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

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

PO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

REG. DET. DIR. N. 1606 / 2017

Prot. corr. 20° 7/1/69/11-2017 (2206)

OGGETTO: CIG Z6D1F17BFE – ACQUISTO PARASPIGOLI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA NUVOLA OLGA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA CODEX SRL. SPESA COMPLESSIVA EURO 2.751,10.- IVA AL 22% COMPRESA.

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso che a seguito della realizzazione della nuova sede della scuola dell'infanzia Nuvola Olga nel complesso ex Caserma Chiarle di via alle Cave 4 si è provveduto alla fornitura di paraspigoli, rivelatesi insufficienti in quantità al momento della posta in opera, come segnalato dalla responsabile della struttura;

ravvisata quindi la necessità di procedere ad un'ulteriore fornitura con posa in opera di paraspigoli al fine di rendere sicura la suddetta scuola;

richiamata la Deliberazione Giuntale n. 377 dd. 16/08/2016, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Codice opera 05166. Realizzazione polo scolastico nel complesso ex Caserma Chiarle di Via delle Cave, 4 3 lotto – Utilizzo dell'economia derivante dal ribasso d'asta spesa complessiva euro 2.000.000,00", nell'ambito della quale è stata inserita la voce relativa alla fornitura con posa in opera di paraspigoli (prenotazione n. 6325/2016);

richiamata la determinazione dirigenziale n. 3973 dd. 30/12/2016, esecutiva il 30/12/2016, con la quale è stata prenotata la spesa per l'acquisto di giochi ed arredi vari per la scuola dell'infanzia Nuvola Olga (prenotazioni n° 2017/1777 e n° 2017/1789);

ritenuto opportuno acquistare gli ulteriori paraspigoli dalla stessa ditta fornitrice dei precedenti per continuità e precisamente dalla ditta CODEX SRL con sede in via Ferrara 6 – 31030 CASIER (TV);

considerato che in data 23/06/2017 è stata pubblicata la Trattativa Diretta n. 196658 sul Mercato Elettronico (MePa) di CONSIP, ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012, con la ditta CODEX SRL via Ferrara 6 – 31030

CASIER (TV);

dato atto che in risposta alla Trattativa Diretta n. 196658 la ditta CODEX SRL via Ferrara 6 – 31030 CASIER (TV) offre quanto richiesto al prezzo di Euro 2.255,00 più Euro 496,10 per l'Iva al 22% per un totale di Euro 2.751,10, prezzo ritenuto congruo dall'amministrazione;

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 CODEX SRL via Ferrara 6 – 31030 CASIER (TV) – C.F. 00898460266;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 2.751,10- I.V.A. al 22% compresa;

richiamata la deliberazione consiliare n. 21 dd. 29.06.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto "Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017-2019 - e Bilancio di previsione 2017-2019 - Approvazione";

dato atto che la presente fornitura verrà a scadenza nel 2017;

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 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 spesa è finanziata con mutuo;

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:
anno 2017 – Euro 2.751,10;

visti gli artt.
36 del D.Lgs 50/2016;
131 dello Statuto comunale;
107 e 147bis del D.Lgs. 267/2000;
106, comma 12 del D.Lgs. 150/2016;

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

d e t e r m i n a

1. **di approvare,** per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di Euro 2.751,10.- Iva al 22% compresa, ritenuta necessaria per procedere all'acquisto di paraspigoli per la scuola dell'infanzia "Nuvola Olga";

2. **di affidare** la fornitura alla ditta CODEX SRL via Ferrara 6 – 31030 CASIER (TV) – C.F.

00898460266, per un importo complessivo di 2.751,10.- I.V.A. al 22% compresa.

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 è finanziata tramite mutuo (C.DD.PP. n. 4541535 dd. 27.05.2010), assistito per quota parte da contributo regionale, assegnato ai sensi della L.R. N° 1/2005 art. 4, commi 95 (come modificato dal comma 35 dell'art. 4 della L.R. 12/2006 e dal comma 12 dell'art. 7 della L.R. 9/2008), 96, 97 e della *L.R.15/2005* art. 4, commi 26 (come modificato dal comma 13 dell'art. 7 della L.R. 9/2008), 27 e 28;

5. **di dare atto** che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2017 per Euro 2.751,10;

6. **di dare atto** che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2017 – Euro 2.751,10;

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

8. **di apportare** le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2017	20170001777	0	05166 REALIZZ. POLO SCOL. COMPLESSO EX CASERMA CHIARLE -LOTTO COMPL. -GIOCHI E ARREDI - FIN. MUTUO CDDPP POS. 4541535 (ACC. 16/1070)	50051662	2.751,10	-	

9. **di impegnare** la spesa complessiva di euro 2.751,10 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	SIOPE	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2017	50051662	05166-REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA EX CASERMA CHIARLE - Acquisto mobili e arredi (da FPV)	L1000	U.2.02.01.03.999		50801	05166	N	2.751,10	ANNO 2017 - EURO 2.751,10

IL DIRETTORE DI AREA
(dott. Fabio Lorenzut)

Responsabile del procedimento: dott.ssa Donatella Quarantotto	Tel: 040 6758008	E-mail: donatella.quarantotto@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

Trieste, *vedi data firma digitale*

Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)

Responsabile del procedimento: dott.ssa Donatella Quarantotto	Tel: 040 6758008	E-mail: donatella.quarantotto@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@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: LORENZUT FABIO
CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E
DATA FIRMA: 05/07/2017 15:40:02
IMPRONTA: A884CE411C7EC255F48FD4E08E24C70FB69158496922D6D142E6F95BEC8DEA59
B69158496922D6D142E6F95BEC8DEA595A0D879B7B1C1D0FE6E1645FC5C71E29
5A0D879B7B1C1D0FE6E1645FC5C71E29AE390D4C935C02970C611C482450452E
AE390D4C935C02970C611C482450452E6B71EDB0C93B8561C91AB4B59D5ED689

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

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

PO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

REG. DET. DIR. N. 1606 / 2017

OGGETTO: CIG Z6D1F17BFE – ACQUISTO PARASPIGOLI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA NUVOLA OLGA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA CODEX SRL. SPESA COMPLESSIVA EURO 2.751,10.- IVA AL 22% COMPRESA. Prot. corr. 20° 7/1/69/11-2017 (2206)

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	Siope	D/N
1	1	Variazione	S	2017	20170001777	0	50051662	2.751,10	-	L1000			N
2	20170006045	Impegno	S	2017			50051662	2.751,10		L1000	U.2.02.01.03.999	R16	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0401U20201039990918250 2F99H100000300053		
2	0401U2020103999091800000000000000000003	FPVRVIM03	ANNO 2017 - EURO 2.751,10

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.

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: 26/07/2017 16:39:50
IMPRONTA: 65844C8B3FF4BE6F1FB9D582C48925C922510DD0B3A4D7860EC65A4CEC396106
22510DD0B3A4D7860EC65A4CEC3961066769B9577A8366D19D9620A3AAD1DC80
6769B9577A8366D19D9620A3AAD1DC80D3D23DD435DBCFB4AF5A2A30C25CCB40
D3D23DD435DBCFB4AF5A2A30C25CCB40B818EBED82C130EB1359D0664D1320A6