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. 3538 / 2019

Prot. Corr. 20°- 7/1/61/13 – 2019

sez. 5784

OGGETTO: Fornitura di hardware e accessori di informatica per il Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport. Affidamento e ampliamento della fornitura alla PRINTER SRL. Impegno di spesa euro 13.793,32.- Iva (22%) inclusa. CIG N. Z052A567E0.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che

nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport si procede alla pianificazione degli acquisti di beni, individuando il fabbisogno per mezzo di “schede di programmazione” tese ad uniformare le richieste e procedere in maniera accorpata all'acquisto, al fine di ottenere un risparmio di risorse;

sono pervenute da parte della Direzione e dei vari Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport, per mezzo delle succitate schede di programmazione e per mezzo di email successive di integrazione, le richieste di acquisto di vari hardware (stampanti, scanner, ecc.) e accessori di informatica (cavetti, mouse, tastiere, ecc.), necessari al regolare svolgimento delle attività amministrative degli Uffici e delle altre diverse attività lavorative proprie dei Musei e delle Biblioteche, nonché la richiesta di acquisto di n. 6 (sei) televisori, necessari a sostituire i televisori obsoleti ed ormai guasti del percorso espositivo del Civico Museo della Risiera di San Sabba;

ravvisata la necessità di procedere all'acquisto degli hardware e degli accessori di informatica indicati, per garantire il normale funzionamento dei vari Uffici richiedenti del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport e per garantire la fruizione dei contenuti multimediali della mostra storica proposta dal Civico Museo della Risiera

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	

di San Sabba;

accertato che le stampanti richieste dal Servizio Musei e Biblioteche sono stampanti dalle caratteristiche tecniche specifiche per prove di colore, fotografie e stampe artistiche da destinarsi alla Biblioteca dei Civici Musei di Storia ed Arte e alla Biblioteca Civica Attilio Hortis e pertanto non rientrano tra i beni il cui acquisto avviene in maniera accentrata dall'Ufficio Provveditorato per tutti gli Uffici dell'Ente;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) N. Z052A567E0;

dato atto che la fornitura viene affidata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina gli affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000,00.-;

dato atto che l’aggiudicazione avviene in base a criteri e modalità prestabiliti e, precisamente, a favore dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta con il prezzo totale più basso (criterio del minor prezzo), ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste dall'Amministrazione;

preso atto dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 con riferimento ai motivi di esclusione;

preso atto dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016 con riferimento ai criteri di selezione e in particolare ai requisiti di idoneità professionale;

atteso che per tale acquisto si è provveduto ad acquisire un preventivo in data 25/09/2019, conservato agli atti, dalla ditta PRINTER S.R.L. con sede legale a Trieste (TS), PI e CF 01035850328, al fine di definire il costo della fornitura e verificare la disponibilità sul mercato dei prodotti in argomento;

ritenuto opportuno procedere, pubblicando sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip, ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012, convertiti con legge 94/2012 e 135/2012, la Richiesta di Offerta (RDO) n. 2427869, in data 25/10/2019, con oggetto “fornitura di hardware e accessori di informatica per il Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport per il Comune di Trieste”, provvedendo ad invitare n. 3 (tre) operatori economici abilitati nel bando “BENI”, nella categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio”;

considerato che, al termine ultimo di presentazione delle offerte di data 07/11/2019, in risposta alla Richiesta di Offerta (RDO) n. 2427869 è pervenuta un'unica offerta da parte dell'operatore economico PRINTER S.R.L. con sede legale a Trieste (TS), PI e CF 01035850328, per un importo di euro 10.555,00.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 12.877,10.- IVA (22%) inclusa;

dato atto che, dall'analisi della documentazione amministrativa, risulta necessario avviare la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016, per sanare la documentazione resa;

accertato che, entro il termine di regolarizzazione assegnato, l'offerente PRINTER S.R.L.

con sede legale a Trieste (TS), PI e CF 01035850328 ha provveduto con esito positivo a presentare quanto richiesto;

dato atto che, a conclusione della verifica dell'offerta di PRINTER S.R.L. con sede legale a Trieste (TS), PI e CF 01035850328, questa è risultata valida e ritenuta congrua da questa Amministrazione;

ritenuto di procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura, nelle more delle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa in sede di gara fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;

considerato che è emersa la necessità di ampliare la fornitura in argomento, come da richiesta pervenuta per le vie brevi da parte della Posizione Organizzativa Coordinamento Amministrativo del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'affidamento della fornitura in argomento all'offerente PRINTER S.R.L. con sede legale a Trieste (TS), PI e CF 01035850328 per un importo di euro 10.555,00.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 12.877,10.- IVA (22%) inclusa e procedere, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Dlgs n. 50/20016, ad ampliare contestualmente la fornitura, entro il limite del quinto del valore del contratto, per un importo di euro 751,00.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 916,22.- IVA (22%) inclusa, verso un totale complessivo di euro 11.306,00.- IVA (22%) esclusa pari ad euro 13.793,32.- Iva (22%) inclusa;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 13.793,32.- Iva (22%) inclusa;

dato atto che la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2019;

precisato che il pagamento avverrà a seguito di regolari fatture presentate al termine della completa fornitura;

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2019, euro 13.793,32.- Iva (22%) inclusa;

dato atto che la presente spesa è finanziata, per la parte in conto capitale, come di seguito indicato:

- sul capitolo 1165010 per euro 4.000,00.- con cod. 33 - 3CR - avanzo destinato - avanzo destinato già finanziato con contributo regione;
- sul capitolo 1165010 per euro 1.472,92.- con cod. 100 - 2AV - avanzo libero - avanzo amministrazione libero;
- sul capitolo 1168050 per euro 6.700,24.- con cod. 4 - 1CR - finanziamenti spese investimento - contributo regione;
- sul capitolo 1149570 per euro 189,10.- con cod. 102 - 4AF - avanzo vincolato - avanzo

vincolato già finanziato con attivita' finanziarie;

- sul capitolo 1162020 per euro 854,00.- con cod. 100 - 2AV - avanzo libero - avanzo amministrazione libero;

dato atto che il suddetto finanziamento sul Capitolo 1168050, derivato dal contributo della Regione Friuli Venezia Giulia per il sostegno del Sistema Bibliotecario Giuliano per l'anno 2019 ai sensi della L.R. 23/2015, è stato riscosso con il provvedimento d'entrata n. 19245 del 04/06/2019 al Capitolo E 271000 ed è stato assunto con accertamento n. 16816/2019, reversale d'incasso n. 8870/2019 dd. 06/06/2019;

dato atto che con Deliberazione Consiliare n. 16 di data 03/04/2019, immediatamente eseguibile, è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2019-2021 e il Bilancio di previsione 2019-2021;

dato atto che con con Deliberazione Consiliare n. 37 di data 08/07/2019 è stata approvata la Variazione n. 7 al Bilancio di previsione 2019-2021;

dato atto che con con Deliberazione Consiliare n. 67 di data 04/11/2019 è stata approvata la Variazione n. 16 al Bilancio di previsione 2019-2021;

dato atto che con Deliberazione Giuntale n. 349 dd. 08/07/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

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 o degli impegni) 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;

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

visti

- il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, con particolare riferimento l'artt. 36 e 106;
- 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);
- il D.Lgs. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, cosi come modificato dal D.Lgs 97/2016;

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 dal 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 13.793,32.- IVA (22%) inclusa, per la fornitura di hardware (stampanti, scanner, televisori, ecc.) e accessori di informatica (cavetti, mouse, tastiere, ecc.) per il Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport;

2. di affidare e contestualmente ampliare la fornitura di cui al precedente punto 1), entro il limite del quinto del valore del contatto, per le motivazioni indicate in premessa, all'offerente PRINTER S.R.L. con sede legale a Trieste (TS), PI e CF 01035850328 per un importo di euro 10.555,00.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 12.877,10.- IVA (22%) inclusa, ampliato di euro 751,00.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 916,22.- IVA (22%) inclusa, verso un totale complessivo di euro 11.306,00.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 13.793,32.- Iva (22%) inclusa;

3. di dare atto che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette in seguito alle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa, si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;

4. 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 o degli impegni) 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;

5. di dare atto che la presente spesa è finanziata, per la parte in conto capitale, come di seguito indicato:

- sul capitolo 1165010 per euro 4.000,00.- con cod. 33 - 3CR - avanzo destinato - avanzo destinato già finanziato con contributo regione;
- sul capitolo 1165010 per euro 1.472,92.- con cod. 100 - 2AV - avanzo libero - avanzo amministrazione libero;
- sul capitolo 1168050 per euro 6.700,24.- con cod. 4 - 1CR - finanziamenti spese investimento - contributo regione;
- sul capitolo 1149570 per euro 189,10.- con cod. 102 - 4AF - avanzo vincolato - avanzo vincolato già finanziato con attivita' finanziarie;
- sul capitolo 1162020 per euro 854,00.- con cod. 100 - 2AV - avanzo libero - avanzo amministrazione libero;

6. di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:

- nell'anno 2019 – euro 13.793,32.- Iva (22%) inclusa;

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

- nell'anno 2019 – euro 13.793,32.- Iva (22%) inclusa;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

8. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dalle ditte a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

9. di impegnare la spesa complessiva di euro 13.793,32 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	00147 700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DEL DIPARTIMENTO	02458	U.1.03.01 .02.006	00012	02093	N	41,48	2019: 41,48
2019	00148 700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02382	U.1.03.01 .02.999	00012	02093	N	117,12	2019: 117,12
2019	00147 500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA DEL DIPARTIMENTO	02331	U.1.03.01 .02.006	00012	02093	N	36,60	2019: 36,60
2019	00138 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE	02495	U.1.03.01 .02.999	00008	01373	N	52,46	2019: 52,46
2019	00157 900	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL DIPARTIMENTO CULTURA E SPORT (TEATRI E SERVIZI DIVERSI)	02525	U.1.03.01 .02.999	00012	03228	N	280,60	2019: 280,60
2019	01165 010	ACQUISTO HARDWARE PER IL SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE	02331	U.2.02.01 .07.004	00012	02093	N	2.953,62	2019: 2953,62
2019	01165 010	ACQUISTO HARDWARE PER IL SERVIZIO MUSEI E	02331	U.2.02.01 .07.003	00012	02093	N	814,58	2019: 814,58

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

		BIBLIOTECHE							
2019	01168 050	ACQUISTO HARDWARE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE	02388	U.2.02.01 .07.003	00012	02093	N	6.700,24	2019: 6700,24
2019	00247 100	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I POLI DI AGGREGAZION E GIOVANILE - RILEVANTI IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02292	U.1.03.01 .02.006	00005	01500	N	48,80	2019: 48,80
2019	01149 570	ACQUISTO HARDWARE PER I POLI DI AGGREGAZION E GIOVANILE - A CURA DEL DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT - RIL. IVA	02292	U.2.02.01 .07.005	00005	01500	N	134,20	2019: 134,20
2019	01149 570	ACQUISTO HARDWARE PER I POLI DI AGGREGAZION E GIOVANILE - A CURA DEL DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT - RIL. IVA	02292	U.2.02.01 .07.003	00005	01500	N	54,90	2019: 54,90
2019	01162 020	ACQUISTO HARDWARE PER IL SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE - RIL. IVA	02331	U.2.02.01 .07.003	00012	02093	N	854,00	2019: 854,00
2019	01165 010	ACQUISTO HARDWARE PER IL SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE	02331	U.2.02.01 .07.003	00012	02093	N	109,80	2019: 109,80
2019	01165 010	ACQUISTO HARDWARE PER IL SERVIZIO	02331	U.2.02.01 .07.003	00012	02093	N	122,00	2019: 122,00

		MUSEI E BIBLIOTECHE							
2019	01165 010	ACQUISTO HARDWARE PER IL SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE	02331	U.2.02.01 .07.003	00012	02093	N	1.472,92	2019: 1472,92 – fin. 2 AV

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(dott.ssa Antonella Coppola)

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.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.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: COPPOLA ANTONELLA
CODICE FISCALE: CPPNNL67H46L424A
DATA FIRMA: 22/11/2019 14:18:50
IMPRONTA: 7DD3CF9147B721657B9C8E6B8CE8AD15D7D45858B401F35985C4A9DA7D339936
D7D45858B401F35985C4A9DA7D33993631E7E30A6319E0B76F5C90AEBBB40C69
31E7E30A6319E0B76F5C90AEBBB40C6991CEB8C1E701486FE54D2851BFB22FA1
91CEB8C1E701486FE54D2851BFB22FA1B9F98F68CF47CD3D52EBEECC35A3E8D0

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. 3538 / 2019

OGGETTO: fornitura di hardware e accessori di informatica per il Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport. Affidamento e ampliamento della fornitura alla PRINTER SRL. Impegno di spesa euro 13.793,32.- Iva (22%) inclusa. CIG N. Z052A567E0.- Prot. Corr. 20°- 7/1/61/13 – 19 Sez. 5784.

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	201902 32190	Impegno	S	2019			00147700	41,48		02458	U.1.03.01 .02.006	Materiale informatico	N
2	201902 32191	Impegno	S	2019			00148700	117,12		02382	U.1.03.01 .02.006	Materiale informatico	N
3	201902 32192	Impegno	S	2019			00147500	36,60		02331	U.1.03.01 .02.006	Materiale informatico	N
4	201902 32193	Impegno	S	2019			00138000	52,46		02495	U.1.03.01 .02.006	Materiale informatico	N
5	201902 32194	Impegno	S	2019			00157900	280,60		02525	U.1.03.01 .02.006	Materiale informatico	N
6	201902 32195	Impegno	S	2019			01165010	2.953,62		02331	U.2.02.01 .07.004	Apparati di telecomuni cazione	N
7	201902 32196	Impegno	S	2019			01165010	814,58		02331	U.2.02.01 .07.003	Periferiche	N
8	201902 32197	Impegno	S	2019			01168050	6.700,24		02388	U.2.02.01 .07.003	Periferiche	N
9	201902 32198	Impegno	S	2019			00247100	48,80		02292	U.1.03.01 .02.006	Materiale informatico	N
10	201902 32199	Impegno	S	2019			01149570	134,20		02292	U.2.02.01 .07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	N
11	201902 32200	Impegno	S	2019			01149570	54,90		02292	U.2.02.01 .07.003	Periferiche	N
12	201902 32201	Impegno	S	2019			01162020	854,00		02331	U.2.02.01 .07.003	Periferiche	N
13	201902 32202	Impegno	S	2019			01165010	109,80		02331	U.2.02.01 .07.003	Periferiche	N

14	201902 32203	Impegno	S	2019			01165010	122,00		02331	U.2.02.01 .07.003	Periferiche	N
15	201902 32204	Impegno	S	2019			01165010	1.472,92		02331	U.2.02.01 .07.003	Periferiche	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0502U1030102006082800000000000000000003		2019: 41,48
2	0502U1030102006082800000000000000000003		2019: 117,12
3	0502U1030102006082800000000000000000003		FPV:0
4	0406U1030102006096800000000000000000003		2019: 52,46
5	0502U1030102006082800000000000000000003		2019: 280,60
6	0502U2020107004082800000000000000000004	3CR/202	2019: 2953,62
7	0502U2020107003082800000000000000000004	3CR	2019: 814,58
8	0501U2020107003082800000000000000000004	1CR/202	2019: 6700,24
9	0602U1030102006081800000000000000000003		2019: 48,80
10	0602U2020107005081800000000000000000004	4AF	2019: 134,20
11	0602U2020107003081800000000000000000004	4AF	2019: 54,90
12	0502U2020107003082800000000000000000004	2AV	2019: 854,00
13	0502U2020107003082800000000000000000004	3CR/202	2019: 109,80
14	0502U2020107003082800000000000000000004	3CR/202	2019: 122,00
15	0502U2020107003082800000000000000000004	2AV	2019: 1472,92 - fin. 2 AV

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.

Il Responsabile della P.O.
Contabilità Finanziaria
dott. Andrea Ercoli

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: ERCOLI ANDREA
CODICE FISCALE: RCLNDR72S19L424F
DATA FIRMA: 25/11/2019 16:46:38
IMPRONTA: B881BEA914E621D06DB73B14AB21C1FBF84F74891693FCA14C6AAE3610B1EB61
F84F74891693FCA14C6AAE3610B1EB6199D836F65301BB19E37F687CDB0CA2B5
99D836F65301BB19E37F687CDB0CA2B59CF255397CBC85D037091625E248A87B
9CF255397CBC85D037091625E248A87BBDF5DDAA57F7AEEFEAD1A2979ED1E59E