



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI E ABITATIVI
DIVISIONE POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE, MINORI E FAMIGLIE
S. DISABILITA' E ANZIANI**

ATTO N. DD 4704

Torino, 31/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 48, C. 3 D.LGS. 36/2023 E DELL'ART. 1, C. 450 L. 296/2006 E S.M.I. ED AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. E) D.LGS. 36/2023 PER L' ACQUISTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO SU RISTORAZIONE PER CENTRI DIURNI, RESIDENZA MARIA BRICCA E MENSE BENEFICHE E DI PREVENZIONE RISCHIO LEGIONELLOSI PER CENTRI DIURNI E RESIDENZA MARIA BRICCA. TRIENNIO 2025-2028. IMPEGNO DI SPESA E. 43.401,58 (IVA COMPRESA AL 22%) OLTRE AD E. 714,61 PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - CIG B6F22939B9. AGGIUDICAZIONE ED ESECUZIONE D'URGENZA

Premesso che:

- la Città, mediante procedura ad evidenza pubblica gestita dalla Divisione Appalti ed Economato, ha affidato a società di ristorazione collettiva il servizio di preparazione, confezionamento e veicolazione dei pasti confezionati per i centri diurni comunali per persone con disabilità e per alcune mense benefiche;
- al fine di assicurare la costante qualità del servizio e supportare la Città nell'attività di controllo e monitoraggio delle prestazioni offerte dalle imprese aggiudicatrici, è necessario incaricare un operatore che garantisca competenze tecniche professionali adeguate nel rispetto del principio di economicità. Gli interventi di controllo comprendono audit per la corretta applicazione del sistema di autocontrollo, l'analisi dell'acqua e le specifiche analisi chimiche e microbiologiche sia nei punti di distribuzione / consumo dei pasti, che nei centri di cottura delle imprese fornitrici;
- la Città oltre che dei predetti centri diurni comunali è titolare della residenza per anziani (R.A.A.) Maria Bricca, per la cui gestione è stata indetta, con Determinazione Dirigenziale 4470/2024 del 26 luglio 2024, una procedura aperta di gara conclusa con aggiudicazione definitiva mediante Determinazione Dirigenziale n. 859/2025. E' quindi necessario procedere ai controlli relativi al rischio "legionellosi" nella residenza e nei centri diurni, come da normative vigenti (cfr. nuove Linee Guida Ufficiali approvate in Conferenza Stato-Regioni, del 7 maggio 2015), incaricando un soggetto qualificato che garantisca competenze tecnico professionali adeguate sempre nel rispetto

del principio di economicità;

- il Regolamento Contratti Città di Torino n. 411 (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 02.12.2024) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento e all'Area Appalti ed Economato la gestione delle procedure sotto soglia per forniture, servizi e lavori che si svolgono su piattaforme di negoziazione telematica;

La Città con determinazione dirigenziale n. 2751/2025 del 09/05/2025 ha avviato la procedura in oggetto attraverso la piattaforma MEPA . Ciò anche in considerazione della prossima scadenza dell'attuale affidamento.

La RDO MEPA n. 5366966, conseguente all'avviamento della procedura all'interno della suddetta piattaforma, è stata pubblicata all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/bandi/proc-indagini> con l'indicazione del termine per la presentazione delle offerte nella giornata del 3 giugno 2025 ore 14:00.

Il 4 giugno 2025 alle ore 12:30 presso la Sala Gare Telematiche del Comune di Torino, si è svolta la prima seduta pubblica della Commissione aggiudicatrice nominata con determinazione dirigenziale 3305/2025 del 03/06/2024, il cui verbale è allegato alla presente (All. 1), nella quale ha preso atto in primo luogo che sono pervenute entro i termini previsti offerte dai seguenti operatori economici: ALIMENTI E AMBIENTE SRL, SO.GEST AMBIENTE SRL, LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO CITTA' DI TORINO, GRUPPO MAURIZI SRL.

Si è quindi proceduto all'apertura delle buste amministrative di cui è stata riscontrata la completezza solo per GRUPPO MAURIZI SRL mentre sono state riscontrate delle carenze per gli altri operatori. Conseguentemente la Commissione ha sospeso la seduta, rinviandola alla data del 12 giugno ore 8:30, attivando ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la procedura di Soccorso Istruttorio con la richiesta a ciascun operatore di trasmettere le relative integrazioni entro le ore 14 del giorno mercoledì 11 giugno 2025.

Nella successiva seduta pubblica del 12 giugno tenutasi alle ore 8:30, il cui verbale è allegato alla presente (All. 2), la Commissione ha preso atto delle integrazioni trasmesse da ciascun operatore e, dopo averle ritenute corrette, ha considerato conclusa la procedura di soccorso istruttorio ammettendo gli operatori alla fase successiva. La Commissione ha quindi proceduto all'apertura della busta tecnica; riscontrando la presenza del progetto tecnico di gestione del servizio presentato da tutti gli operatori ha sospeso i lavori e rinviato ad apposita seduta riservata, fissata per il giorno 17 giugno 2025 alle ore 10:30 per l'esame dei progetti.

Nella seduta riservata svoltasi il 17 giugno 2025 alle ore 10:40, il cui verbale è conservato agli atti del servizio, la Commissione ha esaminato l'offerta tecnica e in particolare il progetto di gestione del servizio attribuendo i punteggi con riferimento a ciascuno dei criteri (e relativi sub-criteri) previsti nella Lettera di Invito.

Il 18 giugno alle ore 14 si è tenuta la terza seduta pubblica, il cui verbale è allegato alla presente (All. 3), nella quale la Commissione dopo aver letto i punteggi attribuiti all'offerta tecnica, ha aperto la busta con l'offerta economica e dopo aver dato lettura degli sconti offerti ha proceduto all'attribuzione del punteggio economico. Ritenendo di dover svolgere approfondimenti sull'offerta risultata migliore, la Commissione ha sospeso la seduta per permettere la verifica di congruità ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

A seguito della richiesta inviata in data 20/06/2025 nota prot. 40418 e del riscontro pervenuto dall'operatore economico in data 30 giugno 2025, vista anche la relazione del RUP (conservata agli atti del Servizio), nella quarta seduta pubblica, tenutasi il 22 luglio 2025 alle ore 11.40 presso gli uffici del Servizio Disabilità e Anziani, il cui verbale è allegato alla presente (All. 4), la Commissione ha ritenuto congrua l'offerta risultata migliore. Pertanto ritenuto di non dover formulare ulteriori osservazioni, il Presidente ha dato lettura del punteggio finale e ha formulato la proposta di aggiudicazione a GRUPPO MAURIZI SRL il quale verrà informato che sarà effettuata la verifica dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara attraverso l'utilizzo del

Fascicolo Virtuale Operatore Economico (F.V.O.E.).

Dopo aver riscontrato, a seguito della verifica, la presenza dei suddetti requisiti, si rende pertanto necessario, con il presente atto, procedere all'aggiudicazione a GRUPPO MAURIZI SRL, con sede in Roma -Via Pellaro, 22 - Codice Fiscale e Partita IVA 06840481003.

Tenuto conto che è scaduto il 30 giugno 2025 l'ultimo affidamento del servizio ora considerato, è necessario procedere, visto l'art. 17 comma 9 del D. Lgs. 36/2023, nelle more dell'espletamento delle verifiche attivate sui requisiti ai sensi degli artt. 94 e 98 del D.Lgs. 36/2023, all'esecuzione in via d'urgenza per i servizi di controllo su ristorazione per centri diurni, residenza Maria Bricca e mense benefiche e di prevenzione rischio legionellosi per centri diurni e residenza Maria Bricca al fine di consentire lo svolgimento delle attività da considerarsi fondamentali per garantire la tutela della salute degli utenti.

Si autorizza il pagamento delle prestazioni anticipate, fino alla stipula del contratto. In caso di mancato perfezionamento del contratto, per cause imputabili alla società, si procederà al recupero delle somme non dovute, rideterminando l'importo ai sensi dell'art. 2041 c.c., sulla base del prezzo di aggiudicazione al quale verrà detratto un ulteriore 10%.

L'affidamento del servizio è previsto per un periodo di tre anni e per un importo massimo di Euro 35.575,07, con un ribasso del 15,37% rispetto all'importo a base di gara nell'indizione, oltre ad Euro 7.826,51 per IVA al 22% per un importo massimo complessivo di Euro 43.401,58.

Le prestazioni richieste potranno subire variazioni in relazione ad eventuali revisioni organizzativo – gestionali che potrebbero verificarsi. Si richiama comunque quanto indicato dall'art. 120 c. 9 del D.Lgs. 36/2023 per cui, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

Con il presente provvedimento si procede all'impegno della relativa spesa che trova capienza, in parte, sui fondi già prenotati con la citata determinazione DD 2751/2025.

Si dà atto che l'esigibilità dell'obbligazione è fissata al 31/12 di ogni anno di svolgimento del servizio.

Si rispetta il dettato di cui all'art. 183 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 TUEL. Nello specifico, le funzioni del suddetto servizio, oggetto della negoziazione, sono da considerarsi fondamentali, ai sensi dell'art. 14 comma 27 del D.L. 78/2010 confermato dalla L. 122/2010. Tale norma individua, tra le principali funzioni, alla lettera g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione all'interno della quale si ricomprende il servizio che è da considerarsi necessario per il suo funzionamento e che costituisce una componente essenziale ai sensi della vigente normativa. Non garantirne l'effettuazione determinerebbe un danno certo e grave all'Ente.

Si dà atto che il codice CIG assegnato è B6F22939B9.

Ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, alla presente procedura non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, commi 3 e 4 del citato decreto, trattandosi di affidamento di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico dettate dalla circolare del 19/12/2012 prot. n. 16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16/10/2012 n. mecc. 05288/128.

Ai flussi finanziari generati dal rapporto con l'appaltatore sono applicate le regole di tracciabilità previste dall'art. 3 della Legge 136/2010, secondo gli indirizzi elaborati dalla delibera n. 556/2017 dell'ANAC "determinazione n. 4 del 7 Luglio 2011 recante: Linee Guida sulla Tracciabilità dei flussi finanziari, aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con delibera n. 371 del 27 luglio 2022 e con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023.

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet "Amministrazione trasparente".

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011 così

come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
- Visto l'art. 18 del vigente Regolamento di organizzazione e ordinamento della dirigenza;
- Visto l'art. 7 comma 4 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
- Vista la vigente disposizione del Sindaco di assegnazione del Servizio Disabilità e Anziani dell'11/04/2024;

DETERMINA

- 1) di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d'acquisto attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino n. 411 al Servizio scrivente;
- 2) di attestare che il servizio in oggetto è stato reperito sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), nel Bando "SERVIZI" categoria merceologica CPV 85100000-0 "Servizi Sanitari" come da verifica effettuata sul sito www.acquistinretepa.it;
- 3) di dare atto che la Commissione di gara, come descritto in narrativa, ha espletato i lavori, conclusi con la formulazione della proposta di aggiudicazione a GRUPPO MAURIZI SRL, con sede in Roma - Via Pellaro, 22 - Codice Fiscale e Partita IVA 06840481003;
- 4) di dare atto che è avviata la verifica requisiti generali e speciali, dichiarati in sede di gara attraverso l'utilizzo del Fascicolo Virtuale Operatore Economico (F.V.O.E.);
- 5) di procedere, nelle more dell'espletamento delle verifiche attivate sui requisiti ai sensi degli artt. 94 e 98 del D.Lgs. 36/2023 e della successiva stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, all'esecuzione in via d'urgenza del servizio triennale con decorrenza dal 1 agosto 2025 da parte del GRUPPO MAURIZI SRL, con sede in Roma - Via Pellaro, 22 - Codice Fiscale e Partita IVA 06840481003, in modo consentire lo svolgimento del servizio da considerarsi fondamentale per garantire la tutela della salute degli utenti;
- 6) di autorizzare il pagamento delle prestazioni anticipate, fino alla stipula del contratto; in caso di mancato perfezionamento del contratto, per cause imputabili alla ditta, si procederà al recupero delle somme non dovute, rideterminando l'importo ai sensi dell'art. 2041 c.c., sulla base del prezzo di aggiudicazione al quale verrà detratto un ulteriore 10%;
- 7) di prendere atto che l'importo di aggiudicazione relativo al periodo triennale (1/08/2025-

31/07/2028), sulla base dell'offerta presentata dall'impresa, è pari ad Euro 35.575,07, con un ribasso del 15,37% rispetto all'importo a base di gara nell'indizione, oltre ad Euro 7.826,51 IVA al 22% per un importo complessivo di euro 43.401,58 suddiviso come di seguito indicato, impegno che trova capienza, in parte, nei fondi prenotati con DD n. 2751/2025

Anno 2025			Anno 2026			Anno 2027			Anno 2028		
Importo Netto	IVA 22%	Totale	Importo Netto	IVA 22%	Totale	Importo Netto	IVA 22%	Totale	Importo Netto	IVA 22%	Totale
3.992,85	878,43	4.871,28	11.858,36	2.608,83	14.467,19	11.858,36	2.608,83	14.467,19	7.865,51	1.730,41	9.595,92

8) a seguito dello slittamento temporale dell'attivazione del servizio, si rende necessario correggere gli importi delle due annualità parziali (2025 e 2028) in precedenza erroneamente calcolati con criterio temporale (per mero errore materiale). Pertanto si rende necessario mandare in economia gli importi e i relativi impegni sorti con il provvedimento 2751/2025 e procedere inoltre ad un ulteriore impegno di spesa di Euro 1.177,90 sul 2028, come da dettaglio economico finanziario, in quanto nel 2028 è stato previsto un maggior numero di attività da svolgere rispetto a quelle del 2025.

9) di rideterminare l'impegno della spesa complessiva in Euro 43.401,58 IVA compresa al 22%, relativo al periodo triennale (1/08/2025-31/07/2028) con imputazione indicata nelle tabelle allegate (dettaglio economico finanziario), con riferimento al precedente punto 7);

10) di prendere atto che la spesa per incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 è pari ad euro 714,61 e trova capienza, in parte, nei fondi prenotati con DD n. 2751/2025. A seguito dello slittamento temporale dell'attivazione del servizio, si rende necessario mandare in economia la somma di Euro 5,66 di cui Euro 4,53 (parte dell'impegno 13753/2025) e di cui Euro 1,13 (parte dell'impegno 13754/2025) e la somma di 14,19 di cui Euro 11,35 (parte dell'impegno 13750/2025) e di cui Euro 2,84 (parte dell'impegno 13751/2025) precedentemente prenotate con determinazione dirigenziale 2751/2025 del 9/05/2025. Contestualmente, si rende necessario procedere a impegnare le somme di Euro 5,66 sul bilancio 2028 (di cui Euro 4,53 per 80% funzioni tecniche e di cui Euro 1,13 per 20% quota innovazione) ed Euro 14,18 sul bilancio 2028 (di cui Euro 11,34 per 80% funzioni tecniche e di cui Euro 2,84 per 20% quota innovazione) come da dettaglio economico finanziario.

11) di dare atto che il Responsabile Unico di Progetto della presente procedura è il dott. Pattarino Ezio e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il dott. Salidu Luca;

12) di dare atto inoltre che:

- ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, alla presente procedura non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, commi 3 e 4 del citato decreto, trattandosi di affidamento di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;
- ai flussi finanziari generati dal rapporto con l'appaltatore sono applicate le regole di tracciabilità previste dall'art. 3 della Legge 136/2010, secondo gli indirizzi elaborati dalla delibera n. 556/2017 dell'ANAC "determinazione n. 4 del 7 Luglio 2011 recante: Linee Guida sulla Tracciabilità dei flussi finanziari, aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con delibera n. 371 del 27 luglio 2022 e con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023;
- non sussiste un interesse transfrontaliero certo ex art. 48 comma 2 del D.Lgs. 36/2023;
- la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
- vista la sussistenza dei requisiti dell'indispensabilità, utilità, convenienza ed economicità per gli impegni pluriennali di durata superiore a quella del bilancio pluriennale, ai sensi del Principio Contabile 5.1 ai fini ricognitivi verrà data comunicazione al Consiglio Comunale;
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione

aperta”.

Dettaglio economico-finanziario

Si manda in economia l'importo complessivo di Euro 2.250,18 precedentemente prenotato con DD 2751/2025.

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Responsabile Servizio	Scadenza Obbligazione
-620,76 (parte imp 13752/2025)	2025	12	03	1	03	087300018001	019	31/12/2025
-750,06 (parte imp 2730/2026)	2026	12	03	1	03	087300018001	019	31/12/2026
-750,06 (parte imp 805/2027)	2027	12	03	1	03	087300018001	019	31/12/2027
-129,30 (parte imp 309/2028)	2028	12	03	1	03	087300018001	019	31/12/2028
Descrizione capitolo e articolo			SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI IN FAVORE DI ANZIANI - S.R.E. IVA - settore 019					
Conto Finanziario n.			Descrizione Conto finanziario					
U.1.03.02.99.999			Altri servizi diversi n.a.c.					
Spesa ricorrente			si					

Si manda in economia l'importo complessivo di Euro 6.810,06 precedentemente prenotato con DD 2751/2025.

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Responsabile Servizio	Scadenza Obbligazione
-3.055,28 (parte imp 13749/2025)	2025	12	02	1	03	087300002001	019	31/12/2025
-1.877,39 (parte imp 2727/2026)	2026	12	02	1	03	087300002001	019	31/12/2026
-1.877,39 (parte imp 802/2027)	2027	12	02	1	03	087300002001	019	31/12/2027
Descrizione capitolo e articolo			SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI A FAVORE DI DISABILI - settore 019					
Conto Finanziario n.			Descrizione Conto finanziario					
U.1.03.02.99.999			Altri servizi diversi n.a.c.					
Spesa ricorrente			si					

Si procede inoltre con l'ulteriore impegno della somma di Euro 1.177,90 sul bilancio 2028 come da dettaglio economico finanziario

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Responsabile Servizio	Scadenza Obbligazione
1.177,90	2028	12	02	1	03	087300002001	019	31/12/2028
Descrizione capitolo e articolo			SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI A FAVORE DI DISABILI - settore 019					
Conto Finanziario n.			Descrizione Conto finanziario					
U.1.03.02.99.999			Altri servizi diversi n.a.c.					
Spesa ricorrente			si					

Si manda in economia la somma di Euro 5,66 di cui Euro 4,53 (parte dell'impegno 13753/2025) e di cui Euro 1,13 (parte dell'impegno 13754/2025) precedentemente prenotate con determinazione dirigenziale 2751/2025 del 9/05/2025 e, contestualmente, si procede a impegnare la somma di Euro

5,66 sul bilancio 2028 (di cui Euro 4,53 per 80% funzioni tecniche e di cui Euro 1,13 per 20% quota innovazione) come da dettaglio economico finanziario

Importo incentivo	80%	20%	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Responsabile Servizio	Scadenza Obbligazione
-5,66	-4,53 (parte imp 13753/2025)	-1,13 (parte imp 13754/2025)	2025	12	03	1	03	087300018001	019	31/12/2025
5,66	4,53	1,13	2028	12	03	1	03	087300018001	019	31/12/2028
Descrizione capitolo e articolo		SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI IN FAVORE DI ANZIANI - S.R.E. IVA - settore 019								
Conto Finanziario n.		Descrizione Conto finanziario								
U.1.03.02.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.								
Spesa ricorrente		Si								

Si manda in economia e la somma di 14,19 di cui Euro 11,35 (parte dell'impegno 13750/2025) e di cui Euro 2,84 (parte dell'impegno 13751/2025) precedentemente prenotate con determinazione dirigenziale 2751/2025 del 9/05/2025 e, contestualmente, si procede a impegnare la somma di Euro 14,18 sul bilancio 2028 (di cui Euro 11,34 per 80% funzioni tecniche e di cui Euro 2,84 per 20% quota innovazione) come da dettaglio economico finanziario

Importo incentivo	80%	20%	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Responsabile Servizio	Scadenza Obbligazione
-14,19	-11,35 (parte imp 13750/2025)	-2,84 (parte imp 13751/2025)	2025	12	02	1	03	087300002001	019	31/12/2025
14,18	11,34	2,84	2028	12	02	1	03	087300002001	019	31/12/2028
Descrizione capitolo e articolo		SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI A FAVORE DI DISABILI - settore 019								
Conto Finanziario n.		Descrizione Conto finanziario								
U.1.03.02.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.								
Spesa ricorrente		Si								

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Agnese Ambrosi

