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. 3881 / 2018

Prot. Corr. 20 – 7/1/81/12 - 18
Sez. 5828

OGGETTO: Fornitura di attrezzatura fotografica per il Servizio Musei e Biblioteche. Affidamento fornitura alla ditta MIO WALTER EREDI DI MIO PAOLO S.A.S. e impegno di spesa di euro 4.218,15.- Iva (22%) inclusa. CIG ZE4261A9A4.-

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 e tramite successive email conservate agli atti, da parte di vari Uffici del Servizio Musei e Biblioteche le richieste di acquisto di attrezzatura fotografica, necessaria ad alcuni Uffici Tecnici del Civico Museo di Storia Naturale, dei Civici Musei di Storia ed Arte e della Biblioteca Civica per lo svolgimento delle attività fotografiche rientranti nelle specifiche funzioni degli stessi;

ravvisata la necessità di procedere all'acquisto dei beni durevoli richiesti, a copertura delle esigenze espresse dai vari Uffici Tecnici del Servizio Musei e Biblioteche;

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 135/2012, la Richiesta di Offerta (RDO) n. 2161807 in data 05/12/2018, provvedendo ad invitare dieci operatori economici, registrati nel bando “Beni” e abilitati nella categoria “Beni/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	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

ritenuto di invitare eccezionalmente anche la ditta MIO WALTER EREDI DI MIO PAOLO S.A.S, con sede legale in via Aquileia, 90 – 33100 UDINE C.F. E P.I. 01345010308, aggiudicataria uscente, in quanto ha soddisfatto pienamente il precedente rapporto contrattuale, operando in modo congruo e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione;

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 12/12/2018, in risposta alla Richiesta di Offerta (RDO) n. 2161807 sono pervenute le offerte di due operatori economici:

- MIO WALTER EREDI DI MIO PAOLO S.A.S, con sede legale in via Aquileia, 90 – 33100 UDINE C.F. E P.I. 01345010308;
- FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL, con sede legale in via Germanico 168A – ROMA, C.F. E P.I. 06451061003;

dato atto che, dall'analisi della documentazione amministrativa, risulta necessario avviare la procedura di soccorso istruttorio per un documento presentato dalla ditta FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL, con sede legale in via Germanico 168A – ROMA, C.F. E P.I. 06451061003;

accertato che, entro il termine di regolarizzazione assegnato, la ditta interessata ha sanato la documentazione amministrativa richiesta;

dato atto che, a conclusione della verifica delle offerte, queste sono risultate valide:

- MIO WALTER EREDI DI MIO PAOLO S.A.S, con sede legale in via Aquileia, 90 – 33100 UDINE C.F. E P.I. 01345010308, per euro 3.457,50.- Iva (22%) esclusa;
- FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL, con sede legale in via Germanico 168A – ROMA, C.F. E P.I. 06451061003, per euro 3.827,00.- Iva (22%) esclusa;

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 alla ditta MIO WALTER EREDI DI MIO PAOLO S.A.S, con sede legale in via Aquileia, 90 – 33100 UDINE C.F. E P.I. 01345010308 che ha presentato l'offerta con il prezzo totale più basso, come generato dalla graduatoria automatica di sistema, per euro 3.457,50.- Iva (22%) esclusa, pari ad euro 4.218,15.- IVA (22%) inclusa;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro

4.218,15.- IVA (22%) inclusa;

dato atto che con deliberazione consiliare n. 17 dd. 08.05.2018, immediatamente 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. 463 d.d.. 27.09.2018, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 – Variazione n. 18";

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 di euro 4.218,15.- IVA (22%) inclusa è finanziata con attività finanziarie;

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente: anno 2019 – euro 4.218,15.- 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;

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 4.218,15.- IVA (22%) inclusa ritenuta necessaria per la fornitura di attrezzature fotografiche per vari Uffici Tecnici del Servizio Musei e Biblioteche;
2. di affidare, per quanto esposto in premessa, la fornitura di cui al punto 1., alla ditta MIO WALTER EREDI DI MIO PAOLO S.A.S, con sede legale in via Aquileia, 90 – 33100 UDINE C.F. E P.I. 01345010308, per euro 3.457,50.- Iva (22%) esclusa, pari ad euro 4.218,15.- IVA (22%) 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, 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);
4. di dare atto che la presente spesa di euro 4.218,15.- IVA (22%) inclusa è finanziata con attività finanziarie;
5. di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2019 per euro 4.218,15.- IVA (22%) inclusa;
6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 2019: euro 4.218,15.- IVA (22%) inclusa;
7. di dare atto che il dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale apporterà, 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 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;
8. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall’impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
9. di impegnare la spesa complessiva di euro 4.218,15 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	1.319,43	2019: 1319,43
2019	51163 040	ACQUISTO ATTREZZATURE	M2001	U.2.02.01 .05.999	00012	01202	N	2.898,72	2019: 2898,72

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	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

		PER IL SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE - RIL. IVA - (da FPV)							

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 6754023	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: 17/12/2018 10:01:48
IMPRONTA: 2C9EF756ABC2DA3C91385477D54BC388315EE350C21EEA5CF4F25EB3672D44C2
315EE350C21EEA5CF4F25EB3672D44C28483FCCF1A36B4943C65FDC03BE6C7BC
8483FCCF1A36B4943C65FDC03BE6C7BCC0999CE51D9529E37AF3DD87F9004C78
C0999CE51D9529E37AF3DD87F9004C78C3D8ED7BBBB383ABEF5BCE6C255D0410

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. 3881 / 2018

OGGETTO: Fornitura di attrezzatura fotografica per il Servizio Musei e Biblioteche. Affidamento fornitura alla ditta MIO WALTER EREDI DI MIO PAOLO S.A.S. e impegno di spesa di euro 4.218,15.- Iva (22%) inclusa. CIG ZE4261A9A4.- Prot. Corr. 20 – 7/1/81/12 - 18 sez. 5828

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	20190001537	Impegno	S	2019			51163050	1.319,43		M1051	U.2.02.01.05.999	N
2	20190001538	Impegno	S	2019			51163040	2.898,72		M2001	U.2.02.01.05.999	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0502U20201059990828000000000000000000003	FPVPFINCR	2019: 1319,43
2	0502U20201059990828000000000000000000003	FPVPFINCR	2019: 2898,72

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: 19/12/2018 17:44:19
IMPRONTA: 8EAB0149C82071595E9CD195913042FB7882599CE2DEBA89A14818C186FB1748
7882599CE2DEBA89A14818C186FB1748ECAB39EAB501565797508218D3EC00DE
ECAB39EAB501565797508218D3EC00DE670369E3CA5550CF35B9C845C60B701A
670369E3CA5550CF35B9C845C60B701A0BF494AE856D3216C53EF9D5DE5202B4

NOME: TIRRICO GIOVANNA
CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M
DATA FIRMA: 20/12/2018 10:54:21
IMPRONTA: 718D907922E6D57E57B692BDEF082AC855C0B0DCD300803D3DC526599AFE5BC4
55C0B0DCD300803D3DC526599AFE5BC4F431B4A019744B57CFBD6BA9623E31D1
F431B4A019744B57CFBD6BA9623E31D1C4B5F979C01112B40001FBA0EEF59F04
C4B5F979C01112B40001FBA0EEF59F04B1C9528421E8DEC12CB619F15928181A

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01163040	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE - RIL. IVA - N° Variaz.: 20180000748	**Stanz. puro**	17.260,93	0,00	2.898,72	14.362,21
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	2.898,72	0,00	2.898,72
		Totale Stanziato	17.260,93	2.898,72	2.898,72	17.260,93
		Cassa	18.086,46	0,00	2.898,72	15.187,74
01163050	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE - N° Variaz.: 20180000748	**Stanz. puro**	10.429,00	0,00	1.319,43	9.109,57
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.571,00	1.319,43	0,00	2.890,43
		Totale Stanziato	12.000,00	1.319,43	1.319,43	12.000,00
		Cassa	11.359,01	0,00	1.319,43	10.039,58
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000748	**Stanz. puro**	7.407.877,94	0,00	4.218,15	7.403.659,79
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	4.701.571,00	4.218,15	0,00	4.705.789,15
		Totale Stanziato	12.109.448,94	4.218,15	4.218,15	12.109.448,94
		Cassa	8.064.082,86	0,00	4.218,15	8.059.864,71
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - N° Variaz.: 20180000748	**Stanz. puro**	25.836.970,38	0,00	4.218,15	25.832.752,23
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	5.021.937,16	4.218,15	0,00	5.026.155,31
		Totale Stanziato	30.858.907,54	4.218,15	4.218,15	30.858.907,54
		Cassa	30.742.554,20	0,00	4.218,15	30.738.336,05
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali - N° Variaz.: 20180000748	**Stanz. puro**	80.993.516,80	0,00	4.218,15	80.989.298,65
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	12.205.500,84	4.218,15	0,00	12.209.718,99
		Totale Stanziato	93.199.017,64	4.218,15	4.218,15	93.199.017,64
		Cassa	87.791.352,09	0,00	4.218,15	87.787.133,94
	TOTALE SPESE	**Stanz. puro**	708.856.149,43	0,00	4.218,15	708.851.931,28
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	45.193.922,50	4.218,15	0,00	45.198.140,65
		Totale Stanziato	754.050.071,93	4.218,15	4.218,15	754.050.071,93
		Cassa	838.820.222,02	0,00	4.218,15	838.816.003,87

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2019

ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00022222	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CAPITALE - N° Variaz.: 20180000748	**Stanziato**	40.211.544,07	4.218,15	0,00	40.215.762,22
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FPV CAPITALE					
		Stanziato	40.211.544,07	4.218,15	0,00	40.215.762,22
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	**Stanziato**	705.367.572,92	4.218,15	0,00	705.371.791,07
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2019

SPESA

Capit./Class.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
51163040	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE - RIL. IVA - (da FPV) - N° Variaz.: 20180000748	**Stanz. puro**	0,00	2.898,72	0,00	2.898,72
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	0,00	2.898,72	0,00	2.898,72
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
51163050	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE - (da FPV) - N° Variaz.: 20180000748	**Stanz. puro**	669,78	1.319,43	0,00	1.989,21
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	669,78	1.319,43	0,00	1.989,21
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000748	**Stanz. puro**	4.730.669,78	4.218,15	0,00	4.734.887,93
		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	5.920.669,78	4.218,15	0,00	5.924.887,93
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - N° Variaz.: 20180000748	**Stanz. puro**	19.740.382,08	4.218,15	0,00	19.744.600,23
		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	21.100.540,08	4.218,15	0,00	21.104.758,23
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali - N° Variaz.: 20180000748	**Stanz. puro**	34.046.780,81	4.218,15	0,00	34.050.998,96
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	22.238.878,26	0,00	0,00	22.238.878,26
		Totale Stanziato	56.285.659,07	4.218,15	0,00	56.289.877,22
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	**Stanz. puro**	660.175.922,03	4.218,15	0,00	660.180.140,18
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	45.191.650,89	0,00	0,00	45.191.650,89
		Totale Stanziato	705.367.572,92	4.218,15	0,00	705.371.791,07
		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: 20/12/2018 10:54:30
IMPRONTA: 8246B0D19C555BF7B2B36E700AB2B8813FDF09D0F215987AFBB745F4AC8B028E
3FDF09D0F215987AFBB745F4AC8B028EC1B8B5BAF1936A9314C8EBD986769B60
C1B8B5BAF1936A9314C8EBD986769B60F9970469354B6002D9B7F173AF0CD54D
F9970469354B6002D9B7F173AF0CD54DCC2DBA6C2EB85FFC967A66817A97ABA5

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato
data 19/12/2018 n.protocollo (20180000748)

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE 3864 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2018
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	**fondo pluriennale vincolato**	4.701.571,00	4.218,15	0,00	4.705.789,15
Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	**fondo pluriennale vincolato**	5.021.937,16	4.218,15	0,00	5.026.155,31
TOTALE MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	**fondo pluriennale vincolato**	12.205.500,84	4.218,15	0,00	12.209.718,99

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 19/12/2018 n.protocollo (20180000748) Rif. delibera del DX del 19/12/2018 n. 3881

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 3864 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
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	8.064.082,86	0,00	4.218,15	8.059.864,71
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	30.858.907,54	0,00	0,00	30.858.907,54
			previsione di cassa	30.742.554,20	0,00	4.218,15	30.738.336,05
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	93.199.017,64	0,00	0,00	93.199.017,64
			previsione di cassa	87.791.352,09	0,00	4.218,15	87.787.133,94
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	6.797.833,29	0,00	0,00	6.797.833,29
			previsione di competenza	93.199.017,64	0,00	0,00	93.199.017,64
			previsione di cassa	87.791.352,09	0,00	4.218,15	87.787.133,94
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			residui presunti	154.052.716,76	0,00	0,00	154.052.716,76
			previsione di competenza	754.095.975,94	0,00	0,00	754.095.975,94
			previsione di cassa	838.820.222,02	0,00	4.218,15	838.816.003,87

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 3864 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	5.920.669,78	4.218,15	0,00	5.924.887,93
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	21.100.540,08	4.218,15	0,00	21.104.758,23
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	56.285.659,07	4.218,15	0,00	56.289.877,22
			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	56.285.659,07	4.218,15	0,00	56.289.877,22
			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	705.367.572,92	4.218,15	0,00	705.371.791,07
			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 3864 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
TOTALE FPV CAPITALE		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	40.211.544,07	4.218,15	0,00	40.215.762,22
		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	705.367.572,92	4.218,15	0,00	705.371.791,07
		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: 19/12/2018 17:44:45
IMPRONTA: 877C2D43445CD90BD976C1EB2FD87D682A4DAFC5A6F12F2F3D5178FE63F50ABB
2A4DAFC5A6F12F2F3D5178FE63F50ABB144BB246BC49FB7A3867D93162B96320
144BB246BC49FB7A3867D93162B96320A94DFA2075A88A5049CF24EAF0656CF7
A94DFA2075A88A5049CF24EAF0656CF77F5B1781B086022D374A7020E4909ED5

NOME: TIRRICO GIOVANNA
CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M
DATA FIRMA: 20/12/2018 10:54:39
IMPRONTA: A46BDA00C65A0D804F279797403C5C26E689FAF3C279E8D1FBE72280146303F3
E689FAF3C279E8D1FBE72280146303F32458A1AEACC9FB372E0993DA6B08E2D0
2458A1AEACC9FB372E0993DA6B08E2D04152555D45941F970FA8CBAA705C83CF
4152555D45941F970FA8CBAA705C83CF0A34584A78BB623ABF7BE6B07E5E233D