



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 Z86258CCFE - ACQUISTO ARREDI DA GIARDINO PER I SERVIZI DELL'AREA.
AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA PRECO SYSTEM SRL.
SPESA EURO 10.004,00.- IVA COMPRESA. Prot. Corr. 20°-7/1/72/ 5-2018 (5156)

Allegati:

RIEPILOGO_VARIAZIONE_DX_3309_2018.pdf

TESORERIA_VARIAZIONE_DX_3309_2018.pdf

Determinazione Dirigenziale

N. 3309 / 2018

adottata il 19/11/2018 15:48:21

esecutiva il 14/12/2018 17:01:44

ufficio proponente: PO ACQUISTI

Copia informatica dell'originale documento informatico della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 25/12/2018 per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 08/01/2019.

Addì 25/12/2018



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. 3309 / 2018

Prot. corr. 2018-7/1/72/ 5-2018 (5156)

OGGETTO: CIG Z86258CCFE - ACQUISTO ARREDI DA GIARDINO PER I SERVIZI DELL'AREA. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA PRECO SYSTEM SRL. SPESA EURO 10.004,00.- IVA COMPRESA.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che, come da richieste pervenute da parte degli Uffici afferenti le Posizioni Organizzative “Coordinamento Pedagogico-Organizzativo-Gestionale” e “Giovani”, risulta necessario procedere all'acquisto di arredi vari da giardino quali tavoli con panche, cestini e panchine da esterno, al fine di garantire il buon funzionamento dei Servizi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport;

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;

considerato che in che in data 31/10/2018 è stata pubblicata l'RdO n. 2109647 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. 3 aziende registrate nell'iniziativa “BENI - Arredi”;

visto che l'aggiudicazione ha luogo a favore dell'impresa che ha presentato l'offerta con il prezzo totale più basso (ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016), ferma restando la corrispondenza delle caratteristiche tecniche richieste, in quanto trattasi di una fornitura caratterizzata da elevata ripetitività e senza un notevole contenuto tecnologico o a carattere innovativo;

considerato che in risposta alla RdO n. 2109647 l'unica ditta a presentare offerta è stata la

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	

PRECO SYSTEM SRL con sede in via Facini 35 – Gemona del Friuli (UD), con un importo di Euro 8.200,00 Euro imponibile, più Euro 1.804,00 per l'Iva al 22%, per un totale pari a Euro 10.004,00-, prezzo ritenuto congruo dall'Amministrazione;

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

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 in via Facini 35 – Gemona del Friuli (UD) – C.F. 01305300301;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 10.004,00.- I.V.A. al 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 e richiamate anche le successive variazioni;

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 per Euro 3.440,40 con attività finanziarie e per Euro 6.563,60 con avanzo economico riduzione mutuo;

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 10.004,00.-;

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;

ritenuto di procedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura, nelle more delle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dalle imprese 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

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	

aggiudicazione;

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 10.004,00- Iva al 22% compresa, ritenuta necessaria per la fornitura di arredi vari da giardino (tavoli con panche, cestini e panchine) destinati ai ricreatori, alle scuole dell'infanzia ed al polo giovani E. Toti;
2. **di aggiudicare** la fornitura alla ditta PRECO SYSTEM SRL con sede in via Facini 35 – Gemona del Friuli (UD) – C.F. 01305300301 per un importo di Euro 8.200,00-, più Euro 1.804,00 per l'Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 10.004,00-, prezzo ritenuto congruo dall'amministrazione;
3. **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;
4. **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);
5. **di dare atto** che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2019 per Euro 10.004,00.-;
6. **di dare atto** che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2019 – Euro 10.004,00.-;

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	

7. **di dare atto** che la spesa è finanziata per Euro 3.440,40 con attività finanziarie e per Euro 6.563,60 con avanzo economico riduzione mutuo;
8. **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. 267/2000 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 10.004,00 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	51112 200	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RIL. IVA (da FPV)	L1002	U.2.02.0 1.03.999	00008	00805	N	1.671,40	anno 2019 - Euro 1.671,40 – finanz.to attività finanziarie
2019	51357 010	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER I RICREATORI - RIL.IVA (da FPV)	L2001	U.2.02.0 1.03.999	00008	00802	N	6.563,60	anno 2019 - Euro 6.563,60 – finanz.to con avanzo econ. riduz. mutuo
2019	51149 530	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - A CURA DELL'AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT - RIL. IVA - (da FPV)	L2007	U.2.02.0 1.03.999	00005	00501	N	1.769,00	anno 2019 - Euro 1.769,00 – finanz.to attività finanziarie

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: 19/11/2018 15:48:21

IMPRONTA: 33B47ED5AF1E5CFB2CB98DCA1938802F48676E9457841440CFA2CEC0E1B040B4
48676E9457841440CFA2CEC0E1B040B4A605E68AF2A085030299FDBED4E54773
A605E68AF2A085030299FDBED4E54773497DCC1EEDDE3FFF7348C8D4556A549
497DCC1EEDDE3FFF7348C8D4556A549FFF7B5DD4B4572D2E7EDDBBE7AA544DD

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01112200	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RIL. IVA - N° Variaz.: 20180000722	8.072,40	0,00	1.671,40	6.401,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	8.027,60	1.671,40	0,00	9.699,00
	FPV	16.100,00	1.671,40	1.671,40	16.100,00
	Totale Stanziato	8.072,40	0,00	1.671,40	6.401,00
	Cassa				
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000722	250.752,20	0,00	1.671,40	249.080,80
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	8.027,60	1.671,40	0,00	9.699,00
	Totale Stanziato	258.779,80	1.671,40	1.671,40	258.779,80
	Cassa	434.472,24	0,00	1.671,40	432.800,84
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica - N° Variaz.: 20180000722	15.360.107,88	0,00	1.671,40	15.358.436,48
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	256.554,57	1.671,40	0,00	258.225,97
	Totale Stanziato	15.616.662,45	1.671,40	1.671,40	15.616.662,45
	Cassa	16.670.203,77	0,00	1.671,40	16.668.532,37
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20180000722	42.186.822,01	0,00	1.671,40	42.185.150,61
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	1.360.762,85	1.671,40	0,00	1.362.434,25
	Totale Stanziato	43.547.584,86	1.671,40	1.671,40	43.547.584,86
	Cassa	46.704.196,00	0,00	1.671,40	46.702.524,60
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20180000722	3.080,00	0,00	1.769,00	1.311,00
01149530	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - A CURA DELL'AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT - RIL. IVA - N° Variaz.: 20180000722				
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	3.080,00	1.769,00	0,00	1.769,00
	Totale Stanziato	3.430,00	0,00	1.769,00	1.661,00
	Cassa				
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000722	3.150,00	0,00	1.769,00	1.381,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	1.769,00	0,00	1.769,00
	Totale Stanziato	3.150,00	1.769,00	1.769,00	3.150,00
	Cassa	4.000,00	0,00	1.769,00	2.231,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Giovani - N° Variaz.: 20180000722	83.858,40	0,00	1.769,00	82.089,40
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	1.769,00	0,00	1.769,00
	Totale Stanziato	83.858,40	1.769,00	1.769,00	83.858,40
	Cassa	110.051,62	0,00	1.769,00	108.282,62

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20180000722	16.120.863,02	0,00	1.769,00	16.119.094,02
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	4.634.302,70	1.769,00	0,00	4.636.071,70
	FPV	20.755.165,72	1.769,00	1.769,00	20.755.165,72
	Totale Stanziato	18.950.456,96	0,00	1.769,00	18.948.687,96
	Cassa				
01357010	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER I RICREATORI - RIL.IVA - N° Variaz.: 20180000722	8.700,00	0,00	6.563,60	2.136,40
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	6.563,60	0,00	6.563,60
	FPV	8.700,00	6.563,60	0,00	8.700,00
	Totale Stanziato	8.700,00	0,00	6.563,60	2.136,40
	Cassa				
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000722	3.652.802,27	0,00	6.563,60	3.646.238,67
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	1.023.535,14	6.563,60	0,00	1.030.098,74
	FPV	4.676.337,41	6.563,60	6.563,60	4.676.337,41
	Totale Stanziato	1.963.231,77	0,00	6.563,60	1.956.668,17
	Cassa				
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - N° Variaz.: 20180000722	40.233.218,56	0,00	6.563,60	40.226.654,96
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	1.494.454,84	6.563,60	0,00	1.501.018,44
	FPV	41.727.673,40	6.563,60	6.563,60	41.727.673,40
	Totale Stanziato	43.601.635,25	0,00	6.563,60	43.595.071,65
	Cassa				
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20180000722	107.794.710,54	0,00	6.563,60	107.788.146,94
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	3.675.497,50	6.563,60	0,00	3.682.061,10
	FPV	111.470.208,04	6.563,60	6.563,60	111.470.208,04
	Totale Stanziato	126.466.442,78	0,00	6.563,60	126.459.879,18
	Cassa				
	TOTALE SPESE	710.503.958,30	0,00	10.004,00	710.493.954,30
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	44.036.040,64	10.004,00	0,00	44.046.044,64
	FPV	754.539.998,94	10.004,00	10.004,00	754.539.998,94
	Totale Stanziato	840.064.046,65	0,00	10.004,00	840.054.042,65
	Cassa				

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.: 20180000722	39.053.662,21	10.004,00	0,00	39.063.666,21
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FPV CAPITALE		39.053.662,21	10.004,00	0,00	39.063.666,21
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE		703.719.764,05	10.004,00	0,00	703.729.768,05
		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
51112200	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RIL. IVA (da FPV) - N° Variaz.: 20180000722	8.027,60	1.671,40	0,00	9.699,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	8.027,60	1.671,40	0,00	9.699,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000722	79.314,55	1.671,40	0,00	80.985,95
	Stanz. puro	79.314,55	1.671,40	0,00	80.985,95
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	79.314,55	1.671,40	0,00	80.985,95
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica - N° Variaz.: 20180000722	15.244.327,52	1.671,40	0,00	15.245.998,92
	Stanz. puro	15.244.327,52	1.671,40	0,00	15.245.998,92
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	90.047,00	0,00	0,00	90.047,00
	Totale Stanziato	15.334.374,52	1.671,40	0,00	15.336.045,92
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20180000722	55.382.632,93	1.671,40	0,00	55.384.304,33
	Stanz. puro	55.382.632,93	1.671,40	0,00	55.384.304,33
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	197.514,00	0,00	0,00	197.514,00
	Totale Stanziato	55.580.146,93	1.671,40	0,00	55.581.818,33
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
51149530	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - A CURA DELL'AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT - RIL. IVA - (da FPV) - N° Variaz.: 20180000722	0,00	1.769,00	0,00	1.769,00
	Stanz. puro	0,00	1.769,00	0,00	1.769,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	1.769,00	0,00	1.769,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000722	52,46	1.769,00	0,00	1.821,46
	Stanz. puro	52,46	1.769,00	0,00	1.821,46
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	52,46	1.769,00	0,00	1.821,46
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 - Giovani - N° Variaz.: 20180000722	81.760,86	1.769,00	0,00	83.529,86
	Stanz. puro	81.760,86	1.769,00	0,00	83.529,86
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	81.760,86	1.769,00	0,00	83.529,86
	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
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - N° Variaz.: 20180000722	17.529.814,57	1.769,00	0,00	17.531.583,57
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	138.566,00	0,00	0,00	138.566,00
	FPV	17.668.380,57	1.769,00	0,00	17.670.149,57
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
51357010	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER I RICREATORI - RIL.IVA (da FPV) - N° Variaz.: 20180000722	0,00	6.563,60	0,00	6.563,60
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	6.563,60	0,00	6.563,60
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N° Variaz.: 20180000722	3.979.664,03	6.563,60	0,00	3.986.227,63
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	3.979.664,03	6.563,60	0,00	3.986.227,63
	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.: 20180000722	39.172.362,40	6.563,60	0,00	39.178.926,00
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	150.850,00	0,00	0,00	150.850,00
	FPV	39.323.212,40	6.563,60	0,00	39.329.776,00
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N° Variaz.: 20180000722	122.367.401,73	6.563,60	0,00	122.373.965,33
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	1.208.099,00	0,00	0,00	1.208.099,00
	FPV	123.575.500,73	6.563,60	0,00	123.582.064,33
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
	TOTALE SPESE	658.525.022,80	10.004,00	0,00	658.535.026,80
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	45.194.741,25	0,00	0,00	45.194.741,25
	FPV	703.719.764,05	10.004,00	0,00	703.729.768,05
	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: 14/12/2018 16:57:10

IMPRONTA: A98FB06C8CE056A60D1C7F69840B36630AB1ED01C8F1C34B92E2DCF4506C1711
0AB1ED01C8F1C34B92E2DCF4506C17115F8A42219A06A796E154EFEDE2CBD87D
5F8A42219A06A796E154EFEDE2CBD87D094420682CED5241A07108C728F4EDB5
094420682CED5241A07108C728F4EDB5C3AC0EEAC40661CE98AC8E94407D280F

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato
data 14/12/2018 n.protocollo (20180000722)

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE 3575 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE Programma TITOLO 2	Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica (04012) - Spese in conto capitale fondo pluriennale vincolato	8.027,60	1.671,40	0,00	9.699,00
Totale Programma	01 Istruzione prescolastica fondo pluriennale vincolato	256.554,57	1.671,40	0,00	258.225,97
TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio fondo pluriennale vincolato	1.360.762,85	1.671,40	0,00	1.362.434,25
MISSIONE Programma TITOLO 2	Politiche giovanili, sport e tempo libero Giovani (06022) - Spese in conto capitale fondo pluriennale vincolato	0,00	1.769,00	0,00	1.769,00
Totale Programma	02 Giovani fondo pluriennale vincolato	0,00	1.769,00	0,00	1.769,00
TOTALE MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero fondo pluriennale vincolato	4.634.302,70	1.769,00	0,00	4.636.071,70

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE 3575 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE Programma TITOLO 2	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido (12012) - Spese in conto capitale	1.023.535,14	6.563,60	0,00	1.030.098,74
	fondo pluriennale vincolato		6.563,60	0,00	
Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	1.494.454,84	6.563,60	0,00	1.501.018,44
	fondo pluriennale vincolato		6.563,60	0,00	
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.675.497,50	6.563,60	0,00	3.682.061,10
	fondo pluriennale vincolato		6.563,60	0,00	

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 14/12/2018 n.protocollo (20180000722) Rif. delibera del DX del 14/12/2018 n.
3309**

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 3575 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE Programma 04 01	Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica				
Titolo 2	(04012) - Spese in conto capitale	183.720,04 258.779,80 434.472,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.671,40	183.720,04 258.779,80 432.800,84
Totale Programma 01	Istruzione prescolastica	1.310.095,89 15.616.662,45 16.670.203,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.671,40	1.310.095,89 15.616.662,45 16.668.532,37
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	7.496.185,12 43.547.584,86 46.704.196,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.671,40	7.496.185,12 43.547.584,86 46.702.524,60
MISSIONE Programma 06 02	Politiche giovanili, sport e tempo libero Giovani				
Titolo 2	(06022) - Spese in conto capitale	850,00 3.150,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.769,00	850,00 3.150,00 2.231,00
Totale Programma 02	Giovani	26.193,22 83.858,40 110.051,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.769,00	26.193,22 83.858,40 108.282,62
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	4.029.593,94 20.755.165,72 18.950.456,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.769,00	4.029.593,94 20.755.165,72 18.948.687,96
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	329.588,38 4.676.337,41 1.963.231,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.563,60	329.588,38 4.676.337,41 1.956.668,17
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	5.387.575,57 41.727.673,40 43.601.635,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.563,60	5.387.575,57 41.727.673,40 43.595.071,65
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	20.894.540,57 111.516.112,05 126.466.442,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.563,60	20.894.540,57 111.516.112,05 126.459.879,18
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		32.420.319,63 175.818.862,63	0,00 0,00	0,00 0,00	32.420.319,63 175.818.862,63

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. 3575 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
	previsione di cassa	192.121.095,74	0,00	10.004,00	192.111.091,74
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
	residui presunti	154.052.716,76	0,00	0,00	154.052.716,76
	previsione di competenza	754.585.902,95	0,00	0,00	754.585.902,95
	previsione di cassa	840.064.046,65	0,00	10.004,00	840.054.042,65

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 3575 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE Programma 04 01	Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica				
Titolo 2	(04012) - Spese in conto capitale	0,00 79.314,55 0,00	0,00 1.671,40 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 80.985,95 0,00
Totale Programma		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		15.334.374,52 0,00	1.671,40 0,00	0,00 0,00	15.336.045,92 0,00
TOTALE MISSIONE	04	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.580.146,93 0,00	1.671,40 0,00	0,00 0,00	55.581.818,33 0,00
MISSIONE Programma 06 02	Politiche giovanili, sport e tempo libero Giovani				
Titolo 2	(06022) - Spese in conto capitale	0,00 52,46 0,00	0,00 1.769,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.821,46 0,00
Totale Programma		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		81.760,86 0,00	1.769,00 0,00	0,00 0,00	83.529,86 0,00
TOTALE MISSIONE	06	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.668.380,57 0,00	1.769,00 0,00	0,00 0,00	17.670.149,57 0,00
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	0,00 3.979.664,03 0,00	0,00 6.563,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.986.227,63 0,00
Totale Programma		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		39.323.212,40 0,00	6.563,60 0,00	0,00 0,00	39.329.776,00 0,00
TOTALE MISSIONE	12	0,00	0,00	0,00	0,00
		123.575.500,73 0,00	6.563,60 0,00	0,00 0,00	123.582.064,33 0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		0,00	0,00	0,00	0,00
		196.824.028,23 0,00	10.004,00 0,00	0,00 0,00	196.834.032,23 0,00

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. 3575 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	703.719.764,05	10.004,00	0,00	703.729.768,05
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N. 3575 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	39.053.662,21	10.004,00	0,00	39.063.666,21
	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	703.719.764,05	10.004,00	0,00	703.729.768,05
	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: 14/12/2018 16:57:18

IMPRONTA: 6D9AC1369EB9CCF14CCBA5121011DA5CBCD12F34CC22368D098CD4E77F707807
BCD12F34CC22368D098CD4E77F7078072186D45123C54D241EDFF9226A8A590A
2186D45123C54D241EDFF9226A8A590AD95E4D48BC43A2B2E9E230D349734098
D95E4D48BC43A2B2E9E230D349734098C019E88C44E0024F5B8506C573108591



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. 3309 / 2018

OGGETTO: CIG Z86258CCFE - ACQUISTO ARREDI DA GIARDINO PER I SERVIZI DELL'AREA.
AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA PRECO SYSTEM SRL. SPESA EURO 10.004,00.- IVA
COMPRESA. Prot. Corr. 20°-7/1/72/ 5-2018 (5156)

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	201900 01414	Impegno	S	2019			51112200	1.671,40		L1002	U.2.02.01.0 3.999	N
2	201900 01415	Impegno	S	2019			51357010	6.563,60		L2001	U.2.02.01.0 3.999	N
3	201900 01416	Impegno	S	2019			51149530	1.769,00		L2007	U.2.02.01.0 3.999	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0401U202010399909180000000000000000000003	FPVPFINCR	anno 2019 - Euro 1.671,40 - finanz.to con attività finanziarie
2	1201U202010399910480000000000000000000003	FPVPFINAE	anno 2019 - Euro 6.563,60
3	0602U202010399908180000000000000000000003	FPVPFINCR	anno 2019 - Euro 1769,00 - finanz.to 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: 14/12/2018 16:57:03

IMPRONTA: 0D2DF29F1E7809F6522C6CA105FCF598609633BD3F10342CDE68D2FBAB1C9775
609633BD3F10342CDE68D2FBAB1C9775A0DA83E3734FCE25AC86758DA689F214
A0DA83E3734FCE25AC86758DA689F2149D9CCE03AA74EE991716C79EA647E33A
9D9CCE03AA74EE991716C79EA647E33AC97198E55F3F9CEA3ED071DAE19DB6E3