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" al presente provvedimento, come segue:
 - Anno 2023: la somma complessiva di Euro 956.493,89 come segue:
 - Euro 88.709,67 per "Quota aggiudicazione lavori PNRR iva inclusa" previa riduzione a zero del movimento contabile n.2230/2023 al capitolo 21759/3/1;
 - Euro 787.315,62 per "Quota aggiudicazione lavori PNRR iva inclusa" previa riduzione di pari importo del movimento contabile n.2231/2023 al capitolo 21435/3/1;
 - Euro 80.468,60 per "Quota aggiudicazione lavori FOI iva inclusa" previa riduzione di pari importo del movimento contabile n. 2235/2023 al capitolo 21435/3/1;
 - Anno 2024 : la somma complessiva di Euro 277.016,46 per "Quota aggiudicazione lavori

PNRR iva inclusa” previa riduzione di pari importo del movimento contabile n. 478/2024 al capitolo 21435/3/1;

- a prenotare, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di Euro 260.884,31, (C.U.P. J15B18000290002), come da "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" al presente provvedimento, come segue:

Anno 2023 : la somma complessiva di Euro 202.296,03 come segue:

- Euro 187.040,69 per *“Quota ribasso di gara PNRR”* previa riduzione di Euro 162.793,19 del movimento contabile n. 2231/2023 e previa riduzione a zero del movimento n. 2233/2023 (ammontante ad Euro 24.247,50) al capitolo 21435/3/1;
 - Euro 15.255,34 per *“Ribasso di gara FOI”* previa riduzione di Euro 1.903,64 del movimento contabile n. 2235/2023 e previa riduzione a zero del movimento contabile n. 2236/2023 (ammontante ad Euro 13.351,70) al capitolo 21435/3/1;
 - Anno 2024 : la somma complessiva di Euro 58.588,28 per *“Quota ribasso di gara PNRR”* previa riduzione di pari importo del movimento contabile n.478/2024 al capitolo 21435/3/1;
- a dare atto che è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità.

**La Dirigente della Direzione
Integrazione Processi Finanziari e Contabili
Dott.ssa Sarah Stefania Simonetti
(firmato digitalmente)**

c.b.

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. All_2_Riepilogo_operazioni_gara_39_.pdf.p7m



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 4445 DEL 20/07/2023

Modifica Prenotazione N.: 2023/2230/1
Descrizione: RIDUZIONE PER AFFIDAMENTO
Importo riduzione/aumento (€): -88.709,67
Importo iniziale (€): 88.709,67
Cap.: 21759 / 2023 - PNRR - M4 C1 I3.3 - J15B18000290002 - I.I.S. MAJORANA DI VIA FRATTINI A TORINO. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO. - PRG. 2019/39 (RIF. E 6021434/3)
Art.: 3
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico
COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria
Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo
Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
UEB: 0
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione
CUP: J15B18000290002
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 4445 DEL 20/07/2023

Modifica Prenotazione N.: 2023/2231/1

Descrizione: RIDUZIONE PER AFFIDAMENTO

Importo riduzione/aumento (€): -787.315,62

Importo iniziale (€): 950.108,81

Cap.: 21435 / 2023 - PNRR - M4 C1 I3.3 - J15B18000290002 - I.I.S. MAJORANA DI VIA FRATTINI A TORINO. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO. - PRG. 2019/39 (RIF. E 21434/3)

Art.: 3

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J15B18000290002

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 4445 DEL 20/07/2023

Modifica Prenotazione N.: 2023/2231/2

Descrizione: RIDUZIONE PER RIUTILIZZO

Importo riduzione/aumento (€): -162.793,19

Importo iniziale (€): 950.108,81

Cap.: 21435 / 2023 - PNRR - M4 C1 I3.3 - J15B18000290002 - I.I.S. MAJORANA DI VIA FRATTINI A TORINO. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO. - PRG. 2019/39 (RIF. E 21434/3)

Art.: 3

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J15B18000290002

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 4445 DEL 20/07/2023

Modifica Prenotazione N.: 2023/2233/1
Descrizione: RIDUZIONE PER RIUTILIZZO
Importo riduzione/aumento (€): -24.247,50
Importo iniziale (€): 24.247,50
Cap.: 21435 / 2023 - PNRR - M4 C1 I3.3 - J15B18000290002 - I.I.S. MAJORANA DI VIA FRATTINI A TORINO. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO. - PRG. 2019/39 (RIF. E 21434/3)
Art.: 3
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico
COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria
Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato
Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
UEB: 0
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione
CUP: J15B18000290002
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 4445 DEL 20/07/2023

Modifica Prenotazione N.: 2023/2235/1
Descrizione: RIDUZIONE PER AFFIDAMENTO
Importo riduzione/aumento (€): -80.468,60
Importo iniziale (€): 82.372,24
Cap.: 21435 / 2023 - PNRR - M4 C1 I3.3 - J15B18000290002 - I.I.S. MAJORANA DI VIA FRATTINI A TORINO. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO. - PRG. 2019/39 (RIF. E 21434/3)
Art.: 3
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico
COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria
Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato
Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
UEB: 0
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione
CUP: J15B18000290002
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 4445 DEL 20/07/2023

Modifica Prenotazione N.: 2023/2235/2

Descrizione: RIDUZIONE PER RIUTILIZZO

Importo riduzione/aumento (€): -1.903,64

Importo iniziale (€): 82.372,24

Cap.: 21435 / 2023 - PNRR - M4 C1 I3.3 - J15B18000290002 - I.I.S. MAJORANA DI VIA FRATTINI A TORINO. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO. - PRG. 2019/39 (RIF. E 21434/3)

Art.: 3

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J15B18000290002

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 4445 DEL 20/07/2023

Modifica Prenotazione N.: 2023/2236/1
Descrizione: RIDUZIONE PER RIUTILIZZO
Importo riduzione/aumento (€): -13.351,70
Importo iniziale (€): 13.351,70
Cap.: 21435 / 2023 - PNRR - M4 C1 I3.3 - J15B18000290002 - I.I.S. MAJORANA DI VIA FRATTINI A TORINO. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO. - PRG. 2019/39 (RIF. E 21434/3)
Art.: 3
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico
COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria
Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato
Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
UEB: 0
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione
CUP: J15B18000290002
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 4445 DEL 20/07/2023

Impegno N.: 2023/7247

Descrizione: QUOTA AGGIUDICAZIONE LAVORI PNRR IVA INCLUSA

Importo (€): 88.709,67

Cap.: 21759 / 2023 - PNRR - M4 C1 I3.3 - J15B18000290002 - I.I.S. MAJORANA DI VIA FRATTINI A TORINO. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO. - PRG. 2019/39 (RIF. E 6021434/3)

Art.: 3

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

CIG: 957740871A

CUP: J15B18000290002

Soggetto: Cod. 129354

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 4445 DEL 20/07/2023

Impegno N.: 2023/7248

Descrizione: QUOTA AGGIUDICAZIONE LAVORI PNRR IVA INCLUSA

Importo (€): 787.315,62

Cap.: 21435 / 2023 - PNRR - M4 C1 I3.3 - J15B18000290002 - I.I.S. MAJORANA DI VIA FRATTINI A TORINO. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO. - PRG. 2019/39 (RIF. E 21434/3)

Art.: 3

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

CIG: 957740871A

CUP: J15B18000290002

Soggetto: Cod. 129354

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 4445 DEL 20/07/2023

Impegno N.: 2023/7249

Descrizione: QUOTA AGGIUDICAZIONE LAVORI FOI IVA INCLUSA

Importo (€): 80.468,60

Cap.: 21435 / 2023 - PNRR - M4 C1 I3.3 - J15B18000290002 - I.I.S. MAJORANA DI VIA FRATTINI A TORINO. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO. - PRG. 2019/39 (RIF. E 21434/3)

Art.: 3

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

CIG: 957740871A

CUP: J15B18000290002

Soggetto: Cod. 129354

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE
ATTO N. DD 4445 DEL 20/07/2023
Prenotazione N.: 2023/7264 Descrizione: QUOTA RIBASSO DI GARA PNRR Importo (€): 187.040,69 Cap.: 21435 / 2023 - PNRR - M4 C1 I3.3 - J15B18000290002 - I.I.S. MAJORANA DI VIA FRATTINI A TORINO. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO. - PRG. 2019/39 (RIF. E 21434/3) Art.: 3 PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria UEB: 0 Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione CUP: J15B18000290002 Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Prenotazione N.: 2023/7265 Descrizione: QUOTA RIBASSO DI GARA FOI Importo (€): 15.255,34 Cap.: 21435 / 2023 - PNRR - M4 C1 I3.3 - J15B18000290002 - I.I.S. MAJORANA DI VIA FRATTINI A TORINO. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO. - PRG. 2019/39 (RIF. E 21434/3) Art.: 3 PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria UEB: 0 Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione CUP: J15B18000290002 Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 4445 DEL 20/07/2023

Modifica Prenotazione N.: 2024/478/1

Descrizione: RIDUZIONE PER AFFIDAMENTO

Importo riduzione/aumento (€): -277.016,46

Importo iniziale (€): 335.604,74

Cap.: 21435 / 2024 - PNRR - M4 C1 I3.3 - J15B18000290002 - I.I.S. MAJORANA DI VIA FRATTINI A TORINO. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO. - PRG. 2019/39 (RIF. E 21434/3)

Art.: 3

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J15B18000290002

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 4445 DEL 20/07/2023

Modifica Prenotazione N.: 2024/478/2

Descrizione: RIDUZIONE PER AFFIDAMENTO

Importo riduzione/aumento (€): -58.588,28

Importo iniziale (€): 335.604,74

Cap.: 21435 / 2024 - PNRR - M4 C1 I3.3 - J15B18000290002 - I.I.S. MAJORANA DI VIA FRATTINI A TORINO. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO. - PRG. 2019/39 (RIF. E 21434/3)

Art.: 3

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J15B18000290002

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 4445 DEL 20/07/2023

Impegno N.: 2024/714

Descrizione: QUOTA AGGIUDICAZIONE LAVORI PNRR IVA INCLUSA

Importo (€): 277.016,46

Cap.: 21435 / 2024 - PNRR - M4 C1 I3.3 - J15B18000290002 - I.I.S. MAJORANA DI VIA FRATTINI A TORINO. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO. - PRG. 2019/39 (RIF. E 21434/3)

Art.: 3

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

CIG: 957740871A

CUP: J15B18000290002

Soggetto: Cod. 129354

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 4445 DEL 20/07/2023

Prenotazione N.: 2024/715

Descrizione: Quota ribasso di gara PNRR

Importo (€): 58.588,28

Cap.: 21435 / 2024 - PNRR - M4 C1 I3.3 - J15B18000290002 - I.I.S. MAJORANA DI VIA FRATTINI A TORINO. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO. - PRG. 2019/39 (RIF. E 21434/3)

Art.: 3

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J15B18000290002

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni