

ATTO N. DD 1182

DEL 08/04/2020

Rep. di struttura DD-RA3 N. 66

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARTO COPY SERVICE S.R.L. VIA ADOLFO OMODEO, 21 – 00179 ROMA - CIGZ7D2C5E338
(U. I EURO 1.582,09).

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 materiale vario di cancelleria;

Viste le richieste pervenute da parte dei vari servizi dell'Ente:

- 1) N. 3 CONFEZIONI DA 12 PZ PENNARELLI PANTONE DOPPIA PUNTA
- 2) N. 2 LENTI D'INGRANDIMENTO Ø 7,5 CM CON IMPUGNATURA IN ABS.
- 4) N. 20 ROTOLI FETTUCCIA IN COTONE SPIGATA CM. 1,5 MT. 20
- 5) N. 30 RACCOGLITORI OXFORD G85 PROTOCOLLO DORSO CM. 8
- 6) Kg 4 ELASTICI SOTTILI DIAM. 200
- 7) N. 20 BLOCK NOTES A QUADRETTI CM.15X21
- 8) N. 3 XEROX PHASER 5550 DRUM COD. ITA113R00670

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;

Dato atto che l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e s.m.i. prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge;

Rilevata la necessità di acquistare il suddetto materiale vario di cancelleria, ed accertato che il fabbisogno è quantificabile in un importo inferiore ai sopraindicati € 5.000,00 oltre agli importi minimi di acquisto del MEPA;

Considerato che:

- in data 14/02/2020 è stata avviata un'indagine di mercato rivolta ai seguenti fornitori:

CARTO COPY Service S.r.l.

STYLGRAFIX ITALIANA S.p.a.

IL PAPIRO S.r.l.

ERREBIAN S.p.a.

MONDO OFFICE S.r.l.

MAGAZZINI DELTA S.r.l.

con previsione di scadenza per la presentazione dei preventivi di spesa alla data del 21/02/2020;

- entro la data del 21/02/2020 hanno fatto pervenire offerta le seguenti ditte con le risultanze di seguito indicate:

DITTA	OFFERTA (IVA ESCLUSA) FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
CARTO COPY Service S.r.l.	€ 1.296,80
STYLGRAFIX ITALIANA S.p.a.	€ 1.327,04
IL PAPIRO S.r.l.	€ 1.541,47
ERREBIAN S.p.a.	HA PRODOTTO UN PREVENTIVO PARZIALE PERTANTO VIENE ESCLUSO
MONDO OFFICE S.r.l.	NON DISPONE DEI PRODOTTI RICHIESTI
MAGAZZINI DELTA S.r.l.	NON HANNO RISPOSTO ALLA NOSTRA RICHIESTA DI PREVENTIVO

Rilevato che i prezzi offerti sono ritenuti congrui ed accettabili;

Dato atto che:

- l'offerta della ditta **CARTO COPY SERVICE S.R.L.** risulta essere la più

vantaggiosa per l'Amministrazione e di importo inferiore ai 5.000,00 euro pertanto l'affidamento può essere effettuato senza ricorrere al MEPA;

- 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;
- comunque è stata effettuata la comparazione con altri preventivi;

Trattandosi di modesto importo, si procede all'affidamento diretto della suddetta fornitura alla Ditta **CARTO COPY SERVICE S.R.L. via Adolfo Omodeo, 21 Roma (P.I. 04864781002) (codice fornitore 135401)** per un importo netto di € **1.296,80** oltre a IVA al 22% pari ad euro **285,29** per un importo complessivo di € **1.582,09** ;

Dato atto che:

- la ditta **CARTO COPY SERVICE SRL** dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016 per l'affidamento della fornitura in oggetto come risulta dalla dichiarazione sottoscritta dal fornitore e che sono in corso di acquisizione le verifiche per il controllo della veridicità delle dichiarazioni rese;
- nell'ipotesi di mancanza anche solo di uno dei requisiti richiesti dall'articolo appena indicato, l'affidamento sarà oggetto di recesso previa comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i.;
- la regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole ai sensi del D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 30/01/2015, come risulta dalla documentazione depositata in apposita banca dati dalla Centrale Unica Appalti e Contratti ed è stato altresì verificato positivamente da quest'ultima il casellario ANAC, come previsto dalla Linea Guida n. 4 approvata con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018; e aggiornata con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà di stipulare il contratto sotto condizione risolutiva nel caso in cui siano decorsi oltre 30 giorni dall'avvio delle verifiche del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e non risultino pervenute tutte le risposte dalle amministrazioni competenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17-bis della legge 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 17/03/2020 (prot. 22438 del 17/03/2020) la dichiarazione della ditta **CARTO COPY SERVICE SRL** di impegno all'ottemperanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- preventivamente all'inoltro dell'ordine 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”;

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 Centrale Unica Appalti e Contratti;

Dato atto che il contratto verrà stipulato a mezzo di corrispondenza secondo l’uso del commercio;

Dato atto che la documentazione relativa all’acquisto in oggetto è conservata e reperibile nell’archivio informatico dell’ente denominato “DOQUI ACTA” – voce di titolario 6.10.01 – fascicolo 3/2020;

Considerato che occorre provvedere all’impegno di spesa a copertura degli oneri da corrispondere al fornitore per un importo di Euro **1.296,80 oltre a IVA al 22% pari ad euro 285,29 per un importo complessivo di € 1.582,09** con applicazione della spesa nel seguente modo:

- **€ 125,00** sulla Missione/Programma **01/01** Titolo: I spese correnti del Bilancio provvisorio 2020 Capitolo **4220** - Macroaggregato 1030000 - COFOG **01.1** Organi esecutivi e legislativi attività finanziari e fiscali e affari esteri - Transazione europea 8: spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea - Codice piano dei conti V livello U.1.03.01.02.001 delle dotazioni provvisorie 2020; (impegno 2020/2349);

- **€ 500,00** sulla Missione/Programma **01/03** Titolo: I spese correnti del Bilancio provvisorio 2020 Capitolo **16768** - Macroaggregato 1030000 - COFOG **01.1** Organi esecutivi e legislativi attività finanziari e fiscali e affari esteri - Transazione europea 8: spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea - Codice piano dei conti V livello U.1.03.01.02.001 delle dotazioni provvisorie 2020; (impegno 2020/2350);

- **€ 500,00** sulla Missione/Programma **01/06** Titolo: I spese correnti del Bilancio provvisorio 2020 Capitolo **16773** - Macroaggregato 1030000 - COFOG **01.3** Servizi generali - Transazione europea 8: spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea - Codice piano dei conti V livello U.1.03.01.02.001 delle dotazioni provvisorie 2020;(impegno 2020/2351);

- **€ 457,09** sulla Missione/Programma **04/02** Titolo: I spese correnti del Bilancio provvisorio 2020 Capitolo **16780** - Macroaggregato 1030000 - COFOG **09.2** Istruzione secondaria- Transazione europea 8: spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea - Codice piano dei conti V livello U.1.03.01.02.001 delle dotazioni provvisorie 2020;(impegno 2020/2352);

Tenuto conto che, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. il debito maturerà nel 2020;

Dato atto che l’Ente opera in regime di “esercizio provvisorio” ai sensi dell’art. 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:

- 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;
- 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 responsabile finanziario 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 dell' art. 107 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 registrare sulle scritture contabili dell'esercizio 2020 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (Progetto n. **2020/146**) la spesa complessiva di **€ 1.582,09**
2. di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016, la fornitura di materiale vario di cancelleria alla Ditta **CARTO COPY SERVICE SRL VIA**

ADOLFO OMODEO, 21 – 00179 ROMA - (P.I. 04864781002) (codice fornitore 135401) per un importo di euro 1.582,09 (IVA inclusa);

3. di impegnare la spesa a copertura degli oneri da corrispondere al fornitore per una spesa complessiva di **Euro 1.582,09** con imputazione come segue:

- **€ 125,00** sulla Missione/Programma **01/01** Titolo: I spese correnti del Bilancio provvisorio 2020 Capitolo **4220** - Macroaggregato 1030000 - COFOG **01.1** Organi esecutivi e legislativi attività finanziari e fiscali e affari esteri - Transazione europea 8: spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea - Codice piano dei conti V livello U.1.03.01.02.001 delle dotazioni provvisorie 2020; (impegno 2020/2349);

- **€ 500,00** sulla Missione/Programma **01/03** Titolo: I spese correnti del Bilancio provvisorio 2020 Capitolo **16768** - Macroaggregato 1030000 - COFOG **01.1** Organi esecutivi e legislativi attività finanziari e fiscali e affari esteri - Transazione europea 8: spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea - Codice piano dei conti V livello U.1.03.01.02.001 delle dotazioni provvisorie 2020; (impegno 2020/2350);

- **€ 500,00** sulla Missione/Programma **01/06** Titolo: I spese correnti del Bilancio provvisorio 2020 Capitolo **16773** - Macroaggregato 1030000 - COFOG **01.3** Servizi generali - Transazione europea 8: spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea - Codice piano dei conti V livello U.1.03.01.02.001 delle dotazioni provvisorie 2020; (impegno 2020/2351);

- **€ 457,09** sulla Missione/Programma **04/02** Titolo: I spese correnti del Bilancio provvisorio 2020 Capitolo **16780**- Macroaggregato 1030000 - COFOG **09.2** Istruzione secondaria Transazione europea 8: spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea - Codice piano dei conti V livello U.1.03.01.02.001 delle dotazioni provvisorie 2020;(impegno 2020/2352);

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.60435 del 11/07/2019) 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. di riservarsi la facoltà di recesso dal contratto, previo esperimento della procedura di cui all'art. 7 della Legge n. 241 del 1990, qualora l'impresa affidataria, in conseguenza della completa acquisizione degli esiti dei controlli sulla veridicità



Città metropolitana di Torino

delle dichiarazioni rese a fronte del presente affidamento, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla legge ai fini del presente affidamento, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

7. 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 s.m.i;
8. di stipulare il contratto a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio;
9. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, e s.m.i. il debito maturerà nel 2020.

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, 08/04/2020

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 Direzione 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 MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARTO COPY SERVICE S.R.L.
VIA ADOLFO OMODEO, 21 – 00179 ROMA - CIGZ7D2C5E338
(U. I EURO 1.582,09).**

**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



CARTO COPY SERVICE s.r.l.

Sede Legale e Amministrativa

Via Adolfo Omodeo, 21 - 00179 Roma

Tel. 06/7840135 - Fax 06/7827112

P.Iva/C.F.: 04864781002

E-mail: cartocopy@hotmail.it - info@cartocopyservice.it

P.E.C.: cartocopy@pec.it

www.cartocopyservice.it

Spett.le

Cittametropolitana di Torino
UfficionAcquisti - Graziella Cannatella
Direzione Unica Centrale Appalti e Contratti
C.so Inghilterra,7
10138 Torino

Roma, 26.02.2020

Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO

N. 03 CONFEZIONI DA 12 PENNARELLI PANTONE DOPPIA PUNTA	
€. 57,00 a conf.	Tot. €. 171,00
N. 02 LENTI D'INGRANAGGIO 7,5 CM IMPUGNATURA IN ABS	
€. 2,10 cad.	Tot. €. 4,10
N. 10 CONF. DA BATTERIE (come da richiesta)	
€. 19,90 a conf.	Tot. €. 199,00
N. 50 CAVO E CONNETTORE	
€. 7,50	Tot. €. 375,00
N.20 ROTOLI FETTUCCIA IN COTONE SPIGATA CM.1,5 – 20MT.	
€. 13,90 cad,	Tot. €. 278,00
N. 30 RACCOGLITORI OXFORD G85 PROTOCOLLO DORSO 8	
€. 2.45 cad.	Tot. €. 73,50
N. 04 CONF, DA1KG. ELESTICI SOTTILI DIAMETRO 200	
€. 3.30 a conf.	Tot. €. 13,20
N. 20 BLOCK NOTES QUADRETTI CM 15X21	
€. 0.50 cad.	Tot. €. 10,00
N. 03 XEROX DRUM PHASER 5550 COD. 113R00670	
€. 249,00	TOT. €. 747,00

TOTALE FORNITURA IVA ESCLUSA

€. 1.870,80

CONDIZIONI DI FORNITURA COME RICHIESTO ED ACCETTATO

Cordiali saluti

CARTO COPY SERVICE Srl

RICCARDO FANTI - SALES OFFICE

Mobile +39 328 2254648

Via Adolfo Omodeo, 21 00179 Roma

Tel. 06.7840135 - Fax 06.7827112

www.cartocopyservice.it

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO N. DD 1182 DEL 08/04/2020

Prenotazione / Impegno N°: 2020/2349
Importo (€): 125,00
Cap.: 4220 / 2020 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati
COFOG: Cod. 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri
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. 0101 - Organi istituzionali
UEB: 0
CIG: Z7D2C5E338
Soggetto: Cod. 135401
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Prenotazione / Impegno N°: 2020/2350
Importo (€): 500,00
Cap.: 16768 / 2020 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,
PROVVEDITORATO
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati
COFOG: Cod. 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri
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. 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
UEB: 0
CIG: Z7D2C5E338
Soggetto: Cod. 135401
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 1182 DEL 08/04/2020

Prenotazione / Impegno N°: 2020/2351

Importo (€): 500,00

Cap.: 16773 / 2020 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME
UFFICIO TECNICO

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati

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. 0106 - Ufficio tecnico

UEB: 0

CIG: Z7D2C5E338

Soggetto: Cod. 135401

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

Prenotazione / Impegno N°: 2020/2352

Importo (€): 457,09

Cap.: 16780 / 2020 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati

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: Z7D2C5E338

Soggetto: Cod. 135401

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