

Codice A1824A

D.D. 31 maggio 2024, n. 1179

Somministrazione del servizio di manutenzione ordinaria degli estintori presenti nelle strutture regionali e nei mezzi in uso alle Squadre Forestali Regionali per gli anni 2024-2025-2026. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b, del decreto legislativo 36/2023, fuori dal Mercato Elettronico della P.A.. Determina di affidamento. Conferma delle Prenotazioni 2024/4937, 2025/1080 e 2026/202 sul



ATTO DD 1179/A1824A/2024

DEL 31/05/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale

OGGETTO: Somministrazione del servizio di manutenzione ordinaria degli estintori presenti nelle strutture regionali e nei mezzi in uso alle Squadre Forestali Regionali per gli anni 2024-2025-2026. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b, del decreto legislativo 36/2023, fuori dal Mercato Elettronico della P.A.. Determina di affidamento. Conferma delle Prenotazioni 2024/4937, 2025/1080 e 2026/202 sul capitolo 129879 del bilancio 2024-2026. Impegno della somma complessiva di € 2.479,60 sul Cap. 129879 del bilancio gestionale 2024-2026 di cui € 2.145,82 sull'esercizio anno 2024, Euro 333,78 per l'esercizio 2025 C.I.G. vari.

Premesso che:

- l'art. 3, comma 1, della legge regionale 18/2024, stabilisce che la Regione provveda direttamente alla gestione del proprio patrimonio silvo-pastorale e l'art. 4, comma 1 della stessa legge regionale prevede che la Regione gestisca l'attività dei vivai forestali di proprietà regionale;
- la D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021 prevede che la programmazione, gestione, controllo e liquidazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori nonché l'operatività delle squadre forestali e gestione delle relative procedure di affidamento e direzione dell'esecuzione dei contratti, sia attualmente attribuita al Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale;

Considerato che con determinazione a contrarre n. 3196/A1824A/2023 del 21/12/2023 veniva:

- approvato il progetto per la somministrazione del servizio di manutenzione ordinaria degli

estintori presenti nelle strutture regionali e nei mezzi in uso alle Squadre Forestali Regionali per gli anni 2024-2025-2026, quantificante la durata del servizio e l'importo totale di spesa articolato per n. 5 area territoriale come segue:

Descrizione	Importo anno 2024 euro	Importo anno 2025 euro	Importo anno 2026 euro
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA – ANNI 2024/2026 (tot. 6 interventi) SETTORE TECNICO TORINO IVA INCLUSA	650,00	650,00	650,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA – ANNI 2024/2026 (tot. 6 interventi) SETTORE TECNICO BIELLA-VERCELLI IVA INCLUSA	350,00	350,00	350,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA – ANNI 2024/2026 (tot. 6 interventi) SETTORE TECNICO NOVARA-VERBANIA IVA INCLUSA	400,00	400,00	400,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA – ANNI 2024/2026 (tot. 6 interventi) SETTORE TECNICO CUNEO IVA INCLUSA	2.100,00	2.100,00	2.100,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA – ANNI 2024/2026 (tot. 6 interventi) SETTORE TECNICO ALESSANDRIA-ASTI IVA INCLUSA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
IMPORTI TOTALI IVA INCLUSA	4.700,00	4.700,00	4.700,00

Dato atto che:

- non sono attive convenzioni Consip s.p.a. di cui all'art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i. aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di acquisizione del servizio;
- verificata la necessità di procedere con gli affidamenti per il servizio in oggetto per le aree territoriali di Alessandria-Asti, Biella-Vercelli, Novara-Verbania e Torino;
- è possibile prescindere dall'utilizzazione del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, in quanto l'art. 1, comma 502 e 503, della Legge n. 208/2015, modificando l'art. 1 comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ne ha istituito l'obbligo solo per importi di acquisizione pari o superiori a 5.000,00 euro;
- l'art. 50, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro, si proceda ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, prevede che, nel caso di affidamento diretto, l'adozione della decisione di contrarre e dell'atto di affidamento avvenga con un unico atto;
- determinata l'opportunità di avviare n. 4 procedure di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b, del decreto legislativo 36/2023, fuori dal Mercato Elettronico della P.A., per l'acquisizione del servizio di manutenzione ordinaria degli estintori presenti nelle strutture regionali e nei mezzi in uso alle Squadre Forestali Regionali per gli anni 2024-2025-2026, partendo come base dagli importi progettuali sopra indicati;
- per il contratto inerente al servizio di "Somministrazione del servizio di manutenzione ordinaria degli estintori presenti nelle strutture regionali e nei mezzi in uso alle Squadre Forestali Regionali per gli anni 2024-2025-2026, nel territorio del SETTORE CUNEO", per il quale erano state prenotate per l'anno 2024 la somma di euro 2.100,00 sul capitolo 129879, per l'anno 2025 la somma di euro 2.100,00 e per l'anno 2026 la somma di euro 2.100,00, la procedura di affidamento diretto verrà espletata successivamente tramite l'utilizzo del mercato Elettronico della P.A.;
- per le motivazioni sopra enunciate le prenotazioni 2024/4937, 2025/1080 e 2026/202 sono confermate rispettivamente per le annualità 2024 e 2025 per euro 2.100,00, per l'annualità 2026 per 2.685,04 sul capitolo 129879, in attesa di espletare l'affidamento tramite MEPA e di affidare con successivi atti;

Considerato che:

- si è richiesto a n. 4 operatori economici con sede nelle 4 aree territoriali in cui si ha necessità di procedere con l'affidamento del servizio sopraindicato di presentare un'offerta economica per il suddetto servizio;

- gli operatori economici consultati hanno presentato offerta per la Somministrazione del servizio di manutenzione ordinaria degli estintori presenti nelle strutture regionali e nei mezzi in uso alle Squadre Forestali Regionali per gli anni 2024-2025-2026 per gli importi ivi indicati:

O.E. CONCORRENTE	PARTITA IVA	OGGETTO DEL CONTRATTO	C.I.G.	preventivo protocollo	preventivo data	importo contratto iniziale e O.F.E.	I.V.A. contratto iniziale	Totale contratto (O.F.I.)
F.I.A.M.M.A. srl - via C. Pittara, 18 - 10151 Torino	08963210011	servizio ad esecuzione periodica di manutenzione ordinaria degli estintori proprietà regionale del settore A1824A (operai forestali)	B1964D3801	00006012	06 febbraio 2024	1.985,50	436,81	2.422,31

		anni 2024 – 2025 – 2026 - area territoriale Torino						
S.A.R.E.M. S.R.L. - via E. Bona 25 - 13900 Biella	024713800 28	servizio ad esecuzione periodica di manutenzione ordinaria degli estintori di proprietà del regionale del settore A1824A (operai forestali) anni 2024 – 2025 – 2026 - area territoriale Biella e Vercelli	B133A2 2102	0000554 7	02 febbraio 2024	2.294, 33	504,75	2.799,08
GRAFER srl - via Roma, 54 - 28921 Verbania Intra (VB)	005754300 38	servizio ad esecuzione periodica di manutenzione ordinaria degli estintori di proprietà del regionale del settore A1824A (operai forestali) 2024 – 2025 – 2026 - area territoriale Novara e Verbania	B1338F5 89B	0000601 4	06 febbraio 2024	882,00	194,04	1.076,04
MABI DI Benzi Pietro - via A. Tonso, 6 - 15121 Alessandria (AL)	017941700 66	servizio ad esecuzione periodica di manutenzione ordinaria degli estintori di proprietà del regionale del settore A1824A (operai forestali) 2024 – 2025 – 2026 - area	B13397F A7C	0000601 7	06 febbraio 2024	2.784, 53	612,60	3.39,13

		territoriale Alessandria e Asti						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

- le offerte presentate per i singoli affidamenti risultano congrui rispetto alle indagini preliminari e informali di mercato e alla comparazione con prestazioni analoghe acquisite in passato da questa stazione appaltante e così riportare per singoli anni:

ANNO 2024

Ditta	Oggetto	CIG	Importo O.F.E. €	IVA€	Importo O.F.I.€
F.I.A.M.M.A. srl - via C. Pittara, 18 - 10151 Torino	servizio ad esecuzione periodica di manutenzione ordinaria degli estintori di proprietà regionale del settore A1824A (operai forestali) anni 2024 – 2025 - 2026 - area territoriale Torino	B1964D38 01	921,50	202,73	1.124,23
S.A.R.E.M. S.R.L. - via E. Bona 25 - 13900 Biella	servizio ad esecuzione periodica di manutenzione ordinaria degli estintori di proprietà regionale del settore A1824A (operai forestali) anni 2024 – 2025 - 2026 - area territoriale Biella e Vercelli	B133A221 02	1.355,81	298,28	1.654,09
GRAFER srl - via Roma, 54 - 28921 Verbania Intra (VB)	servizio ad esecuzione periodica di manutenzione ordinaria degli estintori di proprietà regionale del settore A1824A (operai forestali) anni 2024 – 2025 - 2026 - area territoriale Novara e Verbania	B1338F58 9B	522,00	114,84	636,84
MABI DI Benzi Pietro - via A. Tonso, 6 - 15121 Alessandria	servizio ad esecuzione periodica di manutenzione ordinaria degli estintori di proprietà regionale del settore A1824A (operai forestali) anni 2024 – 2025 - 2026 - area territoriale Alessandria e Asti	B13397FA 7C	1.090,71	239,96	1.330,67
Totale			3.890,02	855,80	4.745,82

ANNO 2025

Ditta	Oggetto	CIG	Importo O.F.E. €	IVA€	Importo O.F.I.€
F.I.A.M.M.A. srl - via C. Pittara, 18 - 10151 Torino	servizio ad esecuzione periodica di manutenzione ordinaria degli estintori di proprietà regionale del settore A1824A	B1964D38 01	532,00	117,0	649,04

	(operai forestali) anni 2024 – 2025 - 2026 - area territoriale Torino			4	
S.A.R.E.M. S.R.L. - via E. Bona 25 - 13900 Biella	servizio ad esecuzione periodica di manutenzione ordinaria degli estintori di proprietà regionale del settore A1824A (operai forestali) anni 2024 – 2025 - 2026 - area territoriale Biella e Vercelli	B133A22102	522,72	115,00	637,72
GRAFER srl - via Roma, 54 - 28921 Verbania Intra (VB)	servizio ad esecuzione periodica di manutenzione ordinaria degli estintori di proprietà regionale del settore A1824A (operai forestali) anni 2024 – 2025 - 2026 - area territoriale Novara e Verbania	B1338F589B	180,00	39,60	219,60
MABI DI Benzi Pietro - via A. Tonso, 6 - 15121 Alessandria	servizio ad esecuzione periodica di manutenzione ordinaria degli estintori di proprietà regionale del settore A1824A (operai forestali) anni 2024 – 2025 - 2026 - area territoriale Alessandria e Asti	B13397FA7C	1.170,02	257,40	1.427,42
Totale			2.404,74	529,04	2.933,78

ANNO 2026

Ditta	Oggetto	CIG	Importo O.F.E. €	IVA€	Importo O.F.I.€
F.I.A.M.M.A. srl - via C. Pittara, 18 - 10151 Torino	servizio ad esecuzione periodica di manutenzione ordinaria degli estintori di proprietà regionale del settore A1824A (operai forestali) anni 2024 – 2025 - 2026 - area territoriale Torino	B1964D3801	532,00	117,04	649,04
S.A.R.E.M. S.R.L. - via E. Bona 25 - 13900 Biella	servizio ad esecuzione periodica di manutenzione ordinaria degli estintori di proprietà regionale del settore A1824A (operai forestali) anni 2024 – 2025 - 2026 - area territoriale Biella e Vercelli	B133A22102	415,80	91,48	507,28
GRAFER srl - via Roma, 54 - 28921 Verbania Intra (VB)	servizio ad esecuzione periodica di manutenzione ordinaria degli estintori di proprietà regionale del settore A1824A (operai forestali) anni 2024 – 2025 - 2026 - area territoriale Novara e Verbania	B1338F589B	180,00	39,60	219,60
MABI DI Benzi Pietro - via A. Tonso, 6 - 15121 Alessandria	servizio ad esecuzione periodica di manutenzione ordinaria degli estintori di proprietà regionale del settore A1824A (operai forestali) anni 2024 – 2025 - 2026 - area territoriale Alessandria e Asti	B13397FA7C	523,80	115,24	639,04
Totale			1.651,60	363,35	2.014,96

- è necessario, pertanto, effettuare integrazioni agli importi impegnati con dd. n. 3196/A1824A/2023 del 21/12/2023 per i singoli affidamenti in quanto gli importi indicati dai singoli operatori economici consultati risultano agli importi impegnati, in quanto nel primo anno di esecuzione del contratto (anno 2024) è necessario effettuare dei controlli più accurati agli estintori in uso che non risultano invece necessari per gli anni successivi;

Pertanto è necessario integrare gli importi come segue:

- per l'anno 2024 l'aumento dell'impegno è di Euro 2.145,82 o.f.i.;
- per l'anno 2025 l'aumento dell'impegno è di Euro 333,78 o.f.i.;

Dato atto che:

- è stato derogato il principio di rotazione per l'operatore affidatario per l'area territoriale di Biella-Vercelli ai sensi dell'art. 49 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 in quanto l'importo risulta essere inferiore ad euro 5.000,00, ed inoltre, l'operatore economico ha svolto nell'ultimo affidamento un servizio accurato e rapido oltre al fatto che l'incidenza dei costi di trasferimento sul costo del servizio da parte di un operatore economico non prossimo alle sedi da controllare avrebbe inciso antieconomicamente sul prezzo finale;

- i soggetti scelti risultano in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

- gli operatori economici hanno presentato la dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione;

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione della fornitura e che, a fronte della possibile presenza di rischio ed in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008, così come integrato dal D.Lgs. 106 del 3 agosto 2009, viste le modalità di svolgimento della fornitura in oggetto, non risulta necessario redigere il "DUVRI".

Ritenuto quindi per quanto sopra:

- di affidare l'acquisizione dei sottoelencati servizi alle ditte ivi indicate:

OGGETTO DEL CONTRATTO	C.I.G.	O.E. CONCORRENTE	PARTITA IVA
servizio ad esecuzione periodica di manutenzione ordinaria degli estintori di proprietà regionale del settore A1824A (operai forestali) anni 2024 – 2025 - 2026 - area territoriale Torino	B1964D3801	F.I.A.M.M.A. srl - via C. Pittara, 18 - 10151 Torino	08963210011

servizio ad esecuzione periodica di manutenzione ordinaria degli estintori di proprietà regionale del settore A1824A (operai forestali) anni 2024 – 2025 - 2026 - area territoriale Biella e Vercelli	B133A22102	S.A.R.E.M. S.R.L. - via E. Bona 25 - 13900 Biella	02471380028
servizio ad esecuzione periodica di manutenzione ordinaria degli estintori di proprietà regionale del settore A1824A (operai forestali) anni 2024 – 2025 - 2026 - area territoriale Novara e Verbania	B1338F589B	GRAFER srl - via Roma, 54 - 28921 Verbania Intra (VB)	00575430038
servizio ad esecuzione periodica di manutenzione ordinaria degli estintori di proprietà regionale del settore A1824A (operai forestali) anni 2024 – 2025 - 2026 - area territoriale Alessandria e Asti	B13397FA7C	MABI DI Benzi Pietro - via A. Tonso, 6 - 15121 Alessandria (AL)	01794170066

- di esonerare gli operatori economici sopraindicati dalla prestazione della garanzia ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, in considerazione dell'esiguo prezzo dei singoli servizi, dei ribassi corrisposti da ogni singolo operatore e della comprovata solidità degli operatori stessi;

- di stipulare i contratti di affidamento della somministrazione del servizio di manutenzione ordinaria degli estintori presenti nelle strutture regionali e nei mezzi in uso alle Squadre Forestali Regionali per gli anni 2024-2025-2026 per singole aree mediante lo scambio di lettere tramite PEC, il cui schema di lettera è allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto:

- di integrare per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti prenotazioni:
- prenotazione n. 4937/2024 per l'anno 2024 per la somma di euro 2.145,82 o.f.i.;
- prenotazione n. 1080/2025 per l'anno 2025 per la somma di euro 333,78 o.f.i.;

Dato atto che:

- con d.d. n. 3196/A1824A/2023 del 21/12/2023 si sono prenotati i seguenti impegni per la Somministrazione del servizio di manutenzione ordinaria degli estintori presenti nelle strutture regionali e nei mezzi in uso alle Squadre Forestali Regionali per gli anni 2024-2025-2026; sul capitolo 129879 "MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI (Missione 01 – Programma 0106 – Cofog 01.3 - Struttura Amministrativa Responsabile A1112C TECNICO E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO):
- prenotazione n. 4937/2024 per Euro 4.700,00 sul capitolo 129879/2024;
- prenotazione n. 1080/2025 per Euro 4.700,00 sul capitolo 129879/2025;
- prenotazione n. 202/2026 per Euro 4.700,00 sul capitolo 129879/2026;

- per il contratto inerente al servizio di “Somministrazione del servizio di manutenzione ordinaria degli estintori presenti nelle strutture regionali e nei mezzi in uso alle Squadre Forestali Regionali per gli anni 2024-2025-2026, nel territorio del SETTORE CUNEO”, per il quale erano state prenotate per l’anno 2024 la somma di euro 2.100,00 sul capitolo 129879, per l’anno 2025 la somma di euro 2.100,00 e per l’anno 2026 la somma di euro 2.100,00, la procedura di affidamento diretto verrà espletata successivamente tramite l’utilizzo del mercato Elettronico della P.A. e, pertanto, le prenotazioni 2024/4937, 2025/1080 e 2026/202 sono confermate rispettivamente per le annualità 2024 e 2025 per euro 2.100,00, per l’annualità 2026 per 2.685,05 sul capitolo 129879, in attesa di espletare l’affidamento tramite MEPA e di affidare con successivi atti;

- di trasformare in impegno liquidabile per l’anno 2024 la prenotazione n. 2024/4937 per euro 2.600,00, assunta con d.d. n. 3196/A1824A/2023 del 21/12/2023, di cui euro 2.131,15 per la prestazione ed euro 468,85 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, sul capitolo 129879 “MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI (Missione 01 – Programma 0106 – Cofog 01.3 - Struttura Amministrativa Responsabile A1112C TECNICO E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO) così come indicato:

- euro 650,00 o.f.i. di cui euro 532,79 per la prestazione ed euro 117,21 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 in favore dell’operatore economico F.I.A.M.M.A. srl - via C. Pittara, 18 - 10151 Torino (TO) – P.Iva/Cod.fisc.: 08963210011 (codice Beneficiario 387385, sul capitolo 129879/2024 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 - annualità 2024; la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- euro 350,00 o.f.i. di cui euro 286,88 per la prestazione ed euro 63,12 er IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 in favore dell’operatore economico S.A.R.E.M. S.R.L. - via E. Bona 25 - 13900 Biella (BI) – P.Iva/Cod.Fisc.: 02471380028 (codice Beneficiario 245503), sul capitolo 129879/2024 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 - annualità 2024; la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- euro 400,00 o.f.i. di cui euro 327,87 per la prestazione ed euro 72,13 er IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 in favore dell’operatore economico GRAFER srl - via Roma, 54 - 28921 Verbania Intra (VB) – P.Iva/cod.fisc.: 00575430038 (codice Beneficiario 79393), sul capitolo 129879/2024 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 - annualità 2024; la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- euro 1.200,00 o.f.i. di cui euro 983,61 per la prestazione ed euro 216,39 er IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 in favore dell’operatore economico MABI DI Benzi Pietro - via A. Tonso, 6 - 15121 Alessandria (AL) – P.Iva: 01794170066 – Cod.Fisc.: BNZPTR62R25A182F (codice Beneficiario 363995), sul capitolo 129879/2024 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 - annualità 2024; la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di trasformare in impegno liquidabile per l’anno 2025 la prenotazione n. 2025/1080 per euro 2.600,00, assunta con d.d. n. 3196/A1824A/2023 del 21/12/2023, di cui euro 2.131,15 per la prestazione ed euro 468,85 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, sul capitolo 129879 “MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI (Missione 01 – Programma 0106 – Cofog 01.3 - Struttura Amministrativa Responsabile A1112C TECNICO E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO) così come indicato:

- euro 649,04 o.f.i. di cui euro 532,00 per la prestazione ed euro 117,04 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 in favore dell'operatore economico F.I.A.M.M.A. srl - via C. Pittara, 18 - 10151 Torino (TO) - P.Iva/Cod.fisc.: 08963210011 (codice Beneficiario 387385), sul capitolo 129879/2025 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 - annualità 2025; la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- euro 637,72 o.f.i. di cui euro 522,72 per la prestazione ed euro 115,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 in favore dell'operatore economico S.A.R.E.M. S.R.L. - via E. Bona 25 - 13900 Biella (BI) - P.Iva/Cod.Fisc.: 02471380028 (codice Beneficiario 245503), sul capitolo 129879/2025 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 - annualità 2025; la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- euro 219,60 o.f.i. di cui euro 180,00 per la prestazione ed euro 39,60 er IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 in favore dell'operatore economico GRAFER srl - via Roma, 54 - 28921 Verbania Intra (VB) - P.Iva/cod.fisc.: 00575430038 (codice Beneficiario 79393), sul capitolo 129879/2025 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 - annualità 2025; la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- euro 1.093,64 o.f.i. di cui euro 896,43 per la prestazione ed euro 197,21 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 in favore dell'operatore economico MABI DI Benzi Pietro - via A. Tonso, 6 - 15121 Alessandria (AL) - P.Iva: 01794170066 - Cod.Fisc.: BNZPTR62R25A182F (codice Beneficiario 363995), sul capitolo 129879/2025 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 - annualità 2025; la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di trasformare in impegno liquidabile per l'anno 2026 la prenotazione n. 2026/202 per euro 2.014,96, assunta con d.d. n. 3196/A1824A/2023 del 21/12/2023, di cui euro 1.651,61 per la prestazione ed euro 363,35 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, sul capitolo 129879 "MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI (Missione 01 - Programma 0106 - Cofog 01.3 - Struttura Amministrativa Responsabile A112C TECNICO E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO) così come indicato:

- euro 649,04 o.f.i. di cui euro 532,00 per la prestazione ed euro 117,04 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 in favore dell'operatore economico F.I.A.M.M.A. srl - via C. Pittara, 18 - 10151 Torino (TO) - P.Iva/Cod.fisc.: 08963210011 (codice Beneficiario 387385), sul capitolo 129879/2026 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 - annualità 2026; la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- euro 507,28 o.f.i. di cui euro 415,80 per la prestazione ed euro 91,48 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 in favore dell'operatore economico S.A.R.E.M. S.R.L. - via E. Bona 25 - 13900 Biella (BI) - P.Iva/Cod.Fisc.: 02471380028 (codice Beneficiario 245503), sul capitolo 129879/2026 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 - annualità 2026; la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- euro 219,60 o.f.i. di cui euro 180,00 per la prestazione ed euro 39,60 er IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 in favore dell'operatore economico GRAFER srl - via Roma, 54 - 28921 Verbania Intra (VB) - P.Iva/cod.fisc.: 00575430038 (codice Beneficiario 79393), sul capitolo 129879/2026 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 - annualità 2026; la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- euro 639,04 o.f.i. di cui euro 523,80 per la prestazione ed euro 115,24 er IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 in favore dell'operatore economico MABI DI Benzi Pietro - via A. Tonso, 6 - 15121 Alessandria (AL) – P.Iva: 01794170066 – Cod.Fisc.: BNZPTR62R25A182F (codice Beneficiario 363995), sul capitolo 129879/2026 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 - annualità 2026; la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di:

- impegnare per l'anno 2024 la somma complessiva di Euro 2.145,82 o.f.i. di cui euro 1.758,87 per la prestazione ed euro 386,95 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, facendo fronte con la disponibilità di cui al movimento contabile delegato sul capitolo 129879 “MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI (Missione 01 – Programma 0106 – Cofog 01.3 - Struttura Amministrativa Responsabile A1112C TECNICO E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO) suddivisa in:

- euro 474,23 o.f.i. di cui euro 388,71 per la prestazione ed euro 85,52 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 in favore dell'operatore economico F.I.A.M.M.A. srl - via C. Pittara, 18 - 10151 Torino (TO) – P.Iva/Cod.fisc.: 08963210011 (codice Beneficiario 387385), sul capitolo 129879/2024 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 - annualità 2024; la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- euro 1.304,09 of.i. di cui euro 1.068,93 per la prestazione ed euro 235,16 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 in favore dell'operatore economico S.A.R.E.M. S.R.L. - via E. Bona 25 - 13900 Biella (BI) – P.Iva/Cod.Fisc.: 02471380028 (codice Beneficiario 245503), sul capitolo 129879/2024 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 - annualità 2024; la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- euro 236,84 o.f.i. di cui 194,13 per la prestazione ed euro 42,71 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 in favore dell'operatore economico GRAFER srl - via Roma, 54 - 28921 Verbania Intra (VB) – P.Iva/cod.fisc.: 00575430038 (codice Beneficiario 79393), sul capitolo 129879/2024 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 - annualità 2024; la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- euro 130,67 o.f.i. di cui 107,11 per la prestazione ed euro 23,56 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 in favore dell'operatore economico MABI DI Benzi Pietro - via A. Tonso, 6 - 15121 Alessandria (AL) – P.Iva: 01794170066 – Cod.Fisc.: BNZPTR62R25A182F (codice Beneficiario 363995), sul capitolo 129879/2024 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 - annualità 2024; la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- impegnare per l'anno 2025 la somma di Euro 333,78 o.f.i. di cui euro 273,59 per la prestazione ed euro 60,19 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, in favore dell'operatore economico MABI DI Benzi Pietro - via A. Tonso, 6 - 15121 Alessandria (AL) – P.Iva: 01794170066 – Cod.Fisc.: BNZPTR62R25A182F (codice Beneficiario 363995), facendo fronte con la disponibilità di cui al movimento contabile delegato sul capitolo 129879 “MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI (Missione 01 – Programma 0106 – Cofog 01.3 - Struttura Amministrativa Responsabile A1112C TECNICO E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO) del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 - annualità 2025; la cui transazione

elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

per le motivazioni sopra enunciate le prenotazioni 2024/4937, 2025/1080 e 2026/202 sono confermate rispettivamente per le annualità 2024 e 2025 per euro 2.100,00, per l'annualità 2026 per 2.685,04 sul capitolo 129879 "MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI (Missione 01 – Programma 0106 – Cofog 01.3 - Struttura Amministrativa Responsabile A1112C TECNICO E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO), in attesa di espletare l'affidamento tramite MEPA e di affidare con successivi atti;

Dato atto che:

- la scadenza dell'obbligazione ricade rispettivamente nell'esercizio 2024-2025-2026;
- che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013;
- che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'avvenuta verifica della capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo 12989 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024 e 2025. della compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Attestata:

l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse, anche ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;

la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- D.G.R. 4-8114 DEL 31/01/2024 "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.";
- D.P.G.R. 21 dicembre 2023, N. 11/R Regolamento regionale recante: "Modifiche al

regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";

- Legge regionale 18 aprile 2024 n. 18 "Norme in materia di interventi in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, assetto idrogeologico e vivaistica forestale";
- Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- D.G.R. n.5-8361 del 27 marzo 2024 Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026.;

determina

1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b del D.Lgs. 36/2023, i servizi sopraindicati agli operatori economici ivi indicati e per gli importi esposti e suddivisi per anno tra prestazione ed IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;
2. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero in quanto non risultano sussistere rischi di natura interferenziale;
3. di stipulare i contratti mediante scambio di lettere, tramite PEC, il cui schema è allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
4. - di trasformare in impegno liquidabile per l'anno 2024 la prenotazione n. 2024/4937 per euro 2.600,00, assunta con d.d. n. 3196/A1824A/2023 del 21/12/2023, di cui euro 2.131,15 per la prestazione ed euro 468,85 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, sul capitolo 129879 "MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI (Missione 01 – Programma 0106 – Cofog 01.3 - Struttura Amministrativa Responsabile A1112C TECNICO E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO) così come indicato:
 - euro 650,00 o.f.i. di cui euro 532,79 per la prestazione ed euro 117,21 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 in favore dell'operatore economico F.I.A.M.M.A. srl - via C. Pittara, 18 - 10151 Torino (TO) – P.iva/Cod.fisc.: 08963210011 (codice Beneficiario 387385, sul capitolo 129879/2024 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 - annualità 2024; la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - euro 350,00 o.f.i. di cui euro 286,88 per la prestazione ed euro 63,12 er IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 in favore dell'operatore economico S.A.R.E.M. S.R.L. - via E. Bona 25 - 13900 Biella (BI) – P.Iva/Cod.Fisc.: 02471380028 (codice Beneficiario 245503), sul capitolo 129879/2024 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 - annualità 2024; la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - euro 400,00 o.f.i. di cui euro 327,87 per la prestazione ed euro 72,13 er IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 in favore dell'operatore economico GRAFER srl - via Roma, 54 - 28921 Verbania Intra (VB) – P.iva/cod.fisc.: 00575430038 (codice Beneficiario 79393), sul capitolo 129879/2024 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 - annualità 2024; la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - euro 1.200,00 o.f.i. di cui euro 983,61 per la prestazione ed euro 216,39 er IVA soggetta a

scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 in favore dell'operatore economico MABI DI Benzi Pietro - via A. Tonso, 6 - 15121 Alessandria (AL) – P.Iva: 01794170066 – Cod.Fisc.: BNZPTR62R25A182F (codice Beneficiario 363995), sul capitolo 129879/2024 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 - annualità 2024; la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di trasformare in impegno liquidabile per l'anno 2025 la prenotazione n. 2025/1080 per euro 2.600,00, assunta con d.d. n. 3196/A1824A/2023 del 21/12/2023, di cui euro 2.131,15 per la prestazione ed euro 468,85 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, sul capitolo 129879 “MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI (Missione 01 – Programma 0106 – Cofog 01.3 - Struttura Amministrativa Responsabile A1112C TECNICO E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO) così come indicato:

- euro 649,04 o.f.i. di cui euro 532,00 per la prestazione ed euro 117,04 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 in favore dell'operatore economico F.I.A.M.M.A. srl - via C. Pittara, 18 - 10151 Torino (TO) – P.Iva/Cod.fisc.: 08963210011 (codice Beneficiario 387385), sul capitolo 129879/2025 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 - annualità 2025; la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- euro 637,72 o.f.i. di cui euro 522,72 per la prestazione ed euro 115,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 in favore dell'operatore economico S.A.R.E.M. S.R.L. - via E. Bona 25 - 13900 Biella (BI) – P.Iva/Cod.Fisc.: 02471380028 (codice Beneficiario 245503), sul capitolo 129879/2025 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 - annualità 2025; la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- euro 219,60 o.f.i. di cui euro 180,00 per la prestazione ed euro 39,60 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 in favore dell'operatore economico GRAFER srl - via Roma, 54 - 28921 Verbania Intra (VB) – P.Iva/cod.fisc.: 00575430038 (codice Beneficiario 79393), sul capitolo 129879/2025 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 - annualità 2025; la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- euro 1.093,64 o.f.i. di cui euro 896,43 per la prestazione ed euro 197,21 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 in favore dell'operatore economico MABI DI Benzi Pietro - via A. Tonso, 6 - 15121 Alessandria (AL) – P.Iva: 01794170066 – Cod.Fisc.: BNZPTR62R25A182F (codice Beneficiario 363995), sul capitolo 129879/2025 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 - annualità 2025; la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di trasformare in impegno liquidabile per l'anno 2026 la prenotazione n. 2026/202 per euro 2.014,96, assunta con d.d. n. 3196/A1824A/2023 del 21/12/2023, di cui euro 1.651,61 per la prestazione ed euro 363,35 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, sul capitolo 129879 “MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI (Missione 01 – Programma 0106 – Cofog 01.3 - Struttura Amministrativa Responsabile A1112C TECNICO E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO) così come indicato:

- euro 649,04 o.f.i. di cui euro 532,00 per la prestazione ed euro 117,04 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 in favore dell'operatore economico F.I.A.M.M.A. srl - via C. Pittara, 18 - 10151 Torino (TO) – P.Iva/Cod.fisc.: 08963210011 (codice Beneficiario 387385), sul capitolo 129879/2026 del Bilancio

finanziario gestionale 2024-2026 - annualità 2026; la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- euro 507,28 o.f.i. di cui euro 415,80 per la prestazione ed euro 91,48 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 in favore dell'operatore economico S.A.R.E.M. S.R.L. - via E. Bona 25 - 13900 Biella (BI) – P.Iva/Cod.Fisc.: 02471380028 (codice Beneficiario 245503), sul capitolo 129879/2026 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 - annualità 2026; la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- euro 219,60 o.f.i. di cui euro 180,00 per la prestazione ed euro 39,60 er IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 in favore dell'operatore economico GRAFER srl - via Roma, 54 - 28921 Verbania Intra (VB) – P.iva/cod.fisc.: 00575430038 (codice Beneficiario 79393), sul capitolo 129879/2026 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 - annualità 2026; la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- euro 639,04 o.f.i. di cui euro 523,80 per la prestazione ed euro 115,24 er IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 in favore dell'operatore economico MABI DI Benzi Pietro - via A. Tonso, 6 - 15121 Alessandria (AL) – P.Iva: 01794170066 – Cod.Fisc.: BNZPTR62R25A182F (codice Beneficiario 363995), sul capitolo 129879/2026 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 - annualità 2026; la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. impegnare per l'anno 2024 la somma complessiva di Euro 2.145,82 o.f.i. di cui euro 1.758,87 per la prestazione ed euro 386,95 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, facendo fronte con la disponibilità di cui al movimento contabile delegato sul capitolo 129879 “MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI (Missione 01 – Programma 0106 – Cofog 01.3 - Struttura Amministrativa Responsabile A1112C TECNICO E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO) suddivisa in:

- euro 474,23 o.f.i. di cui euro 388,71 per la prestazione ed euro 85,52 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 in favore dell'operatore economico F.I.A.M.M.A. srl - via C. Pittara, 18 - 10151 Torino (TO) – P.iva/Cod.fisc.: 08963210011 (codice Beneficiario 387385), sul capitolo 129879/2024 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 - annualità 2024; la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- euro 1.304,09 of.i. di cui euro 1.068,93 per la prestazione ed euro 235,16 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 in favore dell'operatore economico S.A.R.E.M. S.R.L. - via E. Bona 25 - 13900 Biella (BI) – P.Iva/Cod.Fisc.: 02471380028 (codice Beneficiario 245503), sul capitolo 129879/2024 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 - annualità 2024; la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- euro 236,84 o.f.i. di cui 194,13 per la prestazione ed euro 42,71 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 in favore dell'operatore economico GRAFER srl - via Roma, 54 - 28921 Verbania Intra (VB) – P.iva/cod.fisc.: 00575430038 (codice Beneficiario 79393), sul capitolo 129879/2024 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 - annualità 2024; la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- euro 130,67 o.f.i. di cui 107,11 per la prestazione ed euro 23,56 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 in favore dell'operatore economico MABI DI Benzi Pietro - via A. Tonso, 6 - 15121 Alessandria (AL) – P.Iva: 01794170066 – Cod.Fisc.: BNZPTR62R25A182F (codice Beneficiario 363995), sul capitolo

129879/2024 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 - annualità 2024; la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- impegnare per l'anno 2025 la somma di Euro 333,78 o.f.i. di cui euro 273,59 per la prestazione ed euro 60,19 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, in favore dell'operatore economico MABI DI Benzi Pietro - via A. Tonso, 6 - 15121 Alessandria (AL) - P.Iva: 01794170066 - Cod.Fisc.: BNZPTR62R25A182F (codice Beneficiario 363995), facendo fronte con la disponibilità di cui al movimento contabile delegato sul capitolo 129879 "MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI (Missione 01 - Programma 0106 - Cofog 01.3 - Struttura Amministrativa Responsabile A1112C TECNICO E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO) del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 - annualità 2025; la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di dare atto che per il contratto inerente al servizio di "Somministrazione del servizio di manutenzione ordinaria degli estintori presenti nelle strutture regionali e nei mezzi in uso alle Squadre Forestali Regionali per gli anni 2024-2025-2026, nel territorio del SETTORE CUNEO", per il quale erano state prenotate per l'anno 2024 la somma di euro 2.100,00 sul capitolo 129879, per l'anno 2025 la somma di euro 2.100,00 e l'annotazione contabile per l'anno 2026 di euro 2.100,00, la procedura di affidamento diretto verrà espletata successivamente tramite l'utilizzo del mercato Elettronico della P.A.;

per le motivazioni sopra enunciate le prenotazioni 2024/4937, 2025/1080 e 2026/202 sono confermate rispettivamente per le annualità 2024 e 2025 per euro 2.100,00, per l'annualità 2026 per 2.685,04 sul capitolo 129879 "MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI (Missione 01 - Programma 0106 - Cofog 01.3 - Struttura Amministrativa Responsabile A1112C TECNICO E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO), in attesa di espletare l'affidamento tramite MEPA e di affidare con successivi atti;

6. di provvedere al pagamento nei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002, su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata ai sensi del D.Lgs. 36/2023 in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
7. di nominare quale RUP il dirigente del Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale, Ing. Franco Brignolo;
8. di nominare i seguenti direttori dell'esecuzione del contratto (in forza presso il Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale):

OGGETTO DEL CONTRATTO	C.I.G.	D.E.C.
servizio ad esecuzione periodica di manutenzione ordinaria degli estintori di proprietà regionale del settore A1824A (operai forestali) anni 2024 - 2025 - 2026 - area territoriale Torino	B1964D3801	Massimo Chiò
servizio ad esecuzione periodica di manutenzione ordinaria degli estintori di proprietà regionale del settore A1824A (operai forestali) anni 2024 - 2025 -	B133A22102	Davide Altare

2026 - area territoriale Biella e Vercelli		
servizio ad esecuzione periodica di manutenzione ordinaria degli estintori di proprietà regionale del settore A1824A (operai forestali) anni 2024 – 2025 - 2026 - area territoriale Novara e Verbania	B1338F589B	Alberto Ceruti
servizio ad esecuzione periodica di manutenzione ordinaria degli estintori di proprietà regionale del settore A1824A (operai forestali) anni 2024 – 2025 - 2026 - area territoriale Alessandria e Asti	B13397FA7C	Barbara Deamicis

9. di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 36/2023.

Dati di Amministrazione Trasparente:

Beneficiario B1964D3801 CIG: F.I.A.M.M.A. srl - via C. Pittara, 18 - 10151 Torino

P.I.: 08963210011

importo oltre I.V.A. euro: 1.985,50

Dirigente Responsabile: Ing. Franco Brignolo

Modalità Individuazione Beneficiario affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b del D.Lgs. 36/2023.

Beneficiario B133A22102 CIG: S.A.R.E.M. S.R.L. - via E. Bona 25 - 13900 Biella

P.I.: 02471380028

importo oltre I.V.A. euro: 2.294,33

Dirigente Responsabile: Ing. Franco Brignolo

Modalità Individuazione Beneficiario affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b del D.Lgs. 36/2023

Beneficiario B1338F589B CIG: GRAFER srl - via Roma, 54 - 28921 Verbania Intra (VB)

P.I.: 00575430038

importo oltre I.V.A. euro: 882,00

Dirigente Responsabile: Ing. Franco Brignolo

Modalità Individuazione Beneficiario affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b del D.Lgs. 36/2023

Beneficiario
B13397FA7C CIG: MABI DI Benzi Pietro - via A. Tonso, 6 - 15121 Alessandria (AL)

P.I.: 01794170066

importo oltre I.V.A. euro: 2.784,53

Dirigente Responsabile: Ing. Franco Brignolo

Modalità Individuazione
Beneficiario affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b del D.Lgs. 36/2023

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi degli articoli 23, comma 1, lettera b, e 37 del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. n. 104 del 02/07/2010 (Codice del processo amministrativo).

I FUNZIONARI ESTENSORI:

Paolo Anselmo
Ornella Pappalardo
Anna Tavano

IL DIRIGENTE (A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale)

Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale

PEC: lavoriforestalivivai@cert.regione.piemonte.it

Prot.

Spettabile

Metadati su Doqui

PEC:

AI DEC

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria degli estintori presenti nelle strutture regionali e nei mezzi in uso alle Squadre Forestali Regionali per gli anni 2024-2025-2026 - Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. - Spesa di euro 3.132,45 + oneri fiscali. CIG: _____ e CUP: _____.

A seguito della presentazione della Vostra offerta per la prestazione del servizio in oggetto, acquisita agli atti con protocollo n. _____ del _____, con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stato affidato a voi la "Servizio di manutenzione ordinaria degli estintori presenti nelle strutture regionali e nei mezzi in uso alle Squadre Forestali Regionali per gli anni 2024-2025-2026" per un importo di euro _____ o.f.i. di cui euro _____ per la prestazione ed euro _____ per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972.

Tale importo sarà liquidato a seguito di presentazione di fattura elettronica a: Regione Piemonte, Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale - PEC: lavoriforestalivivai@cert.regione.piemonte.it (codice IPA:6U1HQH) Piazza Piemonte n. 1 - 10127 Torino (P.IVA 02843860012 – C.F. 80087670016), corredata delle indicazioni del c/c dedicato e delle coordinate bancarie (codice IBAN), ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 66/2014, come convertito nella legge 89/2014, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Sulla fattura dovrà, inoltre, essere riportato il seguente numero di CIG: _____ e il numero **CUP**: _____.

In assenza anche di uno solo degli elementi identificativi indicati la fattura sarà respinta.

Si evidenzia che il pagamento della somma prevista dal presente atto è risolutamente condizionato all'ottenimento con esito positivo del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC), ai sensi del D.M. del 30/01/2015 pubblicato in G.U. 1/06/2015, richiesto dalla Regione Piemonte telematicamente attraverso il sito web dell'INPS o dell'INAIL. In caso di inadempienza contributiva dell'affidatario, la Regione Piemonte trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, come previsto dall'art. 11, comma 6, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

La Regione Piemonte provvede al pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di conclusione della verifica di conformità, che sarà comunicata all'affidatario. La fattura deve essere emessa successivamente alla verifica suddetta ed il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale

PEC: lavoriforestalivivai@cert.regione.piemonte.it

ricevimento della fattura, come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002. Sono salve le ulteriori ipotesi di decorrenza del termine di pagamento previste all'art. 4 citato.

Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini indicati per causa imputabile alla Regione Piemonte, sono dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 231/2002 (come da ultimo modificato dal D.Lgs. 192/2012). Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del codice civile.

Caratteristiche della prestazione:

La prestazione oggetto del contratto consiste nella "Servizio di manutenzione ordinaria degli estintori presenti nelle strutture regionali e nei mezzi in uso alle Squadre Forestali Regionali per gli anni 2024-2025-2026".

Modalità e tempi di esecuzione:

Si tratta di servizio semestrale legato a scadenze di legge. Pertanto la prestazione deve essere effettuata entro giugno e dicembre di ogni anno indicato nel contratto (triennio 2024-2025-2026).

Penali e risoluzione:

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la scadenza del contratto verrà applicata una penale pari allo 0,3 % dell'ammontare del totale imponibile della spesa fino al raggiungimento della percentuale prevista dall'art 126, comma 1, del D.Lgs. 36/2023. Verrà parimenti applicato dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 in caso di inadempienze contrattuali ivi previste.

Le eventuali cause di forza maggiore che ritardino l'esecuzione della prestazione dovranno essere provate e notificate con PEC a: Regione Piemonte – Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale che, a suo insindacabile giudizio e riconosciuta la giusta causa, potrà concedere eventuali proroghe.

Tracciabilità:

1. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia") e s.m.i..

2. L'affidatario deve comunicare alla Regione Piemonte gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, e generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale

PEC: lavoriforestalivivai@cert.regione.piemonte.it

3. La Regione Piemonte non esegue alcun pagamento all'affidatario in pendenza delle comunicazioni dei dati di cui al comma precedente, di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

4. La Regione Piemonte risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010.

5. Gli eventuali subappalti e subcontratti stipulati per l'esecuzione del contratto principale dovranno essere autorizzati e disciplinati secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Prevenzione della corruzione.

Nel rispetto della misura 4.1. - Le misure generali del trattamento del rischio - Divieti post-employment: svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors) del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 della Regione Piemonte, l'affidatario non dovrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Patto d'integrità e rispetto del codice di comportamento.

Nel rispetto della misura 4.1. - Le misure generali del trattamento del rischio - Patti di integrità (D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021) del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 della Regione Piemonte, l'affidatario si obbliga a rispettare il Patto di integrità degli appalti pubblici regionali, che si allega e che deve essere espressamente accettato. Il mancato rispetto del Patto di integrità darà luogo alla risoluzione del contratto.

L'affidatario si impegna con l'accettazione a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con il servizio affidato.

Clausola revisione prezzi:

La eventuale revisione dei prezzi di affidamento è consentita e disciplinata secondo l'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

- La revisione sarà consentita, SOLO E SOLTANTO IN CASO DI CONCESSIONE DI PROROGA NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE:
 - ✓ entro un limite massimo dell'80% rispetto al valore del contratto;
 - ✓ esclusivamente previa espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di procedimento attivato tramite posta certificata su istanza della parte interessata;

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale

PEC: lavoriforestalivivai@cert.regione.piemonte.it

- l'istanza di cui al punto precedente dovrà essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta;
- il RUP, entro 30 giorni dalla ricezione della PEC, emetterà un proprio provvedimento con il quale definirà il valore della revisione concesso;
- il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi verrà inviato via PEC all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario;
- il termine di 30 giorni potrà essere interrotto dal RUP qualora si ritenesse mancante documentazione necessaria per la sua definizione;
- nella valorizzazione della revisione dei prezzi non si terranno in considerazione prezzi il cui scostamento sia inferiore al 5% rispetto al prezzo contrattuale e comunque non verranno compensate quantità superiori all'80% di quelle previste contrattualmente;
- ulteriori modifiche potranno essere consentite nell'eventualità che normative sopravvenute alla stipule del contratto lo consentissero;
- il procedimento di variazione contrattuale non sarà consentito prima che siano trascorsi quanto meno 6 mesi dall'avvio dell'esecuzione del contratto;
- l'istruttoria di cui ai punti precedenti deve essere basata su indici ISTAT (FOI o altri indici compatibili con la natura contrattuale), prezzari di riferimento o preventivi derivanti da indagini di mercato effettuati dalle parti interessate

E' altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 212 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Applicazione CCNL:

Ai sensi dell'art 11 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, questa stazione appaltante indica il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto regolato dalla presente lettera commerciale: _____

Codesto operatore economico potrà indicare nel documento di accettazione il differente contratto collettivo applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato da questa stazione appaltante.

Accettazione:

L'affidatario dovrà far fare pervenire in forma elettronica una lettera di accettazione di tutte le clausole contrattuali sopra riportate firmata dal legale rappresentante (si ricorda di citare il protocollo e la data della presente nota), redatta secondo lo schema allegato, impegnandosi a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con il servizio affidato, al seguente indirizzo:



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale

PEC: lavoriforestalivivai@cert.regione.piemonte.it

Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale – Piazza Piemonte n. 1 – 10127 Torino (TO) - PEC: lavoriforestalivivai@cert.regione.piemonte.it

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Ing. Franco Brignolo

*Il presente documento è
sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 20, comma 1 bis
del D.Lgs. 82/2005.*

Si allegano:

- Patto di integrità degli appalti pubblici regionali da restituire debitamente compilato e firmato.
- Schema accettazione affidamento da restituire debitamente compilato e firmato.
- Dichiarazione sul c/c dedicato alle commesse pubbliche e sulle persone delegate ad operare sul conto da restituire debitamente compilata e firmata.
- Preventivo prot. n.

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale

PEC: lavoriforestalivivai@cert.regione.piemonte.it

Informativa sul trattamento dei dati personali:

I dati personali da Lei forniti al Settore Lavori in amministrazione diretta saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

Nello specifico:

- i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore Lavori in amministrazione diretta. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dal d.lgs 50/2016. I dati acquisiti a seguito della presente informativa relativa all'attività di affidamento del servizio in oggetto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
- l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare quanto richiesto;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Responsabile del Settore A1824A - Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale;
- il Responsabile (esterno) del trattamento è il CSI, i cui dati di contatto sono protocollo@cert.csi.it;
- i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di 5 anni;
- i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Codesto operatore potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, a trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile (esterno) del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 1179/A1824A/2024 DEL 31/05/2024**

Modifica N.: 2024/4937/1 della prenotazione 2024/4937
Descrizione: SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI
Importo riduzione/aumento (€): -650,00
Importo iniziale (€): 4.700,00
Importo finale (€): 2.100,00
Cap.: 129879 / 2024 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

Modifica N.: 2024/4937/2 della prenotazione 2024/4937
Descrizione: SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI
Importo riduzione/aumento (€): -350,00
Importo iniziale (€): 4.700,00
Importo finale (€): 2.100,00
Cap.: 129879 / 2024 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 1179/A1824A/2024 DEL 31/05/2024**

Modifica N.: 2024/4937/3 della prenotazione 2024/4937
Descrizione: SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI
Importo riduzione/aumento (€): -400,00
Importo iniziale (€): 4.700,00
Importo finale (€): 2.100,00
Cap.: 129879 / 2024 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

Modifica N.: 2024/4937/4 della prenotazione 2024/4937
Descrizione: SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI
Importo riduzione/aumento (€): -1.200,00
Importo iniziale (€): 4.700,00
Importo finale (€): 2.100,00
Cap.: 129879 / 2024 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 1179/A1824A/2024 DEL 31/05/2024**

Impegno N.: 2024/17876
Descrizione: SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI
Importo (€): 650,00
Cap.: 129879 / 2024 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: B1964D3801
Soggetto: Cod. 387385
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

Impegno N.: 2024/17877
Descrizione: SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI
Importo (€): 350,00
Cap.: 129879 / 2024 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: B133A22102
Soggetto: Cod. 245503
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 1179/A1824A/2024 DEL 31/05/2024**

Impegno N.: 2024/17880
Descrizione: SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI
Importo (€): 400,00
Cap.: 129879 / 2024 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: B1338F589B
Soggetto: Cod. 79393
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

Impegno N.: 2024/17882
Descrizione: SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI
Importo (€): 1.200,00
Cap.: 129879 / 2024 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: B13397FA7C
Soggetto: Cod. 363995
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 1179/A1824A/2024 DEL 31/05/2024**

Impegno N.: 2024/17896
Descrizione: MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI
Importo (€): 474,23
Cap.: 129879 / 2024 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: B1964D3801
Soggetto: Cod. 387385
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

Impegno N.: 2024/17899
Descrizione: MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI
Importo (€): 1.304,09
Cap.: 129879 / 2024 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: B133A22102
Soggetto: Cod. 245503
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 1179/A1824A/2024 DEL 31/05/2024**

Impegno N.: 2024/17903
Descrizione: MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI
Importo (€): 236,84
Cap.: 129879 / 2024 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: B1338F589B
Soggetto: Cod. 79393
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

Impegno N.: 2024/17905
Descrizione: MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI
Importo (€): 130,67
Cap.: 129879 / 2024 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: B13397FA7C
Soggetto: Cod. 363995
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 1179/A1824A/2024 DEL 31/05/2024**

Modifica N.: 2024/1080/1 della prenotazione 2025/1080
Descrizione: SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI
Importo riduzione/aumento (€): -649,04
Importo iniziale (€): 4.700,00
Importo finale (€): 2.100,00
Cap.: 129879 / 2024 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

Modifica N.: 2024/1080/2 della prenotazione 2025/1080
Descrizione: SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI
Importo riduzione/aumento (€): -637,72
Importo iniziale (€): 4.700,00
Importo finale (€): 2.100,00
Cap.: 129879 / 2024 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 1179/A1824A/2024 DEL 31/05/2024**

Modifica N.: 2024/1080/3 della prenotazione 2025/1080
Descrizione: SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI
Importo riduzione/aumento (€): -219,60
Importo iniziale (€): 4.700,00
Importo finale (€): 2.100,00
Cap.: 129879 / 2024 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

Modifica N.: 2024/1080/4 della prenotazione 2025/1080
Descrizione: SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI
Importo riduzione/aumento (€): -1.093,64
Importo iniziale (€): 4.700,00
Importo finale (€): 2.100,00
Cap.: 129879 / 2024 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 1179/A1824A/2024 DEL 31/05/2024**

Impegno N.: 2025/1820
Descrizione: SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI
Importo (€): 649,04
Cap.: 129879 / 2025 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: B1964D3801
Soggetto: Cod. 387385
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

Impegno N.: 2025/1821
Descrizione: SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI
Importo (€): 637,72
Cap.: 129879 / 2025 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: B133A22102
Soggetto: Cod. 245503
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 1179/A1824A/2024 DEL 31/05/2024**

Impegno N.: 2025/1822
Descrizione: SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI
Importo (€): 219,60
Cap.: 129879 / 2025 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: B1338F589B
Soggetto: Cod. 79393
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

Impegno N.: 2025/1823
Descrizione: SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI
Importo (€): 1.093,64
Cap.: 129879 / 2025 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: B13397FA7C
Soggetto: Cod. 363995
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 1179/A1824A/2024 DEL 31/05/2024**

Impegno N.: 2025/1824
Descrizione: MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI
Importo (€): 333,78
Cap.: 129879 / 2025 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: B13397FA7C
Soggetto: Cod. 363995
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

Modifica N.: 2024/202/1 della prenotazione 2026/202
Descrizione: SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI
Importo riduzione/aumento (€): -649,04
Importo iniziale (€): 4.700,00
Importo finale (€): 2.685,04
Cap.: 129879 / 2024 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 1179/A1824A/2024 DEL 31/05/2024**

Modifica N.: 2024/202/2 della prenotazione 2026/202
Descrizione: SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI
Importo riduzione/aumento (€): -507,28
Importo iniziale (€): 4.700,00
Importo finale (€): 2.685,04
Cap.: 129879 / 2024 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

Modifica N.: 2024/202/3 della prenotazione 2026/202
Descrizione: SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI
Importo riduzione/aumento (€): -219,60
Importo iniziale (€): 4.700,00
Importo finale (€): 2.685,04
Cap.: 129879 / 2024 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 1179/A1824A/2024 DEL 31/05/2024**

Modifica N.: 2024/202/4 della prenotazione 2026/202
Descrizione: SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI
Importo riduzione/aumento (€): -639,04
Importo iniziale (€): 4.700,00
Importo finale (€): 2.685,04
Cap.: 129879 / 2024 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

Impegno N.: 2026/554
Descrizione: SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI
Importo (€): 649,04
Cap.: 129879 / 2026 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: B1964D3801
Soggetto: Cod. 387385
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 1179/A1824A/2024 DEL 31/05/2024**

Impegno N.: 2026/555
Descrizione: SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI
Importo (€): 507,28
Cap.: 129879 / 2026 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: B133A22102
Soggetto: Cod. 245503
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

Impegno N.: 2026/556
Descrizione: SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI
Importo (€): 219,60
Cap.: 129879 / 2026 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: B1338F589B
Soggetto: Cod. 79393
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 1179/A1824A/2024 DEL 31/05/2024**

Impegno N.: 2026/557

Descrizione: SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI

Importo (€): 639,04

Cap.: 129879 / 2026 - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI

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

CIG: B13397FA7C

Soggetto: Cod. 363995

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

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

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

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

Programma: Cod. 0106 - Ufficio tecnico