

Codice XST030

D.D. 31 luglio 2024, n. 898

Servizio di vigilanza presso la Sede Unica della Regione Piemonte. Affidamento ex art. 14, comma 1 lett. d), art. 50, comma 1 lett. e), ed art. 108, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. e relativo Allegato II.1 a COSMOPOL S.p.A. CIG A01F7590FC - Adempimenti contabili DD 1/XST030/2024.



ATTO DD 898/XST030/2024

DEL 31/07/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione"

OGGETTO: Servizio di vigilanza presso la Sede Unica della Regione Piemonte. Affidamento ex art. 14, comma 1 lett. d), art. 50, comma 1 lett. e), ed art. 108, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. e relativo Allegato II.1 a COSMOPOL S.p.A. CIG A01F7590FC – Adempimenti contabili DD 1/XST030/2024.

Premesso che:

con DD 980/XST030/2023 del 24/10/2023, per le motivazioni riportate nel provvedimento, cui si fa integrale rinvio, veniva approvata la documentazione di progetto relativa al servizio di vigilanza e visite ispettive presso la Nuova Sede Unica della Regione Piemonte, articolato in SERVIZIO PRINCIPALE, durata mesi sei (06), ed eventuale PROROGA TECNICA OPZIONABILE, durata mesi uno (01), disposta l'indizione di gara a procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ex art. 14, comma 1 lett. d), art. 50, comma 1 lett. e), art. 108, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. e relativo Allegato II.1, mediante RdO su MEPA, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ed acquisito il codice CIG A01F7590FC;

con lo stesso provvedimento veniva approvato il quadro economico, posto a base di gara, stimato in € 1.001.057,48 complessivi, disponendone la copertura finanziaria come segue:

SERVIZIO PRINCIPALE, durata mesi sei (06), spesa di € 874.494,43 con i fondi di cui Capitolo 131238 del bilancio finanziario gestionale 2023/2025 - annualità 2024, tramite le seguenti prenotazioni di impegno:

- € 603.628,74 oltre oneri sicurezza per € 150,00 ed oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 132.831,32 e così per € 736.610,06 complessivi per il servizio di vigilanza e visite ispettive, con beneficiario determinabile successivamente, affidatario del servizio, a procedura conclusa (prenotazione di

impegno 2524/2024)

- € 50.000,00 oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 11.000,00 e così per € 61.000,00 complessivi per eventuali prestazioni extra, con beneficiario determinabile successivamente, affidatario del servizio, a procedura conclusa (prenotazione di impegno 2525/2024)
- € 10.460,46 per fondo 80% incentivi funzioni tecniche, ex art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., a favore di dipendenti pubblici diversi (prenotazione di impegno 2527/2024)
- € 2.615,11 per fondo 20% incentivi funzioni tecniche, ex art. 45, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. (prenotazione di impegno 2528/2024)
- € 32.688,94 oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 7.191,56 e così per € 39.880,50 complessivi per imprevisti (ora prenotazione di impegno 2529/2024)
- € 19.613,36 oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 4.314,94 e così per € 23.928,30 complessivi per fondo contenzioso con beneficiario determinabile successivamente, affidatario del servizio, a procedura conclusa (prenotazione di impegno 2530/2024);

PROROGA TECNICA OPZIONABILE, durata mesi uno (01), spesa di 126.563,05 con i fondi di cui Capitolo 131238 del bilancio finanziario gestionale 2023/2025 - annualità 2024, tramite le seguenti prenotazioni di impegno:

- € 94.594,50 oltre oneri sicurezza per € 25,00 ed oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 20.816,29 e così per € 115.435,79 complessivi con beneficiario determinabile successivamente, affidatario del servizio, a procedura conclusa (prenotazione di impegno 2531/2024)
- € 1.513,91 per fondo 80% incentivi funzioni tecniche, ex art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., a favore di dipendenti pubblici diversi (prenotazione di impegno 2532/2024)
- € 378,48 per fondo 20% incentivi funzioni tecniche, ex art. 45, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., con beneficiario determinabile successivamente (prenotazione di impegno 2533/2024)
- € 4.730,98 oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 1.040,81 e così per € 5.771,79 complessivi per imprevisti con beneficiario determinabile successivamente (prenotazione di impegno 2534/2024)
- € 2.838,59 oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 624,49 e così per € 3.463,08 complessivi per fondo contenzioso con beneficiario determinabile successivamente, affidatario del servizio, a procedura conclusa (prenotazione di impegno 2535/2024);

con successiva DD 1/XST030/2024 in data 09.01.2024, per le motivazioni esposte nel provvedimento qui integralmente richiamato, veniva disposta l'approvazione dei Verbali del Seggio di Gara, concernenti i lavori della Commissione Giudicatrice, e la conseguente aggiudicazione del servizio di vigilanza presso la Sede Unica della Regione Piemonte (CIG A01F7590FC) alla COSMOPOL S.p.A. (P. I.V.A 01764680649) con sede legale in Contrada Santorelli, Zona Industriale Pianodardine - 83100 Avellino, per i seguenti importi, al netto del ribasso offerto, pari all'83,40%:

SERVIZIO PRINCIPALE, con durata mesi sei (06):

- € 491.365,05 per il servizio ordinario oltre € 150,00 per oneri sicurezza ed oltre IVA 22% per € 108.133,31 e così per € 599.648,36 complessivi
- € 40.700,93 per eventuali prestazioni extra oltre IVA 22% per € 8.954,21 e così per € 49.655,14 complessivi

PROROGA TECNICA OPZIONABILE, con durata mesi uno (01):

- € 77.001,69 oltre € 25,00 per oneri sicurezza ed oltre IVA 22% per € 16.945,87 e così per € 93.972,56 complessivi;

con lo stesso provvedimento venivano ridefiniti, a seguito dell'aggiudicazione, i quadri economici, disponendone la copertura finanziaria mediante le prenotazioni di impegno sul capitolo

131238/2024, assunte con DD 980/XST030/2023, disponendo che i relativi "movimenti contabili saranno perfezionati con successivo e separato provvedimento, da adottarsi a procedure informatiche relative all'applicativo del bilancio concluse."

Preso atto che, in esecuzione di quanto disposto con DD 1/XST030/2024, risulta pertanto necessario procedere al perfezionamento delle prenotazioni di impegno - capitolo 131238/2024 assunte con DD 980/XST030/2023 come di seguito specificato, con riferimento ai quadri economici ridefiniti, a seguito di aggiudicazione, e già approvati con la citata DD 1/XST030/2024:

SERVIZIO PRINCIPALE, durata mesi sei (06) di cui al quadro economico seguente:

A	ATTIVITA'		
A.1	SERVIZIO PRINCIPALE - SPESE GENERALI E UTILE DI IMPRESA	22.345,05	
A.1.1	SERVIZIO PRINCIPALE - COSTI MANODOPERA	469.020,00	
	TOT A1 - SERVIZIO PRINCIPALE	491.365,05	491.365,05
A.3	PRESTAZIONI EXTRA OPZIONABILI - SPESE GENERALI E UTILE DI IMPRESA	1.850,89	
A.3.1	PRESTAZIONI EXTRA OPZIONABILI - COSTI MANODOPERA	38.850,04	
	TOT A2 - PRESTAZIONI EXTRA OPZIONABILI	40.700,93	40.700,93
	TOT A		532.065,98
B	SERVIZIO PRINCIPALE ONERI DI SICUREZZA	150,00	150,00
	TOT A+B		532.215,98
C	SOMME A DISPOSIZIONE		
C.1	IMPREVISTI OFC	39.880,50	
C.2	INCENTIVI - FONDO 80% (ART. 45 COMMA 3 - D.LGS.36/2023 S.M.I.)	10.460,46	
C.3	INCENTIVI - FONDO 20% (ART. 45 COMMA 5 - D.LGS.36/2023 S.M.I.)	2.615,11	
C.4	FONDO CONTENZIOSO OFC	23.928,30	
C.5	IVA 22% (A+B)	117.087,52	
	TOT C - SOMME A DISPOSIZIONE	193.971,89	193.971,89
	TOTALE SERVIZIO PRINCIPALE A+B+C		726.187,87

facendo fronte alla spesa di € 726.187,87 con i fondi già prenotati sul capitolo 131238 del bilancio finanziario gestionale 2023/2025 - annualità 2024, come segue:

- € 491.365,05 oltre oneri sicurezza per € 150,00 ed oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 108.133,31 soggetti a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. 603/1972 s.m.i.) e così per € 599.648,36 complessivi per il servizio di vigilanza e visite ispettive, a favore di COSMOPOL S.p.A. (P.IVA 01764680649 - codice beneficiario 385640) mediante riduzione e contestuale impegno di € 599.648,36 della prenotazione di impegno 2524/2024 assunta con DD 980/XST030/2023,

- € 40.700,93 oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 8.954,21 soggetti a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. 603/1972 s.m.i.) e così per € 49.655,14 complessivi per prestazioni extra, opzionabili, a favore di COSMOPOL S.p.A. (P.IVA 01764680649 - codice beneficiario 385640) mediante riduzione e contestuale impegno di € 49.655,14 della prenotazione di impegno 2525/2024 di € 61.000,00 assunta con DD 980/XST030/2023,
 - € 10.460,46 per fondo 80% incentivi funzioni tecniche, ex art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., a favore di dipendenti pubblici diversi con impegno 2527/2024 assunto con DD 980/XST030/2023,
 - € 2.615,11 per fondo 20% incentivi funzioni tecniche, ex art. 45, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., con prenotazione di impegno 2528/2024 assunta con DD 980/XST030/2023,
 - € 32.688,94 oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 7.191,56 soggetti a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. 603/1972 s.m.i.) e così per € 39.880,50 complessivi per imprevisti con prenotazione di impegno 2529/2024 assunta con DD 980/XST030/2023,
 - € 19.613,36 oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 4.314,94 soggetti a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. 603/1972 s.m.i.) e così per € 23.928,30 complessivi per fondo contenzioso a favore di COSMOPOL S.p.A. (P.IVA 01764680649 - codice beneficiario 385640) mediante riduzione e contestuale impegno di € 23.928,30 della prenotazione di impegno 2530/2024 assunta con DD 980/XST030/2023,
- e dando atto che i residui rispettivamente delle prenotazioni di impegno 2524/2024 di € 136.951,70 e 2525/2024 di € 11.344,86 assunte con DD 980/XST030/2023, costituiscono economia di spesa;

PROROGA TECNICA OPZIONABILE, durata mesi uno (01) di cui al quadro economico seguente:

A	ATTIVITA'		
A.2	PROROGA TECNICA - SPESE GENERALI E UTILE DI IMPRESA	3.501,69	
A.2.1	PROROGA TECNICA - COSTI MANODOPERA	73.500,00	
	TOT A2 - PROROGA TECNICA	77.001,69	77.001,69
B	PROROGA TECNICA ONERI DI SICUREZZA	25,00	25,00
	TOT A+B		77.026,69
C	SOMME A DISPOSIZIONE		
C.1	IMPREVISTI OFC	5.771,79	
C.2	INCENTIVI - FONDO 80% (ART. 45 COMMA 3 - D.LGS.36/2023 S.M.I.)	1.513,91	
C.3	INCENTIVI - FONDO 20% (ART. 45 COMMA 5 - D.LGS.36/2023 S.M.I.)	378,48	
C.4	FONDO CONTENZIOSO OFC	3.463,08	
C.5	IVA 22% (A+B)	16.945,87	
	TOT C - SOMME A DISPOSIZIONE	28.073,13	28.073,13
	TOTALE PROROGA TECNICA A+B+C		105.099,82

facendo fronte alla spesa di € 105.099,82 con i fondi già prenotati sul capitolo 131238 del bilancio finanziario gestionale 2023/2025 - annualità 2024, come segue:

- € 77.001,69 oltre oneri sicurezza per € 25,00 ed oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 16.945,87 soggetti a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. 603/1972 s.m.i.) e così per € 93.972,56 complessivi a favore di COSMOPOL S.p.A. (P.IVA 01764680649 - codice beneficiario 385640) mediante riduzione e contestuale impegno di € 93.972,56 della prenotazione di impegno 2531/2024 assunta con DD 980/XST030/2023,
 - € 1.513,91 per fondo 80% incentivi funzioni tecniche, ex art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., a favore di dipendenti pubblici diversi con impegno 2532/2024 assunto con DD 980/XST030/2023,
 - € 378,48 per fondo 20% incentivi funzioni tecniche, ex art. 45, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., con prenotazione di impegno 2533/2024 assunta con DD 980/XST030/2023,
 - € 4.730,98 oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 1.040,81 soggetti a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. 603/1972 s.m.i.) e così per € 5.771,79 complessivi per imprevisti, con prenotazione di impegno 2534/2024 assunta con DD 980/XST030/2023,
 - € 2.838,59 oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 624,49 soggetti a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. 603/1972 s.m.i.) e così per € 3.463,08 complessivi per fondo contenzioso, a favore di COSMOPOL S.p.A. (P.IVA 01764680649 - codice beneficiario 385640) mediante riduzione e contestuale impegno di € 3.463,08 della prenotazione di impegno 2535/2024 assunta con DD 980/XST030/2023,
- e dando atto che il residuo della prenotazione di impegno 2531/2024 di € 21.463,23 assunta con DD 980/XST030/2023, costituisce economia di spesa.

Dato atto che è associato al presente provvedimento il codice CIG A01F7590FC già acquisito in fase di predisposizione della procedura negoziata di cui alla DD 980/XST030/2023.

Considerato che le transazioni elementari, di cui ai movimenti contabili sopra elencati, sono rappresentate negli allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Capitolo 131238 - U.1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza e custodia

Dato atto che i movimenti contabili sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 (all. n. 4.2) s.m.i., che costituisce il criterio di imputazione delle obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate all'esercizio in cui le stesse vengono a scadenza e pertanto la spesa è imputabile all'annualità 2024.

Verificata la pertinenza rispetto alla tipologia di spesa, la capienza dello stanziamento di competenza e la sufficiente iscrizione contabile di cassa, alla data del presente provvedimento, del capitolo 131238 del bilancio annualità 2024, nonché la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i., secondo il principio applicato della contabilità finanziaria.

Stabilito che saranno rispettate, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti di cui al presente provvedimento, le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i.

Atteso che saranno rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 s.m.i.

Dato atto dell'inesistenza di oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti al bilancio (oneri indiretti).

Ritenuto di confermare DEC l'Arch. Davide Leanza, funzionario tecnico della Struttura XST030, ai sensi dell'art 114 e Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., nominato con DD 980/XST030/2023.

Dato atto che il RUP, ex art. 15 e Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., è l'Arch. Fulvia ZUNINO, nominata con D.G.R. n. 2-8274 in data 11.03.2024, Responsabile della Struttura Regionale XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione" articolazione della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, in sostituzione dell'Ing. Anna Maria Facipieri.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361."

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" s.m.i.;
- L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" s.m.i.;
- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" s.m.i.;
- D.Lgs. 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" s.m.i.;
- Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" s.m.i.;
- D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" s.m.i.;
- D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e relativi allegati, s.m.i.;
- D.G.R. n. 7-411 del 13/10/2014 "Criteri per l'individuazione del responsabile dei procedimenti di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006.";
- D.G.R. n. 43-3529 in data 09/07/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R.";
- D.P.G.R. n. 11/R del 21/12/2023 Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- D.G.R. n. 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";

- L.R. 8/2024 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024) e norme collegate";
- L.R. 9/2024 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- D.G.R. n. 5-8361 del 27/03/2024 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024".;

DETERMINA

in merito al servizio di vigilanza presso la Sede Unica della Regione Piemonte (CIG A01F7590FC) aggiudicato alla COSMOPOL S.p.A. (P.IVA 01764680649) con sede legale in Contrada Santorelli, Zona Industriale Pianodardine - 83100 Avellino, con DD 1/XST030/2023 in data 09.01.2024

1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e come disposto dalla DD 1/XST030/2024, al perfezionamento delle prenotazioni di impegno - capitolo 131238/2024 assunte con DD 980/XST030/2023 di indizione della procedura negoziata, come di seguito specificato, con riferimento ai quadri economici ridefiniti, a seguito di aggiudicazione, e già approvati con la citata DD 1/XST030/2024:

SERVIZIO PRINCIPALE, durata mesi sei (06) di cui al quadro economico seguente:

A	ATTIVITA'		
A.1	SERVIZIO PRINCIPALE - SPESE GENERALI E UTILE DI IMPRESA	22.345,05	
A.1.1	SERVIZIO PRINCIPALE - COSTI MANODOPERA	469.020,00	
	TOT A1 - SERVIZIO PRINCIPALE	491.365,05	491.365,05
A.3	PRESTAZIONI EXTRA OPZIONABILI - SPESE GENERALI E UTILE DI IMPRESA	1.850,89	
A.3.1	PRESTAZIONI EXTRA OPZIONABILI - COSTI MANODOPERA	38.850,04	
	TOT A2 - PRESTAZIONI EXTRA OPZIONABILI	40.700,93	40.700,93
	TOT A		532.065,98
B	SERVIZIO PRINCIPALE ONERI DI SICUREZZA	150,00	150,00
	TOT A+B		532.215,98
C	SOMME A DISPOSIZIONE		
C.1	IMPREVISTI OFC	39.880,50	
C.2	INCENTIVI - FONDO 80% (ART. 45 COMMA 3 - D.LGS.36/2023 S.M.I.)	10.460,46	
C.3	INCENTIVI - FONDO 20% (ART. 45 COMMA 5 - D.LGS.36/2023 S.M.I.)	2.615,11	
C.4	FONDO CONTENZIOSO OFC	23.928,30	
C.5	IVA 22% (A+B)	117.087,52	

	TOT C - SOMME A DISPOSIZIONE	193.971,89	193.971,89
	TOTALE SERVIZIO PRINCIPALE A+B+C		726.187,87

facendo fronte alla spesa di € 726.187,87 con i fondi già prenotati sul capitolo 131238 del bilancio finanziario gestionale 2023/2025 - annualità 2024, come segue:

- € 491.365,05 oltre oneri sicurezza per € 150,00 ed oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 108.133,31 soggetti a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. 603/1972 s.m.i.) e così per € 599.648,36 complessivi per il servizio di vigilanza e visite ispettive, a favore di COSMOPOL S.p.A. (P.IVA 01764680649 - codice beneficiario 385640) mediante riduzione e contestuale impegno di € 599.648,36 della prenotazione di impegno 2524/2024 assunta con DD 980/XST030/2023,
- € 40.700,93 oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 8.954,21 soggetti a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. 603/1972 s.m.i.) e così per € 49.655,14 complessivi per prestazioni extra, opzionabili, a favore di COSMOPOL S.p.A. (P.IVA 01764680649 - codice beneficiario 385640) mediante riduzione e contestuale impegno di € 49.655,14 della prenotazione di impegno 2525/2024 di € 61.000,00 assunta con DD 980/XST030/2023,
- € 10.460,46 per fondo 80% incentivi funzioni tecniche, ex art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., a favore di dipendenti pubblici diversi con impegno 2527/2024 assunto con DD 980/XST030/2023,
- € 2.615,11 per fondo 20% incentivi funzioni tecniche, ex art. 45, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., con prenotazione di impegno 2528/2024 assunta con DD 980/XST030/2023,
- € 32.688,94 oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 7.191,56 soggetti a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. 603/1972 s.m.i.) e così per € 39.880,50 complessivi per imprevisti con prenotazione di impegno 2529/2024 assunta con DD 980/XST030/2023,
- € 19.613,36 oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 4.314,94 soggetti a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. 603/1972 s.m.i.) e così per € 23.928,30 complessivi per fondo contenzioso a favore di COSMOPOL S.p.A. (P.IVA 01764680649 - codice beneficiario 385640) mediante riduzione e contestuale impegno di € 23.928,30 della prenotazione di impegno 2530/2024 assunta con DD 980/XST030/2023,

