



**DIPARTIMENTO TRANSIZIONE ECOLOGICA E FONDI EUROPEI E PNRR
S. TRANSIZIONE ECOLOGICA E FONDI EUROPEI**

ATTO N. DD 6650

Torino, 27/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO M.E.P.A. AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER IL SERVIZIO DI CATERING NELL'AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI DA PROGRAMMI EUROPEI E ALTRI EVENTI A FAVORE DI CUOCHI VOLANTI S.R.L. (P. IVA 09948050019)
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CON ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA PER EURO 82.800,00 IVA 10% INCLUSA. TOTALMENTE FINANZIATO (DI CUI 36.500,00 EURO IN AVANZO VINCOLATO). CIG B876C95CE3

Premesso che l'articolo 8, comma 4 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 730/2024, esecutiva dal 29 dicembre 2024, attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento; Considerata l'esigenza di garantire un servizio di catering nell'ambito dei progetti finanziati da programmi europei e altri eventi, è necessario provvedere all'acquisto del servizio in oggetto; Considerato che i servizi in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive ma, a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it, sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando "SERVIZI" categoria merceologica "Servizio di catering" - CPV 55520000-1;

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per il presente affidamento è stato individuato il seguente CCNL Ristorazione avente codice CNEL H800, in conformità con quanto disposto dall'art. 1 e seguenti dell'allegato I.01 al Codice; Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) dell'Allegato I.01 al Codice, il codice ATECO individuato è il seguente: 56.21.

Si ritiene pertanto opportuno procedere tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA), ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i. e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ed è stato pertanto acquisito il relativo CIG B876C95CE3 con il quale è stata conclusa la trattativa diretta MEPA n. 5619538 a favore della ditta CUOCHI

VOLANTI S.R.L. (P. IVA 09948050019) in quanto di comprovata esperienza nel settore dei catering, anche con riferimento ad eventi istituzionali, e per la convenienza e congruità dei prezzi proposti rispetto al servizio che offre (i documenti a comprova sono conservati agli atti del Servizio scrivente).

Attestato pertanto che l'operatore economico risulta in possesso di idonee e documentate esperienze pregresse evincibili da apposita documentazione conservata agli atti del Servizio ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.; Le modalità di affidamento e le condizioni di esecuzione del servizio sono contenute nel documento "Condizioni particolari di servizio", relativi "Allegati" e relative rettifiche, che si approvano con il presente provvedimento (allegati nn. 1-16). Sia le condizioni particolari di servizio e l'All.9 (che riporta il dettaglio dei costi della manodopera) sono stati rettificati, causa mero errore materiale, in riferimento all'indicazione del codice CNEL e la menzione del CCNL individuato, di cui si allegata anche la versione modificata e corretta con la dicitura "rettificato".

L'avvio del procedimento di affidamento non vincola la Civica Amministrazione alla conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate;

A seguito della verifica del preventivo pervenuto dall'operatore economico, agli atti del Servizio scrivente, che ammonta ad Euro 79.954,54 oltre ad Euro 2.845,46 per IVA al 10%, ove applicabile, per un totale di Euro 82.800,00, con il presente provvedimento si procede dunque all'approvazione dell'affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i. e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. del servizio in argomento;

Ai sensi dell'art. 60 del Codice dei Contratti e dell'allegato II.2-bis, si dà atto che al presente affidamento verrà applicata la media ponderata dei seguenti indici di costo e di prezzo ai fini della determinazione delle clausole di revisione prezzi: [OOST] Indice generale senza tabacchi (NIC) e [562] Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione, con le modalità di cui alle condizioni particolari; ai sensi dell'art. 60, comma 5, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della suddetta clausola verranno utilizzati i fondi relativi alle progettualità coinvolte;

Dato atto che l'affidamento in capo all'operatore economico individuato avviene nel pieno rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.; Si dà atto che l'operatore economico ha accettato l'impegno all'osservanza sia del Patto di Integrità della Città di Torino, di cui all'allegato 1.1 al Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411, sia del Codice di Comportamento della Città;

Si attesta che i controlli in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. sono stati avviati sulla piattaforma FVOE 2.0;

Tenuto conto che si rende necessaria un'esecuzione tempestiva delle attività di progetto, pena la perdita dei fondi, si procede, con il presente atto, alla consegna in via d'urgenza del predetto servizio, ai sensi dell'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. non si applica il termine dilatorio previsto dall'art. 18, comma 3, lett. d), perché trattasi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e pertanto si procederà alla stipula del contratto nei modi di cui all'art. 18 del citato Decreto;

Si dà atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferita a ciascun anno avverrà entro il 31/12 dello stesso anno;

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011, così come integrati e corretti con il D.Lgs. 126/2014;

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

Tutto ciò premesso,

IL 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. 178, 179, 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;

DETERMINA

- di attestare che il servizio oggetto dell'affidamento rientra nelle competenze d'acquisto attribuite dall'articolo 8, comma 4 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 730/2024, esecutiva dal 29 dicembre 2024;
- di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente Bando: "SERVIZI"- Categoria merceologica: "Servizio di catering" - CPV 55520000-1;
- di dare atto del rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- di dare atto dell'insussistenza di un interesse transfrontaliero certo ex art. 48, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, per il modesto valore dell'affidamento;
- di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;
- di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, il servizio in oggetto mediante mercato elettronico MEPA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i. e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., attraverso lo strumento della Trattativa Diretta, alla ditta CUOCHI VOLANTI S.R.L. sita in VIA MODENA 43 - 10153 - TORINO (TO) - p. IVA 09948050019 per un importo massimo di Euro 79.954,54 oltre ad Euro 2.845,46 per IVA al 10%, ove applicabile, per un totale di 82.800,00, imputando la stessa come da dettaglio economico finanziario;
- di dare atto che per alcuni porgetti l'IVA non è imponibile ai sensi dell'art. 72 DPR 633/72, in quantodì ricerca finanziata con fondi UE;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 6 lett. a) del T.U.E.L., i presenti impegni di spesa sono relativi a prestazioni continuative di servizi, e pertanto su assumono di competenza nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio triennale.
- di attestare che non è stata richiesta la garanzia provvisoria e quella definitiva per l'importo, la tipologia di affidamento, che non prevede l'utilizzo certo di tutta la somma aggiudicata per il servizio, la previsione del pagamento per ogni singola prestazione in subordinazione alla verifica della regolare esecuzione della prestazione stessa e in un'ottica di semplificazione e per rendere meno gravosa la partecipazione alla gara;

- di attestare che, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ai fini della procedura di revisione dei prezzi, verranno applicati gli indici inseriti in narrativa;
- di dare atto che l'operatore economico ha dichiarato di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) ai sensi del comma 53 dell'art. 1, Legge 190/2012;
- di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione dell'operatore economico del rispetto della clausola di pantouflage o revolving doors in attuazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- di dare atto che l'operatore economico ha dichiarato di essere in regola con il versamento contributivo e assicurativo;
- di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, la consegna in via d'urgenza del predetto servizio, ai sensi dell'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3 lett. d) del citato decreto, trattandosi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;
- di autorizzare la stipula del contratto nei modi di cui all'art. 18 del citato Decreto e la successiva emissione dell'ordine di acquisto a favore della ditta CUOCHI VOLANTI S.R.L. sita in VIA MODENA 43 - 10153 - TORINO (TO) - p. IVA 09948050019;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il Dirigente Fabrizio Barbiero;
- di attestare che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa riferita a ciascun anno avverrà entro il 31/12 dello stesso anno;
- di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore della ditta affidataria verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- di attestare che 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;
- di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo al sottoscritto Dirigente.

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

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la spesa di Euro **82.800** IVA 10% inclusa con la seguente imputazione

PROGETTO 5G4Lives (IVA imponibile) - CUP: C15C23002540005

Si impegna la spesa di Euro **8.000,00** (IVA IMPONIBILE) con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Pro gra mma	Titolo	Macro Aggrega to	Capitolo Articolo	Resp. Servizio	Scadenza Obbligazione
8.000,00	2025	14	03	1	03	097500005003	068	31/12/2025
Descrizione capitolo e articolo		APP. AVANZO TRASFERIMENTI - FONDI EUROPEI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - PROGETTO 5G4LIVES - VEDASI CAP. 012700003 ENTRATA - SETT 068						
Conto Finanziario n.		Descrizione Conto finanziario						

U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
------------------	------------------------------

Tale spesa è sostenuta da fondi già accertati su Bilancio 2024 con DD 573 del 1/02/2024 (acc. 3123/2024), incassati con provvedimenti di incasso 11024/2024 del 13/05/2024 (reversale n.14559/2024) e 22144/2024 del 7/10/2024 (reversale n. 30311/2024), applicati al Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 come quota vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 con determinazione dirigenziale n. 2258 del 15/04/2025, ai sensi dell'art. 187 comma 3 ter del D.Lgs. 267/2000.

Importo	Anno Bilancio	Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo Articolo	Resp. Servizio	Scadenza Obbligazione
8.000,00	2024	2	0105	01	012700003001	068	31/12/2024
Descrizione capitolo e articolo			UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PROGETTO 5G4LIVES - VEDANSI CAPP. 097500005/097500006/097335003 SPESA - settore 068				
Conto Finanziario n.			Descrizione Conto finanziario				
E.2.01.05.01.999			Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea				

PROGETTO Amazing 6G (IVA non imponibile) - CUP: C19G24000140006

Si impegna la spesa di Euro **5.000,00** (IVA NON IMPONIBILE) con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Resp. Servizio	Scadenza Obbligazione
5.000,00	2025	03	1	03	097500010001	068	31/12/2025
Descrizione capitolo e articolo		FONDI EUROPEI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - PROGETTO AMAZING 6G - VEDASI CAP. 12700007 ENTRATA - sett. 068					
Conto Finanziario n.		Descrizione Conto finanziario					
U.1.03.02.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.					

La suddetta spesa trova capienza nei fondi già accertati con DD 7250 del 20/11/2024 (accertamento n. 2606/2025) e incassati con provv. incasso n.1563/2025 del 22/01/2025 (rev. 1675/2025).

Importo	Anno Bilancio	Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo Articolo	Resp. Servizio	Scadenza Obbligazione
5.000,00	2025	2	0105	01	012700007001	068	31/12/2025
Descrizione capitolo e articolo			UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PROGETTO AMAZING 6G - VEDANSI CAP. 97500010 SPESA - sett. 068				
Conto Finanziario n.			Descrizione Conto finanziario				
E.2.01.05.01.999			Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea				

PROGETTO Climagen (IVA non imponibile) - CUP: C15C24004040006

Si impegna la spesa di Euro **15.000,00** (IVA NON IMPONIBILE) con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Resp. Servizio	Scadenza Obbligazione
5.000,00	2025	09	02	1	03	075000003001	068	31/12/2025
5.000,00	2026	09	02	1	03	075000003001	068	31/12/2026
5.000,00	2027	09	02	1	03	075000003001	068	31/12/2027
Descrizione capitolo e articolo		FONDI EUROPEI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - PROGETTO CLIMAGEN - VEDASI CAP. 12500081 ENTRATA 1585						
Conto Finanziario n.		Descrizione Conto finanziario						
U.1.03.02.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.						

La suddetta spesa trova capienza per il 2025 nei fondi già accertati con DD 975 del 18/02/2025 (accertamento n. 3574/2025) e incassati con provv. incasso numero 4076/2025 del 19/02/2025 (rev. 5024/2025) e per il 2026 e 2027 nei fondi già accertati con DD 975 del 18/02/2025 (accertamento n. 2279/2026 e accertamento n.127/2027).

Importo	Anno Bilancio	Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo Articolo	Resp. Servizio	Scadenza Obbligazione
5.000,00	2025	2	0105	01	01250008100 1	068	31/12/2025
5.000,00	2026	2	0105	01	01250008100 1	068	31/12/2026
5.000,00	2027	2	0105	01	01250008100 1	068	31/12/2027
Descrizione capitolo e articolo			UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PROGETTO CLIMAGEN - VEDANSI CAPP.75000003-76600003 SPESA - Sett. 068 1585				
Conto Finanziario n.			Descrizione Conto finanziario				
E.2.01.05.01.999			Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea				

PROGETTO Envelope (IVA non imponibile) - CUP: C15C23002550005

Si impegna la spesa di Euro **10.000,00** (IVA NON IMPONIBILE) con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Mission e	Progr amma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Resp. Servizio	Scadenza Obbligazione
10.000,00	2025	14	03	1	03	097500007002	068	31/12/2025
Descrizione capitolo e articolo		APP. AVANZO TRASFERIMENTI - FONDI EUROPEI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - PROGETTO ENVELOPE - VEDASI CAP. 12700004001 ENTRATA Sett. 068						
Conto Finanziario n.		Descrizione Conto finanziario						

U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
------------------	------------------------------

Tale spesa è sostenuta da fondi già accertati su Bilancio 2024 con DD 8 del 3/01/2024 (acc. 2859/2024), incassati con provvedimento di incasso 13078/2024 del 06/06/2024 (reversale n.17572/2024), applicati al Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 come quota vincolata del risultato di amministrazione dell’esercizio 2024 con determinazione dirigenziale n. 2258 del 15/04/2025, ai sensi dell’art. 187 comma 3 ter del D.Lgs. 267/2000.

Importo	Anno Bilancio	Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo Articolo	Resp. Servizio	Scadenza Obbligazione
10.000,00	2024	2	0105	01	012700004001	068	31/12/2024
Descrizione capitolo e articolo			UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PROGETTO ENVELOPE - VEDANSI CAPP. 097500007- 097500008 SPESA - Sett. 068				
Conto Finanziario n.			Descrizione Conto finanziario				
E.2.01.05.01.999			Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea				

PROGETTO Spoon (IVA non imponibile) - CUP C15C24003800006
 Si impegna la spesa di Euro **2.000,00** (IVA NON IMPONIBILE) con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Resp. Servizio	Scadenza Obbligazione
2.000,00	2025	14	03	1	03	097500009003	068	31/12/2025
Descrizione capitolo e articolo		APP. AVANZO TRASFERIMENTI - FONDI EUROPEI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - PROGETTO SPOON VEDASI CAP. 12700006 ENTRATA - Sett.068 - 1570						
Conto Finanziario n.		Descrizione Conto finanziario						
U.1.03.02.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.						

Tale spesa è sostenuta da fondi già accertati su Bilancio 2024 con DD 7243 del 20/11/2024 (acc. 6140/2024), incassati con provvedimento di incasso 4396/2025 del 24/02/2025 (reversale n.5234/2025), applicati al Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 come quota vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 con determinazione dirigenziale n. 2258 del 15/04/2025, ai sensi dell'art. 187 comma 3 ter del D.Lgs. 267/2000.

Importo	Anno Bilancio	Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo Articolo	Resp. Servizio	Scadenza Obbligazione
2.000,00	2024	2	0105	01	012700006001	068	31/12/2024
Descrizione capitolo e articolo			UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PROGETTO SPOON - VEDANSI CAPP.097500009 SPESA- sett. 068 1570				
Conto Finanziario n.			Descrizione Conto finanziario				
E.2.01.05.01.999			Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea				

PROGETTO TIPS4PED (IVA non imponibile) - CUP: C15C23002610006

Si impegna la spesa di Euro **16.500,00** (IVA NON IMPONIBILE) con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Progr amm a	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Resp. Servizio	Scadenza Obbligazione
16.500,00	2025	14	03	1	03	097200041004	068	31/12/2025
Descrizione capitolo e articolo		APP. AVANZO TRASFERIMENTI - INNOVAZIONE FONDI EUROPEI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - PROGETTO TIPS4PED - VEDASI CAP. 012500075 ENTRATA - sett. 068						
Conto Finanziario n.		Descrizione Conto finanziario						
U.1.03.02.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.						

Tale spesa è sostenuta da fondi già accertati su Bilancio 2024 con DD 8622 del 29/12/2023 (accertamento n. 2843/2024), incassati con provvedimenti di incasso 8377/2024 (reversale n.10446/2024) e 26328/2024 (reversale n. 36360/2024), applicati al Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 come quota vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 con determinazione dirigenziale n. 2258 del 15/04/2025, ai sensi dell'art. 187 comma 3 ter del D.Lgs. 267/2000.

Importo	Anno Bilancio	Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo Articolo	Resp. Servizio	Scadenza Obbligazione
16.500,00	2024	2	0105	01	012500075001	068	31/12/2024
Descrizione capitolo e articolo			UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PROGETTO TIPS4PED - VEDASI CAP. 097200041 SPESA - sett. 068				
Conto Finanziario n.			Descrizione Conto finanziario				
E.2.01.05.01.999			Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea				

PROGETTO URSOILL (IVA non imponibile) - CUP: C15C25001670006

Si impegna la spesa di Euro **3.000,00** (IVA NON IMPONIBILE) con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Resp. Servizio	Scadenza Obbligazione
3.000,00	2025	09	01	1	03	077260002001	068	31/12/2025
Descrizione capitolo e articolo		FONDI EUROPEI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - PROGETTO URSOILL - VEDASI CAP. 012700011 ENTRATA - sett. 068						
Conto Finanziario n.		Descrizione Conto finanziario						
U.1.03.02.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.						

La suddetta spesa trova capienza nei fondi già accertati con DD 4257 del 16/07/2025 (accertamento n 4463/2025):

Importo	Anno Bilancio	Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo Articolo	Resp. Servizio	Scadenza Obbligazione
3.000,00	2025	2	0105	01	012700011001	068	31/12/2025
Descrizione capitolo e articolo			UNIONE EUROPEA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO URSOILL - VEDASI CAP 77260002/6400002 SPESA - Sett. 068				
Conto Finanziario n.			Descrizione Conto finanziario				
E.2.01.05.01.999			Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea				

PROGETTO PROSECO UE (IVA Imponibile) CUP C11E25000000006

Si impegna la spesa di Euro **5.000,00** (IVA NON IMPONIBILE) con la seguente imputazione

Importo	Anno Bilancio	Missione	Progr amm a	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Resp. Servizio	Scadenza Obbligazione
€ 1.000,00	2025	14	03	1	03	097500012001	068	31/12/2025
€ 2.000,00	2026	14	03	1	03	097500012001	068	31/12/2026
€ 2.000,00	2027	14	03	1	03	097500012001	068	31/12/2027
Descrizione capitolo e articolo		FONDI EUROPEI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO EUROPEO PROSECO - VEDASI CAP. 12700010 ENTRATA - sett.068						
Conto Finanziario n.		Descrizione Conto finanziario						
U.1.03.02.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.						

La suddetta spesa trova capienza nei fondi già accertati con dd. n. 3802/2025 del 26/06/2025 (accertamento N. 4313/2025, n. 2315/2026 e n. 147/2027):

Importo	Anno Bilancio	Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo Articolo	Resp. Servizio	Scadenza Obbligazione
€ 1.000,00	2025	2	0105	01	012700010001	068	31/12/2025
€ 2.000,00	2026	2	0105	01	012700010001	068	31/12/2026
€ 2.000,00	2027	2	0105	01	012700010001	068	31/12/2027
Descrizione capitolo e articolo			UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PROGETTO EUROPEO PROSECO - VEDASI CAP. 097500012 - Sett. 068				
Conto Finanziario n.			Descrizione Conto finanziario				
E.2.01.05.01.999			Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea				

PROGETTO SEED2SCALE (IVA imponibile) CUP C19I24000360006

Si impegna la spesa di Euro **4.000,00** (IVA IMPONIBILE) con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Resp. Servizio	Scadenza Obbligazione
€ 2.000,00	2025	14	03	1	03	097200045001	068	31/12/2025
€ 2.000,00	2026	14	03	1	03	097200045001	068	31/12/2026
Descrizione capitolo e articolo		FONDI EUROPEI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO EUROPEO SEED2SCALE - VEDASI CAP. 125020080 ENTRATA - 068						
Conto Finanziario n.		Descrizione Conto finanziario						
U.1.03.02.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.						

La suddetta spesa trova capienza nei fondi già accertati con DD 4604/2024 del 01/08/2024 (acc. n. 2417/2025 e acc. n. 2223/2026):

Importo	Anno Bilancio	Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo Articolo	Resp. Servizio	Scadenza Obbligazione
€ 2.000,00	2025	2	0105	01	012500080001	068	31/12/2025
€ 2.000,00	2026	2	0105	01	012500080001	068	31/12/2026
Descrizione capitolo e articolo			UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PROGETTO SEED2SCALE - VEDASI CAPP. 097200045/097320036 SPESA				
Conto Finanziario n.			Descrizione Conto finanziario				
E.2.01.05.01.999			Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea				

PROGETTO NEBA UE (IVA imponibile) CUP C19G24000000006

Si impegna la spesa di Euro **11.300,00** (IVA IMPONIBILE) con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Pro gra mma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Resp. Servizio	Scadenza Obbligazione
€ 9.000,00	2025	14	03	1	03	097200043001	068	31/12/2025
€ 2.300,00	2026	14	03	1	03	097200043001	068	31/12/2026
Descrizione capitolo e articolo		FONDI EUROPEI - PRESTAZIONI DI SERVIZI NEBA INTERREG EUROPE -CUP C19G24000000006 - VEDASI CAP.012500077 -Sett. 068 1531						
Conto Finanziario n.		Descrizione Conto finanziario						
U.1.03.02.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.						

La suddetta spesa trova capienza nei fondi già accertati con DD n. 1215/2025 del 27/02/2025 (accertamento N. 3684/2025) per Euro 7.750,00, con DD 2756/2024 del 13/05/2024 (accertamento n. 2365/2025) per Euro 1.250,00, incassati con provvedimento n. 21353/2025 del 17/09/2025 (rev. n. 28933/2025) e DD 2756/2024 del 13/05/2024 (accertamento n. 2197/2026):

Importo	Anno Bilancio	Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo Articolo	Resp. Servizio	Scadenza Obbligazione
€ 9.000,00	2025	2	0105	01	012500077001	068	31/12/2025
€ 2.300,00	2026	2	0105	01	012500077001	068	31/12/2026
Descrizione capitolo e articolo			UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PROGETTO EUROPEO NEBA INTERREG EUROPE- CUP C19G24000000006 VEDASI CAPP. 97200043-97330006 SPESA- Set. 068 1531				
Conto Finanziario n.			Descrizione Conto finanziario				
E.2.01.05.01.999			Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea				

PROGETTO COFARM4CITIES UE (IVA imponibile) CUP C13B23000000006

Si impegna la spesa di Euro **3.000,00** (IVA IMPONIBILE) con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Mis sio ne	Program ma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Resp. Servizio	Scadenza Obbligazione
€ 3.000,00	2025	14	03	1	03	097200038001	068	31/12/2025
Descrizione capitolo e articolo		FONDI EUROPEI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO EUROPEO COFARM4CITIES - VEDASI CAP. 12500070001 ENTRATA - settore 068						
Conto Finanziario n.		Descrizione Conto finanziario						
U.1.03.02.99.999		Altri servizi diversi n.a.c.						

La suddetta spesa trova capienza nei fondi già accertati con DD n. 3413/2023. del 22/06/2023 (accertamento N.2195/2025):

Importo	Anno Bilancio	Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo Articolo	Resp. Servizio	Scadenza Obbligazione
€ 3.000,00	2025	2	0105	01	012500070001	068	31/12/2025
Descrizione capitolo e articolo			UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PROGETTO EUROPEO COFARM4CITIES - VEDASI CAP. 09720038 SPESA - settore 068				
Conto Finanziario n.			Descrizione Conto finanziario				
E.2.01.05.01.999			Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea				

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

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Fabrizio Barbiero