



Comune di Udine

Unità Organizzativa Mobilità

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG 81556585E3. Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione delle autovetture elettriche in car sharing, delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e di spazi pubblici per l'installazione di nuove colonnine di ricarica. Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva all'RTI con capogruppo Hera Comm S.p.A.

N. det. 2020/4817/142

N. cron. 1417 del 29/05/2020

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. cron. 4591 esecutiva in data 23.12.2019 è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, sopra la soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento in concessione per l'affidamento dei servizi di:
 - gestione delle autovetture elettriche in car sharing per un periodo di 5 anni;
 - gestione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e di spazi pubblici per la costruzione di nuove colonnine di ricarica per un periodo di 20 anni;
- con medesima determinazione dirigenziale è stato, tra l'altro, approvato lo schema del bando di gara e del disciplinare di gara con i relativi allegati per la disciplina delle modalità di aggiudicazione dell'appalto elaborati dai competenti uffici comunali;
- il bando di gara è stato pubblicato, tra l'altro, sulla Gazzetta ufficiale della UE in data 27.12.2019 (rif. 2019/S 249-619833), nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana in data 27.12.2019 (5[^] serie speciale n. 151) e, per estratto, sui quotidiani nazionali “La Repubblica” e “Italia Oggi” e sui quotidiani locali “Messaggero Veneto” e “Il Gazzettino”;

- con determinazione dirigenziale n. cron. 527 esecutiva in data 24.02.2020 è stato prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte al 20.03.2020;
- in data 28.02.2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della UE (rif. 2020/S 042-100402) un avviso di rettifica relativo al Bando di gara n° 2019/S 249-619833 sopra menzionato e il nuovo termine di presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 20.03.2020 alle ore 18:00;
- in data 28.02.2020 è stato pubblicato, tra l'altro, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 24 - 5[^] Serie speciale - Contratti Pubblici l'”Avviso di proroga dei termini”, relativo al Bando di gara pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 27.12.2019 sopra menzionata;
- con determinazione dirigenziale n. cron. 345 del 23.03.2020 è stata nominata la Commissione di gara per la procedura in oggetto nei seguenti componenti:
 - ing. Cristina Croppo, in qualità di responsabile del Centro di Costo e Presidente;
 - dott. Rodolfo Londero, componente;
 - dott. Luca Caneva, componente con funzioni di segretario verbalizzante;
- con determinazione dirigenziale n. cron. 502 del 09.04.2020 è stata disposta l'ammissione/esclusione dei concorrenti a seguito dell'esame della documentazione amministrativa prodotta in sede di gara e in sede di soccorso istruttorio;

Visti i verbali di gara meglio elencati nella parte dispositiva del presente provvedimento con i quali tra l'altro la Commissione, a seguito dell'assegnazione dei punteggi previsti per l'offerta tecnica e per l'offerta economica, propone l'aggiudicazione nei confronti dell'unico concorrente partecipante nella forma dell'RTI con capogruppo Hera Comm S.p.A. così costituito:

FORMA PARTECIPAZIONE	DENOMINAZIONE	RUOLO
RTI COSTITUENDO	Hera Comm S.p.A.	Capogruppo mandataria
	SIFA' Società Italiana Flotte Aziendali S.p.A.	Mandante
	Hera Luce S.r.l.	Mandante

e stabilisce che si darà seguito alla esecuzione dei controlli sul possesso dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-professionali richiesti ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 nei confronti del concorrente;

Preso atto inoltre che, secondo quanto dichiarato in sede di offerta, la suddivisione delle prestazioni oggetto di concessione che saranno rese dai componenti l'RTI è la seguente:

- servizio di gestione delle colonnine di ricarica elettrica – 100% eseguito dalla capogruppo mandataria Hera Comm S.p.A.;
- servizio di gestione dei veicoli in car sharing – 100% eseguito dalla mandante SIFA' Società Italiana Flotte Aziendali S.p.A.;
- opere di installazione delle nuove colonnine di ricarica elettrica – 100% eseguite dalla mandante Hera Luce S.r.l.;

Ritenuto di approvare i verbali di gara e di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto di cui trattasi nei confronti dell'RTI con capogruppo la società Hera Comm S.p.A. con sede a Imola (BO), via Molino Rosso 8, C.F. 02221101203 e P.I. "Gruppo Hera" 03819031208 dando atto che:

- a) sulla base del Piano Economico Finanziario redatto dall'offerente, il valore della concessione è pari a € 7.211.324,89 (IVA esclusa) e non è previsto alcun canone concessorio;
- b) il "prezzo", così come definito dall'art. 165 del D.Lgs. 50/2016, consistente nel corrispettivo quinquennale concesso dal Comune di Udine ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico del progetto di car sharing, al netto dello sconto del 30% offerto, è pari ad € 28.688,52 (IVA esclusa);
- c) l'importo per la fornitura dell'hardware necessario al telecontrollo a distanza delle colonnine di ricarica e delle auto del car sharing (black box) al netto dello sconto offerto del 50%, è pari ad € 18.442,62 (IVA esclusa);

Verificato che tali importi trovano adeguata copertura finanziaria al Bilancio di Previsione 2020/2022:

- al capitolo 4777 "Contratti di servizio – Car sharing" per il contributo di cui al precedente punto b);
- all'interno dei quadri economici delle opere 7061 " Realizzazione reti di ricarica per veicoli elettrici" e 6967 "Realizzazione di stazioni di car sharing nei parcheggi in struttura" per l'acquisto dell'hardware di cui al precedente punto c) tra le somme a disposizione alle voci

"Fornitura hardware di gestione del car sharing" e "Fornitura hardware di gestione delle colonnine" mediante rimodulazione delle voci per "Imprevisti e arrotondamenti" di ciascun quadro che vengono rideterminati con il presente provvedimento;

Ritenuto inoltre di:

- stralciare dai succitati quadri economici le voci relative alla fornitura di software per car sharing e colonnine di ricarica facendo confluire gli importi negli "Imprevisti e arrotondamenti", tenuto conto che l'Amministrazione comunale non procederà all'acquisto delle relative licenze;
- dare atto che nell'Opera 6967 si sono verificate economie per € 376,46 che verranno valorizzate in una specifica voce di quadro C "Insussistenze/economie";

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.";

Visto il d.P.R. 05.10.2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163 del 12.04.2006, per quanto applicabile;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Attestata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta,

DETERMINA

1. di approvare i verbali di gara n. 17 Reg. Priv. del 23.03.2020, n. 18 Reg. Priv. del 24.03.2020, n. 19 Reg. Priv. del 25.03.2020, n. 20 Reg. Priv. del 26.03.2020, n. 21 Reg. Priv. del 30.03.2020 e n. 22bis Reg. Priv. del 09.04.2020, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione delle autovetture elettriche in car sharing, delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e di spazi pubblici per l'installazione di nuove colonnine di ricarica;
2. di aggiudicare la concessione di cui trattasi nei confronti dell'RTI composto da Hera

Comm S.p.A. con sede a Imola (BO), via Molino Rosso 8, C.F. 02221101203 e P.I. "Gruppo Hera" 03819031208 (capogruppo), da SIFA' Società Italiana Flotte Aziendali S.p.A. con sede a Trento, Piazza General A. Cantore 32, C.F. 02269640229 e P.I. "Gruppo BPER Banca" 03830780361 (mandante) e da Hera Luce Srl con sede in via A. Spinelli n.60, Cesena (FC), C.F. 02074861200, P.I. "Gruppo Hera" 03819031208;

3. di precisare che l'aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che il contratto di servizio verrà stipulato con atto pubblico ai sensi dell'art. 78 lettera a) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
5. di impegnare a favore della società SIFA' Società Italiana Flotte Aziendali S.p.A. con sede a Trento, l'importo complessivo pari ad € 35.000,00 a titolo di contributo per il raggiungimento dell'equilibrio economico del progetto di car sharing nei seguenti modi:

€ 28.000,00 a carico del Bilancio di previsione 2020-2022

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
2020	2020	81556585E3	4777/0	CONTRATTI DI SERVIZIO - CAR SHARING	1	3	2	15	1	17.500,00	SIFA' SOCIETA' ITALIANA FLOTTE AZIENDALI - S.P.A. cod.fisc. 02269640229/ p.i. IT 03830780361
2021	2021	81556585E3	4777/0	CONTRATTI DI SERVIZIO - CAR SHARING	1	3	2	15	1	7000	SIFA' SOCIETA' ITALIANA FLOTTE AZIENDALI - S.P.A. cod.fisc. 02269640229/ p.i. IT 03830780361
2022	2022	81556585E3	4777/0	CONTRATTI DI SERVIZIO - CAR SHARING	1	3	2	15	1	3500	SIFA' SOCIETA' ITALIANA FLOTTE AZIENDALI - S.P.A. cod.fisc. 02269640229/ p.i. IT 03830780361

€ 7.000,00 negli stanziamenti che si prevedono di inserire nei Bilanci di Previsione degli anni 2023 e 2024

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
2023	2023	81556585E3	4777/0	CONTRATTI DI SERVIZIO - CAR SHARING	1	3	2	15	1	3500	SIFA' SOCIETA' ITALIANA FLOTTE AZIENDALI - S.P.A. cod.fisc. 02269640229/ p.i. IT 03830780361
2024	2024	81556585E3	4777/0	CONTRATTI DI SERVIZIO - CAR SHARING	1	3	2	15	1	3500	SIFA' SOCIETA' ITALIANA FLOTTE AZIENDALI - S.P.A. cod.fisc. 02269640229/ p.i. IT 03830780361

6. di precisare che in base al punto 5.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria il presente provvedimento verrà trasmesso per conoscenza al Consiglio Comunale;
7. di aggiornare il quadro economico dell'intervento denominato "Realizzazione reti di

ricarica per veicoli elettrici – Opera 7061 - CUP C24H15001080002” così articolato:

A) LAVORI	
Totale lavori finali	€ 155.366,59
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
I.V.A. 10% su A)	€ 15.536,66
Spese tecniche esterne	
Progetto esecutivo, Direzione lavori e CRE	€ 13.487,34
Coordinamento sicurezza	€ 2.512,23
Verifica strutturale e calcoli statici	€ 2.410,72
Incarico proff. Per collaudo statico in corso d'opera sulle strutture d'acciaio	€ 1.522,56
Fornitura auto elettriche (IVA compresa)	€ 22.219,25
Fornitura hardware di gestione del car sharing	€ 732,00
Fornitura hardware di gestione delle colonnine	€ 7.193,50
Oneri Enel per allaccio impianti fotovoltaici	€ 500,00
Oneri Enel per contratto di fornitura energia elettrica	€ 24.865,17
Contributo ANAC	€ 225,00
Adeguamento segnaletica orizzontale e verticale	€ 1.000,00
Affidamento opere di impermeabilizzazione solaio parcheggio Caccia	€ 1.195,60
Fornitura e posa segnaletica stradale complementare (barriere parapetonali)	€ 1.220,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 15.478,80
TOTALE SOMME B)	€ 110.098,83
C) INSUSSISTENZE/EC ONOMIE	€ 534,58
TOTALE A) +B) +C)	€ 266.000,00

8. aggiornare il quadro economico dell'intervento denominato "Realizzazione di stazioni di car sharing nei parcheggi in struttura – Opera 6967 - C21D12000020006" così articolato:

A) LAVORI	
Totale lavori finali	€ 110.314,66
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
I.V.A. 10% su A)	€ 11.031,47
<u>Spese Tecniche esterne:</u>	
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esec.	€ 1.909,02
Progetto impianti elettrici e direzione lavori	€ 18.397,60
Progetto pensiline	€ 6.030,52
Relazione geologica	€ 746,64
Collaudo statico c.o.	€ 1.015,04
Spese tecniche esterne per redazione perizia	€ 1.015,04
Protezione meccanica colonnine in 5 parcheggi e pittura stalli esterni	€ 2.447,32
Fornitura auto elettriche (IVA compresa)	€ 155.534,75
Fornitura hardware di gestione del car sharing	€ 6.588,00
Fornitura hardware di gestione delle colonnine	€ 7.986,50
Oneri ENEL per allaccio impianti fotovoltaici	€ 244,00
Oneri ENEL per contratto di fornitura energia elettrica	€ 27.869,03
Riparazione e messa in servizio della colonnina	€ 1.047,54

di ricarica park Vascello e del quadro elettrico car sharing park Caccia	
Riparazione e messa in servizio della wallbox di ricarica park del Tribunale	€ 463,60
Tassa Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici	€ 60,00
<u>Spese Tecniche interne:</u>	
Incentivo di progettazione	€ 2.000,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 35.210,18
TOTALE SOMME B)	€ 279.596,25
C) INSUSSISTENZE/EC ONOMIE	€ 376,46
TOTALE A) +B)	€ 390.287,37

9. di impegnare a favore della società SIFA' Società Italiana Flotte Aziendali S.p.A. con sede a Trento, l'importo complessivo pari ad € 7.320,00 per fornitura dell'hardware necessario al telecontrollo degli autoveicoli in car sharing (black box) nei seguenti modi:
- € 732,00 al Cap. 7692/1 "Acquisizione di beni immobili - infrastrutture stradali", PDC 2, 2, 1, 9, 12 (Fin.to: CRE0) – PEG 2020;
 - € 6.588,00 al capitolo 7664/1 "Acquisizione di beni immobili - infrastrutture stradali", PDC 2, 2, 1, 9, 12 (Fin.to: CRE0) – PEG 2020,
- precisando, in conformità a quanto previsto dal nuovo sistema di contabilità di cui al D.lgs. 118/2011, che le prestazioni saranno interamente svolte entro il 31.12.2020;
10. di impegnare a favore della società Hera Comm S.p.A. con sede a Imola (BO) l'importo complessivo pari ad € 15.180,00 per la fornitura dell'hardware necessario al telecontrollo delle colonnine di ricarica nei seguenti modi:
- € 7.193,50 al Cap. 7692/1 "Acquisizione di beni immobili - infrastrutture stradali", PDC 2, 2, 1, 9, 12 (Fin.to: CRE0) – PEG 2020;
 - € 7.986,50 al capitolo 7664/1 "Acquisizione di beni immobili - infrastrutture stradali", PDC 2, 2, 1, 9, 12 (Fin.to: CRE0) – PEG 2020,

precisando, in conformità a quanto previsto dal nuovo sistema di contabilità di cui al D.lgs. 118/2011, che le prestazioni saranno interamente svolte entro il 31.12.2020;

11. di accertare per l'importo di € 7.925,50 l'entrata al capitolo 3238 "Contributi regionali per investimenti viabilità" nei confronti della Regione Autonoma FVG del PEG 2020;
12. di accertare per l'importo di € 14.574,50 l'entrata al capitolo 3237 "Contributi regionali per investimenti mobilità e traffico" nei confronti della Regione Autonoma FVG del PEG 2020.

IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA

Cristina Croppo

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CROPPO CRISTINA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 29/05/2020 14:54:43



Comune di Udine

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
1417	29/05/2020	Unità Organizzativa Mobilità	03/06/2020

Oggetto: CIG 81556585E3. Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione delle autovetture elettriche in car sharing, delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e di spazi pubblici per l'installazione di nuove colonnine di ricarica. Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva all'RTI con capogruppo Hera Comm S.p.A.

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

(dott.ssa Marina Del Giudice)

Impegna la spesa complessiva di euro 40.463,60 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	N. Impegno
2020	2020	81556585E3	4777/0	CONTRATTI DI SERVIZIO - CAR SHARING	1	3	2	15	1	17.500,00	SIFA' SOCIETA' ITALIANA FLOTTE AZIENDALI - S.P.A. cod.fisc. 02269640229/ p.i. IT 03830780361	4856
2020	2020	81556585E3	7692/1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTUR E STRADALI	2	2	1	9	12	7.193,50	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO HERA cod.fisc. 02221101203/ p.i. IT 03819031208	4851
2020	2020	81556585E3	7692/1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTUR E STRADALI	2	2	1	9	12	732,00	SIFA' SOCIETA' ITALIANA FLOTTE AZIENDALI - S.P.A. cod.fisc. 02269640229/ p.i. IT 03830780361	4852

2020	2020	81556585E3	7664/1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTUR E STRADALI	2	2	1	9	12	7.986,50	HERA COMM S.P.A. - GRUPPO HERA cod.fisc. 02221101203/ p.i. IT 03819031208	4853
2020	2020	81556585E3	7664/1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTUR E STRADALI	2	2	1	9	12	6.588,00	SIFA' SOCIETA' ITALIANA FLOTTE AZIENDALI - S.P.A. cod.fisc. 02269640229/ p.i. IT 03830780361	4854
2020	2020		7664/1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTUR E STRADALI	2	2	1	9	12	463,60	cod.fisc. / p.i.	4855

Varia la spesa complessiva di euro -22.963,60 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	N.Var Imp.	Rifer.
2020	2020		7692/1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTUR E STRADALI	2	2	1	9	12	-1.625,50	cod.fisc. / p.i.	347	3456
2020	2020		7692/1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTUR E STRADALI	2	2	1	9	12	-6.300,00	cod.fisc. / p.i.	348	3457
2020	2020		7664/1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTUR E STRADALI	2	2	1	9	12	-24.400,00	cod.fisc. / p.i.	349	3467
2020	2020		7664/1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTUR E STRADALI	2	2	1	9	12	-7.343,00	cod.fisc. / p.i.	350	3468
2020	2020		7664/1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTUR E STRADALI	2	2	1	9	12	17.168,50	cod.fisc. / p.i.	351	3469
2020	2020		7664/1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTUR E STRADALI	2	2	1	9	12	-463,60	cod.fisc. / p.i.	352	4111

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione Capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Num. O.G.
2020		7692/1	10-5	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTU RE STRADALI	2	2	1	9	1 2	cod.fisc. / p.i.	7692/80 1	REALIZZ AZIONE RETI DI RICARIC A PER VEICOLI ELETTRI CI	000	144
2020		7664/1	10-5	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - INFRASTRUTTU RE STRADALI	2	2	1	9	1 2	cod.fisc. / p.i.	7664/80 1	CAR SHARIN G REALIZZ AZIONE STAZION I PRESSO PARCHE GGI IN STRUTT URA - PISUS	000	1126

Cronoprogramma:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario						Anno	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
		2	2	1	9	1	2								
2020	7692/1	2	2	1	9	1	2	2018	,00	,00	31/12/2018		DIM 3788/2018 (PR. 4039) determinazione a contrarre		144
2020	7692/1	2	2	1	9	1	2	2018	,00	,00	31/12/2018		DIM 3788/2018 (PR. 4039) determinazione a contrarre		144
2020	7692/1	2	2	1	9	1	2	2018	,00	,00	31/12/2018		DIM 3788/2018 (PR. 4039) determinazione a contrarre		144
2020	7692/1	2	2	1	9	1	2	2018	,00	,00	31/12/2018		DIM 3788/2018 (PR. 4039) determinazione a contrarre		144
2020	7692/1	2	2	1	9	1	2	2018	225,00	,00	31/12/2018		DIM 3788/2018 (PR. 4039) determinazione a contrarre		144
2020	7692/1	2	2	1	9	1	2	2018	,00	,00	31/12/2018		DIM 3788/2018 (PR. 4039) determinazione a contrarre		144
2020	7692/1	2	2	1	9	1	2	2019	1.195,60	,00	31/12/2019		DIM 2050/2019 (PROGR. 2173) AFFIDAMENTO LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE SOLAIO ALL'IMPRESA IMPERMEABILIZZAZIONI DEGANO LUCIANO GEOM. BEATRICE DEGANO SRL (BEN. 52874)		144
2020	7692/1	2	2	1	9	1	2	2019	1.220,00	,00	31/12/2019		DIM 2878/2019 (PROGR. 3026) AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA SEGNALETICA ALLA SOCIETA' SISTEMA SOSTA MOBILITA' SPA (BEN. 3633)		144
2020	7692/1	2	2	1	9	1	2	2019	24.865,17	,00	31/12/2019		DIM 3710/2019 (PROGR. 3891) AFFIDAMENTO CONNESSIONE FORNITURA ENERGIA DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA (BEN. 114029)		144
2020	7692/1	2	2	1	9	1	2	2019	170.944,80	,00	31/12/2019		DIM 57/2019 (PROGR. 69) APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA SOC. ED IMPIANTI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE SRL DI CIVIDALE DEL FRIULI (UD)		144
2020	7692/1	2	2	1	9	1	2	2019	,00	,00	31/12/2019		DIM 57/2019 (PROGR. 69) APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO : IMPREVISTI		144
2020	7692/1	2	2	1	9	1	2	2019	,00	,00	31/12/2019		DIM 3788/2018 (PR. 4039) determinazione a contrarre		144
2020	7692/1	2	2	1	9	1	2	2019	,00	,00	31/12/2019		DIM 3788/2018 (PR. 4039) determinazione a		144

															contrarre		
2020	7692/1	2	2	1	9	1 2	2019	,00	,00	31/12/2019					DIM 3788/2018 (PR. 4039) determinazione a contrarre		144
2020	7692/1	2	2	1	9	1 2	2019	,00	,00	31/12/2019					DIM 3788/2018 (PR. 4039) determinazione a contrarre		144
2020	7692/1	2	2	1	9	1 2	2019	,00	,00	31/12/2019					DIM 3788/2018 (PR. 4039) determinazione a contrarre		144
2020	7692/1	2	2	1	9	1 2	2020	311,14	,00	31/12/2020					DIM 3788/2018 (PR. 4039) determinazione a contrarre		144
2020	7692/1	2	2	1	9	1 2	2020	1.000,00	,00	31/12/2020					DIM 3788/2018 (PR. 4039) determinazione a contrarre		144
2020	7692/1	2	2	1	9	1 2	2020	500,00	,00	31/12/2020					DIM 3788/2018 (PR. 4039) determinazione a contrarre		144
2020	7692/1	2	2	1	9	1 2	2020	6.300,00	- 6.300,00	31/12/2020					DIM 3788/2018 (PR. 4039) determinazione a contrarre		144
2020	7692/1	2	2	1	9	1 2	2020	16.793,1 6	- 1.625,50	31/12/2020					DIM 57/2019 (PROGR. 69) APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO : IMPREVISTI		144
2020	7692/1	2	2	1	9	1 2	2020	,00	732,00	31/12/2020					DIM 1417/2020 (PROGR. 1504) AFFIDAMENTO FORNITURA HARDWARE DI GESTIONE DEL CAR SHARING A SIFA' SPA (BEN. 130249)		144
2020	7692/1	2	2	1	9	1 2	2020	,00	7.193,50	31/12/2020					DIM 1417/2020 (PROGR. 1504) AFFIDAMENTO FORNITURA HARDWARE DI GESTIONE DELLE COLONNINE A HERA COMM SPA (BEN. 130267)		144
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2016	81.125,7 3	,00	31/12/2016					DIM 5096/30.12.2015 (Progr. 5691) Aggiudicazione lavori all'Impresa Nonino Impianti scarl (Ben. 112248) e approvazione nuovo quadro economico		1126
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2016	,00	,00	31/12/2016					DIM 5096/30.12.2015 (Progr. 5691) Aggiudicazione lavori all'Impresa Nonino Impianti scarl (Ben. 112248) e approvazione nuovo quadro economico		1126
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2016	,00	,00	31/12/2016					DIM 5096/30.12.2015		1126
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2016	,00	,00	31/12/2016							1126
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2016	,00	,00	31/12/2016					DIM 1015/16 (Progr. 1206) Loschi Fabrizio (Ben. 18238)		1126
2020	7664/1	2	2	1	9	1	2016	,00	,00	31/12/2016					DIM 673/16 (PROGR.		1126