e dando atto che i residui rispettivamente delle prenotazioni di impegno 2524/2024 di € 136.951,70 e 2525/2024 di € 11.344,86 assunte con DD 980/XST030/2023, costituiscono economia di spesa;

PROROGA TECNICA OPZIONABILE, durata mesi uno (01) di cui al quadro economico seguente:

A	ATTIVITA'		
A.2	PROROGA TECNICA - SPESE GENERALI E UTILE DI IMPRESA	3.501,69	
A.2.1	PROROGA TECNICA - COSTI MANODOPERA	73.500,00	
	TOT A2 - PROROGA TECNICA	77.001,69	77.001,69
B	PROROGA TECNICA ONERI DI SICUREZZA	25,00	25,00
	TOT A+B		77.026,69
C	SOMME A DISPOSIZIONE		
C.1	IMPREVISTI OFC	5.771,79	
C.2	INCENTIVI - FONDO 80% (ART. 45 COMMA 3 - D.LGS.36/2023	1.513,91	

	S.M.I.)		
C.3	INCENTIVI - FONDO 20% (ART. 45 COMMA 5 - D.LGS.36/2023 S.M.I.)	378,48	
C.4	FONDO CONTENZIOSO OFC	3.463,08	
C.5	IVA 22% (A+B)	16.945,87	
	TOT C - SOMME A DISPOSIZIONE	28.073,13	28.073,13
	TOTALE PRORORGA TECNICA A+B+C		105.099,82

facendo fronte alla spesa di € 105.099,82 con i fondi già prenotati sul capitolo 131238 del bilancio finanziario gestionale 2023/2025 - annualità 2024, come segue:

- € 77.001,69 oltre oneri sicurezza per € 25,00 ed oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 16.945,87 soggetti a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. 603/1972 s.m.i.) e così per € 93.972,56 complessivi a favore di COSMOPOL S.p.A. (P.IVA 01764680649 - codice beneficiario 385640) mediante riduzione e contestuale impegno di € 93.972,56 della prenotazione di impegno 2531/2024 assunta con DD 980/XST030/2023,
- € 1.513,91 per fondo 80% incentivi funzioni tecniche, ex art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., a favore di dipendenti pubblici diversi con impegno 2532/2024 assunto con DD 980/XST030/2023,
- € 378,48 per fondo 20% incentivi funzioni tecniche, ex art. 45, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., con prenotazione di impegno 2533/2024 assunta con DD 980/XST030/2023,
- € 4.730,98 oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 1.040,81 soggetti a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. 603/1972 s.m.i.) e così per € 5.771,79 complessivi per imprevisti, con prenotazione di impegno 2534/2024 assunta con DD 980/XST030/2023,
- € 2.838,59 oltre oneri fiscali (IVA 22%) per € 624,49 soggetti a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. 603/1972 s.m.i.) e così per € 3.463,08 complessivi per fondo contenzioso, a favore di COSMOPOL S.p.A. (P.IVA 01764680649 - codice beneficiario 385640) mediante riduzione e contestuale impegno di € 3.463,08 della prenotazione di impegno 2535/2024 assunta con DD 980/XST030/2023,

e dando atto che il residui della prenotazione di impegno 2531/2024 di € 21.463,23 assunta con DD 980/XST030/2023, costituisce economia di spesa;

2. di dare atto che è associato al presente provvedimento il codice CIG A01F7590FC già acquisito in fase di predisposizione della procedura negoziata di cui alla DD 980/XST030/2023;

3. di dare atto che le transazioni elementari, di cui ai movimenti contabili sopra elencati, sono rappresentate negli allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Capitolo 131238 - U.1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza e custodia

4. di confermare DEC l'Arch. Davide Leanza, funzionario tecnico della Struttura XST030, ai sensi dell'art 114 e Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., nominato con DD 980/XST030/2023;

5. di dare atto che il RUP, ex art. 15 e Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., è l'Arch. Fulvia ZUNINO, nominata con D.G.R. n. 2-8274 in data 11.03.2024, Responsabile della Struttura Regionale XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione" articolazione della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, in sostituzione dell'Ing. Anna Maria Facipieri.

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

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del D.Lgs. 104/2010 s.m.i. (Codice del processo amministrativo).

LA DIRIGENTE (XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli
uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione")
Firmato digitalmente da Fulvia Zunino

Allegato

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 898/XST030/2024 DEL 31/07/2024**

Modifica N.: 2024/2524/2 della prenotazione 2024/2524
Descrizione: SEDE UNICA - SERVIZIO PRINCIPALE VIGILANZA
Importo riduzione/aumento (€): -599.648,36
Importo iniziale (€): 736.610,06
Cap.: 131238 / 2024 - SPESE PER SERVIZI DI SOFT FACILITY MANAGEMENT DELL'IMMOBILE SEDE PALAZZO UNICO REGIONALE
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: A01F7590FC
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia
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. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Modifica N.: 2024/2524/3 della prenotazione 2024/2524
Descrizione: SEDE UNICA - SERVIZIO PRINCIPALE VIGILANZA
Importo riduzione/aumento (€): -136.961,70
Importo iniziale (€): 736.610,06
Cap.: 131238 / 2024 - SPESE PER SERVIZI DI SOFT FACILITY MANAGEMENT DELL'IMMOBILE SEDE PALAZZO UNICO REGIONALE
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: A01F7590FC
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia
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. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 898/XST030/2024 DEL 31/07/2024**

Modifica N.: 2024/2525/1 della prenotazione 2024/2525
Descrizione: SEDE UNICA - SERVIZIO PRINCIPALE VIGILANZA - BUDGET EXTRA CANONE
Importo riduzione/aumento (€): -49.655,14
Importo iniziale (€): 61.000,00
Cap.: 131238 / 2024 - SPESE PER SERVIZI DI SOFT FACILITY MANAGEMENT DELL'IMMOBILE SEDE PALAZZO UNICO REGIONALE
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: A01F7590FC
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia
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. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Modifica N.: 2024/2525/2 della prenotazione 2024/2525
Descrizione: SEDE UNICA - SERVIZIO PRINCIPALE VIGILANZA - BUDGET EXTRA CANONE
Importo riduzione/aumento (€): -11.344,86
Importo iniziale (€): 61.000,00
Cap.: 131238 / 2024 - SPESE PER SERVIZI DI SOFT FACILITY MANAGEMENT DELL'IMMOBILE SEDE PALAZZO UNICO REGIONALE
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: A01F7590FC
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia
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. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 898/XST030/2024 DEL 31/07/2024**

Modifica N.: 2024/2530/1 della prenotazione 2024/2530

Descrizione: SEDE UNICA - SERVIZIO PRINCIPALE VIGILANZA - SOMME A DISPOSIZIONE FONDO CONTENZIOSO

Importo riduzione/aumento (€): -23.928,30

Importo iniziale (€): 23.928,30

Cap.: 131238 / 2024 - SPESE PER SERVIZI DI SOFT FACILITY MANAGEMENT DELL'IMMOBILE SEDE PALAZZO UNICO REGIONALE

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

CIG: A01F7590FC

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia

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. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Modifica N.: 2024/2531/1 della prenotazione 2024/2531

Descrizione: SEDE UNICA - SERVIZIO VIGILANZA PROROGA TECNICA

Importo riduzione/aumento (€): -93.972,56

Importo iniziale (€): 115.435,79

Cap.: 131238 / 2024 - SPESE PER SERVIZI DI SOFT FACILITY MANAGEMENT DELL'IMMOBILE SEDE PALAZZO UNICO REGIONALE

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

CIG: A01F7590FC

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia

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. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 898/XST030/2024 DEL 31/07/2024**

Modifica N.: 2024/2531/2 della prenotazione 2024/2531
Descrizione: SEDE UNICA - SERVIZIO VIGILANZA PROROGA TECNICA
Importo riduzione/aumento (€): -21.463,23
Importo iniziale (€): 115.435,79
Cap.: 131238 / 2024 - SPESE PER SERVIZI DI SOFT FACILITY MANAGEMENT DELL'IMMOBILE SEDE PALAZZO UNICO REGIONALE
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: A01F7590FC
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia
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. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Modifica N.: 2024/2535/1 della prenotazione 2024/2535
Descrizione: SEDE UNICA - SERVIZIO VIGILANZA PROROGA TECNICA - SOMME A DISPOSIZIONE FONDO CONTENZIOSO
Importo riduzione/aumento (€): -3.463,08
Importo iniziale (€): 3.463,08
Cap.: 131238 / 2024 - SPESE PER SERVIZI DI SOFT FACILITY MANAGEMENT DELL'IMMOBILE SEDE PALAZZO UNICO REGIONALE
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: A01F7590FC
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia
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. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 898/XST030/2024 DEL 31/07/2024**

Impegno N.: 2024/21352
Descrizione: SEDE UNICA - SERVIZIO PRINCIPALE VIGILANZA
Importo (€): 599.648,36
Cap.: 131238 / 2024 - SPESE PER SERVIZI DI SOFT FACILITY MANAGEMENT DELL'IMMOBILE SEDE PALAZZO UNICO REGIONALE
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: A01F7590FC
Soggetto: Cod. 385640
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia
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. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno N.: 2024/21355
Descrizione: SEDE UNICA - SERVIZIO PRINCIPALE VIGILANZA - BUDGET EXTRA CANONE
Importo (€): 49.655,14
Cap.: 131238 / 2024 - SPESE PER SERVIZI DI SOFT FACILITY MANAGEMENT DELL'IMMOBILE SEDE PALAZZO UNICO REGIONALE
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: A01F7590FC
Soggetto: Cod. 385640
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia
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. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 898/XST030/2024 DEL 31/07/2024**

Impegno N.: 2024/21357

Descrizione: SEDE UNICA - SERVIZIO PRINCIPALE VIGILANZA - SOMME A DISPOSIZIONE
FONDO CONTENZIOSO

Importo (€): 23.928,30

Cap.: 131238 / 2024 - SPESE PER SERVIZI DI SOFT FACILITY MANAGEMENT DELL'IMMOBILE
SEDE PALAZZO UNICO REGIONALE

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

CIG: A01F7590FC

Soggetto: Cod. 385640

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia

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. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno N.: 2024/21359

Descrizione: SEDE UNICA - SERVIZIO VIGILANZA PROROGA TECNICA

Importo (€): 93.972,56

Cap.: 131238 / 2024 - SPESE PER SERVIZI DI SOFT FACILITY MANAGEMENT DELL'IMMOBILE
SEDE PALAZZO UNICO REGIONALE

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

CIG: A01F7590FC

Soggetto: Cod. 385640

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia

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. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 898/XST030/2024 DEL 31/07/2024**

Impegno N.: 2024/21364

Descrizione: SEDE UNICA - SERVIZIO VIGILANZA PROROGA TECNICA - SOMME A
DISPOSIZIONE FONDO CONTENZIOSO

Importo (€): 3.463,08

Cap.: 131238 / 2024 - SPESE PER SERVIZI DI SOFT FACILITY MANAGEMENT DELL'IMMOBILE
SEDE PALAZZO UNICO REGIONALE

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

CIG: A01F7590FC

Soggetto: Cod. 385640

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia

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. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali