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 LOTTO 1 ZF4259EC81 / CIG LOTTO 2 Z51259EDAC. ACQUISTO ARREDO VARIO DA INTERNO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA – ANNO 2018. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI S.R.L. . SPESA COMPLESSIVA EURO 15.692,43.- IVA COMPRESA. Prot. Corr. 20°-7/1/74/5-2018 (5330)

Allegati:

RIEPILOGO_VARIAZIONI_2018.pdf
TESORERIA_VARIAZIONE_2018_DX_3548.pdf

Determinazione Dirigenziale

N. 3548 / 2018

adottata il 21/11/2018 15:42:05

esecutiva il 20/12/2018 17:25:49

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. 3548 / 2018

Prot. corr. 20-7/1/74/5-2018 (5330)

OGGETTO: CIG LOTTO1 ZF4259EC81 / CIG LOTTO2 Z51259EDAC. ACQUISTO ARREDO VARIO DA INTERNO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA - ANNO 2018. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI S.R.L.. SPESA COMPLESSIVA EURO 15.692,43.- IVA COMPRESA.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che risulta necessario provvedere alla fornitura di arredi da interno di varia tipologia e natura destinati a varie scuole dell'infanzia comunali e statali presenti sul territorio comunale, in sostituzione di altrettanti vecchi, fatiscenti e non più adatti alle esigenze dell'utenza, che verranno successivamente dismessi;

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;

considerato che in che in data 13/11/2018 è stata pubblicata l'RdO n. 2117101 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. 252 aziende registrate nell'iniziativa "BENI - Arredi";

visto che l'aggiudicazione, ha luogo a favore dell'impresa che, nell'ambito del medesimo lotto, 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. 2117101, per entrambi i Lotti, hanno presentato offerte la ditta ARREDI 3N dei Fratelli Nespoli – C.F. 01019660156 e la ditta SPAZIO ARREDO – C.F. 00360710511;

verificato dall'analisi della documentazione amministrativa che entrambe le ditte hanno presentato offerta valida;

dato atto che gli operatori economici che hanno presentato offerta valida sono:

Lotto 1 – ARREDI 3N dei Fratelli Nespoli S.R.L. (C.F. 01019660156) per l'importo di euro 7.322,00.- Iva esclusa; SPAZIO ARREDO S.R.L. (C.F. 00360710511) per l'importo di euro 7.919,00.- Iva esclusa;

Lotto 2 - ARREDI 3N dei Fratelli Nespoli S.R.L. (C.F. 01019660156) per l'importo di euro 4.672,65.- Iva esclusa, SPAZIO ARREDO (C.F. 00360710511) per l'importo di euro 5.291,00.- Iva esclusa;

considerato che per il Lotto 1 l'offerta con il prezzo totale più basso è stata quella della ditta ARREDI 3N dei Fratelli Nespoli S.R.L. con sede in via Fabio Filzi 12 – 20833 Giussano (MB), con un importo di Euro 7.322,00 più Euro 1.610,84 per l'Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 8.932,84;

considerato altresì che anche per il Lotto 2 l'offerta con il prezzo più basso è stata quella della ditta ARREDI 3N dei Fratelli Nespoli S.R.L. con sede in via Fabio Filzi 12 – 20833 Giussano (MB), con un importo di Euro 4.672,65 più Euro 1.027,98 per l'Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 5.700,63;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all'affidamento della fornitura per entrambi i Lotti alla ditta ARREDI 3N dei Fratelli Nespoli S.r.l. con sede in via Fabio Filzi 12 ± GIUSSANO (MB) ± C.F. 01019660156 ;

considerato che, nelle more dell'esperimento della gara è emersa la necessità di ulteriori elementi di arredo della stessa marca e tipologia di quelli oggetto della presente gara, per il Lotto 1, per una spesa quantificata in Euro 1.058,96- I.V.A. Inclusa;

dato atto che per il Lotto 1 l'ulteriore spesa di Euro 1.058,96.- 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'affidamento diretto con la ditta ARREDI 3N dei Fratelli Nespoli S.r.l. con sede in via Fabio Filzi 12 ± GIUSSANO (MB) ± C.F. 01019660156 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta per il Lotto 1 ad Euro 9.991,80.- I.V.A. al 22% compresa e per il Lotto 2 ad Euro 5.700,63 Iva al 22% compresa, per un totale complessivo di Euro 15.692,43 IVA 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 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 con avanzo economico riduzione mutui;

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 15.692,43.-;

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 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. **<u>di approvare,</u>** per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di Euro 15.692,43- Iva al 22% compresa, ritenuta necessaria per la fornitura di arredi da interno di varia tipologia e natura destinati a varie scuole dell'infanzia comunali e statali presenti sul territorio comunale, in sostituzione di altrettanti vecchi, fatiscenti e non più adatti alle esigenze dell'utenza, che verranno successivamente dismessi;

2. **<u>di aggiudicare</u>** la fornitura alla ditta ARREDI 3N dei Fratelli Nespoli S.r.l. con sede in via Fabio Filzi 12 ± GIUSSANO (MB) ± C.F. 01019660156 del Lotto 1 per un importo di Euro 8.932,84 Iva al 22% inclusa e del Lotto 2 per un importo di Euro 5.700,63 Iva al 22% inclusa, per un totale complessivo pari a Euro 14.633,47 Iva inclusa;

3. **<u>di ampliare</u>** la fornitura di cui al Lotto 1, affidandola per ragioni di economicità, praticità ed urgenza, alla ditta ARREDI 3N dei Fratelli Nespoli S.r.l. con sede in via Fabio Filzi 12 ± GIUSSANO (MB) ± C.F. 01019660156 per un importo di Euro 1.058,96.- IVA al 22% inclusa, al fine di procedere all'acquisto di ulteriori arredi necessari;

4. **<u>di dare atto</u>** 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. **<u>di dare atto</u>** 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. **<u>di dare atto</u>** che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2019 per Euro 15.692,43.-;

7. **<u>di dare atto</u>** che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
   anno 2019 – Euro 15.692,43.-;

8. **<u>di dare atto</u>** che la spesa è finanziata con avanzo economico riduzione mutui;

9. **<u>di dare atto</u>** 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. **<u>di autorizzare</u>** 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 15.692,43 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	51112100	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI (da FPV)	L2003	U.2.02.01.03.999	00008	00899	N	9.991,80	anno 2019 - Euro 9.991,80
2019	51112200	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RIL. IVA (da FPV)	L1002	U.2.02.01.03.999	00008	00805	N	5.700,63	anno 2019 - Euro 5.700,63

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
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: COPPOLA ANTONELLA
CODICE FISCALE: CPPNNL67H46L424A
DATA FIRMA: 21/11/2018 15:42:03
IMPRONTA: 49FD59DBD615E67C990BC32283909734389E0215BE653CAE38192A50406E7614
389E0215BE653CAE38192A50406E76145E7DBA63EB78A5B8920FA0A7C0E8F58B
5E7DBA63EB78A5B8920FA0A7C0E8F58BE125390CEC0A31AD8B99C0B6D087B15E
E125390CEC0A31AD8B99C0B6D087B15E6B0ADADCB56E9449C74EF66F3C6FFB74

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. 3548 / 2018

OGGETTO: CIG LOTTO 1 ZF4259EC81 / CIG LOTTO 2 Z51259EDAC. ACQUISTO ARREDO VARIO DA INTERNO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA – ANNO 2018. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI S.R.L. . SPESA COMPLESSIVA EURO 15.692,43.- IVA COMPRESA. Prot. Corr. 20°-7/1/74/5-2018 (5330)

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	20190001553	Impegno	S	2019			51112100	9.991,80		L2003	U.2.02.01.03.999	N
2	20190001554	Impegno	S	2019			51112200	5.700,63		L1002	U.2.02.01.03.999	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0401U20201039990918000000000000000000003	FPVPFINAE	Finanz. avanzo econ. riduzione mutui
2	0401U20201039990918000000000000000000003	FPVPFINAE	Finanz. avanzo econ. riduzione mutui

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: 20/12/2018 17:20:45
IMPRONTA: 2338003FE7A569D12183107E345E47E7D45083D5AA1C5A0085B589EA6C65217E
D45083D5AA1C5A0085B589EA6C65217E5B99F851D9952F173649156133176ED4
5B99F851D9952F173649156133176ED4BDA022735FBADE1E8EF055F3C9E755BE
BDA022735FBADE1E8EF055F3C9E755BEF4544951D3FFCC84839198D8474CD0D2

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.: 20180000755	**Stanz. puro**	207.279,80	0,00	15.692,43	191.587,37
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	15.692,43	0,00	15.692,43
		Totale Stanziato	207.279,80	15.692,43	15.692,43	207.279,80
		Cassa	390.999,84	0,00	15.692,43	375.307,41
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica - N° Variaz.: 20180000755	**Stanz. puro**	15.397.949,14	0,00	15.692,43	15.382.256,71
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	90.047,00	15.692,43	0,00	105.739,43
		Totale Stanziato	15.487.996,14	15.692,43	15.692,43	15.487.996,14
		Cassa	16.708.045,03	0,00	15.692,43	16.692.352,60
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20180000755	**Stanz. puro**	45.186.208,64	0,00	15.692,43	45.170.516,21
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	6.181.819,86	15.692,43	0,00	6.197.512,29
		Totale Stanziato	51.368.028,50	15.692,43	15.692,43	51.368.028,50
		Cassa	48.682.393,76	0,00	15.692,43	48.666.701,33
	TOTALE SPESE	**Stanz. puro**	738.034.925,96	0,00	15.692,43	738.019.233,53
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	54.430.792,46	15.692,43	0,00	54.446.484,89
		Totale Stanziato	792.465.718,42	15.692,43	15.692,43	792.465.718,42
		Cassa	865.731.746,07	0,00	15.692,43	865.716.053,64

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2019

ENTRATA

Classificaz.	Descrizione		Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE FPV CAPITALE					
		Stanziato	51.309.414,03	15.692,43	0,00	51.325.106,46
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	**Stanziato**	676.531.470,27	15.692,43	0,00	676.547.162,70
		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.: 20180000755	**Stanz. puro**	70.547,14	15.692,43	0,00	86.239,57
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Stanziato	70.547,14	15.692,43	0,00	86.239,57
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica - N° Variaz.: 20180000755	**Stanz. puro**	15.077.080,14	15.692,43	0,00	15.092.772,57
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	90.047,00	0,00	0,00	90.047,00
		Totale Stanziato	15.167.127,14	15.692,43	0,00	15.182.819,57
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N° Variaz.: 20180000755	**Stanz. puro**	48.094.278,85	15.692,43	0,00	48.109.971,28
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	1.872.514,00	0,00	0,00	1.872.514,00
		Totale Stanziato	49.966.792,85	15.692,43	0,00	49.982.485,28
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	**Stanz. puro**	628.141.534,88	15.692,43	0,00	628.157.227,31
		FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV	48.389.935,39	0,00	0,00	48.389.935,39
		Totale Stanziato	676.531.470,27	15.692,43	0,00	676.547.162,70
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Elenco firmatari

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

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TIRRICO GIOVANNA
CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M
DATA FIRMA: 20/12/2018 17:20:54
IMPRONTA: 2B5DE12FAAEA337749C201E7B4A25CAE642DDFD5CE5C3B3987797D33ADC85659
642DDFD5CE5C3B3987797D33ADC8565949BE0B710DD15F491867CE6A55E5EAB6
49BE0B710DD15F491867CE6A55E5EAB623F7DB6D9C23118DDA22301E15C834C5
23F7DB6D9C23118DDA22301E15C834C59AF9E08B15A0C04F314F7DC4FFE273BC

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato
data 21/11/2018 n.protocollo (20180000755)

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE 3217 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2018
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	01	Istruzione prescolastica					
TITOLO 2		(04012) - Spese in conto capitale	**fondo pluriennale vincolato**	0,00	15.692,43	0,00	15.692,43
Totale Programma	01	Istruzione prescolastica	**fondo pluriennale vincolato**	90.047,00	15.692,43	0,00	105.739,43
TOTALE MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio	**fondo pluriennale vincolato**	6.181.819,86	15.692,43	0,00	6.197.512,29

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

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data 21/11/2018 n.protocollo (20180000755) Rif. delibera del DX del 21/11/2018 n. 3548

SPESA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 3217 ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
MISSIONE	**04**	**Istruzione e diritto allo studio**					
Programma	01	Istruzione prescolastica					
Titolo	2	(04012) - Spese in conto capitale	residui presunti	183.720,04	0,00	0,00	183.720,04
			previsione di competenza	207.279,80	0,00	0,00	207.279,80
			previsione di cassa	390.999,84	0,00	15.692,43	375.307,41
Totale Programma	01	Istruzione prescolastica	residui presunti	1.310.095,89	0,00	0,00	1.310.095,89
			previsione di competenza	15.487.996,14	0,00	0,00	15.487.996,14
			previsione di cassa	16.708.045,03	0,00	15.692,43	16.692.352,60
TOTALE MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	7.496.185,12	0,00	0,00	7.496.185,12
			previsione di competenza	51.368.028,50	0,00	0,00	51.368.028,50
			previsione di cassa	48.682.393,76	0,00	15.692,43	48.666.701,33
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	7.496.185,12	0,00	0,00	7.496.185,12
			previsione di competenza	51.368.028,50	0,00	0,00	51.368.028,50
			previsione di cassa	48.682.393,76	0,00	15.692,43	48.666.701,33
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			residui presunti	154.052.716,76	0,00	0,00	154.052.716,76
			previsione di competenza	792.511.622,43	0,00	0,00	792.511.622,43
			previsione di cassa	865.731.746,07	0,00	15.692,43	865.716.053,64

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 3217 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
MISSIONE	**04**	**Istruzione e diritto allo studio**					
Programma	01	Istruzione prescolastica					
Titolo	2	(04012) - Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	70.547,14	15.692,43	0,00	86.239,57
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	01	Istruzione prescolastica	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	15.167.127,14	15.692,43	0,00	15.182.819,57
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	49.966.792,85	15.692,43	0,00	49.982.485,28
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	49.966.792,85	15.692,43	0,00	49.982.485,28
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	676.531.470,27	15.692,43	0,00	676.547.162,70
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 3217 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
TOTALE FPV CAPITALE		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	51.309.414,03	15.692,43	0,00	51.325.106,46
		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	676.531.470,27	15.692,43	0,00	676.547.162,70
		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: 20/12/2018 17:21:02
IMPRONTA: 3977BA052C9C1FC0A4C18CC64469CC84B81412B3C7F46B6C7FB4A77FDF29795B
B81412B3C7F46B6C7FB4A77FDF29795BE58CDD81AB0E1128568247310B251D96
E58CDD81AB0E1128568247310B251D96E0E187BB4838059AA2B0F6E3127B1E98
E0E187BB4838059AA2B0F6E3127B1E98A431CC0FE21935CAAC66DB3E3F26145F