



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. 3905 / 2018

Prot. corr. n. 20 - 7/1/66/ 10/ 2018
 sez. 5879

OGGETTO: Acquisto di macchinari professionali per i nidi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport. Affidamento fornitura ed impegno di spesa di euro 7.058,92- (Iva inclusa). CIG Z1B25E15A2.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che è pervenuta, tramite email, conservata in atti dd. 19/10/2018, da parte dell'Ufficio della Posizione Organizzativa Coordinamento Pedagogico Organizzativo e Gestionale, in cui, fra le altre si evidenzia l'esigenza di provvedere all'acquisto di un'asciugatrice da destinare al nido Zucchero Filato;

considerato inoltre che è pervenuta una successiva ed urgente segnalazione, con email conservata in atti dd. 4.12.2018, con cui l'Ufficio della Posizione Organizzativa Scuole e Logistica Università e Ricerca, segnala la situazione di criticità in cui versa il nido Piccoli Passi, causata dall'impossibilità di poter effettuare interventi di riparazione sulla lavatrice in dotazione e la conseguente necessità di provvedere all'acquisto urgente di una lavatrice adeguata;

ravvisata la necessità di procedere all'acquisto dei beni durevoli richiesti, al fine di soddisfare le esigenze, con caratteristiche d'urgenza;

ritenuto opportuno procedere all'acquisto, pubblicando 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 RDO n. 2163294 in data 06/12/2018, provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 3 operatori economici registrati nell'iniziativa "BENI/Arredi";

dato atto che l'aggiudicazione avviene in base a criteri e modalità prestabilite e,

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: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	

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;

valutato di invitare alla Rdo n. 2163294 anche la ditta Geatti Srl (P.iva e C.F. 00986670305) in quanto ha provveduto, con la precedente fornitura, a rifornire le strutture educative in modo puntuale, congruo e rispondente alle esigenze;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il Codice Identificativo di Gara n. Z1B25E15A2;

dato atto che, al termine ultimo di presentazione delle offerte di data 17/12/2018, in risposta alla RDO n. 2163294 è pervenuta un'unica offerta da parte dell'operatore economico Geatti Srl con sede a Pozzuolo del Friuli 33050 Udine (UD) P.iva e C.F. 00986670305;

rilevato che dall'analisi della documentazione la ditta ha presentato offerta valida;

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 Geatti Srl con sede a Pozzuolo del Friuli 33050 Udine (UD) P.iva e C.F. 00986670305 che ha presentato un'offerta di euro 5.786,00- Iva (22%) esclusa, pari ad euro 7.058,92.- IVA (22%) inclusa;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 7.058,92- IVA (22%), trasporto ed installazione 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 giunta n. 347 dd. 19.07.2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;

richiamata la delibera giunta n. 585 dd. 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;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

-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);

vista l'email dd. 6.12.2018 conservata in atti, con cui il Direttore dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie, autorizza ad impegnare sul capitolo 01052270 "Acquisti urgenti di impianti e macchinari a cura dell'Area Servizi Finanziari- Tributi e Partecipazioni Societarie" la spesa necessaria all'acquisto di uno dei prodotti oggetto del presente provvedimento, per un totale di Euro 2.793,80.- IVA (22%) inclusa;

dato atto che la presente spesa pari a complessivi euro 7.058,92.- IVA (22%) inclusa è finanziata come segue:

- capitolo 51052270 per euro 2.793,80.- Iva inclusa finanziata con avanzo di amministrazione;
- capitolo 51352010 per euro 4.265,12.- Iva inclusa finanziata con avanzo economico riduzione mutui;

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente: anno 2019 – euro 7.058,92.- 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;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa complessiva di euro 7.058,92-.-Iva 22% trasporto ed installazione inclusi, necessaria alla fornitura dei macchinari professionali per le esigenze urgenti delle strutture educative;
2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura in oggetto alla ditta Geatti Srl con sede a Pozzuolo del Friuli 33050 Udine (UD) P.iva e C.F. 00986670305 per l'importo pari ad euro 7.058,92-.-Iva 22% trasporto ed installazione inclusi;
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 spesa complessiva, pari ad euro 2.793,80.- IVA (22%) inclusa come indicato in premessa, è stata autorizzata con email dd.6.12.2018, conservata in atti, dal Direttore dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie;
5. di dare atto che la presente spesa di euro 7.058,92.- IVA (22%) inclusa è finanziata come segue:
 - capitolo 51052270 per euro 2.793,80.- Iva inclusa finanziata con avanzo di amministrazione;
 - capitolo 51352010 per euro 4.265,12.- Iva inclusa finanziata con avanzo economico riduzione mutui;
6. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2019 per euro 7.058,92-.- IVA (22%) inclusa;
7. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 2019: euro 7.058,92-.- 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 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;
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 7.058,92-.- ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	51352	ACQUISTO	L2001	U.2.02.01	00008	00805	N	4.265,12	2019:4.265,1
Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola				Tel: 040 675 4023		E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it		Posta Elettronica Certificata	
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola				Tel: 0406754023		E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it		(PEC)	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola				Tel: 0406754023		E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it		comune.trieste@certgov.fvg.it	

	010	IMPIANTI E MACCHINARI PER IL SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE - RIL. IVA (da FPV)		.04.001					2
2019	51052 270	ACQUISTI URGENTI DI IMPIANTI E MACCHINARI A CURA DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZION I SOCIETARIE - ril. IVA (da FPV)	I0000	U.2.02.01 .04.001	00099	09999	N	2.793,8	2019:2.793,8 0

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Antonella Coppola

*Trieste, vedi data firma digitale
firma digitale*

*Documento sottoscritto con
(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: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: COPPOLA ANTONELLA

CODICE FISCALE: CPPNNL67H46L424A

DATA FIRMA: 19/12/2018 08:43:51

IMPRONTA: 0F498693015EDACD2E6A78FF96F88E8E56DAA3C194215D3D8C69F13EEEC2CE15
56DAA3C194215D3D8C69F13EEEC2CE159F6E18D2C7FEFAF0EF5D5B004F596BE8
9F6E18D2C7FEFAF0EF5D5B004F596BE8BCDB60DA77626AB9747AB9B0F56E21CD
BCDB60DA77626AB9747AB9B0F56E21CD3A297F1CD34F8C01211B6A8F11199427

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: 27/12/2018 16:02:28

IMPRONTA: 8D85C345A8E2A7BBDD1A06546E990E26BF8D71DD6F6800156D624B049FC293C0
BF8D71DD6F6800156D624B049FC293C094C4F3EA233DD72DCCF72A0E42CBCF39
94C4F3EA233DD72DCCF72A0E42CBCF3987985C4DB31C2369925823D40B7D3D0F
87985C4DB31C2369925823D40B7D3D0F11A2E589D7F62EE9689E41A11827E5A1

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.: 20180000766	Stanz. puro	388.294,76	0,00	2.793,80	385.500,96
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	40.858,65	2.793,80	0,00	43.652,45
		Totale Stanziato	429.153,41	2.793,80	2.793,80	429.153,41
		Cassa	444.513,67	0,00	2.793,80	441.719,87
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 20180000766	Stanz. puro	14.673.410,26	0,00	2.793,80	14.670.616,46
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	199.666,82	2.793,80	0,00	202.460,62
		Totale Stanziato	14.873.077,08	2.793,80	2.793,80	14.873.077,08
		Cassa	21.489.470,57	0,00	2.793,80	21.486.676,77
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20180000766	Stanz. puro	144.133.178,06	0,00	2.793,80	144.130.384,26
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	13.035.992,20	2.793,80	0,00	13.038.786,00
		Totale Stanziato	157.169.170,26	2.793,80	2.793,80	157.169.170,26
		Cassa	205.485.083,68	0,00	2.793,80	205.482.289,88
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000766	Stanz. puro	3.600.408,54	0,00	4.265,12	3.596.143,42
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.075.928,87	4.265,12	0,00	1.080.193,99
		Totale Stanziato	4.676.337,41	4.265,12	4.265,12	4.676.337,41
		Cassa	1.910.838,04	0,00	4.265,12	1.906.572,92
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - N° Variaz.: 20180000766	Stanz. puro	40.180.824,83	0,00	4.265,12	40.176.559,71
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.546.848,57	4.265,12	0,00	1.551.113,69
		Totale Stanziato	41.727.673,40	4.265,12	4.265,12	41.727.673,40
		Cassa	43.549.241,52	0,00	4.265,12	43.544.976,40
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20180000766	Stanz. puro	107.742.316,81	0,00	4.265,12	107.738.051,69
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	3.727.891,23	4.265,12	0,00	3.732.156,35
		Totale Stanziato	111.470.208,04	4.265,12	4.265,12	111.470.208,04
		Cassa	126.414.049,05	0,00	4.265,12	126.409.783,93
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	707.941.321,54	0,00	7.058,92	707.934.262,62
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	45.708.630,04	7.058,92	0,00	45.715.688,96
		Totale Stanziato	753.649.951,58	7.058,92	7.058,92	753.649.951,58
		Cassa	837.905.394,13	0,00	7.058,92	837.898.335,21

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2019

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE FPV CAPITALE					
		Stanziato	40.726.251,61	7.058,92	0,00	40.733.310,53
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	Stanziato	706.282.400,81	7.058,92	0,00	706.289.459,73
		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.: 20180000766	Stanz. puro	120.858,65	2.793,80	0,00	123.652,45
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	120.858,65	2.793,80	0,00	123.652,45
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - N° Variaz.: 20180000766	Stanz. puro	14.159.954,63	2.793,80	0,00	14.162.748,43
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	106.102,00	0,00	0,00	106.102,00
		Totale Stanziato	14.266.056,63	2.793,80	0,00	14.268.850,43
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - N° Variaz.: 20180000766	Stanz. puro	118.874.968,29	2.793,80	0,00	118.877.762,09
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	12.843.215,70	0,00	0,00	12.843.215,70
		Totale Stanziato	131.718.183,99	2.793,80	0,00	131.720.977,79
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000766	Stanz. puro	4.001.306,06	4.265,12	0,00	4.005.571,18
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	30.751,70	0,00	0,00	30.751,70
		Totale Stanziato	4.032.057,76	4.265,12	0,00	4.036.322,88
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - N° Variaz.: 20180000766	Stanz. puro	39.194.004,43	4.265,12	0,00	39.198.269,55
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	181.601,70	0,00	0,00	181.601,70
		Totale Stanziato	39.375.606,13	4.265,12	0,00	39.379.871,25
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20180000766	Stanz. puro	122.389.043,76	4.265,12	0,00	122.393.308,88
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.238.850,70	0,00	0,00	1.238.850,70
		Totale Stanziato	123.627.894,46	4.265,12	0,00	123.632.159,58
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	Stanz. puro	661.059.998,22	7.058,92	0,00	661.067.057,14
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	45.222.402,59	0,00	0,00	45.222.402,59
		Totale Stanziato	706.282.400,81	7.058,92	0,00	706.289.459,73
		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: 27/12/2018 16:02:36

IMPRONTA: AAD62BAE75681018DDF574FF640CE3D93B2BAE7DBE71C2E721F24B229DCE9125
3B2BAE7DBE71C2E721F24B229DCE9125FEBD4212D526598BDF74393D9C45AF80
FEBD4212D526598BDF74393D9C45AF80000D4417DC902A374606D7E320B01308
000D4417DC902A374606D7E320B01308905C264380926E9E4FFA61CD94EA19CD

**Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato
data 21/12/2018 n.protocollo (20180000766)**

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE 3896 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2018	
				in aumento	in diminuzione		
MISSIONE Programma	01 03	Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
TITOLO 2		(01032) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	40.858,65	2.793,80	0,00	43.652,45
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	fondo pluriennale vincolato	199.666,82	2.793,80	0,00	202.460,62
TOTALE MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	fondo pluriennale vincolato	13.035.992,20	2.793,80	0,00	13.038.786,00
MISSIONE Programma	12 01	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido					
TITOLO 2		(12012) - Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	1.075.928,87	4.265,12	0,00	1.080.193,99
Totale Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	fondo pluriennale vincolato	1.546.848,57	4.265,12	0,00	1.551.113,69
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	fondo pluriennale vincolato	3.727.891,23	4.265,12	0,00	3.732.156,35

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 21/12/2018 n.protocollo (20180000766) Rif. delibera del DX del 21/12/2018 n.

3905

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 3896 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 2	(01032) - Spese in conto capitale	residui presunti	56.218,91	0,00	0,00	56.218,91
		previsione di competenza	429.153,41	0,00	0,00	429.153,41
		previsione di cassa	444.513,67	0,00	2.793,80	441.719,87
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui presunti	6.816.060,31	0,00	0,00	6.816.060,31
		previsione di competenza	14.873.077,08	0,00	0,00	14.873.077,08
		previsione di cassa	21.489.470,57	0,00	2.793,80	21.486.676,77
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	66.431.386,52	0,00	0,00	66.431.386,52
		previsione di competenza	157.169.170,26	0,00	0,00	157.169.170,26
		previsione di cassa	205.485.083,68	0,00	2.793,80	205.482.289,88
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido					
Titolo 2	(12012) - Spese in conto capitale	residui presunti	329.588,38	0,00	0,00	329.588,38
		previsione di competenza	4.676.337,41	0,00	0,00	4.676.337,41
		previsione di cassa	1.910.838,04	0,00	4.265,12	1.906.572,92
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	residui presunti	5.387.575,57	0,00	0,00	5.387.575,57
		previsione di competenza	41.727.673,40	0,00	0,00	41.727.673,40
		previsione di cassa	43.549.241,52	0,00	4.265,12	43.544.976,40
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	20.894.540,57	0,00	0,00	20.894.540,57
		previsione di competenza	111.516.112,05	0,00	0,00	111.516.112,05
		previsione di cassa	126.414.049,05	0,00	4.265,12	126.409.783,93
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	87.325.927,09	0,00	0,00	87.325.927,09
		previsione di competenza	268.685.282,31	0,00	0,00	268.685.282,31
		previsione di cassa	331.899.132,73	0,00	7.058,92	331.892.073,81
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		residui presunti	154.052.716,76	0,00	0,00	154.052.716,76
		previsione di competenza	753.695.855,59	0,00	0,00	753.695.855,59
		previsione di cassa	837.905.394,13	0,00	7.058,92	837.898.335,21

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 3896 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 2	(01032) - Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	120.858,65	2.793,80	0,00	123.652,45
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	14.266.056,63	2.793,80	0,00	14.268.850,43
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	131.718.183,99	2.793,80	0,00	131.720.977,79
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido					
Titolo 2	(12012) - Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	4.032.057,76	4.265,12	0,00	4.036.322,88
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	39.375.606,13	4.265,12	0,00	39.379.871,25
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	123.627.894,46	4.265,12	0,00	123.632.159,58
		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	255.346.078,45	7.058,92	0,00	255.353.137,37
		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	706.282.400,81	7.058,92	0,00	706.289.459,73
		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 3896 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	40.726.251,61	7.058,92	0,00	40.733.310,53
		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	706.282.400,81	7.058,92	0,00	706.289.459,73
		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: 27/12/2018 16:02:44

IMPRONTA: 63D8C03F08DE1AEEF4F8EA7983688B629A17B091B6CEADE1207DEB41EC6DB0CD
9A17B091B6CEADE1207DEB41EC6DB0CD463261E65A58F07CCBFF9E377F224D51
463261E65A58F07CCBFF9E377F224D51DAE38595217BA91F11C005DEEFFDF81D
DAE38595217BA91F11C005DEEFFDF81D497C3247B1B7274948B3CFBC66B478E0