



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. 3625 / 2018

Prot. Corr. 20 – 7/1/73 -19 /2018

sez. 5411

OGGETTO: Fornitura ulteriore di attrezzature, macchine e utensili da lavoro per i Servizi vari dell'Area Scuola Educazione, Cultura e Sport. Affidamento e ampliamento fornitura alla ditta NUOVA EDILCOLOR SRL. Impegno di spesa di euro 1.571,00.- Iva (22%) inclusa. CIG ZAB25CDB7A e CIG Z4925CDB89.-

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che

nell'ambito dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport si è provveduto alla pianificazione degli acquisti di beni per l'anno 2018, procedendo all'individuazione del 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, tramite le suddette schede di programmazione, da parte degli Uffici di vari Servizi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport le richieste di acquisto di attrezzature, macchine e utensili da lavoro utili a garantire il corretto svolgimento delle attività lavorative rientranti nelle competenze dei singoli Servizi richiedenti;

sono pervenute, con e-mail successive conservate agli atti, da parte degli Uffici del Servizio Scuola ed Educazione, ulteriori richieste rientranti in tale tipologia di beni, necessarie all'Ufficio della Posizione Organizzativa "Scuole e logistica Università e Ricerca" e alle Scuole dell'Infanzia;

ravvisata la necessità di procedere all'acquisto dei beni durevoli richiesti, a copertura delle esigenze espresse dai vari Servizi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport;

dato atto che è stata pubblicata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Copola	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

135/2012, la Richiesta di Offerta (RDO) n. 2111771 in data 06/11/2018 con oggetto "Fornitura di attrezzature, macchine e utensili da lavoro per i Servizi vari dell'Area Scuola Educazione, Cultura e Sport" suddivisa in quattro lotti funzionali:

- LOTTO N. 1: attrezzature per Servizio Sport CIG N. ZA82593F11;
- LOTTO N. 2: macchinari per Servizio Sport CIG N. Z602593F45;
- LOTTO N. 3: attrezzature per Musei e Biblioteche CIG N. ZZ542593FF5;
- LOTTO N. 4: attrezzature PAG e Scuole dell'Infanzia CIG N. Z442594187;

dato atto che, al termine ultimo di presentazione delle offerte di data 15/11/2018, in risposta alla Richiesta di Offerta (RDO) n. 2111771, non sono pervenute offerte per i seguenti lotti:

- LOTTO N. 2: macchinari per Servizio Sport CIG N. Z602593F45;
- LOTTO N. 3: attrezzature per Musei e Biblioteche CIG N. ZZ542593FF5;
- LOTTO N. 4: attrezzature PAG e Scuole dell'Infanzia CIG N. Z442594187;

considerato che risulta comunque necessario procedere all'acquisto dei beni durevoli richiesti, per i quali la Richiesta di Offerta (RDO) n. 2111771 è andata deserta;

ritenuto, pertanto, opportuno pubblicare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), 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. 2132633 in data 16/11/2018 con oggetto "Fornitura di attrezzature, macchine e utensili da lavoro per i Servizi vari dell'Area Scuola Educazione, Cultura e Sport_2" suddivisa in tre lotti funzionali:

- LOTTO N. 1: macchinari per Servizio Sport CIG N. Z4C25CDB5D;
- LOTTO N. 2: attrezzature per Musei e Biblioteche CIG N. ZAB25CDB7A;
- LOTTO N. 3: attrezzature PAG e Scuole dell'Infanzia CIG N. Z4925CDB89;

provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 3 operatori economici registrati nel bando "BENI", nella categoria "Materiali elettrici, da costruzione ferramenta";

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

dato atto che, al termine ultimo di presentazione delle offerte di data 22/11/2018, in risposta alla Richiesta di Offerta (RDO) n. 2132633 sono pervenute, per il LOTTO N. 2: attrezzature per Musei e Biblioteche e per il LOTTO N. 3: attrezzature PAG e Scuole dell'Infanzia, offerte da parte dell'operatore economico NUOVA EDILCOLOR SRL, con sede legale in via San Giacomo in Monte,18 – 34100 TRIESTE, CF E PI 00974670325;

dato atto che, dall'analisi della documentazione amministrativa, risulta necessario avviare la procedura di soccorso istruttorio;

accertato che, entro il termine di regolarizzazione assegnato, la ditta NUOVA EDILCOLOR SRL, con sede legale in via San Giacomo in Monte,18 – 34100 TRIESTE, CF E

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Copola	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

PI 00974670325 ha sanato la documentazione amministrativa richiesta;

dato atto che, al termine ultimo di presentazione delle offerte di data 15/11/2018, in risposta alla Richiesta di Offerta (RDO) n. 2111771, non sono pervenute offerte per il seguente lotto:

- LOTTO N. 1: macchinari per Servizio Sport CIG N. Z4C25CDB5D;

dato atto che, a conclusione della verifica delle offerte per LOTTO N. 2: attrezzature per Musei e Biblioteche e per il LOTTO N. 3: attrezzature PAG e Scuole dell'Infanzia, le offerte della ditta NUOVA EDILCOLOR SRL, con sede legale in via San Giacomo in Monte,18 – 34100 TRIESTE, C.F. E P.Iva 00974670325 sono valide;

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;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all'affidamento della fornitura di cui al

- LOTTO N. 2: attrezzature per Musei e Biblioteche per euro 497,00.- Iva (22%) esclusa, pari ad euro 606,34.- IVA (22%) inclusa, ritenuta congrua da questa Amministrazione;
- LOTTO N. 3: "attrezzature PAG e Scuole dell'Infanzia" per euro 738,70.- Iva (22%) esclusa, pari ad euro 901,21.- IVA (22%) inclusa, ritenuta congrua da questa Amministrazione;

verso un totale complessivo di euro 1.235,70.- Iva (22%) esclusa, pari ad euro 1.507,55.- IVA (22%) inclusa, con l'aggiunta di 0,01.- IVA (22%) inclusa per arrotondamenti, alla ditta NUOVA EDILCOLOR SRL, con sede legale in via San Giacomo in Monte,18 – 34100 TRIESTE, CF E PI 00974670325;

considerato che è pervenuta successivamente, tramite email, la richiesta di ampliare la fornitura per le necessità del Servizio Musei e Biblioteche, relativamente ad un prodotto richiesto con il LOTTO N. 2: "attrezzature per Musei e Biblioteche";

ritenuto, pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Dlgs n. 50/20016 e s.m.e.i., ad ampliare contestualmente la fornitura del LOTTO N. 2: "attrezzature per Musei e Biblioteche", entro il limite del quinto del valore del contratto, alla ditta NUOVA EDILCOLOR SRL, con sede legale in via San Giacomo in Monte,18 – 34100 TRIESTE, CF E PI 00974670325, per un importo di euro 52,00.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 63,44.- IVA (22%) inclusa;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 1.571,00.- IVA (22%) inclusa;

dato atto che con deliberazione consiliare n. 17 dd. 08.05.2018, immediatamente

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Copola	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

eseguibile, è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2018-2020 e il Bilancio di previsione 2018-2020 e richiamate le successive variazioni;

dato atto che con delibera giuntale n. 347 dd. 19.07.2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;

richiamata la delibera giuntale n. 585 d.d. 22.11.2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 - Variazione n. 31"

dato atto che

-ai sensi del D.Lgs n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, è l'anno solare 2019;

-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 la presente spesa è finanziata:

- capitolo 51163050 per euro 431,88.- IVA (22%) inclusa con attività finanziarie;
- capitolo 51163050 per euro 174,46.- IVA (22%) inclusa con contributo regionale;
- capitolo 51149550 per euro 52,46.- IVA (22%) inclusa con attività finanziarie;
- capitolo 51112220 per euro 739,81.- IVA (22%) inclusa con attività finanziarie;
- capitolo 51149580 per euro 108,95.- IVA (22%) inclusa con attività finanziarie;
- capitolo 51163050 per euro 63,44.- IVA (22%) inclusa con attività finanziarie;

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente: anno 2019 – euro 1.571,00.- IVA (22%) inclusa;

considerato pertanto di richiedere al dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/200 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

visti:

-il D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36;

-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;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Copola	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

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;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di euro 1.571,00.- IVA (22%) inclusa ritenuta necessaria per la fornitura ulteriore di attrezzature, macchine e utensili da lavoro per i Servizi vari dell'Area Scuola Educazione, Cultura;
2. di affidare, per quanto esposto in premessa, la fornitura di cui al punto 1., alla ditta NUOVA EDILCOLOR SRL, con sede legale in via San Giacomo in Monte,18 – 34100 TRIESTE, CF E PI 00974670325, per euro euro 1.235,70.- Iva (22%) esclusa, pari ad euro 1.507,55.- IVA (22%) inclusa, con l'aggiunta di 0,01.- IVA (22%) inclusa per arrotondamenti, verso un totale complessivo di euro 1.507,56.- IVA (22%) inclusa;
3. di ampliare la fornitura del LOTTO N. 2: "attrezzature per Musei e Biblioteche", entro il limite del quinto del valore del contratto, alla ditta NUOVA EDILCOLOR SRL, con sede legale in via San Giacomo in Monte,18 – 34100 TRIESTE, CF E PI 00974670325, per un importo di euro 52,00.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 63,44.- IVA (22%) inclusa;
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, degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento sono compatibili 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);
5. di dare atto che la presente spesa è finanziata
 - capitolo 51163050 per euro 431,88.- IVA (22%) inclusa con attività finanziarie;
 - capitolo 51163050 per euro 174,46.- IVA (22%) inclusa con contributo regionale;
 - capitolo 51149550 per euro 52,46.- IVA (22%) inclusa con attività finanziarie;
 - capitolo 51112220 per euro 739,81.- IVA (22%) inclusa con attività finanziarie;
 - capitolo 51149580 per euro 108,95.- IVA (22%) inclusa con attività finanziarie;
 - capitolo 51163050 per euro 63,44.- IVA (22%) inclusa con attività finanziarie;
6. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2019 per euro 1.571,00.- IVA (22%) inclusa
7. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 2019: euro 1.571,00.- IVA (22%) inclusa
8. di dare atto che il dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale apporgerà, come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Copola	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

fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

9. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

10. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.571,00 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	51163 050	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE - (da FPV)	M1051	U.2.02.01 .05.999	00012	01202	N	431,88	2019: 431,88
2019	51163 050	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE - (da FPV)	M1051	U.2.02.01 .05.999	00012	01202	N	174,46	2019: 174,46
2019	51149 550	ACQUISTO ATTREZZATURE PER I POLI DI AGGREGAZION E GIOVANILE - A CURA DELL'AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT - RIL. IVA - (da FPV)	L2007	U.2.02.01 .05.999	00005	00501	N	52,46	2019: 52,46
2019	51112 220	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RIL. IVA (da FPV)	L1002	U.2.02.01 .05.999	00008	00805	N	739,81	2019: 739,81
2019	51149 580	ACQUISTO ATTREZZATURE PER L'AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT (da FPV)	M0000	U.2.02.01 .05.999	00012	01299	N	108,95	2019: 108,95
2019	51163 050	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE - (da FPV)	M1051	U.2.02.01 .05.999	00012	01202	N	63,44	2019: 63,44

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Copola	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	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 (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	

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: 27/11/2018 14:49:24

IMPRONTA: 45EBB22036F6C5409A2B7FB03856555C42356B99B92550825536A4359A845BE3
42356B99B92550825536A4359A845BE30933E265DDCE51C1228CC0CFD6020079
0933E265DDCE51C1228CC0CFD6020079FD61EDD446DEDABA57C7D6821B7DA244
FD61EDD446DEDABA57C7D6821B7DA2447288D5CA0441B8505EDB835549DD67B0



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. 3625 / 2018

OGGETTO: Fornitura ulteriore di attrezzature, macchine e utensili da lavoro per i Servizi vari dell'Area Scuola Educazione, Cultura e Sport. Affidamento e ampliamento fornitura alla ditta NUOVA EDILCOLOR SRL. Impegno di spesa di euro 1.571,00.- Iva (22%) inclusa. CIG ZAB25CDB7A e CIG Z4925CDB89.- Prot. Corr. 20 – 7/1/73 /19 / 18 sez. 5411

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	201900 01280	Impegno	S	2019			51163050	431,88		M1051	U.2.02.01.0 5.999	N
2	201900 01281	Impegno	S	2019			51163050	174,46		M1051	U.2.02.01.0 5.999	N
3	201900 01282	Impegno	S	2019			51149550	52,46		L2007	U.2.02.01.0 5.999	N
4	201900 01283	Impegno	S	2019			51112220	739,81		L1002	U.2.02.01.0 5.999	N
5	201900 01284	Impegno	S	2019			51149580	108,95		M0000	U.2.02.01.0 5.999	N
6	201900 01285	Impegno	S	2019			51163050	63,44		M1051	U.2.02.01.0 5.999	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0502U2020105999082800000000000000000003	FPVPFINCR	FIN. ATTIVITA' FINANZ.
2	0502U2020105999082800000000000000000003	FPVPVIL19	FIN.CONTR.REGION.
3	0602U2020105999081800000000000000000003	FPVPFINCR	FIN. ATTIVITA' FINANZ.
4	0401U2020105999091800000000000000000003	FPVPFINCR	FIN. ATTIVITA' FINANZ.
5	0406U2020105999096800000000000000000003	FPVPFINCR	FIN. ATTIVITA' FINANZ.
6	0502U2020105999082800000000000000000003	FPVPFINCR	FIN. ATTIVITA' FINANZ.

--	--	--	--

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.

Allegati: 2 prospetti variazioni

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: 05/12/2018 13:32:33

IMPRONTA: 2E78752612AA6CA6F8B5495C15AE41ACA3919E309E59F26A6629EEE7A69A5359
A3919E309E59F26A6629EEE7A69A53591CAA99438C9477344A0D022DE504EE05
1CAA99438C9477344A0D022DE504EE05FBD2FA4F78BB988CE06E9F12038F518C
FBD2FA4F78BB988CE06E9F12038F518C34F50C8D50503A823E005CAB41AD0C62

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2018

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000666	Stanz. puro	7.409.448,94	0,00	1.571,00	7.407.877,94
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	4.700.000,00	1.571,00	0,00	4.701.571,00
		Totale Stanziato	12.109.448,94	1.571,00	1.571,00	12.109.448,94
		Cassa	8.065.651,86	0,00	1.569,00	8.064.082,86
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - N° Variaz.: 20180000666	Stanz. puro	25.828.541,38	0,00	1.571,00	25.826.970,38
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	5.020.366,16	1.571,00	0,00	5.021.937,16
		Totale Stanziato	30.848.907,54	1.571,00	1.571,00	30.848.907,54
		Cassa	30.734.123,20	0,00	1.569,00	30.732.554,20
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali - N° Variaz.: 20180000666	Stanz. puro	81.638.287,46	0,00	1.571,00	81.636.716,46
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	11.550.642,52	1.571,00	0,00	11.552.213,52
		Totale Stanziato	93.188.929,98	1.571,00	1.571,00	93.188.929,98
		Cassa	88.436.120,75	0,00	1.569,00	88.434.551,75
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	714.272.694,32	0,00	1.571,00	714.271.123,32
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	42.696.133,63	1.571,00	0,00	42.697.704,63
		Totale Stanziato	756.968.827,95	1.571,00	1.571,00	756.968.827,95
		Cassa	843.732.780,67	0,00	1.569,00	843.731.211,67

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2019

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE FPV CAPITALE					
		Stanziate	37.713.755,20	1.571,00	0,00	37.715.326,20
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE					
		Stanziate	699.941.028,03	1.571,00	0,00	699.942.599,03
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000667	Stanz. puro	70.547,14	739,81	0,00	71.286,95
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	70.547,14	739,81	0,00	71.286,95
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica - N° Variaz.: 20180000667	Stanz. puro	15.235.560,11	739,81	0,00	15.236.299,92
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	90.047,00	0,00	0,00	90.047,00
		Totale Stanziato	15.325.607,11	739,81	0,00	15.326.346,92
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000667	Stanz. puro	0,00	108,95	0,00	108,95
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	108,95	0,00	108,95
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione - N° Variaz.: 20180000667	Stanz. puro	12.237.381,26	108,95	0,00	12.237.490,21
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	107.467,00	0,00	0,00	107.467,00
		Totale Stanziato	12.344.848,26	108,95	0,00	12.344.957,21
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20180000667	Stanz. puro	55.343.756,57	848,76	0,00	55.344.605,33
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	197.514,00	0,00	0,00	197.514,00
		Totale Stanziato	55.541.270,57	848,76	0,00	55.542.119,33
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000666;20180000667	Stanz. puro	4.730.000,00	1.571,00	901,22	4.730.669,78
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00
		Totale Stanziato	5.920.000,00	1.571,00	901,22	5.920.669,78
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - N° Variaz.: 20180000666;20180000667	Stanz. puro	19.739.712,30	1.571,00	901,22	19.740.382,08
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.360.158,00	0,00	0,00	1.360.158,00
		Totale Stanziato	21.099.870,30	1.571,00	901,22	21.100.540,08
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali - N° Variaz.: 20180000666;20180000667	Stanz. puro	33.323.577,23	1.571,00	901,22	33.324.247,01
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	22.308.212,40	0,00	0,00	22.308.212,40
		Totale Stanziato	55.631.789,63	1.571,00	901,22	55.632.459,41
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2019

SPESA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000667	Stanz. puro	0,00	52,46	0,00	52,46
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	52,46	0,00	52,46
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Giovani - N° Variaz.: 20180000667	Stanz. puro	81.708,40	52,46	0,00	81.760,86
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	81.708,40	52,46	0,00	81.760,86
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20180000667	Stanz. puro	16.610.938,22	52,46	0,00	16.610.990,68
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	138.566,00	0,00	0,00	138.566,00
		Totale Stanziato	16.749.504,22	52,46	0,00	16.749.556,68
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	653.056.952,64	2.472,22	901,22	653.058.523,64
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	46.884.075,39	0,00	0,00	46.884.075,39
		Totale Stanziato	699.941.028,03	2.472,22	901,22	699.942.599,03
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 05/12/2018 13:32:42

IMPRONTA: 66B880363996AEBABA455F9ADDB7015F711394AC58F02352A8DE460AF1C38099
711394AC58F02352A8DE460AF1C38099F65FB02A08CBAD2C0CF85A4ADAB153A2
F65FB02A08CBAD2C0CF85A4ADAB153A21EBEA072D4E46E56DA86D95834D20842
1EBEA072D4E46E56DA86D95834D2084299C3B023CC4E4152D463FCDCAB58EC50

**Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato
data 03/12/2018 n.protocollo (20180000666)**

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE 613 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 05 Programma 02	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
TITOLO 2	(05022) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	4.700.000,00	1.571,00	0,00	4.701.571,00
Totale Programma	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	fondo pluriennale vincolato	5.020.366,16	1.571,00	0,00	5.021.937,16
TOTALE MISSIONE	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	fondo pluriennale vincolato	11.550.642,52	1.571,00	0,00	11.552.213,52

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data 03/12/2018 n.protocollo (2018000666) Rif. delibera del DX del 03/12/2018 n.
 3625
 data 03/12/2018 n.protocollo (2018000667) Rif. delibera del DX del 03/12/2018 n.
 3625

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 613 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 2	(05022) - Spese in conto capitale	residui presunti	656.202,92	0,00	0,00	656.202,92
		previsione di competenza	12.109.448,94	0,00	0,00	12.109.448,94
		previsione di cassa	8.065.651,86	0,00	1.569,00	8.064.082,86
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	4.905.581,82	0,00	0,00	4.905.581,82
		previsione di competenza	30.848.907,54	0,00	0,00	30.848.907,54
		previsione di cassa	30.734.123,20	0,00	1.569,00	30.732.554,20
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui presunti	6.797.833,29	0,00	0,00	6.797.833,29
		previsione di competenza	93.188.929,98	0,00	0,00	93.188.929,98
		previsione di cassa	88.436.120,75	0,00	1.569,00	88.434.551,75
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	6.797.833,29	0,00	0,00	6.797.833,29
		previsione di competenza	93.188.929,98	0,00	0,00	93.188.929,98
		previsione di cassa	88.436.120,75	0,00	1.569,00	88.434.551,75
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		residui presunti	154.052.716,76	0,00	0,00	154.052.716,76
		previsione di competenza	757.014.731,96	0,00	0,00	757.014.731,96
		previsione di cassa	843.732.780,67	0,00	1.569,00	843.731.211,67

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 613 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019	
				in aumento	in diminuzione		
MISSIONE Programma	04 01	Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica					
Titolo	2	(04012) - Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 70.547,14 0,00	0,00 739,81 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 71.286,95 0,00
Totale Programma	01	Istruzione prescolastica	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 15.325.607,11 0,00	0,00 739,81 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.326.346,92 0,00
Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	2	(04062) - Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 108,95 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 108,95 0,00
Totale Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 12.344.848,26 0,00	0,00 108,95 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.344.957,21 0,00
TOTALE MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 55.541.270,57 0,00	0,00 848,76 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 55.542.119,33 0,00
MISSIONE Programma	05 02	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	2	(05022) - Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 5.920.000,00 0,00	0,00 669,78 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.920.669,78 0,00
Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 21.099.870,30 0,00	0,00 669,78 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 21.100.540,08 0,00
TOTALE MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 55.631.789,63 0,00	0,00 669,78 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 55.632.459,41 0,00
MISSIONE Programma	06 02	Politiche giovanili, sport e tempo libero Giovani					
Titolo	2	(06022) - Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 52,46 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 52,46 0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 613 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 02	Giovani	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	81.708,40	52,46	0,00	81.760,86
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	16.749.504,22	52,46	0,00	16.749.556,68
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	127.922.564,42	1.571,00	0,00	127.924.135,42
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	699.941.028,03	1.571,00	0,00	699.942.599,03
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 613 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE FPV CAPITALE						
	residui presunti		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza		37.713.755,20	1.571,00	0,00	37.715.326,20
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA						
	residui presunti		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE						
	residui presunti		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza		699.941.028,03	1.571,00	0,00	699.942.599,03
	previsione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

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: 05/12/2018 13:32:52

IMPRONTA: A12C9B8EA7F04244203D115BA6EEF2EB02AF845842097469B0EAAB858AC3CCFA
02AF845842097469B0EAAB858AC3CCFAC341B774B3BEEBC59F966742CEFB84A8C
C341B774B3BEEBC59F966742CEFB84A8C137F165EED7EEA14634567382FD715
137F165EED7EEA14634567382FD715582D9DC84461B083838D4D4E2FDAF80B