



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

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
PO ACQUISTI

OGGETTO: CIG Z222A52723 - ACQUISTO ARREDI DA GIARDINO PER I SERVIZI EDUCATIVI.
AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA PRECO SYSTEM SRL.
SPESA EURO 34.580,90.- IVA COMPRESA. Prot. Corr. 20°-7/1/70/3-19 (5737)

Allegati:

RIEPILOGO_VARIAZIONE_DX_3269_2019.pdf

TESORERIA_VARIAZIONE_DX_3269_2019.pdf

Determinazione Dirigenziale

N. 3269 / 2019

adottata il 19/11/2019 13:03:42

esecutiva il 21/11/2019 15:24:27

ufficio proponente: PO ACQUISTI

Copia informatica dell'originale documento informatico della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 26/11/2019 per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 10/12/2019.

Addì 26/11/2019



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

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E
 SPORT
 PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 3269 / 2019

Prot. corr. 20°-7/1/70/3-19 (5737)

OGGETTO: CIG Z222A52723 - ACQUISTO ARREDI DA GIARDINO PER I SERVIZI EDUCATIVI. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA PRECO SYSTEM SRL. SPESA EURO 34.580,90.- IVA COMPRESA.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che per garantire il buon funzionamento delle strutture educative e ricreative facenti capo al Servizio Scuola ed Educazione, risulta necessario procedere all'acquisto di arredi vari da esterno tra i quali tavoli, panche, panchine, cestini, ecc.;

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

ritenuto di procedere all'acquisto dei prodotti oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che disciplina gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00;

considerato che in che in data 29/10/2019 è stata pubblicata l'RdO n. 2426880 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 e dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 9 aziende registrate nell'iniziativa "BENI – Arredi";

valutato di invitare alla RdO n. 2426880 anche la ditta PRECO SYSTEM SRL con sede a Gemona del Friuli (UD), in quanto ha provveduto, con la precedente fornitura a rifornire il Servizio richiedente in modo puntuale e rispondente alle esigenze, nel rispetto dei tempi e dei costi previsti;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@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	

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. 50/2016, ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste;

considerato che in risposta alla RdO n. 2426880 l'unica ditta a presentare offerta è stata la PRECO SYSTEM SRL con a Gemona del Friuli (UD), con un importo di Euro 27.495,00 imponibile, più Euro 6.048,90 per l'Iva al 22%, per un totale pari a Euro 33.543,90-, prezzo ritenuto congruo dall'amministrazione;

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

preso atto dei requisiti di ordine generale riguardanti i motivi di esclusione di un operatore economico ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e i criteri di selezione degli operatori economici, con particolare riferimento al requisito di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83 del decreto sopracitato;

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 all'impresa PRECO SYSTEM SRL con sede a Gemona del Friuli (UD) – C.F. 01305300301;

considerato che, nelle more dell'esperimento della gara, a seguito di ulteriori richieste pervenute dalle scuole dell'infanzia, è emersa la necessità di acquistare elementi di arredo da esterno della stessa marca e tipologia di quelli oggetto della presente gara, per una spesa quantificata in Euro 1.037,00.- I.V.A. Inclusa;

dato atto che l'ulteriore spesa di Euro 1.037,00.- IVA inclusa non supera il quinto del valore totale della fornitura di cui sopra, si ritiene opportuno provvedere, per ragioni di economicità e praticità a soddisfare l'ulteriore richiesta, avvalendosi della gara appena esperita procedendo all'ampliamento della fornitura affidata alla ditta PRECO SYSTEM SRL con sede a Gemona del Friuli (UD) – C.F. 01305300301;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 34.580,90.- I.V.A. al 22% inclusa;

preso atto che con deliberazione consiliare n. 16 dd. 03/04/2019 immediatamente eseguibile, è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2019-2021 e il Bilancio di previsione 2019-2021;

dato atto che con delibera giuntale n. 349 dd. 08/07/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 34.580,90.- IVA (22%) ed è finanziata come segue:

- euro 22.515,10 sul Capitolo 1357010 con avanzo economico riduzione mutui (5RM);
- euro 12.065, 80.- sul Capitolo 1112200 con avanzo economico riduzione mutui (5RM);

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2020 per Euro

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@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	

34.580,90.- IVA inclusa;

- il pagamento avverrà a seguito delle fatture emesse dal fornitore, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

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);

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:
anno 2020 – Euro 34.580,90.-;

