

**Ripartizione Attività contrattuale****Unità organizzativa: Ufficio ECONOMATO**

Responsabile unità organizzativa: Dott.ssa Claudia Palombo

**PTPCT 2019/2021– Misure area a rischio B – Contratti Pubblici****Tabella Trasparenza degli affidamenti di lavori, servizi, forniture**La presente tabella è stata aggiornata con riferimento al trimestre:  Febbraio - Aprile 2019  Maggio  Agosto – Ottobre 2019  Novembre 2019 – Gennaio 2020**N.B. Misure B6 e B8 non applicabili**\* In applicazione dell'art. 56, co. 3, del vigente Regolamento di Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in assenza di un espresso provvedimento di nomina il Responsabile del procedimento coincide con il responsabile dell'unità organizzativa competente in ordine alla procedura (UCFS); in tale ipotesi non si applicano le misure ID Rischio: **B3 A-B-C-D; B22 A; B26 B-C****Autorizzazioni di spesa (AUT. SP.) dal n. 188 al n. 199**

Aut spesa	BUONO D'ORDINE (Contratto)	Nominativo RUP	Misure B3 A-B-C-D B22 A B26 B-C	Misura B12 D. Sono state acquisite le DICHIARAZIONI previste dal vigente PTPCT rese dal dirigente, dal capo dell'Ufficio responsabile della procedura di gara e da ciascuno dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara?	Misura B14 (Indicare data di invio a URPT della determina a contrarre per la pubblicazione sul sito web di Ateneo)	Misura B22 B	Misure B24 B B32 A-B-C	Misure B36 D-E B38 D-E B40 D-E B42 C	Nominativo DEC	Misura B57
188	Lettera di affidamento prot. N. 129171 del 11.12.2019	no provvedimento di nomina del RUP*	n.a. (no provvedimento di nomina del RUP)	<input checked="" type="checkbox"/> SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell'unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 27.11.2019 con n. 121975 <input checked="" type="checkbox"/> SI, dichiarazione del Capo dell'Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell'unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisita al protocollo data 27.11.2019 con n. 121975 <input checked="" type="checkbox"/> SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Eleonora Di Mambro agli atti dell'unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo data 27.11.2019 con n. 121975 <input type="checkbox"/> NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente tabella)	8.1.2020	n.a. (non vi è il seggio di gara, in quanto si tratta di affidamento diretto)	<input checked="" type="checkbox"/> n.a. (non vi è la Commissione di gara, in quanto si tratta di affidamento diretto)	<input checked="" type="checkbox"/> n.a. (si tratta di affidamento diretto)	no provvedimento di nomina	n.a. (no provvedimento di nomina del DEC)
193	Lettera di affidamento in corso di perfezionamento	no provvedimento di nomina del RUP*	n.a. (no provvedimento di nomina del RUP)	<input checked="" type="checkbox"/> SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell'unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 5/12/2019 con n. 126591 <input checked="" type="checkbox"/> SI, dichiarazione del Capo dell'Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell'unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 5/12/2019 con n. 126591 <input checked="" type="checkbox"/> SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Eleonora Di Mambro) agli atti dell'unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 5/12/2019 con n. 126591 dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente tabella)	8/1/2020	n.a. (non vi è il seggio di gara, in quanto si tratta di affidamento diretto)	<input checked="" type="checkbox"/> n.a. (non vi è la Commissione di gara, in quanto si tratta di affidamento diretto)	<input checked="" type="checkbox"/> n.a. (si tratta di affidamento diretto)	no provvedimento di nomina	n.a. (no provvedimento di nomina del DEC)
194	Lettera di affidamento prot. del 125860 del 4.12.2019	no provvedimento di nomina del RUP*	n.a. (no provvedimento di nomina del RUP)	<input checked="" type="checkbox"/> SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell'unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 29.11.2019 con n. 123672 <input checked="" type="checkbox"/> SI, dichiarazione del Capo dell'Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell'unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 29.11.2019 con n. 123672 <input checked="" type="checkbox"/> SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Pasqualòe Carlino), agli atti dell'unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 29.11.2019 con n. 123672	8/1/2020	n.a. (non vi è il seggio di gara, in quanto si tratta di affidamento diretto)	<input checked="" type="checkbox"/> n.a. (non vi è la Commissione di gara, in quanto si tratta di affidamento diretto)	<input checked="" type="checkbox"/> n.a. (si tratta di affidamento diretto)	no provvedimento di nomina	n.a. (no provvedimento di nomina del DEC)

Aut spesa	BUONO D'ORDINE (Contratto)	Nominativo RUP	Misure B3 A-B-C-D B22 A B26 B-C	Misura B12 D. Sono state acquisite le DICHIARAZIONI previste dal vigente PTPCT rese dal dirigente, dal capo dell'Ufficio responsabile della procedura di gara e da ciascuno dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara?	Misura B14 (Indicare data di invio a URPT della determina a contrarre per la pubblicazione sul sito web di Ateneo)	Misura B22 B	Misure B24 B B32 A-B-C	Misure B36 D-E B38 D-E B40 D-E B42 C	Nominativo DEC	Misura B57
				<input type="checkbox"/> NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente tabella)						
195	Lettera di affidamento prot. n. 127882 del 3.12.2019	no provvedimento di nomina del RUP*	n.a. (no provvedimento di nomina del RUP)	<input checked="" type="checkbox"/> SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell'unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 3.12.2019 con n. 125047 <input checked="" type="checkbox"/> SI, dichiarazione del Capo dell'Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell'unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 3.12.2019 con n. 125047 <input checked="" type="checkbox"/> SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara De Nicola Vincenzo agli atti dell'unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 3.12.2019 con n. 125047 <input type="checkbox"/> NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente tabella)	20/12/2019	n.a. (non vi è il seggio di gara, in quanto si tratta di affidamento diretto)	<input checked="" type="checkbox"/> n.a. (non vi è la Commissione di gara, in quanto si tratta di affidamento diretto)	<input checked="" type="checkbox"/> n.a. (si tratta di affidamento diretto)	no provvedimento di nomina	n.a. (no provvedimento di nomina del DEC)
197	Contratto in corso di perfezionamento	no provvedimento di nomina del RUP*	n.a. (no provvedimento di nomina del RUP)	<input checked="" type="checkbox"/> SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell'unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 4.12.2019 con n. 125640 <input checked="" type="checkbox"/> SI, dichiarazione del Capo dell'Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell'unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 4.12.2019 con n. 125640 <input checked="" type="checkbox"/> SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Eleonora Di Mambro), agli atti dell'unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 4.12.2019 con n. 125640 <input type="checkbox"/> NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente tabella)	8/1/2020	n.a. (non vi è il seggio di gara, in quanto si tratta di affidamento diretto)	<input checked="" type="checkbox"/> n.a. (non vi è la Commissione di gara, in quanto si tratta di affidamento diretto)	<input checked="" type="checkbox"/> n.a. (si tratta di affidamento diretto)	no provvedimento di nomina	n.a. (no provvedimento di nomina del DEC)
198	Contratto in corso di perfezionamento	no provvedimento di nomina del RUP*	n.a. (no provvedimento di nomina del RUP)	<input checked="" type="checkbox"/> SI, dichiarazione del Direttore generale dott. Francesco bello e del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell'unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 9/12/2019 con n. 127831 <input checked="" type="checkbox"/> SI, dichiarazione del Capo dell'Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell'unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 9/12/2019 con n. 127831 <input checked="" type="checkbox"/> SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara Carlino Pasquale, agli atti dell'unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 9/12/2019 con n. 127831 <input type="checkbox"/> NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente tabella) <input type="checkbox"/> NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente tabella)	8/1/2020	n.a. (non vi è il seggio di gara, in quanto si tratta di affidamento diretto)	<input checked="" type="checkbox"/> n.a. (non vi è la Commissione di gara, in quanto si tratta di affidamento diretto)	<input checked="" type="checkbox"/> n.a. (si tratta di affidamento diretto)	no provvedimento di nomina	n.a. (no provvedimento di nomina del DEC)
199		no provvedimento di nomina del RUP*	n.a. (no provvedimento di nomina del RUP)	<input checked="" type="checkbox"/> SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell'unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 13.12.2019 con n. 130938 <input checked="" type="checkbox"/> SI, dichiarazione del Capo dell'Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell'unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 13.12.2019 con n. 130938 <input checked="" type="checkbox"/> SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Eleonora Di Mambro), agli atti dell'unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 13.12.2019 con n. 130938	8/1/2020	n.a. (non vi è il seggio di gara, in quanto si tratta di affidamento diretto)	<input checked="" type="checkbox"/> n.a. (non vi è la Commissione di gara, in quanto si tratta di affidamento diretto)	<input checked="" type="checkbox"/> n.a. (si tratta di affidamento diretto)	no provvedimento di nomina	n.a. (no provvedimento di nomina del DEC)

Aut spesa	BUONO D'ORDINE (Contratto)	Nominativo RUP	Misure B3 A-B-C-D B22 A B26 B-C	Misura B12 D. Sono state acquisite le DICHIARAZIONI previste dal vigente PTPCT rese dal dirigente, dal capo dell'Ufficio responsabile della procedura di gara e da ciascuno dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara?	Misura B14 (Indicare data di invio a URPT della determina a contrarre per la pubblicazione sul sito web di Ateneo)	Misura B22 B	Misure B24 B B32 A-B-C	Misure B36 D-E B38 D-E B40 D-E B42 C	Nominativo DEC	Misura B57
				<input type="checkbox"/> NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente tabella)						
201	Lettera di affidamento prot. n. 135546 del 30/12/2019	no provvedimento di nomina del RUP*	n.a. (no provvedimento di nomina del RUP)	<input checked="" type="checkbox"/> SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell'unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data <u>18/12/2019 con n. 132885</u> <input checked="" type="checkbox"/> SI, dichiarazione del Capo dell'Ufficio dott.ssa CLAUDIA PALOMBO agli atti dell'unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data <u>18/12/2019 con n. 132885</u> <input checked="" type="checkbox"/> SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Pasquale Carlino_), agli atti dell'unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data <u>18/12/2019 con n. 132885</u> <input type="checkbox"/> NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente tabella)	8/1/2020	n.a. (non vi è il seggio di gara, in quanto si tratta di affidamento diretto)	<input checked="" type="checkbox"/> n.a. (non vi è la Commissione di gara, in quanto si tratta di affidamento diretto)	<input checked="" type="checkbox"/> n.a. (si tratta di affidamento diretto)	no provvedimento di nomina	n.a. (no provvedimento di nomina del DEC)