



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
 PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 3491 / 2018

Prot. Corr. 2018-7/1/7/26 -2018

sez.5306

OGGETTO: Fornitura di sussidi didattici per nidi, scuole d'infanzia e ricreatori comunali. Affidamento a BORGIONE Centro Didattico Srl mediante accordo quadro. Impegno spesa euro 17.500,00 IVA inclusa. CIG 7564801F41.

IL DIRETTORE DI AREA

Richiamata

la determinazione dirigenziale n. 1819 dd. 26/7/2018 esecutiva in data 27/7/2018 con cui è stato approvato il Capitolato Speciale d'Oneri che disciplina le modalità e le condizioni per l'affidamento della fornitura oggetto del presente provvedimento da espletarsi mediante conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, espletata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 senza ulteriore confronto competitivo per un importo massimo presunto pari ad euro 48.000,00.- (Iva esclusa);

la determinazione dirigenziale n. 2362 dd. 17/09/2018 esecutiva in data 18/09/2018 con cui è stata affidata alla ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl (P.Iva e CF. 02027040019), la fornitura di sussidi e giochi didattici per nidi, scuole dell'infanzia e ricreatori comunali, mediante conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, per l'importo pari ad euro 10.928,24.- Iva inclusa;

considerato che, per il normale funzionamento delle attività, l'Amministrazione provvede a rifornire i nidi, le scuole d'infanzia e i ricreatori comunali di sussidi didattici, considerati beni di facile consumo;

accertato che è necessario provvedere ad un'ulteriore fornitura di sussidi e giochi didattici necessari alle strutture comunali in oggetto, scelti con le modalità espresse all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Oneri approvato con la suddetta determinazione dirigenziale 1819/2018 per un importo totale di euro 17.500,00.- IVA inclusa;

richiamata la deliberazione consiliare n. 17 dd. 08.05.2018, immediatamente eseguibile,

Responsabile del procedimento: dott. Fabio Lorenzut	Tel: 040 675 4334	E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	

con la quale è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2018-2020 e il Bilancio di previsione 2018-2020;

dato atto che:

- ai sensi del D.Lgs n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, è l'anno solare 2018;
- il pagamento avverrà a seguito di regolare fattura al termine della completa fornitura;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

- anno 2018 – Euro 17.500,00.-;

visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36 e l'art 54;
- l'art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste relativamente alla competenza all'adozione dell'atto;
- l'art.107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 35/2017 dd. 31.07.2017 con cui è stato conferito alla dott.ssa Antonella Coppola l'incarico per la Posizione Organizzativa Acquisti nell'ambito dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport a decorrere dall'01.08.2017 e fino al termine del mandato elettivo, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla scadenza dello stesso con cui viene fissato il limite di potere d'impegno di spesa ed accertamento delle risorse ad euro 40.000,00.-;

DETERMINA

1) di approvare la spesa di euro 17.500,00.- Iva inclusa per l'acquisto di sussidi didattici per i nidi, le scuole d'infanzia e i ricreatori comunali per l'anno scolastico 2018-2019;

2) di affidare la fornitura dei prodotti di cui al punto 1) alla ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl (P.Iva e CF.02027040019), nell'ambito dell'Accordo Quadro con un unico operatore economico, senza ulteriore confronto competitivo, per un importo di euro 17.500,00.- IVA inclusa;

3) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

4) di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2018;

Responsabile del procedimento: dott. Fabio Lorenzut	Tel: 040 675 4334	E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC)
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

5) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

- anno 2018: euro 17.500,00;

6) di autorizzare la liquidazione delle fatture, a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

7) di impegnare la spesa complessiva di euro 17.500,00.- ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2018	00119 600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA - A CURA DELL'AREA	L1002	U.1.03.01 .02.999	00008	00805	N	10.000,00	2018:10.000,0 0
2018	00248 200	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - RIL. IVA - A CURA DELL'AREA	L1001	U.1.03.01 .02.999	00008	00805	N	4.500,00	2018:4.500,00
2018	00247 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DELL'AREA	L2001	U.1.03.01 .02.999	00008	00802	N	3.000,00	2018:3.000,00

IL DIRETTORE DI AREA
dott. Fabio Lorenzut

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: dott. Fabio Lorenzut	Tel: 040 675 4334	E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	

Responsabile del procedimento: dott. Fabio Lorenzut	Tel: 040 675 4334	E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	

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: LORENZUT FABIO

CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E

DATA FIRMA: 21/11/2018 12:16:26

IMPRONTA: 6041355DEFFEC293431F7E58E6B8156DB94EEC21EB0DEBA8728E4EB686C59BE4
B94EEC21EB0DEBA8728E4EB686C59BE4F23045A8589977731C6FE1AB6065C56E
F23045A8589977731C6FE1AB6065C56EC6B1C6AA727BD8DE4B150079521CA008
C6B1C6AA727BD8DE4B150079521CA008E2614CDF42F02F2724FF1D8A9C5BEA68



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 3491 / 2018

OGGETTO: Fornitura di sussidi didattici per nidi, scuole d'infanzia e ricreatori comunali. Affidamento a BORGIONE Centro Didattico Srl mediante accordo quadro. Impegno spesa euro 17.500,00 IVA inclusa. CIG 7564801F41. Prot. Corr. 20°-7/1/7/26 -2018 sez. 5306

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Progr.	Numero	Dato Contabile	E/S	Anno	Impegno/ Accertamento	Sub	Capitolo	Importo	Segno	CE	V livello	D/N
1	20180006952	Impegno	S	2018			00119600	10.000,00		L1002	U.1.03.01.02.999	N
2	20180006953	Impegno	S	2018			00248200	4.500,00		L1001	U.1.03.01.02.999	N
3	20180006954	Impegno	S	2018			00247000	3.000,00		L2001	U.1.03.01.02.999	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0401U1030102999091800000000000000000003		2018:10.000,00
2	1201U1030102999104800000000000000000003		2018:4.500,00
3	1201U1030102999104800000000000000000003		2018:3.000,00

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), si attesta, qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, che la copertura finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

Il Responsabile della P.O.
Contabilità Finanziaria
dott.ssa Nunziatina De Nigris

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

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: DE NIGRIS NUNZIATINA

CODICE FISCALE: DNGNZT72P51A783T

DATA FIRMA: 27/11/2018 13:33:53

IMPRONTA: 4D2E81C81C8143C65C175D646744AFC64EC52DEE9518D96B907652AFEE7843D7
4EC52DEE9518D96B907652AFEE7843D7263A8D230CF5085192F2918242D8B386
263A8D230CF5085192F2918242D8B386045247E3BB5E23FBA8FE3C428749E9A2
045247E3BB5E23FBA8FE3C428749E9A269BC6F99123937E8B2D3569062D47961