

ATTO DD 1517/A1823B/2025**DEL 31/07/2025****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA****A1823B - Interventi regionali per la logistica**

OGGETTO: Servizio di progettazione grafica globale dell'immagine coordinata e organizzazione dell'evento di reclutamento, nell'ambito del progetto SWITCH. Programma di Cooperazione Interreg VI-A ITALIA-SVIZZERA. Affidamento ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) D. Lgs. 36/2023 a Clickutility Team (P.IVA 02512681202). CUP J12C24000320006
Spesa € 39.528,00 o.f.i. – CIG: B7A3DFCE87 - CUP: J12C24000320006
Riduzione prenotazioni di spesa ed impegni di spesa conseguenti di € 39.528,00 sui capp. 118866 e 118868 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025,2026 e 2027

Premesso che:

con Decisione di esecuzione C(2022)9156 del 5 dicembre 2022, la Commissione Europea ha approvato il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027, notificata all'Autorità di Gestione il 6 dicembre 2022;

con D.G.R. n. 2 – 6559 del 3 marzo 2023 , presa d'atto approvazione del Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera per il periodo 2021-2027 e adozione sistema di governance, si prevede che le Direzioni regionali, previo confronto con il Settore Coordinamento dei fondi strutturali europei e cooperazione transfrontaliera, possano proporre, sulle tematiche di propria competenza, iniziative progettuali nell'ambito dei bandi che saranno pubblicati nel corso della programmazione, assumendo, sia in qualità di capofila che di partner, la titolarità e la responsabilità della successiva gestione dei progetti che saranno finanziati;

la Direzione A1800A ha partecipato in qualità di partner al progetto SWITCH – Shifting Ways of Intermodal Transport on Crossborder Haulage con lettera d'adesione dell'8 aprile 2024, con un budget complessivo di € 128.520,00;

il progetto ha come obiettivo favorire, nell'ambito del trasporto merci, lo shift modale dalla strada alla rotaia, partendo da un'analisi quali-quantitativa dell'interscambio merci Italia-Svizzera e dei flussi di attraversamento, che abbiano però origine/destinazione nelle aree transfrontaliere, del utilizzando le nuove tecnologie ICT (es. intelligenza artificiale) e il contributo che queste possono dare alla soluzione dei problemi mediante lo sviluppo di sistemi di supporto alle decisioni;

con decreto n. 18852 del 3 dicembre 2024 la Regione Lombardia ha approvato gli esiti istruttori delle

proposte progettuali a valere sul primo bando con il seguente piano finanziario: LIUC Capofila € 638.800,00, Assologistica Partner € 119.989,80, Regione Lombardia € 210.825,00, Regione Piemonte Partner € 128.520,00 per un Totale di € 1.098.134,80 parte Italiana e 450.000,00 CHF di parte svizzera;

considerato che

con D.D. n. 2750 del 19.12.2024 si è provveduto, alla presa d'atto dell'approvazione del progetto, del quadro economico e dello Schema di convenzione tra Regione Piemonte, capofila LIUC e i partner progettuali;

con D.D. n. 2750 del 19.12.2024 si è dato, inoltre, mandato al Responsabile del Settore A1823A – Settore Interventi regionali per la logistica e i trasporti, Ing. Daniele CAFFARENGO per la sottoscrizione della Convenzione con il capofila LIUC e gli altri partner progettuali, e per la concreta attuazione del progetto; la Convenzione è stata firmata in data 13.03.2025;

il Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, con nota prot. n. 30781 del 10.07.2025 ha assegnato, al Settore A1823B – Interventi regionali per la logistica, le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento del progetto;

la Regione Piemonte, in qualità di partner di progetto ha un budget complessivo di euro 128.520,00;

per sostenere i costi di consulenze esterne e servizi, il piano finanziario del progetto SWITCH – ID 0200132 – Programma Interreg Italia Svizzera 2021-2027 prevede la somma di Euro 102.000,00;

le attività sono limitate al periodo di progetto quindi fino al 31.12.2027, salvo eventuali proroghe approvate dell'Autorità di Gestione;

la Regione Piemonte ha la necessità di avvalersi di un servizio di:

- progettazione grafica globale dell'immagine coordinata, nel dettaglio:

- Ideazione e sviluppo grafico del logo personalizzato dell'evento e sviluppo dell'immagine grafica di presentazione su cui costruire la corporate identity
- Layout ed esecutivo di stampa del roll up con grafica Istituzionale
- Layout ed esecutivo di stampa del roll up con il programma dell'evento
- Layout ed esecutivo di stampa del roll up con i loghi dei Partner
- Sviluppo di pannelli scenografia per eventuali riprese video
- Impostazione del visual e adattamenti per i vari formati ADV previsti
- Impostazione grafica dei banner pubblicitari e adattamento per i vari formati richiesti dalla Stazione Appaltante

- organizzazione dell'evento di reclutamento nella primavera 2026 nell'ambito del progetto SWITCH, in cui dovranno essere inclusi i seguenti servizi:

- Interpretariato, traduzione e KIT per traduzione simultanea
- Inviti, registrazione ospiti e pass di accesso
- Allestimenti sale
- Catering
- Manifesti, Roll Up, lanci social
- Redazione video evento e follow-up su LinkedIn
- gestione della logistica fisica e della regia, da valutare in base alla location individuata
- predisposizione dei collegamenti per eventuali relatori in remoto
- supporto tecnico per i relatori
- inoltro degli inviti ai relatori e successivi recall per raccolta materiali
- predisposizione e aggiornamento lista dei partecipanti
- pubblicazione degli atti dell'incontro sul sito dell'evento.

visto il progetto del servizio, redatto da Michela Cacalano in data 20.06.2025 ai sensi dell'art. 41 comma 12

del D.Lgs. 36/2023, costituito dai seguenti elaborati: relazione tecnico illustrativa, calcolo della spesa e modello lettera di invito a base della procedura di affidamento per cui si è stimata la somma complessiva di € 32.500,00 oneri fiscali esclusi (pari a euro 39.650,00 IVA compresa);

si è proceduto, pertanto, all'avvio della trattativa diretta (mediante richiesta di offerta) n. 5471958 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) con l'operatore economico Clickutility Team, Partita IVA 02512681202, iscritto sul MePA nell'iniziativa "Servizi di organizzazione eventi";

l'operatore economico Clickutility Team, con sede Via San Luca 12/53 – 16124 Genova, P.Iva 02512681202 ha presentato la propria offerta in data 08/07/2025 (ns prot. 31675 del 15/07/2025) per la prestazione del "Servizio di progettazione grafica globale dell'immagine coordinata e organizzazione evento nell'ambito del progetto SWITCH, finanziato con il programma di cooperazione Interreg VI-A Italia- Svizzera", accettando implicitamente tutte le condizioni contenute nella lettera di invito prot. 28682 del 26.06.2025, per un importo pari ad € 32.400,00 o.f.e.;

l'operatore economico suddetto ha altresì dichiarato sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023, per cui trattandosi di servizio di importo inferiore ad € 40.000 è possibile procedere ad aggiudicazione ai sensi dell'art 52 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, stante la possibilità per la stazione appaltante di procedere comunque a verifica a campione delle dichiarazioni effettuate;

CONSIP S.p.A. e i soggetti aggregatori della Regione Piemonte (SCR s.p.a.) non hanno ad oggi stipulato alcuna convenzione per il servizio in oggetto e pertanto si può procedere ad autonoma procedura di acquisto, fermo restando il diritto di recesso dell'amministrazione regionale nel caso in cui, in corso di contratto, si rendesse disponibile tale convenzione, così come stabilito all'art.1 del D.L. 95/2012 (convertito con L. 135/2012);

ritenuto opportuno, pertanto, procedere ad aggiudicazione del Servizio di progettazione grafica globale dell'immagine coordinata e organizzazione evento nell'ambito del progetto SWITCH (CIG: B7A3DFCE87), all'operatore economico Clickutility Team, con sede Via San Luca 12/53 – 16124 Genova, P.Iva 02512681202, codice beneficiario 343052 per un importo pari ad € 39.528,00 o.f.i. di cui € 32.400,00 per la prestazione di cui all'oggetto, oltre € 7.128,00 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1974;

ritenuto di subordinare la stipula del contratto alla presentazione, da parte dell'operatore economico aggiudicatario, della garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, nonché all'assolvimento del pagamento della marca da bollo dovuta secondo i termini di legge;

vista la DD n. 1457/A1823B/2025 del 25/07/2025 con la quale sono state accertate le risorse necessarie per far fronte all'affidamento suddetto, sul capitolo 24484 accertamenti n. 2391/2025, n. 299/2026 e n. 149/2027 (fondi FESR) e sul capitolo 22142 accertamenti n. 2361/2025, n. 291/2026 e n. 145/2027 (fondi statali) per le annualità 2025 – 2026 e 2027 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 ed effettuate le seguenti prenotazioni di spesa:

- prenotazione impegno n. 24671/2025 di € 9.132,00 sul capitolo 118666 annualità 2025;
- prenotazione impegno n. 2900/2026 di € 9.132,00 sul capitolo 118666 annualità 2026;
- prenotazione impegno n. 1139/2027 di € 16.000,00 sul capitolo 118666 annualità 2027;
- prenotazione impegno n. 24384/2025 di € 2.283,00 sul capitolo 118668 annualità 2025;
- prenotazione impegno n. 2844/2026 di € 2.283,00 sul capitolo 118668 annualità 2026;
- prenotazione impegno n. 1102/2027 di € 4.000,00 sul capitolo 118668 annualità 2027;

dato atto che per far fronte agli impegni economici derivanti dall'affidamento, si rende necessario portare a € 0,00 le seguenti prenotazioni:

- prenotazione impegno n. 24671/2025 di € 9.132,00 sul capitolo 118666 annualità 2025;
- prenotazione impegno n. 2900/2026 di € 9.132,00 sul capitolo 118666 annualità 2026;

- prenotazione impegno n. 24384/2025 di € 2.283,00 sul capitolo 118668 annualità 2025;
- prenotazione impegno n. 2844/2026 di € 2.283,00 sul capitolo 118668 annualità 2026;

ridurre le seguenti prenotazioni di spesa:

di € 13.358,40 prenotazione impegno n. 1139/2027 sul capitolo 118666 annualità 2027;

di € 3.339,60 prenotazione impegno n. 1102/2027 sul capitolo 118668 annualità 2027

impegnare a favore di Clickutility Team, con sede Via San Luca 12/53 – 16124 Genova, P.Iva 02512681202, (codice beneficiario 343052) per un totale di € 39.528,00 o.f.i (di cui € 32.400 di imponibile ed € 7.128,00 di IVA) :

- € 9.132,00 sul capitolo 118666 annualità 2025 – quota FESR;
- € 9.132,00 sul capitolo 118666 annualità 2026 – quota FESR;
- € 13.358,40 sul capitolo 118666 annualità 2027 – quota FESR;
- € 2.283,00 sul capitolo 118668 annualità 2025 – quota statale;
- € 2.283,00 sul capitolo 118668 annualità 2026 – quota statale;
- € 3.339,60 sul capitolo 118668 annualità 2027 – quota statale;

dando atto che le transazioni elementari sono rappresentate nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

considerato il budget complessivo del progetto SWITCH di € 128.520,00, con DD 1457/A1823B/2025 del 25/07/2025 sono state accertate risorse complessive per € 125.460,00, si rende necessario accertare i versamenti da parte dell'Università Carlo Cattaneo LIUC (codice versante 393670), per valorizzazione personale interno e spese amministrative e di ufficio per un totale di € 3.060,00 così suddiviso:

- € 612,00 sul capitolo di entrata 22143 (quota Stato) annualità 2027
- € 2.448,00 sul capitolo di entrata 24485 (quota FESR) annualità 2027

la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A - elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

dato atto che gli accertamenti non sono già stati assunti con precedenti atti,

verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 8-8111 del 25.01.2024;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" s.m.i.;
- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" s.m.i.;

- D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" s.m.i.;
- Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" s.m.i.;
- D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" s.m.i.;
- D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- D.G.R. n. 43 - 3529 in data 09/07/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R.";
- D.G.R. n. 38-6152 in data 02/12/2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della DGR 12-5546 del 29 agosto 2017";
- D.G.R. n. 38-1162 del 26 maggio 2025 Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 di cui alla D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025. Parziale modifica del Piano triennale di fabbisogno del Personale, sotto-sezione 3.4, dell'Appendice A.1 "Piano Obiettivi 2025-2027 dei Direttori del ruolo della Giunta regionale" e relative tabelle.;
- la L.R. 27 febbraio 2025, n. 2 - "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;

DETERMINA

di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è il Dirigente del Settore Interventi regionali per la logistica, Ing. Daniele CAFFARENGO;

di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, ad aggiudicazione, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, del Servizio di progettazione grafica globale dell'immagine coordinata e organizzazione evento nell'ambito del progetto SWITCH (CIG: B7A3DFCE87), all'operatore economico Clickutility Team, con sede Via San Luca 12/53 – 16124 Genova, P.Iva 02512681202, codice beneficiario 343052, iscritto sul MePA nell'iniziativa "Servizi di organizzazione eventi", per un importo pari ad € 39.528,00 o.f.i. di cui € 32.400,00 per la prestazione di cui all'oggetto, oltre € 7.128,00 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1974; secondo le clausole negoziali essenziali contenute nelle Condizioni generali del contratto del MePA e nella lettera di invito prot. 28682 del 26.06.2025;

di procedere alla stipula del contratto sulla base delle clausole negoziali essenziali contenute nelle Condizioni generali di contratto del MePA e nella lettera di invito;

di subordinare la stipula del contratto alla presentazione, da parte dell'operatore economico aggiudicatario, della garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, nonché all'assolvimento del pagamento della marca da bollo dovuta secondo i termini di legge;

di portare a € 0,00 le seguenti prenotazioni:

- prenotazione impegno n. 24671/2025 di € 9.132,00 sul capitolo 118666 annualità 2025;
- prenotazione impegno n. 2900/2026 di € 9.132,00 sul capitolo 118666 annualità 2026;
- prenotazione impegno n. 24384/2025 di € 2.283,00 sul capitolo 118668 annualità 2025;
- prenotazione impegno n. 2844/2026 di € 2.283,00 sul capitolo 118668 annualità 2026;

di ridurre le seguenti prenotazioni di spesa:

di € 13.358,40 prenotazione impegno n. 1139/2027 sul capitolo 118666 annualità 2027;

di € 3.339,60 prenotazione impegno n. 1102/2027 sul capitolo 118668 annualità 2027

di impegnare a favore di Clickutility Team, con sede Via San Luca 12/53 – 16124 Genova, P.Iva 02512681202, (codice beneficiario 343052) per un totale di € 39.528,00 o.f.i (di cui € 32.400 di imponibile ed € 7.128,00 di IVA) :

- € 9.132,00 sul capitolo 118666 annualità 2025 – quota FESR;
- € 9.132,00 sul capitolo 118666 annualità 2026 – quota FESR;
- € 13.358,40 sul capitolo 118666 annualità 2027 – quota FESR;
- € 2.283,00 sul capitolo 118668 annualità 2025 – quota statale;
- € 2.283,00 sul capitolo 118668 annualità 2026 – quota statale;
- € 3.339,60 sul capitolo 118668 annualità 2027 – quota statale;

di accertare i versamenti da parte dell'Università Carlo Cattaneo LIUC (codice versante 393670), per valorizzazione personale interno e spese amministrative e di ufficio per un totale di € 3.060,00 così suddiviso:

- € 612,00 sul capitolo di entrata 22143 (quota Stato) annualità 2027
- € 2.448,00 sul capitolo di entrata 24485 (quota FESR) annualità 2027

la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A - elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;

di disporre il pagamento, nei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002, su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata ai sensi del D.Lgs. 36/2023, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale: www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.

Dati di 'Amministrazione trasparente':

Operatore economico affidatario: Clickutility Team - P.IVA 02512681202, codice beneficiario 343052 (CIG: B7A3DFCE87)

Importo: € 39.528,00 o.f.i

Responsabile Unico del Progetto (RUP): Ing. Daniele CAFFARENGO

Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n.104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo).

IL DIRIGENTE (A1823B - Interventi regionali per la logistica)

Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1517/A1823B/2025 DEL 31/07/2025

Modifica N.: 2025/24384/1 della prenotazione 2025/24384

 Descrizione: RIDUZIONE PRENOTAZIONE CON CONTESTUALE IMPEGNO A FAVORE DI
CLICKUTILITY TEAM PROGETTO SWITCH

Importo riduzione/aumento (€): -2.283,00

Importo iniziale (€): 2.283,00

 Cap.: 118668 / 2025 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA -
PROGETTO "SWITCH". ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI (REG.UE 1059/2021) - QUOTA
STATALE

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

 Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione
europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

Programma: Cod. 1902 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

Modifica N.: 2025/24671/1 della prenotazione 2025/24671

 Descrizione: RIDUZIONE PRENOTAZIONE CON CONTESTUALE IMPEGNO A FAVORE DI
CLICKUTILITY TEAM PROGETTO SWITCH

Importo riduzione/aumento (€): -9.132,00

Importo iniziale (€): 9.132,00

 Cap.: 118666 / 2025 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA -
PROGETTO "SWITCH". ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI (REG.UE 1059/2021) - QUOTA
FESR

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI

 Trans. UE: Cod. 3 - per le spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di
cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

Programma: Cod. 1902 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1517/A1823B/2025 DEL 31/07/2025

Impegno N.: 2025/25134

Descrizione: IMPEGNO A FAVORE DI CLICKUTILITY TEAM PROGETTO SWITCH

Importo (€): 9.132,00

Cap.: 118666 / 2025 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA - PROGETTO "SWITCH". ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI (REG.UE 1059/2021) - QUOTA FESR

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: B7A3DFCE87

CUP: J12C24000320006

Soggetto: Cod. 343052

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI

Trans. UE: Cod. 3 - per le spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

Programma: Cod. 1902 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

Impegno N.: 2025/25136

Descrizione: IMPEGNO A FAVORE DI CLICKUTILITY TEAM PROGETTO SWITCH

Importo (€): 2.283,00

Cap.: 118668 / 2025 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA - PROGETTO "SWITCH". ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI (REG.UE 1059/2021) - QUOTA STATALE

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: B7A3DFCE87

CUP: J12C24000320006

Soggetto: Cod. 343052

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

Programma: Cod. 1902 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1517/A1823B/2025 DEL 31/07/2025

Modifica N.: 2025/2844/1 della prenotazione 2026/2844

Descrizione: RIDUZIONE PRENOTAZIONE CON CONTESTUALE IMPEGNO A FAVORE DI CLICKUTILITY TEAM PROGETTO SWITCH

Importo riduzione/aumento (€): -2.283,00

Importo iniziale (€): 2.283,00

Cap.: 118668 / 2025 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA - PROGETTO "SWITCH". ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI (REG.UE 1059/2021) - QUOTA STATALE

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

Programma: Cod. 1902 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

Modifica N.: 2025/2900/1 della prenotazione 2026/2900

Descrizione: RIDUZIONE PRENOTAZIONE CON CONTESTUALE IMPEGNO A FAVORE DI CLICKUTILITY TEAM PROGETTO SWITCH

Importo riduzione/aumento (€): -9.132,00

Importo iniziale (€): 9.132,00

Cap.: 118666 / 2025 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA - PROGETTO "SWITCH". ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI (REG.UE 1059/2021) - QUOTA FESR

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI

Trans. UE: Cod. 3 - per le spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

Programma: Cod. 1902 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1517/A1823B/2025 DEL 31/07/2025

Impegno N.: 2026/3056

Descrizione: IMPEGNO A FAVORE DI CLICKUTILITY TEAM PROGETTO SWITCH

Importo (€): 9.132,00

Cap.: 118666 / 2026 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA - PROGETTO "SWITCH". ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI (REG.UE 1059/2021) - QUOTA FESR

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: B7A3DFCE87

CUP: J12C24000320006

Soggetto: Cod. 343052

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI

Trans. UE: Cod. 3 - per le spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

Programma: Cod. 1902 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

Impegno N.: 2026/3058

Descrizione: IMPEGNO A FAVORE DI CLICKUTILITY TEAM PROGETTO SWITCH

Importo (€): 2.283,00

Cap.: 118668 / 2026 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA - PROGETTO "SWITCH". ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI (REG.UE 1059/2021) - QUOTA STATALE

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: B7A3DFCE87

CUP: J12C24000320006

Soggetto: Cod. 343052

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

Programma: Cod. 1902 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1517/A1823B/2025 DEL 31/07/2025

Modifica N.: 2025/1102/1 della prenotazione 2027/1102

Descrizione: RIDUZIONE PRENOTAZIONE CON CONTESTUALE IMPEGNO A FAVORE DI CLICKUTILITY TEAM PROGETTO SWITCH

Importo riduzione/aumento (€): -3.339,60

Importo iniziale (€): 4.000,00

Importo finale (€): 660,40

Cap.: 118668 / 2025 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA - PROGETTO "SWITCH". ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI (REG.UE 1059/2021) - QUOTA STATALE

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

Programma: Cod. 1902 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

Modifica N.: 2025/1139/1 della prenotazione 2027/1139

Descrizione: RIDUZIONE PRENOTAZIONE CON CONTESTUALE IMPEGNO A FAVORE DI CLICKUTILITY TEAM PROGETTO SWITCH

Importo riduzione/aumento (€): -13.358,40

Importo iniziale (€): 16.000,00

Importo finale (€): 2.641,60

Cap.: 118666 / 2025 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA - PROGETTO "SWITCH". ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI (REG.UE 1059/2021) - QUOTA FESR

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI

Trans. UE: Cod. 3 - per le spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

Programma: Cod. 1902 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1517/A1823B/2025 DEL 31/07/2025

Impegno N.: 2027/1184

Descrizione: IMPEGNO A FAVORE DI CLICKUTILITY TEAM PROGETTO SWITCH

Importo (€): 13.358,40

Cap.: 118666 / 2027 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA - PROGETTO "SWITCH". ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI (REG.UE 1059/2021) - QUOTA FESR

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: B7A3DFCE87

CUP: J12C24000320006

Soggetto: Cod. 343052

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI

Trans. UE: Cod. 3 - per le spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

Programma: Cod. 1902 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

Impegno N.: 2027/1185

Descrizione: IMPEGNO A FAVORE DI CLICKUTILITY TEAM PROGETTO SWITCH

Importo (€): 3.339,60

Cap.: 118668 / 2027 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA - PROGETTO "SWITCH". ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI (REG.UE 1059/2021) - QUOTA STATALE

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: B7A3DFCE87

CUP: J12C24000320006

Soggetto: Cod. 343052

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali

Programma: Cod. 1902 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1517/A1823B/2025 DEL 31/07/2025

Accertamento N.: 2027/154

 Descrizione: ACCERTAMENTO VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE FONDI STATALI
 PROGETTO SWITCH - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA
 Importo (€): 612,00

 Cap.: 22143 / 2027 - ASSEGNAZIONE DI FONDI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
 "SWITCH", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-
 SVIZZERA - VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE INTERNO E RIMBORSO SPESE
 AMMINISTRATIVE E DI UFFICIO - QUOTA STATALE

Soggetto: Cod. 393670

PdC finanziario: Cod. E.2.01.01.02.008 - Trasferimenti correnti da Università

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

 Trans. UE: Cod. 1 - per le entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti
 comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia: Cod. 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Accertamento N.: 2027/155

 Descrizione: ACCERTAMENTO FONDI FESR PER VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE
 PROGETTO SWITCH - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-SVIZZERA
 Importo (€): 2.448,00

 Cap.: 24485 / 2027 - ASSEGNAZIONE DI FONDI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO
 "SWITCH", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A ITALIA-
 SVIZZERA - VALORIZZAZIONE DLE PERSONALE INTERNO E RIMBORSO SPESE
 AMMINISTRATIVE E DI UFFICIO - QUOTA FESR

Soggetto: Cod. 393670

PdC finanziario: Cod. E.2.01.01.02.008 - Trasferimenti correnti da Università

Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI

 Trans. UE: Cod. 1 - per le entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti
 comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia: Cod. 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche