



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI
S. EDILIZIA ABITATIVA E LOGISTICA PER LA SICUREZZA**

ATTO N. DD 4759

Torino, 05/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: (S-063) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI - ANNO 2024 (C.O. 5208 - CUP C12D24000020004 – CIG BC0CF7DEA4) AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 CO. 1 LETT. A) D.LGS. 36/2023 PER SERVIZIO INTEGRATIVO ALL'ALLACCIO DEL TELERISCALDAMENTO IN C.SO RACCONIGI N°110\A IREN SMART SOLUTION S.P.A. - EURO 18.000,00 IVA COMPRESA - APPROV. NUOVO Q.E. E CRONO. FINANZ. - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2024 N. 2474.

Con Deliberazione della Giunta Comunale Atto n. DEL 632 del 29 ottobre 2024, esecutiva dal 9 novembre 2024, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “*Manutenzione straordinaria sedi Polizia Municipale, Caserme e Commissariati – anno 2024*”, per un importo complessivo pari ad euro 1.020.000,00 IVA compresa.

L'opera è inserita, per l'Esercizio 2024, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città di Torino per gli anni 2024-2026, di cui al Documento Unico di Programmazione per gli anni 2024-2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale Atto n. DEL 837/2023 del 18 dicembre 2023, esecutiva dal 2 gennaio 2024, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale Atto n. DEL 311/2024 del 27 maggio 2024, esecutiva dal 9 giugno 2024, al Codice Opera 5208 (CUP: C12D24000020004 – CUI: L00514490010202400599), per un importo di Euro 1.020.000,00.

Con Determinazione Dirigenziale atto n. 8719 del 20 dicembre 2024, esecutiva in pari data, è stata prenotata la spesa che sarà finanziata per Euro 1.019.888,00 con mutuo Cassa Depositi e Prestiti – anno 2024, posizione n. 6226386/00, mecc. n. 2474 e per la restante quota di Euro 112,00 con spesa corrente destinata alla formazione dei dipendenti.

A seguito di richiesta inoltrata dalla Divisione scrivente, con determinazione dirigenziale n. DD 6203 del 19 ottobre 2024, esecutiva in pari data, il Servizio Bilancio ha provveduto a far confluire

gli stanziamenti, originariamente disposti per l'esercizio 2024, nel Fondo Pluriennale Vincolato, allocando l'importo di Euro 1.020.000,00 nell'esercizio 2025 per dare copertura al presente impegno di spesa in relazione al cronoprogramma delle obbligazioni.

Con Determinazione Dirigenziale atto n. 2583 del 29 aprile 2025, esecutiva in pari data, è stata autorizzata l'affidamento delle opere mediante procedura negoziata, sulla scorta del progetto esecutivo approvato con la citata deliberazione della Giunta Comunale Atto n. DEL 632/2024, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 attraverso la piattaforma telematica di negoziazione della Città di Torino, per un importo a base di gara di Euro 700.000,00 oltre IVA 22%, di cui Euro 628.500,00 per opere soggette a ribasso di gara ed Euro 71.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Con Determinazione Dirigenziale atto n. 4280 del 17 luglio 2025, esecutiva in pari data, si è approvata la proposta di aggiudicazione alla ditta BARBERIS SPA SOCIETA' BENEFIT, con sede in corso Barolo n. 48/A – 12051 Alba (CN) - C. F. e P. IVA 02700500040, Legale Rappresentante: Elena BARBERIS.

VARIAZIONE RIBASSO: -15,666%

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 601.539,19 a misura, comprensivo di Euro 318.038,50 per costi della manodopera al netto delle spese generali e utile d'impresa ed Euro 71.500,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre ad Euro 132.338,62 per IVA al 22% - Totale dell'appalto: Euro 733.877,81.

Con Determinazione Dirigenziale atto. n. DD 4920 del 12 agosto 2025, esecutiva in pari data, si è preso atto dell'intervenuta efficacia della predetta aggiudicazione alla ditta BARBERIS SPA SOCIETA' BENEFIT, autorizzata la stipula del contratto, confermato l'impegno di spesa di Euro 744.965,81 IVA compresa e rideterminato il quadro economico e cronoprogramma finanziario.

Con Determinazione Dirigenziale atto. n. DD 6488 del 22 ottobre 2025, esecutiva in pari data, si è provveduto alla modifica dell'imputazione della spesa dai capitoli e articoli dell'anno 2025 ai medesimi capitoli e articoli dell'anno 2026, e all'approvazione del nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario.

Con Determinazione Dirigenziale atto. n. DD 6974 del 05 novembre 2025, esecutiva in pari data, sono stati approvati gli affidamenti diretti ai sensi dell'art 50. Co. 1 lett. a) e b) del D.Lgs 36/2023 per la sostituzione della caldaia pdc aria/aria e split impianto di condizionamento a IREN SMART SOLUTION S.P.A. per un importo di Euro 54.411,74 IVA compresa, a SMAT S.P.A. per l'esecuzione dei lavori per l'allacciamento idrico per Euro 9.927,50 IVA compresa, allo STUDIOGONNET SRL per CSE – Progettista Strutture e DO per Euro 63.857 IVA compresa, approvato il nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario così come segue:

	Anno 2025 Euro	Anno 2026 Euro	Totale Euro
Opere a base di gara, al netto del ribasso di gara	160.000,00	370.039,19	530.039,19
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	22.000,00	49.500,00	71.500,00
Totale aggiudicato	182.000,00	419.539,19	601.539,19
I.V.A. (22%) su opere	35.200,00	81.408,62	116.608,62

I.V.A. (22%) su oneri per la sicurezza	4.840,00	10.890,00	15.730,00
TOTALE IVA	40.040,00	92.298,62	132.338,62
TOTALE AGGIUDICATO IVA COMPRESA	222.040,00	511.837,81	733.877,81
Incentivo progettazione - coeff. riduzione 0,80			
- 80% fondo per le funzioni tecniche (art. 45 c.3 D.Lgs. 36/2023)		8.960,00	8.960,00
- 95% del 20% fondo per l'innovazione (art. 45 c.6 D.Lgs. 36/2023)		2.128,00	2.128,00
- 5% del 20% spese per attività di formazione (art. 45 c.7 D.Lgs. 36/2023)		112,00	112,00
Imprevisti opere (IVA compresa)		8.044,80	8.044,80
Incarichi professionali (IVA compresa)		18.558,45	18.558,45
Affidamento a SMAT S.p.A allacciamento idrico DD 6974/2025	9.927,50		9.927,50
Affidamento a IREN SMART SOLUTIONS S.P.A sostituzione caldaia DD 6974/2025	47.584,04	6.827,70	54.411,74
Affidamento a STUDIOGONNET (IVA e oneri compresi) DD 6974/2025		63.857,51	63.857,51
Ribasso di gara -15,666% (IVA 22% compresa)		120.122,19	120.122,19
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	279.551,54	740.448,46	1.020.000,00

Cronoprogramma finanziario	Anno 2025 Euro	Anno 2026 Euro	Totale Euro
Stanziamento	279.551,54	740.448,46	1.020.000,00
Impegnato	279.551,54	593.611,02	873.162,56
Prenotato		26.603,25	26.603,25
Ribasso		120.122,19	120.122,19
Spese per attività di formazione		112,00	112,00

Nell'ambito dell'allacciamento del teleriscaldamento presso la struttura del Commissariato di P.S. "San Paolo" di corso Racconigi n° 100/A in Torino, è emersa la necessità affidare dei servizi manutentivi aggiuntivi all'interno dei locali della centrale termica.

Con Determinazione Dirigenziale atto n. DD 2606 del 9 giugno 2022 è stata approvata dal Dipartimento Servizi Generali, Appalti ed Economato, la concessione di Project Financing ai sensi dell'articolo 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 dell'attività di riqualificazione impiantistica ed energetica finalizzata all'efficientamento degli immobili della Città, comprensiva della loro gestione e manutenzione, aggiudicata a IREN Smart Solutions S.p.A., con sede in Reggio Emilia, Via Nubi di Gellano n. 30 – CAP 42123, C.F. e P. IVA 02184890354, per la durata di 27 anni, a decorrere dal 1° luglio 2022.

Inoltre, come previsto dagli articoli 2.3 e 17.1 lettera j) del contratto di concessione stipulato tra la Città di Torino e IREN Smart Solutions S.p.A. in data 30 giugno 2022 a seguito dell'aggiudicazione sopra citata, la fornitura dei vettori energetici rientra nel novero delle attività comprese nel canone concessorio.

Ai sensi dell'articolo 17.1 lettera g) del contratto di cui sopra, il concessionario è altresì tenuto ad intestarsi i contratti di fornitura di energia elettrica, gas, teleriscaldamento e combustibili extra rete e a procedere alla conduzione degli impianti.

IREN Smart Solutions S.p.A. ha dato riscontro a mezzo della nota pec prot. n° (RR002290-2026-P) in data 04 giugno 2026, assunta al civico prot. n. 9248 pari data (all. 1), per l'importo di Euro 23.711,00, IVA inclusa, suddiviso in due fasi il servizio da svolgere:

- Fase 1 per un importo pari a € 18.000, 00 IVA inclusa;
- Fase 2 per un importo di € 5.711,00 IVA inclusa.

Il RUP ritenuto detto preventivo congruo, con il presente provvedimento la Città procede ad accettarlo e a impegnare la relativa spesa limitatamente alla suesposta attività denominata Fase 1, con riserva di demandare l'avvio della Fase 2 a successivo e separato impegno finanziario a cura di altro Servizio competente.

Si tratta, nel caso di specie, di un affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 a favore di IREN Smart Solutions S.p.A., nell'ambito della concessione di Project Financing, nella quale è previsto agli articoli 2.4 e 17.1 che eventuali interventi, ulteriori rispetto a quanto compreso nel canone concessorio, siano comunque eseguiti dal concessionario, per dovute ragioni di continuità tecnica, previo specifico affidamento e relativo impegno di spesa.

Pertanto, è possibile procedere all'affidamento del servizio in favore della Società IREN Smart Solutions S.p.A., con sede in Reggio Emilia, Via Nubi di Magellano n. 30 – CAP 42123, C.F. e P. IVA 02184890354, (CIG BC0CF7DEA4), per un importo di Euro 14.754,10 oltre IVA 22% di Euro 3.245,90 per un totale di Euro 18.000,00.

Ritenuto congruo e conveniente il preventivo presentato e dato atto che:

- per tutte le ragioni sopra esposte si ritiene di poter derogare al principio di rotazione di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 36/2023 per esigenze di imprescindibile continuità tecnico gestionale in dell'impianto, in virtù dell'oggetto del contratto di concessione in essere tra la Città di Torino e IREN Smart Solutions S.p.A. e dei relativi obblighi posti in capo al concessionario;
- l'affidamento in oggetto non riveste un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48 comma 2, del D.Lgs. 36/2023, per l'ubicazione, la tecnicità propria del servizio e in particolare per il modesto valore, particolarmente distante dalla soglia comunitaria, e non risulta, dunque, idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri;
- l'operatore economico ha sottoscritto, in sede di sottoscrizione della Concessione di Project Financing, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente le attestazioni relative al possesso dei requisiti, di ordine generale e speciale, ai sensi degli artt. 94, 95, 98 e 100 del D.Lgs.

36/2023.

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.

Resta fermo che, nel caso in cui a seguito di successiva verifica non venga confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati dall'operatore economico individuato, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, a darne comunicazione ad ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle successive procedure di affidamento indette dalla Città.

Si dà atto che l'operatore economico ha accettato l'impegno all'osservanza 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, e del Codice di Comportamento della Città in fase di sottoscrizione della Concessione di Project Financing.

Si dà altresì atto che, trattandosi di affidamento di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea ai sensi dell'art. 55 comma 2, del D.Lgs. 36/2023, non trova applicazione il termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 3 del medesimo decreto e si procederà pertanto alla stipula del contratto nei modi di cui all'articolo 18 del citato Decreto.

Il contratto si intende stipulato ad uso del commercio, secondo il combinato disposto dell'art. 18, 2° periodo, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 28, co. 2, del Regolamento per la disciplina dei contratti n° 411, costituendo il presente provvedimento accettazione della succitata offerta di Iren Smart Solutions S.p.A. di cui alla nota pec prot. n° RR002290-2026-P in data 04 giugno 2026, assunta al civico prot. n° 9248 pari data, in linea con i principi di risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023.

La scadenza del contratto è fissata al 31 dicembre 2026.

Per i motivi fiduciari di cui sopra, ci si avvale della facoltà di non richiedere garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 c. 4 del Codice, così come richiamato dall'art. 30 co. 1 secondo periodo del Regolamento.

La liquidazione delle prestazioni effettuate avverrà in seguito a presentazione di fattura, entro trenta giorni dal suo ricevimento e previa adozione di apposito atto del dirigente.

È facoltà di richiedere l'anticipazione ex art. 125 co. 1 del Codice, previa presentazione d'idonea polizza fideiussoria e secondo le clausole ivi indicate.

Il presente provvedimento sopraccitato non comporta oneri di utenza. La spesa complessiva di Euro 18.000,00 (IVA compresa), sarà a carico del Servizio scrivente e trova copertura sugli impegni assunti con la precedente determinazione dirigenziale DD n. 8719/2024.

La spesa verrà liquidata in un'unica soluzione su presentazione di fatture elettroniche – previa attestazione della regolarità della prestazione da parte del Funzionario dei lavori – entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture stesse.

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.

Con disposizione di servizio in data 16 giugno 2025 del Direttore dell'Area3, ing. Roberto Cesare Crova, è stata nominata Responsabile Unico del Progetto l'arch. Paola De Filippi.

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;

DETERMINA

1. Di approvare, per le motivazioni citate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. a del D.Lgs. 36/2023, a Iren Smart Solutions S.p.A., con sede a Reggio nell'Emilia in via Nubi di Magellano n° 30, C.F.e P.IVA: 02184890354, del servizio denominato Fase 1, per un importo di Euro 14.754,10 oltre IVA 22% di Euro 3.245,90 per un totale di Euro 18.000,00.
2. Di approvare l'impegno della spesa complessiva di Euro 18.000,00 IVA 22% compresa, come previsto al punto 1). del presente provvedimento e come indicato nel dettaglio economico finanziario.
3. Di approvare, in conseguenza dell'affidamento di cui in precedenza, il nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario, così come riportato nel dettaglio economico finanziario.
4. Di riservare a successiva Determinazione Dirigenziale la liquidazione della suddetta spesa che avverrà a seguito del ricevimento di regolare fattura, previa attestazione della regolarità della prestazione.
5. Di dare atto della deroga al principio di rotazione, come espresso dall'art. 49 comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 14 ultimo cpv lett. c del civico Regolamento per la disciplina dei contratti n° 411.
6. Di dare atto dell'insussistenza di un interesse transfrontaliero certo ex art. 48 comma 2, del D.Lgs 36/2023.
7. Di dare atto che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 Euro ed extra-campionamento mensile, non sono dovute le verifiche d'ufficio sul possesso dei requisiti generali ex art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ed ex art. 15 comma 2 del vigente Regolamento Comunale

n. 411.

8. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, al suddetto affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 3 del medesimo decreto.
9. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città e, in adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 201204257/008 in data 31 luglio 2012.
10. Di dare atto, che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
11. Di dare atto che il presente provvedimento, non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come da dichiarazione allegata alla Deliberazione G.C. n. 632/2024.
12. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto il RUP dichiara il rispetto della normativa in materia di pantouflage di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..
13. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet "Amministrazione Trasparente".
14. Di dare atto 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.

Dettaglio economico-finanziario

A seguito di quanto sopra, si impegna la spesa complessiva di Euro 18.000,00 IVA compresa, relativamente alle opere di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI - ANNO 2024", utilizzando i fondi già prenotati con la citata DD 8719/2024, come segue:

- Euro 8.044,80 IVA compresa alla voce "Imprevisti opere" (imp. 5253/2025 per euro 3.044,80 – imp. 5248/2025 per euro 5.000,00 con competenza anno 2026).
- Euro 9.955,20 alla voce "Incarichi professionali" (imp. 5249/2025 con competenza anno 2026).

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo Articolo	Servizio Resp.	Scadenza obbligazione.
Affidamento a IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. Iva 22% compresa Euro 3.044,80 (Imp. 5253/2025)	2026	01	01	2	02	108500004001	063	31/12/2026
Descrizione capitolo/articolo:	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento – Caserme e commissariati – Manutenzione Straordinaria							
Conto finanziario n.				Descrizione Conto Finanziario:				
U.2.02.01.09.999				Beni immobili N.A.C.				

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo Articolo	Servizio Resp.	Scadenza obbligazione.
Affidamento a IREN SMART SOLUTIONS Iva 22% compresa Euro 5.000,00 (imp. 5248/2025)	2026	03	01	2	02	123100002001	063	31/12/2026
Affidamento a IREN SMART SOLUTIONS S.P.A Iva 22% compresa Euro 9.955,20 (imp. 5249/2025)	2026	03	01	2	02	123100002001	063	31/12/2026
Descrizione capitolo/articolo:	POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - settore 030							
Conto finanziario n.				Descrizione Conto Finanziario:				
U.2.02.01.09.999				Beni immobili N.A.C.				

Di approvare, a seguito di quanto sopra, e dell'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2025 avvenuto con Deliberazione della Giunta comunale atto n. 118 del 10 marzo 2026, il seguente nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario:

	Anno 2025 Euro	Anno 2026 Euro	Totale Euro
Opere a base di gara, al netto del ribasso di gara	106.007,84	424.031,35	530.039,19
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	14.300,00	57.200,00	71.500,00
Totale aggiudicato	120.307,84	481.231,35	601.539,19
I.V.A. (22%) su opere	23.321,72	93.286,90	116.608,62
I.V.A. (22%) su oneri per la sicurezza	3.146,00	12.584,00	15.730,00
TOTALE IVA	26.467,72	105.870,90	132.338,62
TOTALE AGGIUDICATO IVA COMPRESA	146.775,56	587.102,25	733.877,81
Incentivo progettazione - coeff. Riduzione 0,80 - 80% fondo per le funzioni tecniche (art. 45 c.3 D.Lgs. 36/2023)		8.960,00	8.960,00

- 95% del 20% fondo per l'innovazione (art. 45 c.6 D.Lgs. 36/2023)		2.128,00	2.128,00
- 5% del 20% spese per attività di formazione (art. 45 c.7 D.Lgs. 36/2023)		112,00	112,00
Imprevisti opere (IVA compresa)		0,00	0,00
Incarichi professionali (IVA compresa)		8.603,25	8.603,25
Affidamento a SMAT S.p.A allacciamento idrico DD 6974/2025		9.927,50	9.927,50
Affidamento a IREN SMART SOLUTIONS S.P.A sostituzione caldaia DD 6974/2025		54.411,74	54.411,74
Affidamento a STUDIOGONNET (IVA e oneri compresi) DD 6974/2025		63.857,51	63.857,51
Affidamento a IREN SMART SOLUTIONS S.P.A fase 1 PRESENTE ATTO		18.000,00	18.000,00
Ribasso di gara -15,666% (IVA 22% compresa)		120.122,19	120.122,19
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	146.775,56	873.224,44	1.020.000,00

Cronoprogramma finanziario	Anno 2025 Euro	Anno 2026 Euro	Totale Euro
Stanziamento	143.775,56	873.224,44	1.020.000,00
Impegnato	143.775,56	744.387,00	891.162,56
Prenotato		8.603,25	8.603,25
Ribasso		120.122,19	120.122,19
Spese per attività di formazione		112,00	112,00

La suddetta spesa è finanziata per Euro 1.019.888,00 con mutuo Cassa Depositi e Prestiti – anno 2024, posizione n. 6226386/00, mecc. n. 2474 e per la restante quota di Euro 112,00 con spesa corrente destinata alla formazione dei dipendenti.

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
Paola De Filippi