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. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36 e l'art.106;
- 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);

visto il D.Lgs. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

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

vista la Determinazione Dirigenziale n. 35 dd. 31/07/2017 con cui è stato conferito alla dott.ssa Antonella Coppola l'incarico per la Posizione Organizzativa Acquisti nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, 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, così come confermato con D.G. n. 17 dd. 24/01/2019, immediatamente eseguibile, nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport;

DETERMINA

1. **di approvare**, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di Euro 34.580,90- Iva al 22% compresa, ritenuta necessaria per la fornitura di arredi vari da esterno (tavoli, panche, panchine, cestini, ecc.) destinati ai ricreatori ed alle scuole dell'infanzia;
2. **di affidare** l'aggiudicazione della fornitura, di cui al punto precedente, alla ditta PRECO SYSTEM SRL con sede a Gemona del Friuli (UD) – C.F. 01305300301 per un importo di

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@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	

Euro 27.495,00 imponibile, più Euro 6.048,90 per l'Iva al 22%, per un totale pari a Euro 33.543,90.-Iva inclusa;

3. **di ampliare** la fornitura affidata alla ditta PRECO SYSTEM SRL, entro i limiti del quinto del valore di aggiudicazione, per complessivi Euro 1.037,00.- IVA inclusa, al fine di procedere all'acquisto di ulteriori arredi da esterno da destinare alle scuole dell'infanzia comunali;
4. **di dare atto** che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette in seguito alle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dalle imprese in sede di gara, si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;
5. **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);
6. **di dare atto** che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2020 per Euro 34.580,90.-;
7. **di dare atto** che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2020 – Euro 34.580,90.-;
8. **di dare atto** che la spesa per complessivi euro 34.580,90.- IVA (22%), è finanziata come segue:
 - euro 22.515,10 sul Capitolo 1357010 con avanzo economico riduzione mutui (5RM);
 - euro 12.065, 80.- sul Capitolo 1112200 con avanzo economico riduzione mutui (5RM);
9. **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;
10. **di autorizzare** la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

11. **di impegnare** la spesa complessiva di Euro 34.580,90 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2020	01357 010	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER I RICREATORI - RIL.IVA	02301	U.2.02.01 .03.999	00008	03282	N	22.515,10	anno 2020 Euro 22.515,10

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@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	

2020	01112 200	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RIL. IVA	02471	U.2.02.01 .03.999	00008	02936	N	12.065,80	anno 2020 Euro 12.065,80
------	--------------	--	-------	----------------------	-------	-------	---	-----------	-----------------------------------

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 (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: 19/11/2019 13:03:40

IMPRONTA: 7C393670AEE424088525BB2E0A4C540477BD6B3A37FB71C45D9B4A740C5AAF3B
77BD6B3A37FB71C45D9B4A740C5AAF3B9DA9ADFDB0178416164304DFFF780819
9DA9ADFDB0178416164304DFFF7808197E8C6B50351E9D560187C573B82AFA7C
7E8C6B50351E9D560187C573B82AFA7C2909AAFEE35B85D0FB7673E84624014A

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 20/11/2019 n. 313
Rif. Determine DX - 3269/19 del 19/11/19
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 312 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	181.382,57			181.382,57
		previsioni di competenza	157.653,26	12.065,80	-12.065,80	157.653,26
		previsioni di cassa	336.334,75		-12.065,80	324.268,95
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	1.254.409,84			1.254.409,84
		previsioni di competenza	14.723.919,85	12.065,80	-12.065,80	14.723.919,85
		previsioni di cassa	15.747.627,58		-12.065,80	15.735.561,78
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	5.560.519,56			5.560.519,56
		previsioni di competenza	72.348.550,21	12.065,80	-12.065,80	72.348.550,21
		previsioni di cassa	75.808.193,84		-12.065,80	75.796.128,04
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	97.069,61			97.069,61
		previsioni di competenza	7.198.318,58	22.515,10	-22.515,10	7.198.318,58
		previsioni di cassa	6.198.010,41		-22.515,10	6.175.495,31
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	4.186.849,73			4.186.849,73
		previsioni di competenza	47.914.396,64	22.515,10	-22.515,10	47.914.396,64
		previsioni di cassa	48.961.108,31		-22.515,10	48.938.593,21
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	15.622.532,57			15.622.532,57
		previsioni di competenza	130.147.658,99	22.515,10	-22.515,10	130.147.658,99
		previsioni di cassa	138.131.094,12		-22.515,10	138.108.579,02
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	639,04			639,04
		previsioni di competenza	51.521,60	34.580,90	-34.580,90	51.521,60
		previsioni di cassa	52.160,64		-34.580,90	17.579,74
Totale Generale delle uscite		residui presunti	171.492.167,78			171.492.167,78
		previsioni di competenza	768.448.960,51	34.580,90	-34.580,90	768.448.960,51
		previsioni di cassa	876.008.507,00		-34.580,90	875.973.926,10

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 312 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		7.918.085,83			7.918.085,83
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		47.512.137,88			47.512.137,88
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Fondi Non Vincolati	2.768.474,10			2.768.474,10
	Vincolato da trasferimenti	16.565.971,71			16.565.971,71
	Vincolato dalla contrazione di mutui	5.753.292,47			5.753.292,47
	Vincolato da vincoli attribuiti dall'ente	11.664.124,23			11.664.124,23
	Destinato agli investimenti	1.147.079,89			1.147.079,89
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	201.340.525,21			201.340.525,21
	previsioni di competenza	768.448.960,51			768.448.960,51
	previsioni di cassa	801.473.963,95			801.473.963,95

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 312 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				In aumento	In diminuzione	
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	241.000,21			241.000,21
		previsioni di competenza	91.123,84	12.065,80		103.189,64
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	2.907.285,18			2.907.285,18
		previsioni di competenza	14.669.862,38	12.065,80		14.681.928,18
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	22.207.960,43			22.207.960,43
		previsioni di competenza	40.842.269,51	12.065,80		40.854.335,31
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.273.597,68			1.273.597,68
		previsioni di competenza	1.634.759,90	22.515,10		1.657.275,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	17.106.859,30			17.106.859,30
		previsioni di competenza	39.392.706,94	22.515,10		39.415.222,04
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	64.183.853,16			64.183.853,16
		previsioni di competenza	109.136.739,63	22.515,10		109.159.254,73
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	3.401,49			3.401,49
		previsioni di competenza	9.000,00	34.580,90		43.580,90
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	402.209.494,86			402.209.494,86
		previsioni di competenza	629.460.347,01	34.580,90		629.494.927,91
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 312 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		4.552.541,75			4.552.541,75
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		25.077.008,39	34.580,90		25.111.589,29
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	284.247.981,99			284.247.981,99
	previsioni di competenza	629.460.347,01	34.580,90		629.494.927,91
	previsioni di cassa	0,00			0,00

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

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato
data: 20/11/2019 n. 313
Rif. Determine DX - 3269/19 del 19/11/19
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 312 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	2.701,08	12.065,80		14.766,88
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	fondo pluriennale vincolato	70.806,08	12.065,80		82.871,88
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	fondo pluriennale vincolato	1.231.293,52	12.065,80		1.243.359,32
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	1.097.377,78	22.515,10		1.119.892,88
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	fondo pluriennale vincolato	2.011.455,38	22.515,10		2.033.970,48
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	fondo pluriennale vincolato	3.910.133,19	22.515,10		3.932.648,29

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: 21/11/2019 15:22:55

IMPRONTA: 1048F1B70C9F36820115BF5036B8786C25F5E7E9608B532314032510C7645AA9
25F5E7E9608B532314032510C7645AA9CFEFAE4B0CE5E5FF98083F90CD77C456
CFEFAE4B0CE5E5FF98083F90CD77C45696EF654ED5DF7F6D972D0DAEF9C2A524
96EF654ED5DF7F6D972D0DAEF9C2A5242E6780A285A1CBC56138E106957B1571

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 313 del 20/11/2019

USCITE ANNO: 2019

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 4								
Istruzione e diritto allo studio								
Programma 1 - Istruzione prescolastica								
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP 11.761,76	7.124,62	0,00	-12.065,80	6.820,58	2.762,45	4.058,13
		CS 11.761,76	7.124,62	0,00	-12.065,80	6.820,58		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP 0,00	0,00	12.065,80	0,00	12.065,80	0,00	12.065,80
		CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP 11.761,76	7.124,62	12.065,80	-12.065,80	18.886,38	2.762,45	16.123,93
		CS 11.761,76	7.124,62	0,00	-12.065,80	6.820,58		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP 11.761,76	7.124,62	12.065,80	-12.065,80	18.886,38	2.762,45	16.123,93
		CS 11.761,76	7.124,62	0,00	-12.065,80	6.820,58		
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP 11.761,76	7.124,62	12.065,80	-12.065,80	18.886,38	2.762,45	16.123,93
		CS 11.761,76	7.124,62	0,00	-12.065,80	6.820,58		
Missione 12								
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido								
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP 36.894,22	-4.259,00	0,00	-22.515,10	10.120,12	706,38	9.413,74
		CS 37.533,26	-4.259,00	0,00	-22.515,10	10.759,16		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP 0,00	0,00	22.515,10	0,00	22.515,10	0,00	22.515,10
		CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP 36.894,22	-4.259,00	22.515,10	-22.515,10	32.635,22	706,38	31.928,84
		CS 37.533,26	-4.259,00	0,00	-22.515,10	10.759,16		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP 36.894,22	-4.259,00	22.515,10	-22.515,10	32.635,22	706,38	31.928,84
		CS 37.533,26	-4.259,00	0,00	-22.515,10	10.759,16		
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP 36.894,22	-4.259,00	22.515,10	-22.515,10	32.635,22	706,38	31.928,84
		CS 37.533,26	-4.259,00	0,00	-22.515,10	10.759,16		

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019	CP	48.655,98	2.865,62	34.580,90	-34.580,90	51.521,60	3.468,83	48.052,77
				SALDO COMPETENZA	0,00			
	CS	49.295,02	2.865,62	0,00	-34.580,90	17.579,74		
				SALDO CASSA	-34.580,90			

ENTRATE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2020	CP	17.229.947,59	7.847.060,80	34.580,90	0,00	25.111.589,29	0,00	25.111.589,29
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2020		CP	17.229.947,59	7.847.060,80	34.580,90	0,00	25.111.589,29	0,00	25.111.589,29
				SALDO COMPETENZA	34.580,90				

USCITE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
Missione 4										
Istruzione e diritto allo studio										
Programma 1 - Istruzione prescolastica										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggr. 2		CP	7.000,00	0,00	12.065,80	0,00	19.065,80	12.065,80	7.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	7.000,00	0,00	12.065,80	0,00	19.065,80	12.065,80	7.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	7.000,00	0,00	12.065,80	0,00	19.065,80	12.065,80	7.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	7.000,00	0,00	12.065,80	0,00	19.065,80	12.065,80	7.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
Missione 12										
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggr. 2		CP	2.000,00	0,00	22.515,10	0,00	24.515,10	22.515,10	2.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	2.000,00	0,00	22.515,10	0,00	24.515,10	22.515,10	2.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	2.000,00	0,00	22.515,10	0,00	24.515,10	22.515,10	2.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	2.000,00	0,00	22.515,10	0,00	24.515,10	22.515,10	2.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00			

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020	CP	9.000,00	0,00	34.580,90	0,00	43.580,90	34.580,90	9.000,00
				SALDO COMPETENZA	34.580,90			
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				SALDO CASSA	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: 21/11/2019 15:22:47

IMPRONTA: 23EA57A09F513BA6CA027F074194ED57559C09391EE7A2411435FFCAEF94387A
559C09391EE7A2411435FFCAEF94387A29551E9A3D88A8498DF66E603963EE54
29551E9A3D88A8498DF66E603963EE548670FDD9A400FD38FB8385FB9BBCF4BE
8670FDD9A400FD38FB8385FB9BBCF4BEEF72BBB3755BD8E3F983ADE5540308E5



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

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 3269 / 2019

OGGETTO: CIG Z222A52723 - ACQUISTO ARREDI DA GIARDINO PER I SERVIZI EDUCATIVI.
AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA PRECO SYSTEM SRL. SPESA EURO 34.580,90.- IVA
COMPRESA. Prot. Corr. 20°-7/1/70/3-19 (5737)

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	Descrizione	D/N
1	201902 32074	Impegno	S	2020			01357010	22.515,1 0		02301	U.2.02.01 .03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N
2	201902 32089	Impegno	S	2020			01112200	12.065,8 0		02471	U.2.02.01 .03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1201U20201039991048000000000000000000 04	5RM	Fin. avanzo economico già riduzione mutui
2	0401U20201039990918000000000000000000 04	5RM	Fin. avanzo economico già riduzione mutui

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, si rilascia il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, si attesta 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: 21/11/2019 15:22:38

IMPRONTA: 3E6E9A3451D1983B6FBA4F78442DFB3A5FD236D40C8E6EC9CA853A3E90003454
5FD236D40C8E6EC9CA853A3E90003454FE2AAB9737A11D845FAFC27165390DF7
FE2AAB9737A11D845FAFC27165390DF7F6F1C404DBDF0B980DBA90B914D28DEE
F6F1C404DBDF0B980DBA90B914D28DEE70DBD93C3F18BA78E420A12C19F3006B