

ATTO N. DD 1112

DEL 02/04/2020

Rep. di struttura DD-RA3 N. 49

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI

OGGETTO: FORNITURA DI GUANTI E MASCHERINE DI PROTEZIONE PER IL PERSONALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROFOR SRL - CIG ZEB2C8BDE7
(U.I. EURO 19.842,75)

Premesso che:

- tra le competenze della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti rientra la gestione dell'acquisizione dei beni, delle risorse strumentali e dei servizi impiegati da parte di una pluralità di uffici e pertanto l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per i dipendenti addetti a mansioni che ne richiedono l'impiego;
- l'art.18 lett.d) del D.Lgs 81/2008 tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente prevede "fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente";
- il mancato adempimento del suddetto obbligo è sanzionato penalmente come previsto dall'art.55 comma 4 lett.b) del D.Lgs citato;
- il 31 gennaio 2020, dopo la dichiarazione da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) di emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale in relazione all'epidemia di Coronavirus in Cina, il Governo italiano, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- a queste hanno fatto seguito numerosi provvedimenti che hanno man mano introdotto misure volte al contrasto ed al contenimento dell'epidemia,

Visti i successivi DPCM del 9 e dell'11.03.2020, con i quali sono state introdotte ulteriori misure, sempre più restrittive, sottolineando l'importanza dell'utilizzo dei DPI al fine di contrastare la diffusione del virus;

In riferimento all'attuale situazione di emergenza Covid-19, per contenere il diffondersi del virus, per i dipendenti della CMTO che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale si rende necessaria la fornitura di dispositivi di protezione individuale e nello specifico di mascherine facciali (ai sensi dell'art.16 D.L. "Cura Italia" n. 18 del 17 marzo 2020) e di guanti in lattice.

Vista la richiesta di guanti e mascherine di protezione pervenuta dal Servizio Prevenzione e Protezione rischi;

Rilevato che la fornitura dei suddetti DPI è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MePA) sull'iniziativa "BENI", **categoria "tessuti, indumenti (DPI e non), attrezzature di sicurezza /difesa"**;

Considerato che:

- le convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 Dicembre 1999 n. 488, come modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 Luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 Luglio 2004, n. 191, al momento attive, non comprendono i beni comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento;
- ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 le stazioni appaltanti possono procedere direttamente all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro;

Preso atto che a seguito di indagine di mercato le cui risultanze sono depositate agli atti:

- l'offerta della ditta EUROROFOR SRL risulta essere la più vantaggiosa per l'Amministrazione;
- in data 26/03/2020 è stata avviata sul sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la trattativa con un unico operatore economico n. 1253963/2020 diretta esclusivamente all'impresa **EUROFOR SRL**;
- in sede di Trattativa Diretta sono state definite le modalità di presentazione dell'offerta ed allegato il Foglio patti e condizioni a disciplina degli elementi essenziali del contratto;
- il termine per la presentazione dell'offerta è stato fissato per le ore 18.00 del giorno 29/03/2020 ed entro tale termine l'impresa EUROFOR SRL ha fatto pervenire la propria offerta pari ad Euro 16.264,55 (IVA esclusa);

Rilevato che l'offerta prodotta dall'impresa **EUROFOR SRL** con il prezzo offerto di **Euro 16.264,55** (IVA esclusa) è da ritenersi congrua ed accettabile;

Dato atto che:

- la ditta **EUROFOR SRL**, dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 per l'affidamento della fornitura 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;

-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;

- l'Amministrazione potrà risolvere il contratto nel caso di riscontro negativo anche in relazione ad uno solo dei requisiti richiesti, esperita la procedura di cui all'art. 7 della L. 241/1990 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.

- 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 30/03/2020 (prot. 24703 del 30/03/2020) la dichiarazione della ditta **EUROFOR SRL**, di impegno all'ottemperanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- si autorizza, ove necessario, l'avvio dell'esecuzione in pendenza di formale stipulazione del contratto;

- preventivamente all'inoltro dell'ordine e/o della stipula del contratto il RUP, Dirigente della 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";

- le condizioni della Trattativa Diretta, implicitamente accettate dalla ditta **EUROFOR SRL**, al momento del caricamento a sistema dell'offerta, prevedevano il pagamento delle fatture entro 30 giorni "dalla messa a disposizione del committente" sul sito portale elettronico dell'emittente ovvero del terzo incaricato dell'emissione per suo conto (così come precisato dalla Circolare del 03/05/2013 n. 12/E dell'Agenzia delle Entrate);

Ritenuto opportuno di affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta **EUROFOR SRL – VIA FILOMARINO, II TRAV. 8 – 80070 MONTE DI PROCIDA (NA) (cod. fornitore 130415)** per un importo netto di **Euro 16.264,55** oltre ad IVA al 22% pari ad **Euro 3.578,20** per un importo complessivo di **Euro 19.842,75**;

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;

Dato atto che il 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;

Dato atto che la documentazione relativa alla fornitura in oggetto (Trattativa Diretta n. 1253963/2020) è conservata e reperibile nell'archivio informatico dell'ente denominato "DOQUI ACTA" – voce di titolare 6.10.01 - fascicolo 5/2020A/CMTO;

Considerato che occorre provvedere all'impegno di spesa a copertura degli oneri da corrispondere al fornitore per un importo di **Euro 16.264,55 oltre ad IVA al 22% pari ad Euro 3.578,20 per un importo complessivo di Euro 19.842,75** con applicazione della spesa nel seguente modo:

- **Euro 800,00** - Missione/Programma: 01/06 - Titolo: I spese correnti del bilancio provvisorio 2020 - Capitolo **16772** - Macroaggregato 1030000 - COFOG 01.3 Servizi generali - Transazione europea: spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea - Codice piano dei conti V livello: U.1.03.01.02.004 delle dotazioni provvisorie 2020 (con riferimento al movimento contabile n. **2020/2358**);

- **Euro 350,00** - Missione/Programma: 01/11 - Titolo: I spese correnti del bilancio provvisorio 2020 - Capitolo **17047** - Macroaggregato 1030000 - COFOG 01.3 Servizi generali - Transazione europea: spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea - Codice piano dei conti V livello: U.1.03.01.02.004 delle dotazioni provvisorie 2020 (con riferimento al movimento contabile n. **2020/2359**);

- **Euro 4.000,00** - Missione/Programma: 04/02 - Titolo: I spese correnti del bilancio provvisorio 2020 Capitolo **16781** - Macroaggregato 1030000 - COFOG 09.2 Istruzione secondaria - Transazione europea: spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea - Codice piano dei conti V livello: U.1.03.01.02.004 delle dotazioni provvisorie 2020 (con riferimento al movimento contabile n. **2020/2360**);

- **Euro 250,00** - Missione/Programma: 08/01 - Titolo: I spese correnti del bilancio provvisorio 2020 Capitolo **16783** - Macroaggregato 1030000 - COFOG 06.2 Assetto territoriale - Transazione europea: spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea - Codice piano dei conti V livello: U.1.03.01.02.004 delle dotazioni provvisorie 2020 - (con riferimento al movimento contabile n. **2020/2361**);

- **Euro 442,75** - Missione/Programma: 09/03 - Titolo: I spese correnti del bilancio provvisorio 2020 -Capitolo **16788** - Macroaggregato 1030000 - COFOG 05.1 Trattamento dei rifiuti -Transazione europea: spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea - Codice piano dei conti V livello: U.1.03.01.02.004 delle dotazioni provvisorie 2020 (con riferimento al movimento contabile n. **2020/2362**);

- **Euro 3.000,00** – Missione/Programma 09/05– Titolo I Spese Correnti del Bilancio provvisorio 2020 capitolo **16790** – Macroaggregato 1030000 – *COFOG* 05.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici – Transazione Europea 8: spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea - Codice Piano dei conti V livello: U.1.03.01.02.004 delle dotazioni provvisorie 2020 (con riferimento al movimento contabile n. **2020/2363**);



Città metropolitana di Torino

- **Euro 5.500,00** - Missione/Programma: 10/05 - Titolo: I spese correnti del bilancio provvisorio 2020 Capitolo **15975** - Macroaggregato 1030000 - COFOG 04.5 Trasporti - Transazione europea: spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea - Codice piano dei conti V livello: U.1.03.01.02.004 delle dotazioni provvisorie 2020 (con riferimento al movimento contabile n. **2020/2364**);

-**Euro 2.500,00** - Missione/Programma: 11/01 - Titolo: I spese correnti del bilancio provvisorio 2020 - Capitolo **16798** - Macroaggregato 1030000 - COFOG 03.2 Servizi antincendio - Transazione europea : spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea - Codice piano dei conti V livello: U.1.03.01.02.004 delle dotazioni provvisorie 2020 (con riferimento al movimento contabile n. **2020/2365**);

-**Euro 3.000,00** - Missione/Programma: 16/02 - Titolo: I spese correnti del bilancio provvisorio 2020 - Capitolo **16801** - Macroaggregato 1030000 - COFOG 04.2 Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia - Transazione europea : spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea - Codice piano dei conti V livello: U.1.03.01.02.004 delle dotazioni provvisorie 2020 (con riferimento al movimento contabile n. **2020/2366**);

Tenuto conto che, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, il debito maturerà nell'anno 2020;

Dato atto che l'Ente opera in regime di "esercizio provvisorio" ai sensi dell'articolo 163 comma 3 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.

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;

Visti:

- 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;
- 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;
- 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;

- 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 responsabile finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 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;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa,

1. di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016, **la fornitura di guanti e mascherine di protezione alla ditta EUROFOR SRL - VIA FILOMARINO, II TRAV. 8 – 80070 MONTE DI PROCIDA (NA) (cod. fornitore 130415) per una spesa netta di Euro di Euro 16.264,55 oltre ad IVA al 22% pari ad Euro 3.578,20 per un importo complessivo di Euro 19.842,75;**

2. di registrare sulle scritture contabili dell'esercizio 2020 ai sensi del D.lgs. 118/2011 (iniziativa n. **2020/152**) la spesa complessiva di **Euro 19.842,75 ;**

3. di impegnare la spesa a copertura degli oneri da corrispondere al fornitore per una spesa complessiva di **Euro 19.842,75** con imputazione come segue:

- **Euro 800,00** - Missione/Programma: 01/06 - Titolo: I spese correnti del bilancio provvisorio 2020 - Capitolo **16772** - Macroaggregato 1030000 - COFOG 01.3 Servizi generali - Transazione europea: spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea - Codice piano dei conti V livello: U.1.03.01.02.004 delle dotazioni provvisorie 2020 (con riferimento al movimento contabile n. **2020/2358**);

- **Euro 350,00** - Missione/Programma: 01/11 - Titolo: I spese correnti del bilancio provvisorio 2020 - Capitolo **17047** - Macroaggregato 1030000 - COFOG 01.3 Servizi generali - Transazione europea: spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea - Codice piano dei conti V livello: U.1.03.01.02.004 delle dotazioni provvisorie 2020 (con riferimento al movimento contabile n. **2020/2359**);

- **Euro 4.000,00** - Missione/Programma: 04/02 - Titolo: I spese correnti del bilancio provvisorio 2020 Capitolo **16781** - Macroaggregato 1030000 - COFOG 09.2 Istruzione secondaria - Transazione europea: spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea - Codice piano dei conti V livello: U.1.03.01.02.004 delle dotazioni provvisorie 2020 (con riferimento al movimento contabile n. **2020/2360**);

- **Euro 250,00** - Missione/Programma: 08/01 - Titolo: I spese correnti del bilancio provvisorio 2020 Capitolo **16783** - Macroaggregato 1030000 - COFOG 06.2 Assetto territoriale - Transazione europea: spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea - Codice piano dei conti V livello: U.1.03.01.02.004 delle dotazioni provvisorie 2020 - (con riferimento al movimento contabile n. **2020/2361**);
- **Euro 442,75** - Missione/Programma: 09/03 - Titolo: I spese correnti del bilancio provvisorio 2020 -Capitolo **16788** - Macroaggregato 1030000 - COFOG 05.1 Trattamento dei rifiuti -Transazione europea: spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea - Codice piano dei conti V livello: U.1.03.01.02.004 delle dotazioni provvisorie 2020 (con riferimento al movimento contabile n. **2020/2362**);
- **Euro 3.000,00** – Missione/Programma 09/05– Titolo I Spese Correnti del Bilancio provvisorio 2020 capitolo **16790** – Macroaggregato 1030000 – *COFOG* 05.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici – Transazione Europea 8: spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea - Codice Piano dei conti V livello: U.1.03.01.02.004 delle dotazioni provvisorie 2020 (con riferimento al movimento contabile n. **2020/2363**);
- **Euro 5.500,00** - Missione/Programma: 10/05 - Titolo: I spese correnti del bilancio provvisorio 2020 Capitolo **15975** - Macroaggregato 1030000 - COFOG 04.5 Trasporti - Transazione europea: spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea - Codice piano dei conti V livello: U.1.03.01.02.004 delle dotazioni provvisorie 2020 (con riferimento al movimento contabile n. **2020/2364**);
- Euro 2.500,00** - Missione/Programma: 11/01 - Titolo: I spese correnti del bilancio provvisorio 2020 - Capitolo **16798** - Macroaggregato 1030000 - COFOG 03.2 Servizi antincendio - Transazione europea : spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea - Codice piano dei conti V livello: U.1.03.01.02.004 delle dotazioni provvisorie 2020 (con riferimento al movimento contabile n. **2020/2365**);
- Euro 3.000,00** - Missione/Programma: 16/02 - Titolo: I spese correnti del bilancio provvisorio 2020 - Capitolo **16801** - Macroaggregato 1030000 - COFOG 04.2 Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia - Transazione europea : spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea - Codice piano dei conti V livello: U.1.03.01.02.004 delle dotazioni provvisorie 2020 (con riferimento al movimento contabile n. **2020/2366**);

4. 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;

5. 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 (prot. 24703 del 30/03/2020) 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;

6. che l'Amministrazione potrà risolvere il contratto nel caso di riscontro negativo anche in relazione ad uno solo dei requisiti richiesti, esperita la procedura di cui all'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i.;

7. 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;

8. di dare atto che preventivamente alla stipula del contratto il RUP verificherà il rispetto del disposto di cui all'art. 26 c 3 L 488/1999 e smi;

9. 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;

10. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, e s.m.i. il debito maturerà nell'anno 2020;

11. di autorizzare, ove necessario, l'avvio dell'esecuzione in pendenza di formale stipulazione del contratto.

12. di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento non è soggetta al limite del calcolo dei dodicesimi in quanto rientrante nella tipologia di cui alla lettera a) dell'articolo 163 comma 5 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.”;

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.

Torino, 02/04/2020

**LA DIRIGENTE (DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI
E CONTRATTI)**

Firmato digitalmente da Donata Rancati

ATTESTAZIONE

(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 sottoscritta Donata RANCATI, Dirigente della Centrale Unica Appalti e Contratti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

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 n. 488/1999, come modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. 168/2004, convertito in L. 191/2004 in quanto le convenzioni al momento attive non contemplano i beni oggetto del presente provvedimento.

Torino,

CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI
La Dirigente
Dott.ssa Donata RANCATI

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)**

OGGETTO: FORNITURA DI GUANTI E MASCHERINE DI PROTEZIONE PER IL PERSONALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROFOR SRL - CIG ZEB2C8BDE7 - (U.I. EURO 19.842,75)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX LEGGE 190/2012 E S.M.I., ART. 35-BIS D.LGS. 165/ 2001 E S.M.I. E ART. 20 D.LGS. 39/2013 E S.M.I.

La sottoscritta Dott.ssa Donata RANCATI con incarico di Dirigente della Città Metropolitana di Torino a tempo indeterminato e in qualità di Responsabile Unico del Procedimento di cui sopra, **consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità**

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto di cui all'art. 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale) né sussistono situazioni di conflitti di interesse, anche potenziali, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al sottoscritto;

DICHIARA INOLTRE

che nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario non sussistono cause di obbligatoria astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

Data

firma del dichiarante

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO N. DD 1112 DEL 02/04/2020

Prenotazione / Impegno N°: 2020/2358
Descrizione: FORNITURA GUANTI E MASCHERINE DI PROTEZIONE
Importo (€): 800,00
Cap.: 16772 / 2020 - ACQUISTO D.P.I. E VESTIARIO ALTA VISIBILITA' UFFICIO TECNICO
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.03.01.02.004 - Vestiario
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:
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico
UEB: 0
CIG: ZEB2C8BDE7
Soggetto: Cod. 130415
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Prenotazione / Impegno N°: 2020/2359
Descrizione: FORNITURA GUANTI E MASCHERINE DI PROTEZIONE
Importo (€): 350,00
Cap.: 17047 / 2020 - ACQUISTO D.P.I. E VESTIARIO ALTA VISIBILITA' ALTRI SERVIZI GENERALI
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.03.01.02.004 - Vestiario
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:
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0111 - Altri servizi generali
UEB: 0
CIG: ZEB2C8BDE7
Soggetto: Cod. 130415
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 1112 DEL 02/04/2020

Prenotazione / Impegno N°: 2020/2360
Descrizione: FORNITURA GUANTI E MASCHERINE DI PROTEZIONE
Importo (€): 4.000,00
Cap.: 16781 / 2020 - ACQUISTO D.P.I. E VESTIARIO ALTA VISIBILITA' ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.03.01.02.004 - Vestiario
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:
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: ZEB2C8BDE7
Soggetto: Cod. 130415
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Prenotazione / Impegno N°: 2020/2361
Descrizione: FORNITURA GUANTI E MASCHERINE DI PROTEZIONE
Importo (€): 250,00
Cap.: 16783 / 2020 - ACQUISTO D.P.I. E VESTIARIO ALTA VISIBILITA' URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.03.01.02.004 - Vestiario
COFOG: Cod. 06.2 - Assetto territoriale
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:
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: Cod. 0801 - Urbanistica e assetto del territorio
UEB: 0
CIG: ZEB2C8BDE7
Soggetto: Cod. 130415
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 1112 DEL 02/04/2020

Prenotazione / Impegno N°: 2020/2362
Descrizione: FORNITURA GUANTI E MASCHERINE DI PROTEZIONE
Importo (€): 442,75
Cap.: 16788 / 2020 - ACQUISTO D.P.I. E VESTIARIO ALTA VISIBILITA' RIFIUTI
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.03.01.02.004 - Vestiario
COFOG: Cod. 05.1 - Trattamento dei rifiuti
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:
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: Cod. 0903 - Rifiuti
UEB: 0
CIG: ZEB2C8BDE7
Soggetto: Cod. 130415
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Prenotazione / Impegno N°: 2020/2363
Descrizione: FORNITURA GUANTI E MASCHERINE DI PROTEZIONE
Importo (€): 3.000,00
Cap.: 16790 / 2020 - ACQUISTO D.P.I. E VESTIARIO ALTA VISIBILITA' AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.03.01.02.004 - Vestiario
COFOG: Cod. 05.4 - Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici
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:
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: Cod. 0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
UEB: 0
CIG: ZEB2C8BDE7
Soggetto: Cod. 130415
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 1112 DEL 02/04/2020

Prenotazione / Impegno N°: 2020/2364
Descrizione: FORNITURA GUANTI E MASCHERINE DI PROTEZIONE
Importo (€): 5.500,00
Cap.: 15975 / 2020 - ACQUISTO D.P.I. E VESTIARIO ALTA VISIBILITA' VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.03.01.02.004 - Vestiario
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
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:
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
CIG: ZEB2C8BDE7
Soggetto: Cod. 130415
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Prenotazione / Impegno N°: 2020/2365
Descrizione: FORNITURA GUANTI E MASCHERINE DI PROTEZIONE
Importo (€): 2.500,00
Cap.: 16798 / 2020 - ACQUISTO D.P.I. E VESTIARIO ALTA VISIBILITA' SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.03.01.02.004 - Vestiario
COFOG: Cod. 03.2 - Servizi antincendio
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:
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 11 - Soccorso civile
Programma: Cod. 1101 - Sistema di protezione civile
UEB: 0
CIG: ZEB2C8BDE7
Soggetto: Cod. 130415
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO N. DD 1112 DEL 02/04/2020**

Prenotazione / Impegno N°: 2020/2366

Descrizione: FORNITURA GUANTI E MASCHERINE DI PROTEZIONE

Importo (€): 3.000,00

Cap.: 16801 / 2020 - ACQUISTO D.P.I. E VESTIARIO ALTA VISIBILITA' CACCIA E PESCA

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.1.03.01.02.004 - Vestiario

COFOG: Cod. 04.2 - Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia

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:

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: Cod. 1602 - Caccia e pesca

UEB: 0

CIG: ZEB2C8BDE7

Soggetto: Cod. 130415

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