						2								799) COLLAUDO STATICO ING. CRAIGHERO (BEN. 45995)		
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2016	,00	,00	31/12/2016			DD. 3441/2016 (PROGR. 3951) PERIZIA DI VARIANTE AFFIDAMENTO IMPRESA NONINO IMPIANTI SCARL		1126	
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2016	,00	,00	31/12/2016			DD. 3441/2016 (PROGR. 3951) PROTEZIONE MECCANICA COLONNINE IN 5 PARCHEGGI E PITTURA STALLI ESTERNI		1126	
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2016	,00	,00	31/12/2016			DD. 3441/2016 (PROGR. 3951) SPESE TECNICHE ESTERNE PER REDAZIONE PERIZIA		1126	
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2017	6.090,24	,00	31/12/2017			DIM 1015/16 (Progr. 1206) Loschi Fabrizio (Ben. 18238)		1126	
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2017	10.417,45	,00	31/12/2017			DD. 3441/2016 (PROGR. 3951) PERIZIA DI VARIANTE AFFIDAMENTO IMPRESA NONINO IMPIANTI SCARL		1126	
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2017	1.161,82	,00	31/12/2017			DD. 3609/2017 (PROGR. 3839) AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE E RIMESSA IN SERVIZIO DELLA COLONNINA DI RICARICA PARCHEGGIO DEL VASCHELLO E QUADRO ELETTRICO CAR SHARING PARCHEGGIO CACCIA		1126	
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2017	,00	,00	31/12/2017			DIM 4244/2017 (PROGR. 4533) IMPREVISTI		1126	
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2017	,00	,00	31/12/2017			DD. 4316/2016 (PROGR. 4866) CONTRIBUTO ANAC		1126	
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2017	30,00	,00	31/12/2017			DIM 4778/23.12.20136 (PROGR. 5351) TASSA AUTORITA' - ANAC (BEN. 107079)		1126	
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2017	47.353,50	,00	31/12/2017			DIM 4778/23.12.20136 (PROGR. 5351) AFFIDAMENTO FORNITURA AUTOVETTURE SOC. RENAULT ITALIA SPA (BEN. 100389)		1126	
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2017	,00	,00	31/12/2017			DIM 4316/2016 (PROGR. 4866) FORNITURA AUTO ELETTRICHE -parte-FORNITURA		1126	

												HARDWARE -FORNITURA SOFTWARE -ONERI ENEL PER ALLACCIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - INCENTIVO PROGETTAZIONE		
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2017	,00	,00	31/12/2017		DIM 4316/2016 (PROGR. 4866) IMPREVISTI		1126
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2017	,00	,00	31/12/2017		DD. 3441/2016 (PROGR. 3951) PROTEZIONE MECCANICA COLONNINE IN 5 PARCHEGGI E PITTURA STALLI ESTERNI		1126
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2017	,00	,00	31/12/2017		DD. 3441/2016 (PROGR. 3951) SPESE TECNICHE ESTERNE PER REDAZIONE PERIZIA		1126
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2017	2.447,32	,00	31/12/2017		DIM 2829/2017 (PROGR. 3009) AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA VERONA SRL		1126
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2017	29.205,4 9	,00	31/12/2017		DIM 5096/30.12.2015 (Progr. 5691) Aggiudicazione lavori all'Impresa Nonino Impianti scarl (Ben. 112248) e approvazione nuovo quadro economico		1126
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2017	1.015,04	,00	31/12/2017		DIM 673/16 (PROGR. 799) COLLAUDO STATICO ING. CRAIGHERO (BEN. 45995)		1126
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2017	244,00	,00	31/12/2017		DIM 3814/2017 (PROGR. 4057) AFFIDAMENTO SERVIZIO CONNESSIONE/ESER CIZIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI ALLA E- DISTRIBUZIONI.p.A.		1126
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2018	,00	,00	31/12/2018		DIM 4316/2016 (PROGR. 4866) FORNITURA SOFTWARE		1126
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2018	,00	,00	31/12/2018		DD. 3441/2016 (PROGR. 3951) SPESE TECNICHE ESTERNE PER REDAZIONE PERIZIA		1126
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2018	,00	,00	31/12/2018		DIM 5096/2015 (PROGR. 5691) IMPREVISTI		1126
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2018	597,47	,00	31/12/2018		DD. 3441/2016 (PROGR. 3951) PERIZIA DI VARIANTE AFFIDAMENTO IMPRESA NONINO IMPIANTI SCARL		1126

												(BEN 112248)		
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2018	,00	,00	31/12/2018		DIM 4316/2016 (PROGR. 4866) FORNITURA AUTO ELETTRICHE -parte- FORNITURA HARDWARE -FORNITURA SOFTWARE -ONERI ENEL PER ALLACCIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - INCENTIVO PROGETTAZIONE		1126
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2018	,00	,00	31/12/2018		DIM 4316/2016 (PROGR. 4866) INCENTIVO PROGETTAZIONE		1126
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2018	,00	,00	31/12/2018		DIM 4316/2016 (PROGR. 4866) IMPREVISTI		1126
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2019	,00	,00	31/12/2019		DIM 4316/2016 (PROGR. 4866) IMPREVISTI		1126
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2019	,00	,00	31/12/2019		DIM 4316/2016 (PROGR. 4866) FORNITURA AUTO ELETTRICHE -parte- FORNITURA HARDWARE -FORNITURA SOFTWARE -ONERI ENEL PER ALLACCIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - INCENTIVO PROGETTAZIONE		1126
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2019	,00	,00	31/12/2019		DIM 4316/2016 (PROGR. 4866) FORNITURA SOFTWARE		1126
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2019	,00	,00	31/12/2019		DIM 4517/2019 (PROGR. 4733) AFFIDAMENTO LAVORI RIPARAZIONE COLONNINA RICARICA PARCHEGGIO TRIBUNALE ALLA DITTA ED IMPIANTI SRL DI CAMPOFORMIDO (UD)		1126
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2019	,00	,00	31/12/2019		DD. 3441/2016 (PROGR. 3951) SPESE TECNICHE ESTERNE PER REDAZIONE PERIZIA		1126
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2019	,00	,00	31/12/2019		DIM 5096/2015 (PROGR. 5691) IMPREVISTI		1126
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2019	,00	,00	31/12/2019		DIM 4316/2016 (PROGR. 4866) INCENTIVO PROGETTAZIONE		1126
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2020	,00	6.588,00	31/12/2020		DIM 1417/2020 (PROGR. 1504) FORNITURA HJARDWARE DI GESTIONE DEL CAR		1126

												SCHARING A SIFA' SPA (BEN. 130249)		
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2020	,00	463,60	31/12/2020		DIM 1417/2020 (PROGR. 1504) RIPARAZIONE E MESSA IN SERVIZIO DELLA WALLBOX DI RICARICA PARCHEGGIO DEL TRIBUNALE		1126
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2020	463,60	-463,60	31/12/2020		DIM 1105/2020 (PROGR. 1173) IMPREVISTI - PARTE		1126
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2020	,00	,00	31/12/2020		DIM 4517/2019 (PROGR. 4733) AFFIDAMENTO LAVORI RIPARAZIONE COLONNINA RICARICA PARCHEGGIO TRIBUNALE ALLA DITTA ED IMPIANTI SRL DI CAMPOFORMIDO (UD)		1126
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2020	1.015,04	,00	31/12/2020		DD. 3441/2016 (PROGR. 3951) SPESE TECNICHE ESTERNE PER REDAZIONE PERIZIA		1126
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2020	2.000,00	,00	31/12/2020		DIM 4316/2016 (PROGR. 4866) INCENTIVO PROGETTAZIONE		1126
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2020	,00	7.986,50	31/12/2020		DIM 1417/2020 (PROGR. 1504) FORNITURA HARDWAREDI GESTIONE DELLE COLONNIE A HERA COMM SPA (BEN 130267)		1126
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2020	7.343,00	- 7.343,00	31/12/2020		DIM 4316/2016 (PROGR. 4866) FORNITURA AUTO ELETTRICHE -parte- FORNITURA HARDWARE -FORNITURA SOFTWARE -ONERI ENEL PER ALLACCIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - INCENTIVO PROGETTAZIONE		1126
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2020	24.400,0 0	- 24.400,0 0	31/12/2020		DIM 4316/2016 (PROGR. 4866) FORNITURA SOFTWARE		1126
2020	7664/1	2	2	1	9	1 2	2020	18.041,6 7	17.168,5 0	31/12/2020		DIM 4316/2016 (PROGR. 4866) IMPREVISTI		1126

Riferimento pratica finanziaria: 2020/1504

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARINA DEL GIUDICE

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 03/06/2020 12:26:16