



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

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
 PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 1279 / 2020

Prot. corr. 20-7/1/44/34 -2019

sez. 1490

OGGETTO: Fornitura di sussidi didattici per nidi, scuole dell'infanzia e ricreatori comunali. Affidamento a Didattica Nord Srl, mediante accordo quadro. Impegno spesa euro 24.931,11.- IVA inclusa. CIG 8041651456.

IL DIRIGENTE DI DIPARTIMENTO

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 2698 dd. 04/10/2019 ed esecutiva in data 11/10/2019 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. 50/2016 senza ulteriore confronto competitivo per un importo massimo presunto pari ad euro 48.000,00.- IVA esclusa;

- la determinazione dirigenziale n. 3227 dd. 11/11/2019 ed esecutiva in data 12/11/2019 con cui è stata affidata alla ditta Didattica Nord Srl (P.Iva e C.F. 05083120153), 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 11.055,58.- IVA inclusa;

- la determinazione dirigenziale n. 1078 dd. 28/05/2020, esecutiva in data 29/05/2020 con cui si è provveduto alla fornitura urgente di sussidi didattici per l'avvio dei Ricrestate per l'importo pari ad euro 8.894,53.- IVA inclusa;

richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 3871 dd. 10/12/2019 ed esecutiva in data 12/12/2019 con la quale è stato assunto l'accertamento n. 2019/0017861, cap. 00043600, per l'importo pari ad euro 88.883,92.- derivante dalla somma dei fondi erogati dalla Regione Friuli Venezia Giulia destinati a finanziare, fra le altre, i progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle Istituzioni Scolastiche per l'a.s. 2019/2020;

rammentato che con la determinazione dirigenziale n. 727 dd. 07/04/2020 ed esecutiva in data

Responsabile del procedimento: dott. Fabio Lorenzut	Tel: 040 6754081	E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

08/04/2020 è stata prenotata, fra le altre, la spesa pari ad euro 8.888,25.- IVA inclusa, al cap. 00119600, prenotazione n. 2020/65651 necessaria a soddisfare le esigenze utili alla realizzazione delle attività inerenti i percorsi definiti nel Bando per il finanziamento degli interventi previsti nel Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) delle Istituzioni Scolastiche – anno scolastico 2019/2020;

richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 574 dd. 17 aprile 2020 con cui è stato deliberato di consentire, in deroga a quanto stabilito con precedente deliberazione n. 650 del 18 aprile 2019, la prosecuzione delle attività programmate e finanziate a valere sul Piano di Interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle Istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2019/2020, tenuto conto della sospensione delle attività didattiche a seguito delle disposizioni al contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, anche oltre la conclusione dello stesso anno scolastico e sino al termine massimo del 31 dicembre 2020;

accertato che è stato rilevato il fabbisogno del materiale utile alla realizzazione e prosecuzione dei percorsi e delle attività delle scuole d'infanzia comunali;

visti i pareri favorevoli espressi dalla Giunta Comunale nella seduta di data 24/06/2020 nonché dal Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie di procedere alla spesa per complessivi Euro 24.931,11;

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 2698/2019 per un importo totale di euro 16.042,86.- IVA inclusa, da impegnare a carico del Comune;

dato atto che con deliberazione consiliare n. 16 dd. 08/04/2020 immediatamente eseguibile, è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2020-2022 ed il Bilancio di previsione 2020-2022;

dato atto che:

- ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, è l'anno solare 2020;
- 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 2020 – euro 24.931,11.- IVA (22%) inclusa;

visti:

- il D. Lgs. 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. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza

Responsabile del procedimento: dott. Fabio Lorenzut	Tel: 040 6754081	E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

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, così come confermato con D.G. n. 17/2019 dd. 24/01/2019, immediatamente eseguibile, nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa complessiva di euro 24.931,11.- IVA inclusa, per la fornitura di sussidi didattici utili a soddisfare le esigenze degli asili nidi, scuole dell'infanzia e ricreatori comunali, comprensiva dell'importo da destinare all'acquisto del materiale necessario alla realizzazione delle attività previste dai percorsi indicati nel Bando per il finanziamento degli interventi previsti nel Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) delle Istituzioni Scolastiche – anno scolastico 2019/2020, importo che ammonta ad euro 8.888,25.- (IVA inclusa);

2. di affidare, per quanto espresso in premessa e mediante l'Accordo Quadro di cui alla determinazione dirigenziale n. 3227/2019, la fornitura alla ditta Didattica Nord Srl (P.Iva e C.F. 05083120153), con sede a Pero (MI), per un importo di euro 24.931,11.- 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 nell'anno 2020;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
- anno 2020: euro 24.931,11.-;

6. di autorizzare la liquidazione delle fatture, a forniture eseguite, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

7. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 8.888,25, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato:

Anno	Prenotaz. N.	Descrizione	Cap	CE	V livello	Progr.	Prog.	D/N	Importo	Note
2020	20200065651	Bando FVG - P.O.F. a.s. 2019/2020 - forniture beni consumo - FIN AV VINC GIA' CONTR REG	00119600	02471	U.1.0 3.01.0 2.999	00008	02936	N	8.888,25	anno 2020: 8.888,25

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 16.042,86 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
Responsabile del procedimento: dott. Fabio Lorenzut				Tel: 040 6754081		E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it		Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it	
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola				Tel: 040 6754023		E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it			
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini				Tel: 040 6758267		E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it			

2020	00119600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02471	U.I.03.01.02.999	00008	02936	N	2.719,74	anno 2020: 2.719,74
2020	00248200	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - RIL IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02318	U.I.03.01.02.999	00008	02936	N	5.486,10	anno 2020: 5.486,10
2020	00247000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02301	U.I.03.01.02.999	00008	03282	N	7.837,02	anno 2020: 7.837,02

IL DIRIGENTE DI DIPARTIMENTO
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 6754081	E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@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: 24/06/2020 18:25:29

IMPRONTA: A1E8FF0DAF7182E97B23B42A71CA502A94C1352BAF7D1C60CACE3819EC605D96
94C1352BAF7D1C60CACE3819EC605D96EFACCE304B9AD0A69550C6290241C19B
EFACCE304B9AD0A69550C6290241C19B88A07D77EA24B608494830FA1F732797
88A07D77EA24B608494830FA1F7327971830DE4F054F92BAF635E977EFDDAB59



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

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 1279 / 2020

OGGETTO: Fornitura di sussidi didattici per nidi, scuole dell'infanzia e ricreatori comunali. Affidamento a Didattica Nord Srl, mediante accordo quadro. Impegno spesa euro 24.931,11.- IVA inclusa. CIG 8041651456. Prot. Corr. 20-7/1/44/34 -2019 sez. 1490

Allegati:

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	Descrizione	D/N
1	2020006 7343	Impegno	S	2020		0	00119600	2.719,74		02471	U.1.03.01. 02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N
2	2020006 7344	Impegno	S	2020		0	00248200	5.486,10		02318	U.1.03.01. 02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N
3	2020006 7345	Impegno	S	2020		0	00247000	7.837,02		02301	U.1.03.01. 02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N
4	2020006 7340	Tramuta	S	2020	20200065651	0	00119600	8.888,25		02471	U.1.03.01. 02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0401U1030102999091800000000000000000003		
2	1201U1030102999104800000000000000000003		
3	1201U1030102999104800000000000000000003		
4	0401U1030102999091800000000000000000003	4CRC	Fin. avanzo vinc. gia' contributo regionale

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, si rilascia il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

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

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE
dott.ssa Giovanna Tirrico

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: TIRRICO GIOVANNA

CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M

DATA FIRMA: 25/06/2020 14:57:59

IMPRONTA: 327F265955961BD6D0D3286F29145D729303097C5E1723E8E7F4200CA14826F1
9303097C5E1723E8E7F4200CA14826F17A507155DBDE03614BD693D12B2DA575
7A507155DBDE03614BD693D12B2DA575599C991EC4E0F6AAFE181304F7994862
599C991EC4E0F6AAFE181304F79948627EACB02C31D45B81322395D6309CD4D8