



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

OGGETTO: CIG ZEE253DCC4 - ACQUISTO ARMADIETTI SPOGLIATOIO PER IL PERSONALE AUSILIARIO ED EDUCATIVO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA ARMET S.R.L. . SPESA EURO 21.257,28.- IVA COMPRESA. Prot. Corr. 20°-7/1/61/3-2018 (4728)

Allegati:

RIEPILOGO_VARIAZIONI_2018.pdf
TESORERIA_VARIAZIONE_2018_DX_2951.pdf

Determinazione Dirigenziale

N. 2951 / 2018

adottata il 26/10/2018 17:28:47

esecutiva il 07/11/2018 16:32:08

ufficio proponente: PO ACQUISTI

Copia informatica dell'originale documento informatico della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 13/11/2018 per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 27/11/2018.

Addì 13/11/2018



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. 2951 / 2018

Prot. corr. 20°-7/1/61/3-2018 (4728)

OGGETTO: CIG ZEE253DCC4 - ACQUISTO ARMADIETTI SPOGLIATOIO PER IL PERSONALE AUSILIARIO ED EDUCATIVO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA ARMET S.R.L. . SPESA EURO 21.257,28.- IVA COMPRESA.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che per garantire il buon funzionamento del Servizio Scuola ed Educazione risulta necessario procedere all'ulteriore acquisto di n. 198 armadietti spogliatoio sporco/pulito destinati al personale ausiliario ed educativo che lavora presso i nidi d'infanzia;

considerato che è pervenuta l'e-mail dd. 4.10.2018, da parte della Direzione del Servizio Scuola ed Educazione, con la richiesta di provvedere all'acquisto di armadietti spogliatoio uguali a quelli recentemente forniti, al fine di rispondere pienamente alle esigenze del Servizio;

rilevato che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto i beni da acquisire presso Consip SpA, che pertanto l'acquisizione in oggetto verrà effettuata in via autonoma;

richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2045 adottata in data 08.08.2018, esecutiva in data dd. 14.08.2018 con la quale si è provveduto ad aggiudicare alla ditta ARMET S.R.L. con sede in via IV Novembre 2 – TORRILE (PR) P.Iva 02854460348 e C.F. 92192580345, a seguito di RdO sul MePA, la fornitura di n. 93 armadietti spogliatoio delle medesime caratteristiche di quelli necessari, per un importo complessivo di Euro 9.984,48.- IVA inclusa;

vista l'e-mail dd. 12.10.2018, conservata agli atti, con la quale la ditta ARMET S.R.L. (P.Iva 02854460348 e C.F. 92192580345) conferma di voler mantenere invariato il prezzo praticato in sede di gara, pari ad Euro 88,00.- cadauno più Iva al 22%, anche per questa ulteriore fornitura;

ritenuto opportuno acquistare gli ulteriori armadietti spogliatoio dalla stessa ditta fornitrice dei precedenti per continuità ed economicità e precisamente dalla ditta ARMET S.R.L. (P.Iva 02854460348 e C.F. 92192580345);

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

considerato che, in data 17/10/2018, è stata pubblicata la Trattativa Diretta n. 648901 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge n. 94/2012 e n. 135/2012, provvedendo ad inoltrare la richiesta alla ditta ARMET S.R.L. con sede in via IV Novembre 2 – TORRILE (PR) P.Iva 02854460348 e C.F. 92192580345, registrata nell'iniziativa "BENI - Arredi";

considerato che, in risposta alla Trattativa Diretta n. 648901, la ditta ARMET S.R.L. (P.Iva 02854460348 e C.F. 92192580345) ha presentato un'offerta per un importo di Euro 17.424,00,-, IVA (22%) esclusa, ritenuta congrua da questa Amministrazione;

verificato dall'analisi della documentazione che 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 fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procedere 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 in argomento alla ditta ARMET S.R.L. con sede in via IV Novembre 2 – TORRILE (PR) P.Iva 02854460348 e C.F. 92192580345, per un importo di Euro 17.424,00,-, più Euro 3.833,28 per l'Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 21.257,28 IVA (22%) e trasporto inclusa;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta a Euro 21.257,28.- IVA (22%) inclusa;

constatato che con la Deliberazione Consiliare n. 17 dd. 8 maggio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2018-2020 e il Bilancio di previsione 2018-2020;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 2893 dd. 22.10.2018 ad oggetto: "Variazione n. 24 del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 a cura del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lett. a) del D.Lgs. 267/2000";

dato atto che la presente fornitura verrà a scadenza nel 2019;

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/prenotazione o degli impegni/prenotazioni) 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 spesa è finanziata con attività finanziarie;

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

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

anno 2019 – Euro 21.257,28.-;

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;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

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 21.257,28- Iva al 22% compresa, ritenuta necessaria per la fornitura di n. 198 armadietti spogliatoio sporco/pulito, destinati al personale ausiliario ed educativo dei nidi d'infanzia;
2. **di affidare** la fornitura alla ditta alla ditta ARMET S.R.L. con sede in via IV Novembre 2 – TORRILE (PR) P.Iva 02854460348 e C.F. 92192580345, per un importo di Euro 17.424,00, più Euro 3.833,28 per l'Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 21.257,28;
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 l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2019 per Euro 21.257,28.-;
5. **di dare atto** che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2019 – Euro 21.257,28.-;
6. **di dare atto** che la spesa è finanziata con attività finanziarie;
7. **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

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

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 21.257,28.- al capitolo di seguito elencato:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	51352 000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER IL SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE - RIL. IVA (da FPV)	L1001	U.2.02. 01.03.9 99	00008	00805	N	21257,28	anno 2019 - euro 21.257,28

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Antonella Coppola

Trieste, vedi data firma digitale digitale

*Documento sottoscritto con firma
(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: laura.pauli@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@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: 26/10/2018 17:28:45

IMPRONTA: 5F1F0118EA486EE4C8B5D1D713A79C4E948603031BEBD4150581215379836F7E
948603031BEBD4150581215379836F7E4AB2720D2C823A245D0FBAE169E301BB
4AB2720D2C823A245D0FBAE169E301BBC7FF31E7A004EEFE172CA160C2C1630B
C7FF31E7A004EEFE172CA160C2C1630B7778B30E9D29EFC01FC90ADF0E3DCB3B

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato
data 26/10/2018 n.protocollo (20180000469)

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE 2696 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 12 Programma 01 TITOLO 2	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido (12012) - Spese in conto capitale	290.210,34	21.257,28	0,00	311.467,62
	fondo pluriennale vincolato				
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	599.383,46	21.257,28	0,00	620.640,74
	fondo pluriennale vincolato				
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.719.076,59	21.257,28	0,00	3.740.333,87
	fondo pluriennale vincolato				

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 26/10/2018 n.protocollo (20180000469) Rif. delibera del DX del 26/10/2018 n.
 2951

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 2696 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE Programma 01	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido				
2	(12012) - Spese in conto capitale	329.588,38	0,00	0,00	329.588,38
		5.104.753,89	0,00	0,00	5.104.753,89
		2.144.131,93	0,00	21.257,28	2.122.874,65
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	5.387.575,57	0,00	0,00	5.387.575,57
		41.549.618,14	0,00	0,00	41.549.618,14
		43.337.810,25	0,00	21.257,28	43.316.552,97
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	20.894.540,57	0,00	0,00	20.894.540,57
		128.999.812,50	0,00	0,00	128.999.812,50
		142.938.723,02	0,00	21.257,28	142.917.465,74
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		20.894.540,57	0,00	0,00	20.894.540,57
		128.999.812,50	0,00	0,00	128.999.812,50
		142.938.723,02	0,00	21.257,28	142.917.465,74
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		154.052.716,76	0,00	0,00	154.052.716,76
		783.278.676,03	0,00	0,00	783.278.676,03
		858.822.535,20	0,00	21.257,28	858.801.277,92

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 2696 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE Programma 01 2	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido (12012) - Spese in conto capitale	0,00 2.284.339,23 0,00	0,00 21.257,28 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.305.596,51 0,00
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	0,00 38.002.341,02 0,00	0,00 21.257,28 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 38.023.598,30 0,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00 117.997.575,15 0,00	0,00 21.257,28 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 118.018.832,43 0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		0,00 117.997.575,15 0,00	0,00 21.257,28 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 118.018.832,43 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		0,00 664.681.150,95 0,00	0,00 21.257,28 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 664.702.408,23 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 2696 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	47.885.678,50	21.257,28	0,00	47.906.935,78
	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	664.681.150,95	21.257,28	0,00	664.702.408,23
	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: 07/11/2018 16:30:01

IMPRONTA: 83A09E73B6FDD2767F5F7B48074125FE44F4D9CFEBA1803D237790589F2ABE5D
44F4D9CFEBA1803D237790589F2ABE5D6C6B9E1774E6600F63333B8A4997F080
6C6B9E1774E6600F63333B8A4997F080E3C9E6AF40D81EF92E93562D2E26DBA2
E3C9E6AF40D81EF92E93562D2E26DBA2E0B0F6F20F44C7176D3010ADA6B97D8F

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.: 20180000469	4.814.543,55	0,00	21.257,28	4.793.286,27
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	290.210,34	21.257,28	0,00	311.467,62
	FPV	5.104.753,89	21.257,28	21.257,28	5.104.753,89
	Totale Stanziato	2.144.131,93	0,00	21.257,28	2.122.874,65
	Cassa				
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - N° Variaz.: 20180000469	40.950.234,68	0,00	21.257,28	40.928.977,40
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	599.383,46	21.257,28	0,00	620.640,74
	FPV	41.549.618,14	21.257,28	21.257,28	41.549.618,14
	Totale Stanziato	43.337.810,25	0,00	21.257,28	43.316.552,97
	Cassa				
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20180000469	125.234.831,90	0,00	21.257,28	125.213.574,62
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	3.719.076,59	21.257,28	0,00	3.740.333,87
	FPV	128.953.908,49	21.257,28	21.257,28	128.953.908,49
	Totale Stanziato	142.938.723,02	0,00	21.257,28	142.917.465,74
	Cassa				
	TOTALE SPESE	732.225.715,09	0,00	21.257,28	732.204.457,81
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	51.007.056,93	21.257,28	0,00	51.028.314,21
	FPV	783.232.772,02	21.257,28	21.257,28	783.232.772,02
	Totale Stanziato	858.822.535,20	0,00	21.257,28	858.801.277,92
	Cassa				

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2019

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE FPV CAPITALE				
	Stanzionato	47.885.678,50	21.257,28	0,00	47.906.935,78
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	664.681.150,95	21.257,28	0,00	664.702.408,23
	Stanzionato	664.681.150,95	21.257,28	0,00	664.702.408,23
	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.: 20180000469	2.284.339,23	21.257,28	0,00	2.305.596,51
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	2.284.339,23	21.257,28	0,00	2.305.596,51
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - N° Variaz.: 20180000469	37.851.491,02	21.257,28	0,00	37.872.748,30
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	150.850,00	0,00	0,00	150.850,00
	FPV	38.002.341,02	21.257,28	0,00	38.023.598,30
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20180000469	115.749.476,15	21.257,28	0,00	115.770.733,43
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	2.248.099,00	0,00	0,00	2.248.099,00
	FPV	117.997.575,15	21.257,28	0,00	118.018.832,43
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
	TOTALE SPESE	622.377.799,35	21.257,28	0,00	622.399.056,63
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	42.303.351,60	0,00	0,00	42.303.351,60
	FPV	664.681.150,95	21.257,28	0,00	664.702.408,23
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				

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: 07/11/2018 16:29:53

IMPRONTA: 36C63EACD33DDE0DB7B40675D293330C5FC4AE8DFD37C2C7CD55E75A763AEC7D
5FC4AE8DFD37C2C7CD55E75A763AEC7D8D349548978960384C191CA84914FF13
8D349548978960384C191CA84914FF1356C2FBBE0083E7E9DCF1B99669A7ED6C
56C2FBBE0083E7E9DCF1B99669A7ED6CCBDABEE475E54673331DD7AB7E0BC89



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. 2951 / 2018

OGGETTO: CIG ZEE253DCC4 - ACQUISTO ARMADIETTI SPOGLIATOIO PER IL PERSONALE AUSILIARIO ED EDUCATIVO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA ARMET S.R.L. . SPESA EURO 21.257,28.- IVA COMPRESA. Prot. Corr. 2017-7/1/61/3-2018 (4728)

Allegati:

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	20190001040	Impegno	S	2019			51352000	21.257,28		L1001	U.2.02.01.03.999	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1201U20201039991048000000000000000003	FPVFINCR	Finanziato con attività finanziarie

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: 07/11/2018 16:29:45

IMPRONTA: 45DBF818C9F47701991419BF71D223A8F4984176CDFD954E33EEE5FE85CF1AC9
F4984176CDFD954E33EEE5FE85CF1AC967CC71164365F9DFF03D5D8582C4BF76
67CC71164365F9DFF03D5D8582C4BF7624992268B0C40F8946A00EEBA4912195
24992268B0C40F8946A00EEBA49121958AC4517FD1E5835E8D535CBAD5014B9C