

ATTO N. DD 5827

DEL 04/11/2022

Rep. di struttura DD-RA3 N. 185

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI

OGGETTO:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE QUADRIENNALE DI N. 2 DEFIBRILLATORI PRESSO LA SEDE DI C.SO INGHILTERRA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (DAL 01/01/2023 AL 31/12/2026). AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARDIOSAFE SRL - CIG ZD33834225 (U.I. EURO 1.972,25)

La Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti

Premesso che:

- tra le competenze della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti rientra la manutenzione delle attrezzature installate presso gli uffici dell'Ente;
- presso la sede di C.so Inghilterra, 7 – Torino sono installati **n. 2 defibrillatori**;
- i suddetti defibrillatori necessitano di manutenzione in particolare per ogni apparecchiatura deve essere effettuato il controllo funzionale del defibrillatore - l'eventuale aggiornamento software e la sostituzione, se necessario, di batterie e/o elettrodi scaduti;
- il servizio di manutenzione dei defibrillatori deve essere svolto da personale specializzato, ma tale professionalità non è reperibile all'interno dell'Ente;

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 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, così come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020 N. 76, così come modificato dall'art. 51, D.L. 31 maggio 2021, n.77 comma 1, lettera a), sub. 1 e sub. 2.1, le stazioni appaltanti, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato, ai sensi dell'art. 1 comma 1 della suddetta legge, entro il 30/06/2023, possono procedere direttamente all'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 Euro;

Preso atto che il contratto REP. 30838/2018 Progr. 48 FAC del 20/12/2018 relativo al servizio di manutenzione dei defibrillatori in oggetto è in scadenza al 31/12/2022;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, trattandosi di appalto rientrante nell'art. 36 comma 2 lett. a), l'Amministrazione ha esonerato l'operatore economico dalla prestazione della garanzia richiedendo un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ossia uno sconto da applicare sull'imponibile offerto.

Rilevato che l'impresa CARDIOSAFE SRL a fronte dell'offerta di Euro 1.641,60 (IVA esclusa) ha applicato uno sconto del 1,523% - pari ad Euro 25,00 - a titolo di esonero dal deposito cauzionale ai sensi dell' art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ;

Preso atto che:

- il prezzo definitivo offerto risulta essere di **Euro 1.616,80 (IVA esclusa)** per la manutenzione quadriennale ed è da ritenersi congruo ed accettabile;
- essendo inferiore ai 5.000,00 euro, l'affidamento può essere effettuato senza ricorrere al MEPA;
- l'operatore economico **CARDIOSAFE SRL** non ha manifestato l'intenzione di subappaltare parte del servizio ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

Trattandosi di modesto importo, si procede all'affidamento diretto del suddetto servizio alla ditta **CARDIOSAFE S.R.L.** con sede legale in Via Ugo de Carolis, 4 – 00136 ROMA (cod. fornitore 134019) **per un importo di euro 1.616,60 oltre ad IVA al 22% pari ad Euro 355,65 per un importo complessivo di Euro 1.972,25;**

Dato atto che:

- la ditta **CARDIOSAFE SRL**, dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016 per l'affidamento del servizio in oggetto come risulta dalla dichiarazione sottoscritta dal fornitore;
- 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 24/10/2007, come risulta dalla documentazione agli atti del Servizio ed è stato verificato positivamente il casellario ANAC, come previsto dalla Linea Guida n. 4 approvata con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018;
- in data 20/10/2022 sono state avviate le verifiche per il controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico in sede di gara;
- 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.;
- 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 20/10/2022 (prot. 137187 del 20/10/2022) la dichiarazione della ditta **CARDIOSAFE 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 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";

Ritenuto opportuno di affidare il servizio di cui trattasi alla ditta **CARDIOSAFE S.R.L.** con sede legale in Via Ugo de Carolis, 4 – 00136 ROMA (cod. fornitore 134019) **per un importo di euro 1.616,60 oltre ad IVA al 22% pari ad Euro 355,65 per un importo complessivo di Euro 1.972,25;**

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 dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino".

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

Dato atto che la documentazione relativa al servizio in oggetto è conservata e reperibile nell'archivio informatico dell'ente denominato "DOQUI ACTA" – voce di titolare 6.10.04 – MANATTREZZATURE fascicolo 03/2022A/CMTO

Considerato che occorre provvedere all'impegno di spesa a copertura degli oneri da corrispondere al fornitore per un importo di **Euro 1.616,60 oltre ad IVA al 22% pari ad Euro 355,65 per un importo complessivo di Euro 1.972,75** con applicazione della spesa nel seguente modo:

Anno 2023

Euro 493,06 – Missione/Programma 01/ 11 – Titolo I Spese Correnti del Bilancio di Previsione Pluriennale 2022/2024 anno 2023 capitolo **16921** – Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi – COFOG 01.3 Servizi generali – Transazione Europea 8: spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.02.09.005 delle dotazioni finanziarie 2023 (con riferimento al movimento contabile n. **2023/1153**);

Anno 2024

Euro 493,06 – Missione/Programma 01/ 11 – Titolo I Spese Correnti del Bilancio di Previsione Pluriennale 2022/2024 anno 2024 capitolo **16921** – Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi – COFOG 01.3 Servizi generali – Transazione Europea 8: spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.02.09.005 delle dotazioni finanziarie 2024 (con riferimento al movimento contabile n. **2024/356**);

Rinviando gli impegni di **€ 493,06 per l'anno 2025 e di euro 493,07 per l'anno 2026** a successivi provvedimenti del Dirigente competente a seguito di avvenuta approvazione dei rispettivi bilanci di competenza;

Ritenuto di dare mandato ai competenti Servizi finanziari di:

- stanziare in sede di approvazione del Bilancio di competenza (anni 2025 e 2026), la somma complessiva di **euro 986,13** (IVA compresa) nel seguente modo:
 - **Euro 493,06** – Missione/Programma 01/ 11 – Titolo I Spese Correnti corrispondente al capitolo **16921** –

Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi – COFOG 01.3 Servizi generali – Transazione Europea 8: spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.02.09.005 anno 2025;

- **Euro 493,07** – Missione/Programma 01/ 11 – Titolo I Spese Correnti corrispondente al capitolo **16921** – Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi – COFOG 01.3 Servizi generali – Transazione Europea 8: spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.02.09.005 anno 2026;

• registrare, ai fini puramente informatici, i relativi movimenti contabili riferiti agli anni 2025 – 2026 nel seguente modo:

- **Euro 493,06** – Missione/Programma 01/ 11 – Titolo I Spese Correnti corrispondente al capitolo **16921** – Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi – COFOG 01.3 Servizi generali – Transazione Europea 8: spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.02.09.005 anno 2025;

- **Euro 493,07** – Missione/Programma 01/ 11 – Titolo I Spese Correnti corrispondente al capitolo **16921** – Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi – COFOG 01.3 Servizi generali – Transazione Europea 8: spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.02.09.005 anno 2026;

Tenuto conto che, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, il debito maturerà negli anni 2023-2024-2025-2026 secondo il presente cronoprogramma:

€ 493,06 anno 2023

€ 493,06 anno 2024

€ 493,06 anno 2025

€ 493,07 anno 2026

Dato atto che:

- con Deliberazione Consiliare n. 5 del 30/03/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022 - 2023 - 2024 e relativi allegati;

- con Decreto Sindacale n. 58 del 24/05/2022 è stato approvato il PEG 2022;

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;

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;

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;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa,

1. di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020 N. 76, così come modificato dall'art. 51, D.L. 31 maggio 2021, n.77 comma 1, lettera a), sub. 1 e sub. 2.1, il servizio di manutenzione quadriennale di n. 2 defibrillatori presso la sede di C.so Inghilterra della Città' Metropolitana di Torino (dal 01/01/2023 al 31/12/2026) alla Ditta **CARDIOSAFE S.R.L.** con sede legale in Via Ugo de Carolis, 4 – 00136 ROMA (cod. fornitore 134019) **per un importo di euro 1.616,60 oltre ad IVA al 22% pari ad Euro 355,65 per un importo complessivo di Euro 1.972,25;**
2. di registrare sulle scritture contabili dell'esercizio 2022 ai sensi del D.lgs. 118/2011 (progetto n. **2022/753**) la spesa complessiva di **Euro 1.972,25;**
3. di impegnare la spesa di **Euro 986,12** (Iva compresa) relativa agli anni 2023 e 2024 a copertura degli oneri da corrispondere al fornitore con imputazione come segue:

Anno 2023

- **Euro 493,06** – Missione/Programma 01/ 11 – Titolo I Spese Correnti del Bilancio di Previsione Pluriennale 2022/2024 anno 2023 capitolo **16921** – Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi – COFOG 01.3 Servizi generali – Transazione Europea 8: spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.02.09.005 delle dotazioni finanziarie 2023 (con riferimento al movimento contabile n. **2023/1153**);

Anno 2024

- **Euro 493,06** – Missione/Programma 01/ 11 – Titolo I Spese Correnti del Bilancio di Previsione Pluriennale 2022/2024 anno 2024 capitolo **16921** – Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi – COFOG 01.3 Servizi generali – Transazione Europea 8: spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.02.09.005 delle dotazioni finanziarie 2024 (con riferimento al movimento contabile n. **2024/356**);

4. di dare mandato ai competenti Servizi finanziari di stanziare in sede di approvazione del Bilancio di

competenza (anni 2025 e 2026), la somma complessiva di euro 986,13 (IVA compresa) nel seguente modo:

- **Euro 493,06** – Missione/Programma 01/ 11 – Titolo I Spese Correnti corrispondente al capitolo **16921** – Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi – COFOG 01.3 Servizi generali – Transazione Europea 8: spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.02.09.005 **anno 2025**;
- **Euro 493,07** – Missione/Programma 01/ 11 – Titolo I Spese Correnti corrispondente al capitolo **16921** – Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi – COFOG 01.3 Servizi generali – Transazione Europea 8: spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.02.09.005 **anno 2026**;
- 5. di dare mandato ai competenti Servizi finanziari di registrare, ai fini puramente informatici, i relativi movimenti contabili riferiti agli anni 2025 – 2026 nel seguente modo:- **Euro 493,06** – Missione/Programma 01/ 11 – Titolo I Spese Correnti corrispondente al capitolo **16921** – Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi – COFOG 01.3 Servizi generali – Transazione Europea 8: spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.02.09.005 anno 2025;
- **Euro 493,07** – Missione/Programma 01/ 11 – Titolo I Spese Correnti corrispondente al capitolo **16921** – Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi – COFOG 01.3 Servizi generali – Transazione Europea 8: spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea – Codice Piano dei conti Codice V livello: U.1.03.02.09.005 anno 2026;
- 6. 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;
- 7. 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. 137187 del 20/10/2022) 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;
- 8. di riservarsi la facoltà di recesso dal contratto, previo esperimento della procedura di cui all’art. della Legge n. 241 del 1990, qualora l’impresa affidataria, in conseguenza della completa acquisizione degli esiti dei controlli sulla veridicità 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;
- 9. 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;
- 10. di attestare l’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino”.
- 11. di stipulare il contratto a mezzo di corrispondenza secondo l’uso del commercio;
- 12. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, e s.m.i. il debito maturerà negli anni 2023-2024-2025-2026 secondo il presente cronoprogramma:
 - € 493,06 anno 2023
 - € 493,06 anno 2024
 - € 493,06 anno 2025
 - € 493,07 anno 2026
- 13. di autorizzare, ove necessario, l’avvio dell’esecuzione in pendenza di formale stipulazione del contratto.

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, 04/11/2022

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: SERVIZIO DI MANUTENZIONE QUADRIENNALE DI N. 2 DEFIBRILLATORI PRESSO LA SEDE DI C.SO INGHILTERRA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (DAL 01/01/2023 AL 31/12/2026). AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARDIOSAFE SRL - CIG ZD33834225 (U.I. EURO 1.972,25)

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 DETERMINA DIRIGENZIALE
ATTO N. DD 5827 DEL 04/11/2022
Impegno N.: 2023/1153 Descrizione: SERVIZIO DI MANUTENZIONE QUADRIENNALE DI N. 2 DEFIBRILLATORI PRESSO LA SEDE DI C.SO INGHILTERRA DELLA CMTO. Importo (€): 493,06 Cap.: 16921 / 2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ALTRI SERVIZI GENERALI Art.: 0 PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 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. 0111 - Altri servizi generali UEB: 0 CIG: ZD33834225 Soggetto: Cod. 134019 Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Impegno N.: 2024/356 Descrizione: SERVIZIO DI MANUTENZIONE QUADRIENNALE DI N. 2 DEFIBRILLATORI PRESSO LA SEDE DI C.SO INGHILTERRA DELLA CMTO. Importo (€): 493,06 Cap.: 16921 / 2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ALTRI SERVIZI GENERALI Art.: 0 PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 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. 0111 - Altri servizi generali UEB: 0 CIG: ZD33834225 Soggetto: Cod. 134019 Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE
ATTO N. DD 5827 DEL 04/11/2022
Impegno N.: 2025/64 Descrizione: SERVIZIO DI MANUTENZIONE QUADRIENNALE DI N. 2 DEFIBRILLATORI PRESSO LA SEDE DI C.SO INGHILTERRA DELLA CMTO. Importo (€): 493,06 Cap.: 16921 / 2025 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ALTRI SERVIZI GENERALI Art.: 0 PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 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. 0111 - Altri servizi generali UEB: 0 CIG: ZD33834225 Soggetto: Cod. 134019 Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Impegno N.: 2026/42 Descrizione: SERVIZIO DI MANUTENZIONE QUADRIENNALE DI N. 2 DEFIBRILLATORI PRESSO LA SEDE DI C.SO INGHILTERRA DELLA CMTO. Importo (€): 493,06 Cap.: 16921 / 2026 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ALTRI SERVIZI GENERALI Art.: 0 PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 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. 0111 - Altri servizi generali UEB: 0 CIG: ZD33834225 Soggetto: Cod. 134019 Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi