

ATTO N. DD 5840

DEL 04/11/2022

Rep. di struttura DD-UA5 N. 235

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA-EDILIZIA SCOLASTICA 1**

OGGETTO: PROG. 16/2019 – REVOCA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 754 DEL 24 FEBBRAIO 2022, AVENTE AD OGGETTO “ INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO CABINE ELETTRICHE DI EDIFICI SCOLASTICI. MODIFICA QUADRO ECONOMICO APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (CUP J15B18002680003 – CIG Z123556DCD)”. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I., CON CONTESTUALE RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO, A E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (CUP J15B18002680003 – CIG Z123556DCD)

Premesso che con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture della Città Metropolitana n. 144 del 26 ottobre 2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO CABINE ELETTRICHE DI EDIFICI SCOLASTICI”, per un importo complessivo di Euro 401.419,48, di cui Euro 299.200,00 a base di gara;

Dato atto che con Determinazione del Dirigente della Centrale Unica Appalti e Contratti n. 5262/2020 del 30 Novembre 2020:

- i lavori sono stati aggiudicati a DAMIA S.A.S. DI CAUDULLO ORAZIO DANIELE & C., con sede legale in Belpasso (CT), Via C. Monteverdi n. 51 - C.F./P.IVA 04680710870, con il ribasso proposto del 30,99%, per un importo contrattuale di Euro 207.469,60, di cui Euro 3.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più Euro 45.643,31 per IVA 22%, e così complessivi Euro 253.112,91;
- il ribasso derivante dalla procedura di gara è pari ad Euro 91.730,40, oltre IVA 22% per Euro 20.180,69, per un totale complessivo di Euro 111.911,09;
- a seguito del risparmio di spesa derivante dal ribasso ottenuto in sede di gara, il quadro economico dell’appalto in parola è stato rimodulato;

Dato atto che:

- prima dell’avvio dei lavori principali di adeguamento normativo delle cabine elettriche da eseguire presso l’I.I.S. - Marie CURIE - Elio VITTORINI, corrente in Grugliasco, via Crea 30 e c.so Allamano 120-130, di proprietà della Città Metropolitana di Torino, si è reso necessario modificare gli allacciamenti alla rete elettrica;
- con propria determinazione n. 754 del 24 Febbraio 2022 è stata affidata l'esecuzione di due nuove cabine elettriche MT/bt e l’attivazione di una nuova fornitura in bassa tensione alla società E-DISTRIBUZIONE

S.P.A., gestore monopolista della rete competente, con sede legale in Roma, Via Ombrone n. 2, per un importo complessivo pari ad Euro 28.992,00 e, contestualmente, si è provveduto a rimodulare il quadro economico dell'appalto in argomento, introducendo tra le somme a disposizione, la voce "Allacciamenti (IVA inclusa)", per un ammontare pari ad Euro 28.992,00, azzerando contestualmente la voce "Opere in economia e/o imprevidi (IVA inclusa)";

Dato atto che:

- da un successivo sopralluogo e confronto tra gli Uffici Tecnici della Direzione Coordinamento Edilizia-Edilizia Scolastica 1 e gli Uffici Tecnici della società E-Distribuzione Spa è emersa la necessità di eseguire interventi di allacciamenti diversi presso il complesso scolastico Vittorini- Curie;
- per la ragione richiamata al punto precedente, la prestazione sopra richiamata non è stata resa dalla società E-Distribuzione SpA ed il relativo contratto non è stato stipulato;

Evidenziata la necessità di revocare parzialmente la propria Determinazione n. 754 del 24 Febbraio 2022 limitatamente all'oggetto della prestazione posto che, ad oggi, è emersa la necessità di eseguire, in sostituzione della prestazione richiamata nella determinazione citata, una prestazione diversa avente ad oggetto tre nuovi allacciamenti, uno dei quali di media tensione e due di bassa tensione, confermando il codice identificativo gara numero Z123556DCD al fine di associarlo al nuovo contratto che si andrà a stipulare;

Dato atto che gli Uffici Tecnici della Direzione Coordinamento Edilizia – Edilizia Scolastica 1 hanno contattato la società E-DISTRIBUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante, gestore dell'impianto, alla quale hanno richiesto la formulazione di un preventivo di spesa;

Visti i seguenti preventivi formulati dalla società E-DISTRIBUZIONE S.P.A.:

- preventivo n. 335323808, pervenuto al protocollo di questa Amministrazione in data 19 ottobre 2022 (prot. n. 136723/2022), relativo alla richiesta della nuova fornitura in bassa tensione da eseguire presso complesso scolastico Vittorini - Curie, corrente in Grugliasco, Corso Allamano 130, per un importo di Euro 15.358,83, oltre euro 3.378,94 per IVA 22%, corrispondenti a complessivi euro 18.737,77;
- preventivo n. 335324488, pervenuto al protocollo di questa Amministrazione in data 19 ottobre 2022 (prot. n. 136728/2022) relativo alla richiesta di nuova fornitura in bassa tensione da eseguire presso complesso scolastico Vittorini-Curie, Corso Allamano 120, per un importo di euro 7.442,00, oltre euro 1.637,24 per IVA 22%, corrispondenti a complessivi euro 9.079,24;
- preventivo numero 335325000, pervenuto al protocollo di questa Amministrazione in data 19 ottobre 2022 (prot. n. 136713/2022), relativo alla richiesta di una nuova fornitura in bassa tensione a servizio dell'area sportiva del complesso scolastico Vittorini-Curie, per un importo di Euro 7.346,91, oltre Euro 1.616,32 per IVA 22%, corrispondenti a complessivi euro 8.963,23;

Preso atto che l'importo complessivo della prestazione in parola ammonta ad Euro 30.147,74, oltre Euro 6.632,50 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 36.780,24;

Ritenuta la congruità dei preventivi in relazione alla prestazione dedotta;

Tenuto conto che per l'affidamento in parola si rende necessario rimodulare come segue il quadro economico, incrementando la voce "Allacciamenti (IVA inclusa)", con costuale riduzione di quota parte della voce "Ribasso di gara ", per un importo pari ad Euro 7.788,24:

QUADRO ECONOMICO	Decreto n. 144 del 26/08/2020	DD 300- 5262/2020 del 30/11/2020	DD n. 754 del 24/02/2022	QE nuovo
PARTE A				
Importo lavori	€ 296.000,00	€ 204.269,60	€ 204.269,60	€ 204.269,60
Oneri aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	€ 299.200,00	€ 207.469,60	€ 207.469,60	€ 207.469,60
PARTE B				
Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:				
Fondo INCENTIVAZIONE FUNZIONI TECNICHE (80% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	€ 4.787,20	€ 4.787,20	€ 4.787,20	€ 4.787,20
Fondo innovazione (20% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	€ 1.196,80	€ 1.196,80	€ 1.196,80	€ 1.196,80
Opere in economia e/o imprevisti (IVA inclusa)	€ 28.992,00	€ 28.992,00	€ 0,00	€ 0,00
Allacciamenti (IVA inclusa)			€ 28.992,00	€ 36.780,24
Spese tecniche (IVA compresa)	€ -	€ -	€ -	
IVA 22% su lavori a base di gara	€ 65.824,00	€ 45.643,31	€ 45.643,31	€ 45.643,31
Totale somme a disposizione	€ 100.800,00	€ 80.619,31	€ 80.619,31	€ 88.407,55
IMPORTO TOTALE PARTE (A +B)	€ 400.000,00	€ 288.088,91	€ 288.088,91	€ 295.877,15
PARTE C				
- Spese di pubblicità da finanziarsi con apposito provvedimento	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
- Spese di assicurazione dei dipendenti (0,65 ‰ dell'importo lavori a base di gara opere edili)	€ 194,48	€ 194,48	€ 194,48	€ 194,48
- Contributo all'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€ 401.419,48	€ 289.508,39	€ 289.508,39	€ 297.296,63

Ribasso di gara		€ 111.911,09	€ 111.911,09	€ 104.122,85
Totale		€ 401.419,48	€ 401.419,48	€ 401.419,48

Visti:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- il D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, il quale prevede, in deroga all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, procedure di affidamento finalizzate all'incentivazione degli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, utilizzabili qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023;

Dato atto che la spesa relativa al presente affidamento trova copertura alla voce "Allacciamenti (IVA inclusa)" del quadro economico dell'appalto approvato con la presente determinazione;

Ritenuto, pertanto, di affidare i lavori di cui trattasi alla società E-DISTRIBUZIONE S.P.A., con sede legale in Roma, Via Ombrone n. 2, per l'importo netto di Euro 30.147,74, oltre Euro 6.632,50 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 36.780,24;

Dato atto che:

- per la prestazione oggetto del presente affidamento non rileva il Durc di Congruità, di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143/2021, posto che la categoria dei lavori è la OS30;
- l'operatore economico è in possesso dei requisiti di qualificazione tecnico-organizzativi per l'esecuzione dei lavori pubblici, ai sensi degli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, e dell'art. 216, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;
- la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti ha verificato il possesso in capo alla società E-DISTRIBUZIONE S.P.A., gestore di rete competente, con sede legale in Roma, Via Ombrone n. 2, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- che nell'ipotesi di mancanza e/o venir meno anche solo di uno dei requisiti richiesti dall'articolo appena indicato, l'affidamento sarà oggetto di risoluzione contrattuale, previa comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90 e s.m.i.;
- che nell'ipotesi 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;

Considerato che:

- ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per l'espletamento del lavoro in oggetto, si prevede il seguente cronoprogramma parziale della spesa:

FASE	
Affidamento lavori	Novembre 2022
Inizio lavori	Dicembre 2022
durata lavori	50 giorni
Ultimazione lavori	Febbraio 2023

Pagamento:	
anno 2022	Euro 36.780,24, di cui:
anno 2023	Euro 28.992,00
	Euro 7.788,24

Dato atto di applicare la spesa in oggetto, così come richiamata nell'Allegato Contabile costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che:

- la formalizzazione dell'affidamento avverrà mediante stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
- al presente contratto si applicano i disposti di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto arch. Marco Rosso, Dirigente della Direzione Coordinamento Edilizia – Edilizia Scolastica 1;

Dato atto dell'insussistenza di 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. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che il sottoscritto non è stato condannato per reati contro la Pubblica Amministrazione, anche con sentenza non passata in giudicato;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;
- 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, di 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 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, a tenore del quale la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente e l'art.45 dello Statuto Metropolitano;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in materia di giusto procedimento;

DETERMINA

1. di revocare parzialmente per le ragioni illustrate in narrativa la propria determinazione n. 754 del 24 Febbraio 2022 avente ad oggetto “ INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO CABINE ELETTRICHE DI EDIFICI SCOLASTICI. MODIFICA QUADRO ECONOMICO APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (CUP J15B18002680003 – CIG Z123556DCD)” limitatamente all'oggetto della prestazione richiamata nella determinazione citata, confermando il codice identificativo gara numero Z123556DCD al fine di associarlo al nuovo contratto che si andrà a stipulare;
2. di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i., alla società E-DISTRIBUZIONE S.P.A., con sede legale in Roma, Via Ombrone n. 2, gli interventi di attivazione di tre nuove forniture, di cui due in bassa tensione ed una in media, presso l’Istituto I.I.S. - Marie CURIE - Elio VITTORINI, corrente in Grugliasco, via Crea 30 e c.so Allamano 130, così come richiamato nei preventivi di spesa pervenuti rispettivamente al protocollo di questa Amministrazione in data 19 ottobre 2022 (prot. n. 136723/2022, 136728/2022 e 136713/2022), per un importo netto di Euro 30.147,74, oltre Euro 6.632,50 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 36.780,24;
3. di rimodulare il quadro economico di spesa dell’appalto in parola, così come richiamato in narrativa;
4. di dare atto che l’Allegato Contabile, dal quale si rinviene l’applicazione della spesa, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Torino, 04/11/2022

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

All. 1) Allegato Contabile

PDD di riferimento 5903/2022

Visti:

- le disposizioni di cui alla PDD n 5903/2022 di cui il presente Allegato Contabile costituisce parte integrante e sostanziale;
- la Deliberazione Consiliare n. 5 del 30/03/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2024 e dei relativi allegati;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 58 del 24 maggio 2022 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 e relativi allegati;

Rilevato che gli interventi previsti sono finanziati con devoluzione di mutui privati,

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

- a confermare, la spesa complessiva di Euro 36.780,24 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 s.m.i, sulle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2019 (Progetto n. 16/2019);
- ad impegnare, ai sensi del D.lgs. 118/2011, la spesa complessiva di Euro 36.780,24 , all'operatore E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (codice fornitore 706) (CIG Z123556DCD – CUP J15B18002680003) al capitolo 15857, come da "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" al presente provvedimento come segue:
 - Anno 2022 per Euro 28.992,00 previa riduzione contabile a zero del movimento contabile 2938/2022 e del movimento contabile 2939/2022;
 - Anno 2023 per Euro 7.788,24 previa riduzione di pari importo del movimento contabile 998/2023;
- 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.

Il Dirigente
della Direzione Integrazione Processi Finanziari e Contabili
Dott. Matteo Barbero
(firmato digitalmente)

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 5840 DEL 04/11/2022

Modifica Impegno N.: 2022/2938/1

Descrizione: RIDUZIONE PER AFFIDAMENTO

Importo riduzione/aumento (€): -27.488,30

Importo iniziale (€): 27.488,30

Cap.: 15857 / 2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE IN CONTO CAPITALE (RIF. 5550 16367 E)

Art.: 0

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

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. AM - Avanzo Mutui

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. 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: Z123556DCD

CUP: J15B18002680003

Soggetto: Cod. 706

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

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE
ATTO N. DD 5840 DEL 04/11/2022
Modifica Prenotazione N.: 2022/2939/1 Descrizione: RIDUZIONE PER AFFIDAMENTO Importo riduzione/aumento (€): -1.503,70 Importo iniziale (€): 1.503,70 Cap.: 15857 / 2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE IN CONTO CAPITALE (RIF. 5550 16367 E) Art.: 0 PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria Tipo finanziamento: Cod. AM - Avanzo Mutui 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. 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 in corso di definizione CUP: J15B18002680003 Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Impegno N.: 2022/7681 Descrizione: LAVORI A BASE DI GARA (IVA COMPRESA) Importo (€): 28.992,00 Cap.: 15857 / 2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE IN CONTO CAPITALE (RIF. 5550 16367 E) Art.: 0 PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria Tipo finanziamento: Cod. AM - Avanzo Mutui 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. 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: Z123556DCD CUP: J15B18002680003 Soggetto: Cod. 706 Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 5840 DEL 04/11/2022

Modifica Prenotazione N.: 2023/998/1

Descrizione: RIDUZIONE PER AFFIDAMENTO

Importo riduzione/aumento (€): -7.788,24

Importo iniziale (€): 238.467,55

Importo finale (€): 230.679,31

Cap.: 15857 / 2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE IN CONTO CAPITALE (RIF. 5550 16367 E)

Art.: 0

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

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. AM - Avanzo Mutui

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. 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 in corso di definizione

CUP: J15B18002680003

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

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 5840 DEL 04/11/2022

Impegno N.: 2023/1238

Descrizione: LAVORI A BASE DI GARA (IVA COMPRESA)

Importo (€): 7.788,24

Cap.: 15857 / 2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE IN CONTO CAPITALE (RIF. 5550 16367 E)

Art.: 0

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

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. AM - Avanzo Mutui

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. 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: Z123556DCD

CUP: J15B18002680003

Soggetto: Cod. 706

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