

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**  
**DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI**

**OGGETTO:** RDO 2608402 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON, PRODOTTI PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA NEL PERIODO 2020-2022 - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EFFE ERRE s.r.l. - CIG 83870669CE (U/PR EURO 58.560,00).

Premesso che con determinazione n. 2765/2020 del 20/07/2020 è stato disposto l'avvio di una procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti speciali pericolosi e non, prodotti presso gli edifici di competenza nel periodo 2020-2022, da esperirsi attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip s.p.a. (MePA) aperta a tutti i fornitori abilitati al bando "SERVIZI" - Categoria "Servizi di Gestione dei Rifiuti speciali", sottocategoria "Servizi di gestione rifiuti speciali con presenza di rifiuti speciali classificabili come pericolosi" alla data di scadenza di presentazione dell'offerta e con il metodo delle offerte segrete, a favore del miglior ribasso percentuale offerto sui prezzi, indicati nell' "All. 4 - Elenco prezzi" del Capitolato d'oneri;

Dato atto che:

- in data 05/08/2020 è stata pubblicata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) di CONSIP S.p.A. la Richiesta di offerta n. 2608402 con previsione di scadenza per la presentazione delle offerte alla data del 09/09/2020 e la data dello svolgimento della prima seduta pubblica è stata fissata per 09/09/2020 alle ore 09:45;
- entro la data del 09/09/2020 ore 09:30 hanno fatto pervenire offerta i seguenti operatori economici:

	<b>Denominazione concorrente</b>	<b>Forma di partecipazione</b>	<b>Data presentazione offerta</b>
1	EFFE ERRE SRL - PI 02639700018	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	08/09/2020 09:50
2	RISTA SRL - PI 06381490017	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	08/09/2020 09:26

- in data 09/09/2020, in seduta pubblica telematica, si è svolta la fase di esame della documentazione amministrativa e si è provveduto alla chiusura della busta amministrativa, procedendo pertanto all'ammissione dei due concorrenti alla gara;
- in data 09/09/2020, in seduta pubblica telematica, si è provveduto all'esame della busta economica, con predisposizione della relativa graduatoria con le seguenti risultanze, riepilogate nel file pdf RdO\_2608402\_RiepilogoEsameOfferte\_Lotto1 creato e conservato dal sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico e archiviato agli atti della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti:

<b>Denominazione</b>	<b>Valore complessivo dell'Offerta % di ribasso</b>
EFFE ERRE SRL	15,10000000
RISTA SRL	0,50000000

Rilevato che la migliore offerta è stata presentata dalla ditta EFFE ERRE SRL (CF/P.IVA 02639700018) Via Tetti Castagno 3 - 10020 - Andezeno, con il ribasso offerto del 15,10%;

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 del Capitolato d'Oneri, l'importo contrattuale è pari all'importo a base di gara e pertanto pari a Euro 48.000,00 oltre ad IVA 22% di euro 10.560,00 per complessivi euro 58.560,00 (IVA compresa);

Dato atto che:

- l'operatore economico EFFE ERRE SRL, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto in oggetto come risulta dalla dichiarazione sottoscritta dal fornitore per l'abilitazione al MEPA, prevista dalle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico della PA;

- con Pec prot. n. 62775 del 15/09(2020) sono stati richiesti all'operato economico EFFE ERRE SRL srl i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti dichiarati ai fini dell'ammissione alla gara;

Considerato che:

- la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti ha verificato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dichiarati dall'operatore in sede di gara, acquisendo i relativi certificati dalle Amministrazioni competenti nonché mediante l'art. 17-bis della legge 241/1990 e s.m.i. e potrà annullare l'aggiudicazione nel caso dovessero pervenire riscontri negativi dalle amministrazioni competenti;

- la regolarità contributiva è stata accertata con esito favorevole dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti con documentazione depositata presso apposita banca dati dedicata;

- nel Capitolato d'Oneri è prevista apposita clausola risolutiva a favore della Città Metropolitana da esercitarsi in caso di riscontri negativi inerenti al possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- resta inteso che, nel caso di risoluzione per le motivazioni di cui sopra, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, eventualmente decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;

Rilevato che:

- l'operatore economico EFFE ERRE SRL, in sede di offerta economica prodotta per la gara in oggetto, non ha manifestato l'intenzione di affidare alcuna attività in subappalto;
- le condizioni della gara, implicitamente accettate dalla ditta EFFE ERRE SRL, al momento del caricamento a sistema dell'offerta, prevedevano il pagamento delle fatture entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse;

Dato atto che:

- in data 05/10/2020 la ditta EFFE ERRE SRL ha fatto pervenire la seguente polizza RCT - RCO:
  - N. 320096368 rilasciata da Assicurazioni Generali spa - Agenzia di Chieri;
  - in data 05/10/2020 la ditta **EFFE ERRE SRL** ha fatto pervenire a mezzo PEC (ns. prot. n. 68497-68506-68539 del 05/10/2020) la documentazione richiesta con PEC n. 62775 del 15/09/2020 relativa alla comprova del possesso dei requisiti dichiarati e offerti in sede di gara;
  - si sono concluse con esito positivo le operazioni di controllo della documentazione prodotta a comprova dei requisiti dichiarati e offerti in sede di gara, incluso il requisito economico finanziario;
  - la documentazione relativa alla gara in oggetto RDO 2608402 è conservata e reperibile nell'archivio informatico dell'ente denominato "DOQUI ACTA" – voce di titolare 06.10.06 - fascicolo 1/2020;
- al presente contratto si applicano i disposti di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ed al riguardo è stata acquisita in data 05/10/2020 (prot. 68539 del 05/10/2020) la dichiarazione della ditta EFFE ERRE SRL di impegno all'ottemperanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- in data 05/10/2020 è stata trasmessa la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., n. 400014519 del 25/09/2020 rilasciata da Assicurazioni Generali spa, Agenzia di Chieri pari a euro 3.624,00;

Considerato che:

- preventivamente all'inoltro degli ordinativi il RUP, il Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, verificherà il rispetto del disposto di cui all'art. 26 comma 3 L.488/1999 s.m.i.;
- il contratto sarà risolto di pieno diritto ai sensi del comma 13 D.L. 95/2012 del 06.07.2012, convertito in L. 135/2012 del 07.08.2012, qualora "in corso di esecuzione intervengano convenzioni Consip più favorevoli";

Dato atto che Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.50/ 2016 e s.m.i., è la Dott.ssa Donata Rancati, Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti nei cui confronti non ricorrono le cause di divieto di cui all'art. 35-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sussistono situazioni di conflitti di interesse, anche potenziali, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite ai sottoscritti, né cause di obbligatoria astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario;

Ritenuto opportuno affidare il servizio di cui trattasi all'operatore economico EFFE ERRE SRL (CF/P.IVA 02639700018) Via Tetti Castagno 3 – 10020 - Andezeno,, (cod fornitore/Codice Soggetto 89235), con il punteggio complessivo di 90/100 (60/100 offerta tecnica, 30/100 offerta economica), con il ribasso offerto del 15,10%, per un importo contrattuale pari alla base di gara, come previsto dall'art. 2 del Capitolato d'Oneri, di Euro 48.000,00 oltre ad IVA al 22% pari ad Euro 10.560,00 per un importo complessivo di Euro 58.560,00 (IVA compresa);

Dato atto che:

- con Deliberazione Consiliare n. 8 dell'8/4/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2021-2022 e relativi allegati;
- con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 45 del 28/4/2020 è stato approvato il PEG 2020;
- nell'ambito degli importi previsti contrattualmente, occorre prevedere - limitatamente all'anno in corso - la copertura finanziaria degli oneri - di carattere del tutto eccezionale - derivanti dalle operazioni da effettuarsi nell'ambito delle attività di sgombero degli arredi obsoleti presenti sia negli uffici che, soprattutto, negli edifici scolastici, ai fini dell'adeguamento degli spazi alla normativa anti Covid-19;
- in attesa che venga istituito apposito capitolo di spesa, l'importo per il 2020 preventivabile in Euro 19.560,00 (IVA compresa) può essere imputato sul cap. 20760 in Uscita, corrispondente al cap. 20751 in Entrata, sul quale, con DD n. 1636 del 13/05/2020 è stata accertata e riscossa la somma di Euro 207.795,92 quale contributo previsto dall'art. 114 del D.L. 17.03.2020 n. 18, c.d. "Cura Italia";
- si rinvia a successivo provvedimento del Dirigente competente la reimputazione contabile della suddetta spesa di Euro 19.560,00, da registrare su pertinente capitolo attualmente oggetto di variazione;
- il quadro economico dell'affidamento è così suddiviso secondo il seguente cronoprogramma di spesa:

OGGETTO	Importi a base di gara in Euro			
	anno 2020	anno 2021	anno 2022	TOTALE
Imponibile	16.032,79	24.590,16	7.377,05	48.000,00
IVA al 22%	3.527,21	5.409,84	1.622,95	10.560,00
<b>TOTALE</b>	<b>19.560,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>58.560,00</b>

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla copertura finanziaria degli oneri da corrispondere al fornitore per un importo di Euro 48.000,00 oltre ad IVA al 22% pari ad Euro 10.560,00 per complessivi Euro 58.560,00 (IVA compresa), previa riduzione delle seguenti prenotazioni effettuate con la determinazione n. 2765/2020 del 20/07/2020 sopra richiamata, come segue:

ANNO 2020 - Importo totale Euro 19.560,00 (IVA compresa)		
Importi in Euro (IVA ed altri oneri inclusi)	<b>15.000,00</b>	<b>4.560,00</b>
Missione/Programma	01/11	01/11
Titolo del Bilancio di previsione 2020	I - Spese correnti	I - Spese correnti
Capitolo	<b>20760</b>	<b>20760</b>
Macroaggregato	1030000	1030000
COFOG	01.3	01.3
Transazione Europea	8	8

Codice Piano dei Conti V livello del PEG 2020	1.03.01.02.003	1.03.01.02.003
Mov. contabile da ridurre		2020/5337

ANNO 2021 - Importo totale Euro 30.000,00 (IVA compresa)		
Importi in Euro (IVA ed altri oneri inclusi)	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Missione/Programma	01/05	04/02
Titolo del Bilancio Pluriennale 2020-2022 anno 2021	I - Spese correnti	I - Spese correnti
Capitolo	<b>9136</b>	<b>15761</b>
Macroaggregato	1030000	1030000
COFOG	01.3	09.2
Transazione Europea	8	8
Codice Piano dei Conti V livello anno 2021	1.03.02.13.006	1.03.02.13.006
Mov. Contabili da ridurre	2021/624	2021/625

ANNO 2022 - Importo totale Euro 9.000,00 (IVA compresa)		
Importi in Euro (IVA ed altri oneri inclusi)	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
Missione/Programma	01/05	04/02
Titolo del Bilancio Pluriennale 2020-2022 anno 2022	I - Spese correnti	I - Spese correnti
Capitolo	<b>9136</b>	<b>15761</b>
Macroaggregato	1030000	1030000
COFOG	01.3	09.2
Transazione Europea	8	8
Codice Piano dei Conti V livello anno 2022	1.03.02.13.006	1.03.02.13.006
Mov. Contabili da ridurre	2022/103	2022/104

Tenuto conto che, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2001, il debito maturerà come da cronoprogramma allegato nonché depositato agli atti della Direzione competente;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità;

Dato atto che il contratto verrà generato automaticamente dalla piattaforma acquistinretepa.it, sulla quale opera il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip s.p.a. e sarà sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Procedimento;

Visto il D.L. 16/07/2020 n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, con L. 11/09/2020 n. 120;

Visti:

- Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Viste le Linee guida ANAC attuative del nuovo Codice degli Appalti adottate ai sensi dell'art. 36 c.7 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- Visto 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 Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta ai Dirigenti ai sensi degli artt. 107 e 192 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa,

1. di approvare le operazioni di gara della RdO 2608402 "Servizio di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti speciali pericolosi e non, prodotti presso gli edifici di competenza nel periodo 2020-2022" (CIG 83870669CE) esperita in ottemperanza all'art. 1 comma 450 l. 296/2006 e s.m.i. mediante il mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., nonché le risultanze della stessa, conservate dal gestore del sistema informatico di negoziazione del mercato

elettronico;

2. di affidare l'appalto in oggetto alla ditta EFFE ERRE SRL (CF/P.IVA 02639700018) Via Tetti Castagno 3 - 10020 - Andezeno, (cod fornitore/Codice Soggetto 89235), miglior offerente in sede di gara, come risulta dalla graduatoria predisposta automaticamente dal sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico, con il ribasso offerto del 15,10%, e fino alla concorrenza del ribasso medesimo, per un importo contrattuale netto di Euro 48.000,00 oltre ad IVA al 22% pari ad Euro 10.560,00 per un importo complessivo di **Euro 58.560,00** (IVA compresa);

3. di confermare la registrazione della spesa sulle scritture contabili dell'esercizio 2020 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (Progetto n. 2020/352) la spesa complessiva di **Euro 58.560,00** (IVA compresa);

4. di prenotare la spesa complessiva di **Euro 58.560,00** (IVA compresa) relativa all'affidamento di cui all'oggetto, ai sensi del D. Lgs. 118/2011, coerentemente con il cronoprogramma agli atti della Direzione competente, come da "Appendice A-Elenco registrazioni contabili al presente provvedimento", previa riduzione delle prenotazioni effettuate con la determinazione n. 2765/2020 del 20/07/2020 così come descritto in premessa, come segue:

ANNO 2020 - Importo totale Euro 19.560,00 (IVA compresa)		
Importi in Euro (IVA ed altri oneri inclusi)	<b>15.000,00</b>	<b>4.560,00</b>
Missione/Programma	01/11	01/11
Titolo del Bilancio di previsione 2020	I - Spese correnti	I - Spese correnti
Capitolo	<b>20760</b>	<b>20760</b>
Macroaggregato	1030000	1030000
COFOG	01.3	01.3
Transazione Europea	8	8
Codice Piano dei Conti V livello del PEG 2020	1.03.01.02.003	1.03.01.02.003
Mov. contabili	2020/6397	2020/6398

ANNO 2021 - Importo totale Euro 30.000,00 (IVA compresa)		
Importi in Euro (IVA ed altri oneri inclusi)	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Missione/Programma	01/05	04/02
Titolo del Bilancio Pluriennale 2020-2022 anno 2021	I - Spese correnti	I - Spese correnti
Capitolo	<b>9136</b>	<b>15761</b>
Macroaggregato	1030000	1030000

COFOG	01.3	09.2
Transazione Europea	8	8
Codice Piano dei Conti V livello anno 2021	1.03.02.13.006	1.03.02.13.006
Mov. Contabili	2021/767	2021/766

ANNO 2022 - Importo totale Euro 9.000,00 (IVA compresa)		
Importi in Euro (IVA ed altri oneri inclusi)	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
Missione/Programma	01/05	04/02
Titolo del Bilancio Pluriennale 2020-2022 anno 2022	I - Spese correnti	I - Spese correnti
Capitolo	<b>9136</b>	<b>15761</b>
Macroaggregato	1030000	1030000
COFOG	01.3	09.2
Transazione Europea	8	8
Codice Piano dei Conti V livello anno 2022	1.03.02.13.006	1.03.02.13.006
Mov. Contabili	2022/153	2022/154

5. di rinviare a successivo provvedimento del Dirigente competente la reimputazione contabile della spesa da registrare su pertinente capitolo attualmente oggetto di variazione;

6. di 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;

7. che il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dal D.Lgs. 192/2012;

8. che in caso di ritardi o mancanze nell'esecuzione del servizio l'Amministrazione, previa contestazione scritta, avrà facoltà di applicare le penalità di cui all'Art. 13 del Capitolato d'Oneri salvo, nei casi più gravi, provvedere alla risoluzione del contratto ed alla revoca dell'ordine;

9. di dare atto che l'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 come modificata dal D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito in L.



217/2010, per l'applicabilità della quale lo stesso ha sottoscritto apposita dichiarazione depositata agli atti, a tal fine le parti danno atto che il contratto verrà immediatamente risolto qualora le transazioni finanziarie non siano eseguite con le modalità di cui alla sopraccitata normativa;

10. di dare atto che il contratto verrà generato automaticamente dalla piattaforma acquistinretepa.it, sulla quale opera il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.a. e sarà sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Procedimento;

11. di dare atto che nel Capitolato d'Oneri è prevista apposita clausola risolutiva a favore della Città Metropolitana da esercitarsi in caso di riscontri negativi inerenti al possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

12. di dare atto che preventivamente all'avvio dell'esecuzione il RUP verificherà il rispetto del disposto di cui all'art. 26 c. 3 L. 488/1999 e s.m.i.;

13. che il contratto sarà risolto di pieno diritto ai sensi dell'art. 1 comma 13 D.L. 95/2012 del 06.07.2012, convertito in L. 135/2012 del 07.08.2012, qualora "in corso di esecuzione intervengano convenzioni Consip più favorevoli";

14. di dare atto che a carico del Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti che sottoscrive il presente provvedimento, nei confronti dell'operatore economico EFFE ERRE SRL non ricorrono le cause di divieto di cui all'art. 35-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sussistono situazioni di conflitti di interesse, anche potenziali, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite ai sottoscritti, né cause di obbligatoria astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario;

15. di dare atto che il presente provvedimento viene emanato nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi previste dal comma 3 dell'art. 26 della Legge 488/1999, come modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. 168/2004, convertito in Legge 191/2004, in quanto non vi sono al momento convenzioni attive stipulate con Consip per la prestazione in oggetto rispondenti alle esigenze organizzative ed economiche specifiche;

16. di dare atto che il presente provvedimento verrà notificato agli aventi diritto e in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso tale provvedimento sarà possibile ricorrere entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione a tutti gli operatori economici ammessi alla gara in oggetto, presso il competente Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte.

Il presente provvedimento viene trasmesso alle strutture ed agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, aggiunto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191.

LA DIRIGENTE (DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E

CONTRATTI)  
Firmato digitalmente da Donata Rancati

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

1. dq\_Offerta\_Economica\_Effe\_Erre\_Srl\_T2608402\_L1.pdf.p7m
2. E\_F\_F\_E\_\_E\_R\_R\_E\_\_tracciabilità\_flussi\_finanziari.pdf.p7m



---

<sup>1</sup> 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 4890 DEL 16/11/2020**

Modifica Prenotazione N°: 2020/5337/1  
Importo riduzione/aumento (€): -4.560,00  
Importo iniziale (€): 4.560,00  
Cap.: 20760 / 2020 - ACQUISTO D.P.I. - PRODOTTI IGIENIZZANTI E DISINFETTANTI E SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E AMBIENTI DELL'ENTE A RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19 (ART. 114 D.L. n. 18/2020) (RIF. 20751 E)

Art.: 0  
PdC finanziario: Cod. U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento  
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali  
Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato  
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea  
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente  
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale  
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti  
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma: Cod. 0111 - Altri servizi generali  
UEB: 0  
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione  
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Prenotazione N°: 2020/6397  
Importo (€): 15.000,00  
Cap.: 20760 / 2020 - ACQUISTO D.P.I. - PRODOTTI IGIENIZZANTI E DISINFETTANTI E SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E AMBIENTI DELL'ENTE A RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19 (ART. 114 D.L. n. 18/2020) (RIF. 20751 E)

Art.: 0  
PdC finanziario: Cod. U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento  
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali  
Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato  
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea  
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente  
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale  
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti  
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma: Cod. 0111 - Altri servizi generali  
UEB: 0  
CIG: 83870669CE  
Soggetto: Cod. 89235  
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 4890 DEL 16/11/2020**

Prenotazione N°: 2020/6398

Importo (€): 4.560,00

Cap.: 20760 / 2020 - ACQUISTO D.P.I. - PRODOTTI IGIENIZZANTI E DISINFETTANTI E SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E AMBIENTI DELL'ENTE A RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19 (ART. 114 D.L. n. 18/2020) (RIF. 20751 E)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0111 - Altri servizi generali

UEB: 0

CIG: 83870669CE

Soggetto: Cod. 89235

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Modifica Prenotazione N°: 2021/624/1

Importo riduzione/aumento (€): -15.000,00

Importo iniziale (€): 15.000,00

Cap.: 9136 / 2021 - PRESTAZIONI INERENTI I SERVIZI DI TRASLOCHI

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.13.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

UEB: 0

Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 4890 DEL 16/11/2020**

Modifica Prenotazione N°: 2021/625/1  
Importo riduzione/aumento (€): -15.000,00  
Importo iniziale (€): 15.000,00  
Cap.: 15761 / 2021 - PRESTAZIONI DI SERVIZI: TRASLOCHI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI  
Art.: 0  
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.13.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali  
COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria  
Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri  
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea  
Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente  
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale  
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti  
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio  
Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria  
UEB: 0  
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione  
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Prenotazione N°: 2021/766  
Importo (€): 15.000,00  
Cap.: 15761 / 2021 - PRESTAZIONI DI SERVIZI: TRASLOCHI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI  
Art.: 0  
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.13.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali  
COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria  
Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri  
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea  
Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente  
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale  
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti  
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio  
Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria  
UEB: 0  
CIG: 83870669CE  
Soggetto: Cod. 89235  
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 4890 DEL 16/11/2020**

Prenotazione N°: 2021/767  
Importo (€): 15.000,00  
Cap.: 9136 / 2021 - PRESTAZIONI INERENTI I SERVIZI DI TRASLOCHI  
Art.: 0  
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.13.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali  
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali  
Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri  
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea  
Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente  
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale  
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti  
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  
UEB: 0  
CIG: 83870669CE  
Soggetto: Cod. 89235  
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Modifica Prenotazione N°: 2022/103/1  
Importo riduzione/aumento (€): -12.000,00  
Importo iniziale (€): 12.000,00  
Cap.: 9136 / 2022 - PRESTAZIONI INERENTI I SERVIZI DI TRASLOCHI  
Art.: 0  
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.13.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali  
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali  
Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri  
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea  
Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente  
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale  
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti  
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  
UEB: 0  
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione  
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 4890 DEL 16/11/2020**

Modifica Prenotazione N°: 2022/104/1  
Importo riduzione/aumento (€): -12.000,00  
Importo iniziale (€): 12.000,00  
Cap.: 15761 / 2022 - PRESTAZIONI DI SERVIZI: TRASLOCHI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI  
Art.: 0  
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.13.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali  
COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria  
Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri  
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea  
Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente  
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale  
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti  
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio  
Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria  
UEB: 0  
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione  
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Prenotazione N°: 2022/153  
Importo (€): 4.500,00  
Cap.: 9136 / 2022 - PRESTAZIONI INERENTI I SERVIZI DI TRASLOCHI  
Art.: 0  
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.13.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali  
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali  
Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri  
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea  
Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente  
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale  
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti  
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  
UEB: 0  
CIG: 83870669CE  
Soggetto: Cod. 89235  
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 4890 DEL 16/11/2020**

Prenotazione N°: 2022/154

Importo (€): 4.500,00

Cap.: 15761 / 2022 - PRESTAZIONI DI SERVIZI: TRASLOCHI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.13.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

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

UEB: 0

CIG: 83870669CE

Soggetto: Cod. 89235

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi