



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI
DIVISIONE EDUCATIVA**

ATTO N. DD 6212

Torino, 13/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTI DIRETTI MEPA PER LA FORNITURA DI ARREDI DIDATTICI INNOVATIVI PER I POLI 0/6 DI VIA VEROLENGO E VIA PIETRO GIURIA A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA DESERTA CON ECONOMIE DI SPESA PER EURO 347.341,40. FINANZIAMENTO PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO' 2014-2020". CUP C14D26000410007. SPESA COMPLESSIVA EURO 287.413,64 IVA AL 22% COMPRESA.

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 l'allestimento dei due nuovi POLI 0/6 della città, è necessario provvedere all'acquisto della fornitura in oggetto per 2 poli 06 ubicati precisamente:

POLO VEROLENGO:

via Verolengo 29

POLO PIETRO GIURIA:

via Pietro Giuria 43

In data 23 luglio 2026, con DD 4474/2026, è stata pertanto indetta la procedura aperta n. 22/2026 per la fornitura di arredi didattici innovativi per i suddetti poli, con cui è stata prenotata la spesa di euro 281.750,00 oltre ad euro 61.985,00 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di euro 343.735,00, oltre ad incentivi per euro 3.606,40, per un totale di euro 347.341,40. La procedura di gara, con scadenza fissata al 08/09/2026 per la presentazione delle offerte, è andata deserta.

Occorre pertanto disporre l'economia della prenotazione dell'impegno di spesa di euro 347.341,40 per consentire l'avvio e la formalizzazione delle necessarie procedure per l'acquisizione della

fornitura degli arredi innovativi per il Polo Verolengo e il Polo Pietro Giuria.

Considerato che i beni 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 "BENI" categoria merceologica "arredi scolastici" - CPV 391610000-8, si ritiene 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., 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., mediante le seguenti trattative dirette:

- n. 6623359 – codice ATECO 13.92.1 - CIG BD44C887C8
- n. 6623511 – codice ATECO 43.99.09 - CIG BD44DAD719
- n. 6639449 – codice ATECO 28.99.92 - CIG BD48B5EFE2
- n. 6624124 – codice ATECO 46.47.1 - CIG BD44EF55C6
- n. 6624218 – codice ATECO 74.12.01 - CIG BD450417BF

Acquisiti i necessari preventivi, le trattative sono state concluse come segue:

- n. 6623359 CIG BD44C887C8 in favore della ditta RILOX ITALIA S.R.L., Via Cascina Borniola 15/A - 10036 SETTIMO T.SE (TO) in quanto fornitrice con esperienza di pergole bioclimatiche;
- n. 6623511 CIG BD44DAD719 in favore della ditta ICEF S.R.L. Viale Papa Giovanni XXIII 34, 10092 Beinasco / Borgaretto (TO) in quanto fornitrice di giochi in 3D e pavimentazione in gomma colata;
- n. 6639449 CIG CIG BD48B5EFE2 in favore della ditta PM MODIFICHE Via dell'Amicizia 15 -36027-Rosà (VI) in quanto fornitrice di giochi in legno per l'outdoor;
- n. 6624124 CIG BD44EF55C6 in favore della ditta AZ SCUOLA S.R.L. con sede in Via Aldo Pini 8, (Avellino) in quanto fornitrice di giochi in legno per l'outdoor
- n. 6624218 CIG BD450417BF in favore della ditta PLAYGROUND S.R.L. Strada Padana Superiore, 2/B, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) in quanto fornitrice di giochi in plastica riciclata/riciclabile per l'outdoor.

Considerata la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della fornitura i cui documenti 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 della fornitura sono contenute nel documento "**Condizioni particolari di fornitura**" e relativi "**Allegati**", che si approvano con il presente provvedimento.

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 dei preventivi pervenuti dagli operatori economici, agli atti del Servizio scrivente, che ammontano rispettivamente :

- procedura n. 6623359 ad Euro 22.000,00 oltre ad Euro 4.840,00 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro 26.840,00;
- procedura n. 6623511 ad Euro 110.504,95 oltre ad Euro 24.311,09 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro 134.816,04;
- procedura n. 6639449 ad Euro 35.580,00 oltre ad Euro 7.827,60 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro 43.407,60;
- procedura n. 6624124 ad Euro 30.000,00 oltre ad Euro 6.600,00 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro 36.600,00;

- procedura n. 6624218 ad Euro 37.500,00 oltre ad Euro 8.250,00 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro 45.750,00;

Con il presente provvedimento si procede dunque all'approvazione degli affidamenti diretti 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. della fornitura in argomento.

I prezzi di affidamento saranno impegnativi per tutta la durata della fornitura in quanto trattasi di fornitura in un'unica soluzione

Dato atto che l'affidamento in capo agli operatori economici individuati avviene nel pieno rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i

Si ritiene pertanto necessario, per ragioni di efficienza ed economicità, affidare la fornitura dei beni come segue:

- procedura n. 6623359 CIG BD44C887C8 in favore della ditta RILOX ITALIA S.R.L., Via Cascina Borniola 15/A - 10036 SETTIMO T.S.E (TO) per una spesa di Euro 22.000,00 oltre ad Euro 4.840,00 per IVA al 22%, per un totale di Euro 26.840,00;
- procedura n. 6623511 CIG BD44DAD719 in favore della ditta ICEF S.R.L. Viale Papa Giovanni XXIII 34, 10092 Beinasco / Borgaretto (TO) per una spesa di Euro 110.504,95 oltre ad Euro 24.311,09 per IVA al 22%, per un totale di Euro 134.816,04;
- n. 6639449 CIG BD48B5EFE2 in favore della ditta PM MODIFICHE Via dell'Amicizia 15 -36027-Rosà (VI) per una spesa di Euro 35.580,00 oltre ad Euro 7.827,60 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro 43.407,60;
- n. 6624124 CIG BD44EF55C6 in favore della ditta AZ SCUOLA S.R.L. con sede in Via Aldo Pini 8, Avellino per una spesa di Euro 30.000,00 oltre ad Euro 6.600,00 per IVA al 22%, per un totale di Euro 36.600,00;
- n. 6624218 CIG BD450417BF in favore della ditta PLAYGROUND S.R.L Strada Padana Superiore, 2/B, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) per una spesa di Euro 37.500,00 oltre ad Euro 8.250,00 per IVA al 22%, per un totale di Euro 45.750,00.

Si dà atto che gli operatori economici hanno 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 l'affidamento in essere non rientra nel campione individuato dalla Stazione Appaltante circa il controllo del possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 15, comma 2 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411;

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 riferite agli impegni di spesa annuali avverrà entro il 31 dicembre 2026.

Si dà atto che i fondi sono stati accertati con Determinazione Dirigenziale n.4131 del 09/07/2026 (accertamento n.4359/2026) – CUP C14D26000410007.

Preso atto che l'acquisto rientra nella programmazione triennale 2026/2028 CUI F00514490010202600025

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 Trasparente".

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. 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 la fornitura 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 mandare in economia la prenotazione dell'impegno di spesa di euro 347.341,40 disposta con DD 4474/2026 (impegni n. 38217/2026, 38218/2026, 38219/2026) con imputazione come da dettaglio economico
- di attestare che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente Bando: "BENI"- Categoria merceologica: "FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI" - CPV **391610000-8**;
- 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, la fornitura 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., 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, come segue:
- procedura n. 6623359 CIG BD44C887C8 in favore della ditta RILOX ITALIA S.R.L, Via Cascina Borniola 15/A - 10036 SETTIMO T.SE (TO) P.IVA 10634150014 per una spesa di Euro 22.000,00 oltre ad Euro 4.840,00 per IVA al 22%, per un totale di Euro 26.840,00;
- procedura n. 6623511 CIG BD44DAD719 in favore della ditta ICEF S.R.L.Viale Papa Giovanni XXIII 34, 10092 Beinasco / Borgaretto (TO) P.IVA 04108590011 per una spesa di Euro 110.504,95 oltre ad Euro 24.311,09 per IVA al 22%, per un totale di Euro 134.816,04;
- n. 6639449 CIG BD48B5EFE2 in favore della ditta PM MODIFICHE Via dell'Amicizia 15 -36027-Rosà (VI) P. IVA 02326230246 per una spesa di Euro 35.580,00 oltre ad Euro 7.827,60

- per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro 43.407,60;
- n. 6624124 CIG BD44EF55C6 in favore della ditta AZ SCUOLA S.R.L. con sede in Via Aldo Pini 8, Avellino P. IVA 02679140646 per una spesa di Euro 30.000,00 oltre ad Euro 6.600,00 per IVA al 22%, per un totale di Euro 36.600,00;
 - n. 6624218 CIG BD450417BF in favore della ditta PLAYGROUND S.R.L Strada Padana Superiore, 2/B, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) P. IVA 05469810963 per una spesa di Euro 37.500,00 oltre ad Euro 8.250,00 per IVA al 22%, per un totale di Euro 45.750,00.
 - di impegnare la spesa complessiva di euro 287.413,64 IVA al 22% compresa con imputazione come da dettaglio economico finanziario;
 - di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione degli operatori economici 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 gli operatori economici hanno dichiarato di essere in regola con il versamento contributivo e assicurativo;
 - 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 delle ditte:
 - RILOX ITALIA S.R.L. -Via Cascina Borniola 15/A - 10036 SETTIMO T.SE (TO) - ITALY- P. IVA - 10634150014 -
 - ICEF S.R.L.Viale Papa Giovanni XXIII 34, 10092 Beinasco / Borgaretto (TO)- P. IVA- 04108590011
 - PM MODIFICHE Via dell'Amicizia 15 -36027-Rosà (VI) P.IVA -02326230246-
 - AZ SCUOLA S.R.L.con sede in Via Aldo Pini 8, Avellino) P.IVA -02679140646 -
 - PLAYGROUND S.R.L Strada Padana Superiore, 2/B, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) P.IVA -05469810963
 - di dare atto che i beni acquistati con questo provvedimento saranno contabilizzati nei registri di inventario dei beni mobili della Città relativi ad ogni servizio presso cui saranno destinati (polo Verolengo n reg inventario 5344 e polo Giuria n reg inventario 5350) ;
 - di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il Direttore Claudio Sciaraffa;
 - di attestare che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa dell'anno 2026 avverrà entro il 31/12/2026 ;
 - 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;
 - La Ditta affidataria, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una garanzia definitiva (sotto forma di cauzione o fideiussione) pari al 5% dell'importo di affidamento (al netto dell'IVA) ai sensi dell'art. 53, comma 4 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. con le modalità previste dall'art. 106, commi 3-4-5-6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
 - 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 e al RUP.
 - La Ditta affidataria, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una garanzia definitiva (sotto forma di cauzione o fideiussione) pari al 5% dell'importo di affidamento (al netto

dell'IVA) ai sensi dell'art. 53, comma 4 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. con le modalità previste dall'art. 106, commi 3-4-5-6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Dettaglio economico-finanziario

Si mandano in economia gli impegni di spesa n. 38217/2026, 38218/2026 e 38219/2026 disposti con DD 4474/2026 per un totale di euro 347.341,40 con le seguenti imputazioni:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Responsabile Servizio	Scadenza Obbligazione
-50.000,00	2026	07	01	2	02	153500006001	007	2026
Descrizione capitolo e articolo			ASILI NIDO - ACQUISTI – MOBILI E ARREDI PER UFFICI-settore 007-SR.IVA -vedasi capitolo 0315300001001					
Conto Finanziario n.			U.2.02.01.03.001					
Descrizione conto finanziario			Mobili e arredi per ufficio					

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Responsabile Servizio	Scadenza Obbligazione
-293.735,00	2026	04	01	2	02	126150002001	007	2026
Descrizione capitolo e articolo			-SCUOLE MATERNE- ACQUISTI – MOBILI E ARREDI PER UFFICI-settore 007- -vedasi capitolo 0315300001001					
Conto Finanziario n.			U.2.02.01.03.001					
Descrizione conto finanziario			Mobili e arredi per ufficio					

La suddetta spesa è finanziata da entrata riaccertata con DD 4474/2026 (acc. 4432/2026) da ripristinare sull'accertamento n. 4359/2026 disposto con DD 4131/2026 con imputazione come segue:

Importo	Anno Bilancio	Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo Articolo	Responsabile Servizio	Scadenza Obbligazione
347.341,40	2026	4	0200	01	031530001001	007 SERVIZI EDUCATIVI	2025
Descrizione capitolo e articolo			MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO CONTR.PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI INNOVATIVI-PON"Per la scuola"2014-2020(cup C11B21002270001 E CUP C11B21002260001) vedasi CAP153500006001 e 126150002001				
Conto Finanziario n.			E.4.02.01.01.001				
Descrizione conto finanziario			Contributi agli investimenti da Ministeri				

Si impegna , in conformità a quanto previsto dall'art 76 comma 2 lettera a) del D.Lgs 36/2023 alle ditte individuate nel dispositivo del presente atto, la spesa di Euro 287.413,64 IVA al 22% finanziata da fondi del Ministero dell'Istruzione e del Merito - accertamento n. 4359/2026 (atto n. 4131 del 09/07/2026 con le seguenti imputazioni (CUI F00514490010202600025):

- procedura n. 6623359 – CIG BD44C887C8 Euro 4.669,00
- procedura n. 6623511 – CIG BD44DAD719 Euro 23.453,00
- procedura n. 6639449 – CIG BD48B5EFE2 Euro 7.551,00
- procedura n. 6624124 – CIG BD44EF55C6 Euro 6.367,00
- procedura n. 6624218 – CIG BD450417BF Euro 7.960,00

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Responsabile Servizio	Scadenza Obbligazione
50.000	2026	12	01	2	02	153500006001	007	31/12/2026
Descrizione capitolo e articolo			ASILI NIDO - ACQUISTI – MOBILI E ARREDI PER UFFICI-settore 007-R.IVA vedasi CAP 031530001001-sett.007					
Conto Finanziario n.			U.2.02.01.03.001					
Descrizione conto finanziario			Mobili e arredi per ufficio					

- procedura n. 6623359 – CIG BD44C887C8 Euro 22.170,00
- procedura n. 6623511 – CIG BD44DAD719 Euro 111.362,00
- procedura n. 6639449 – CIG BD48B5EFE2 Euro 35.856,00
- procedura n. 6624124 – CIG BD44EF55C6 Euro 30.232,00
- procedura n. 6624218 – CIG BD450417BF Euro 37.793,64

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo Articolo	Responsabile Servizio	Scadenza Obbligazione
237.413,64	2026	04	01	2	02	126150002001	007	31/12/2026
Descrizione capitolo e articolo			SCUOLE MATERNE - ACQUISTI – MOBILI E ARREDI PER UFFICI-settore 007-R.IVA -vedasi CAP 031530001001					
Conto Finanziario n.			U.2.02.01.03.001					
Descrizione Conto finanziario			Mobili e arredi per ufficio					

La suddetta spesa è finanziata da entrate accertate con DD n. 4131 del 9.07.2026 (accertamento n. 4359/2026), da riaccertare come segue:

Importo	Anno Bilancio	Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo Articolo	Responsabile Servizio	Scadenza Obbligazione
287.413,64	2026	4	0200	01	03150001001	007	31/12/2026
Descrizione capitolo e articolo			MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO CONTR.PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI INNOVATIVI-PON"Per la scuola"2014-2020(cup C11B21002270001 E CUP C11B21002260001) vedasi CAP153500006001 e 126150002001				
Conto Finanziario n.			4.02.01.01.001				

Descrizione Conto finanziario	Contributi agli investimenti da ministeri
-------------------------------	---

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 sottoscritto

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
Giovanni Mazzolotti per Claudio Sciaraffa

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. OE_NG6623359_L0_NP3590761.pdf.p7m
2. condizioni_di_fornitura_PERGOLE-signed.pdf
3. OE_NG6639449_L1_NP3601872.pdf.p7m
4. condizioni_di_fornitura_giochi_legno2-signed.pdf
5. OE_NG6624124_L1_NP3595707.pdf.p7m
6. CONDIZIONI_FORNITURA_legno_1-signed.pdf
7. OE_NG6624218_L1_NP3591822.pdf
8. CONDIZIONI_DI_FORNITURA_PLAYGROUND-signed.pdf
9. condizioni_di_fornitura_giochi_gomma_3d-signed.pdf
10. OE_NG6623511_L0_NP3589416.pdf.p7m



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento