



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 ZE320DF635 - Acquisto attrezzature audio per i nidi e le scuole dell'infanzia comunali. Aggiudicazione della fornitura alla ditta DPS Informatica Snc. Impegno di spesa di Euro 4.460,32.- (Iva inclusa). Prot. corr. 20°-7/1-119/7/2017 Sez. 4654

Allegati:

RIEPILOGO_VARIAZIONI_DX_3643_2017.pdf
---------------------------------------

TESORERIA_VARIAZIONE_DX_3643_2017.pdf
---------------------------------------

### **Determinazione Dirigenziale**

**N. 3643 / 2017**

adottata il 06/12/2017 17:43:27

esecutiva il 15/12/2017 14:12:26

ufficio proponente: PO ACQUISTI

Copia informatica dell'originale documento informatico della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 26/12/2017 per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 09/01/2018.

Addì 26/12/2017



comune di trieste  
 piazza Unità d'Italia 4  
 34121 Trieste  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
 partita iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT  
 PO ACQUISTI

**REG. DET. DIR. N. 3643 / 2017**

Prot. corr. 20°-7/1-119/7/2017 Sez. 4654

OGGETTO: CIG ZE320DF635 - Acquisto attrezzature audio per i nidi e le scuole dell'infanzia comunali. Aggiudicazione della fornitura alla ditta DPS Informatica Snc. Impegno di spesa di Euro 4.460,32.- (Iva inclusa).

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che è pervenuta, nell'ambito della programmazione e pianificazione degli acquisti di beni per l'anno 2017, da parte dei Servizi dell'Area, Educazione, Cultura e Sport la richiesta di provvedere all'acquisto di stereo portatili, impianti Hi-Fi compatti e casse amplificate a garanzia del buon funzionamento dei Servizi dell'Area;

considerato che in data 22/11/2017, è stata pubblicata la RdO n. 1784363 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi dei decreti legge 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012, nell'iniziativa BENI / categoria Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio, provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 19 ditte;

dato atto 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 del D.Lgs. 50/2016, ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche richieste;

considerato che in risposta alla RdO n. 1760613, l'unica ditta a presentare offerta è stata l'impresa DPS Informatica S.n.c. di Presello Gianni & C.;

verificato dall'analisi della documentazione la necessità di far ricorso al soccorso istruttorio al fine di integrare la documentazione amministrativa presentata dalla ditta;

dato atto che la succitata ditta in data 30.11.2017 ha provveduto ad integrare quanto

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: 040 6754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 040 6754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

richiesto, si attesta pertanto che la ditta ha presentato offerta valida;

ritenuto pertanto, opportuno procedere ai sensi dell'art. 36, punto 2, lettera a) del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 all'affidamento della fornitura alla ditta DPS Informatica S.n.c. di Presello Gianni & C.. con sede in piazza Marconi 11 – Fagagna (UD) P.Iva e C.F. 01486330309 per l'importo di Euro 3.448,00 pari a complessivi euro 4.206,56.- Iva (22%), prezzo ritenuto congruo dall'amministrazione;

considerato che, nelle more dell'esperimento della gara, è emersa la necessità di acquistare ulteriori n. 2 stereo portatili della stessa marca e tipologia di quelli previsti nella presente gara, per una spesa quantificata in Euro 253,76.- I.V.A. Inclusa;

dato atto che l'ulteriore spesa di Euro 253,76.- non supera il quinto del valore totale della fornitura stabilito in Euro 841,31- I.V.A. inclusa, si ritiene opportuno provvedere, per ragioni di economicità e praticità a soddisfare l'ulteriore richiesta avvalendosi della gara già esperita, procedendo all'affidamento diretto con la ditta DPS Informatica S.n.c. di Presello Gianni & C.. con sede in piazza Marconi 11 – Fagagna (UD) P.Iva e C.F. 01486330309 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura ammonta ad euro 4.460,32- (Iva inclusa) ed è finanziata come segue:

- sul capitolo 51112220 per Euro 4.079,68 finanziato mediante proventi derivati dalle concessioni edilizie (urbanizzazioni);
- sul capitolo 51352020 euro 380,64 finanziato mediante proventi derivati dalle concessioni edilizie (urbanizzazioni);

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

dato atto che ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, è l'anno solare 2018;

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;

rilevato che il crono-programma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:  
anno 2018 – Euro 4.460,32;

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, 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);

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: 040 6754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 040 6754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

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);

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 complessiva di Euro 4.460,32.- Iva compresa, necessaria per l'acquisto di stereo portatili, impianti Hi-Fi compatti e casse amplificate per i Servizi dell'Area;
2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura alla ditta DPS Informatica S.n.c. di Presello Gianni & C.. con sede in piazza Marconi 11 – Fagagna (UD) P.Iva e C.F. 01486330309 per l'importo di Euro 3.448,00 più Euro 758,56 per l'Iva al 22%, per un totale complessivo di Euro 4.206,56, prezzo ritenuto congruo dall'amministrazione;
3. di affidare altresì, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'ulteriore fornitura alla ditta Luca P. Elettronica Srl, con sede in via Emilia Levante, 80/B 40139 Bologna (BO) P.Iva e C.F. 02491851206, per un importo di Euro 208,00 per l'imponibile, più Euro 45,76 per l'Iva, per un totale complessivo di Euro 253,76.-;
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 la fornitura di cui trattasi verrà a scadere nell'anno 2018;
6. di dare atto che il crono-programma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
anno 2018 – euro 4.460,32 .-

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: 040 6754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 040 6754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

7. 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;
8. di dare atto che la spesa di euro 4.460,32- (Iva 22%) inclusa è finanziata come di seguito indicato:
- sul capitolo 51112220 per Euro 4.079,68 finanziato mediante proventi derivati dalle concessioni edilizie (urbanizzazioni);
  - sul capitolo 51352020 Euro 380,64 finanziato mediante proventi derivati dalle concessioni edilizie (urbanizzazioni);
9. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari;

10. di impegnare la spesa complessiva di euro 4.460,32 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2018	51112220	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI - RIL. IVA (da FPV)	L1002	U.2.02.01.05.999	00008	00805	N	4.079,68	anno 2018 Euro 4.079,68 - f.to urbanizzazioni
2018	51352020	ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI ASILI NIDO - RILEVANTE IVA (da FPV)	L1001	U.2.02.01.05.999	00008	00805	N	380,64	anno 2018 Euro 380,64 - f.to urbanizzazioni

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: 040 6754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 040 6754339	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: 06/12/2017 17:43:26

IMPRONTA: 255FA02307396CB7BBC47AEE614B6354D3D0B08C2E6306AE1B20E79C0AC8B4D8  
D3D0B08C2E6306AE1B20E79C0AC8B4D89C3F2455748952DA6DC57E6BD82A0A15  
9C3F2455748952DA6DC57E6BD82A0A156A83CF9AAD930EE35B8490EF32F90CEE  
6A83CF9AAD930EE35B8490EF32F90CEE2832F21A31130C02B054375FC100E04F



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. 3643 / 2017**

OGGETTO: CIG ZE320DF635 - Acquisto attrezzature audio per i nidi e le scuole dell'infanzia comunali.  
Aggiudicazione della fornitura alla ditta DPS Informatica Snc. Impegno di spesa di Euro 4.460,32.- (Iva inclusa).  
Prot. corr. 20°-7/1-119/7/2017 Sez. 4654

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	201800 01291	Impegno	S	2018			51112220	4.079,68		L1002	U.2.02.01.0 5.999	N
2	201800 01292	Impegno	S	2018			51352020	380,64		L1001	U.2.02.01.0 5.999	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0401U2020105999091800000000000000000003	2016FIN02	anno 2018 Euro 4.079,68 - f.to urbanizzazioni
2	1201U2020105999104800000000000000000003	2016FIN02	anno 2018 Euro 380,64 - f.to urbanizzazioni

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: 15/12/2017 14:11:25

IMPRONTA: 48123263245B8E5F066A5C91DF345C856E351B8944834D632F016B9F9F22EDFF  
6E351B8944834D632F016B9F9F22EDFFC106929015F00DF3552AF7326D492583  
C106929015F00DF3552AF7326D492583FB508B75F3FCB397BE2CB275A925D9A0  
FB508B75F3FCB397BE2CB275A925D9A0A3E4A78495D229B5DFFAAD9E11831299

Allegato provvedimento di variazione del fondo pluriennale vincolato  
data 14/12/2017 n.protocollo (20170000243 )

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE AGGIORNATA AL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO N. 3707/2017	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE Programma TITOLO 2	Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica (04012) - Spese in conto capitale	84.186,52	4.079,68	0,00	88.266,20
Totale Programma		125.837,52	4.079,68	0,00	129.917,20
TOTALE MISSIONE		4.570.817,48	4.079,68	0,00	4.574.897,16
MISSIONE Programma 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	1.196.421,44	380,64	0,00	1.196.802,08
Totale Programma		1.435.985,99	380,64	0,00	1.436.366,63
TOTALE MISSIONE		3.836.051,43	380,64	0,00	3.836.432,07

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 14/12/2017 n.protocollo (2017000243 ) Rif. delibera del DX del 14/12/2017 n.  
3643

**SPESA**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N 3707 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
<b>MISSIONE</b> Programma 04 01	Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica				
Titolo 2	(04012) - Spese in conto capitale	335.541,40 382.077,54 726.459,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.079,68	335.541,40 382.077,54 722.379,66
Totale Programma 01	Istruzione prescolastica	1.670.547,92 15.958.606,64 17.596.343,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.079,68	1.670.547,92 15.958.606,64 17.592.264,28
<b>TOTALE MISSIONE</b> 04	Istruzione e diritto allo studio	8.070.538,01 50.409.568,50 51.054.490,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.079,68	8.070.538,01 50.409.568,50 51.050.410,72
<b>MISSIONE</b> Programma 12 01	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido				
Titolo 2	(12012) - Spese in conto capitale	342.441,32 2.128.434,28 1.274.454,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 380,64	342.441,32 2.128.434,28 1.274.073,52
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido	6.330.129,96 34.370.005,20 39.264.149,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 380,64	6.330.129,96 34.370.005,20 39.263.768,53
<b>TOTALE MISSIONE</b> 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	22.440.268,88 117.490.470,41 135.974.687,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 380,64	22.440.268,88 117.490.470,41 135.974.307,22
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>		30.510.806,89 167.900.038,91 187.029.178,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.460,32	30.510.806,89 167.900.038,91 187.024.717,94
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		203.151.942,02 741.435.610,04 864.682.341,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.460,32	203.151.942,02 741.435.610,04 864.677.880,70

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 3707 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
<b>MISSIONE</b> Programma 04	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>				
01	Istruzione prescolastica				
2	(04012) - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	326.129,66	4.079,68	0,00	330.209,34
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa				
<b>Totale Programma</b> 01	<b>Istruzione prescolastica</b>	<b>14.168.052,89</b>	<b>4.079,68</b>	<b>0,00</b>	<b>14.172.132,57</b>
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	14.168.052,89	4.079,68	0,00	14.172.132,57
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b> 04	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	residui presunti	48.042.564,54	4.079,68	0,00	48.046.644,22
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE</b> Programma 12	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido				
2	(12012) - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	5.800.550,33	380,64	0,00	5.800.930,97
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma</b> 01	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	residui presunti	38.582.846,48	380,64	0,00	38.583.227,12
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b> 12	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>121.875.311,29</b>	<b>380,64</b>	<b>0,00</b>	<b>121.875.691,93</b>
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	121.875.311,29	380,64	0,00	121.875.691,93
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	residui presunti	169.917.875,83	4.460,32	0,00	169.922.336,15
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	residui presunti	658.819.482,97	4.460,32	0,00	658.823.943,29
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 3707 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
<b>TOTALE FPV CAPITALE</b>					
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	34.602.338,53	4.460,32	0,00	34.606.798,85
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>					
	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
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>					
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	658.819.482,97	4.460,32	0,00	658.823.943,29
	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: 15/12/2017 14:11:34

IMPRONTA: 390AE9B787490C271CD099E98100922EB21908CDA3EC24BC56FBEDD54A2EFEC4  
B21908CDA3EC24BC56FBEDD54A2EFEC4558D358FB46BA5CF197CA5AC0C81611C  
558D358FB46BA5CF197CA5AC0C81611CE3871838DCA334FAAFC39FF7BF68574D  
E3871838DCA334FAAFC39FF7BF68574DBC3E0EBA8A24EB9C68C13885EDDF5BF3

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
01112220	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI - RIL. IVA - N° Variaz.: 20170000243	Stanz. puro 4.163,94	0,00	4.079,68	84,26
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 0,00	4.079,68	0,00	4.079,68
		Totale Stanziato 4.163,94	4.079,68	4.079,68	4.163,94
		Cassa 4.163,94	0,00	4.079,68	84,26
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Variaz.: 20170000243	Stanz. puro 297.891,02	0,00	4.079,68	293.811,34
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 84.186,52	4.079,68	0,00	88.266,20
		Totale Stanziato 382.077,54	4.079,68	4.079,68	382.077,54
		Cassa 726.459,34	0,00	4.079,68	722.379,66
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica - N° Variaz.: 20170000243	Stanz. puro 15.832.769,12	0,00	4.079,68	15.828.689,44
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 125.837,52	4.079,68	0,00	129.917,20
		Totale Stanziato 15.958.606,64	4.079,68	4.079,68	15.958.606,64
		Cassa 17.596.343,96	0,00	4.079,68	17.592.264,28
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N°Variaz.: 20170000243	Stanz. puro 45.838.751,02	0,00	4.079,68	45.834.671,34
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 4.570.817,48	4.079,68	0,00	4.574.897,16
		Totale Stanziato 50.409.568,50	4.079,68	4.079,68	50.409.568,50
		Cassa 51.054.490,40	0,00	4.079,68	51.050.410,72
01352020	ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI ASILI NIDO - RILEVANTE IVA - N°Variaz.: 20170000243	Stanz. puro 400,00	0,00	380,64	19,36
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 0,00	380,64	0,00	380,64
		Totale Stanziato 400,00	380,64	380,64	400,00
		Cassa 400,00	0,00	380,64	19,36
	TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20170000243	Stanz. puro 932.012,84	0,00	380,64	931.632,20
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 1.196.421,44	380,64	0,00	1.196.802,08
		Totale Stanziato 2.128.434,28	380,64	380,64	2.128.434,28
		Cassa 1.274.454,16	0,00	380,64	1.274.073,52
	TOTALE PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - N°Variaz.: 20170000243	Stanz. puro 32.934.019,21	0,00	380,64	32.933.638,57
		FPV da riacc. 0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 1.435.985,99	380,64	0,00	1.436.366,63
		Totale Stanziato 34.370.005,20	380,64	380,64	34.370.005,20
		Cassa 39.264.149,17	0,00	380,64	39.263.768,53

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2017

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N°Variaz.: 20170000243	113.654.418,98	0,00	380,64	113.654.038,34
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	3.836.051,43	380,64	0,00	3.836.432,07
	FPV	117.490.470,41	380,64	380,64	117.490.470,41
	Totale Stanziato	135.974.687,86	0,00	380,64	135.974.307,22
	Cassa				
	<b>TOTALE SPESE</b>	702.685.767,92	0,00	4.460,32	702.681.307,60
	Stanz. puro	30.588,65	0,00	0,00	30.588,65
	FPV da riacc.	38.719.253,47	4.460,32	0,00	38.723.713,79
	FPV	741.435.610,04	4.460,32	4.460,32	741.435.610,04
	Totale Stanziato	864.682.341,02	0,00	4.460,32	864.677.880,70
	Cassa				



## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2018

## ENTRATA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
00022222	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CAPITALE - N°V aniaz.: 20170000243	34.602.338,53 0,00	4.460,32 0,00	0,00 0,00	34.606.798,85 0,00
<b>TOTALE FPV CAPITALE</b>					
		34.602.338,53 0,00	4.460,32 0,00	0,00 0,00	34.606.798,85 0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>					
		658.819.482,97 0,00	4.460,32 0,00	0,00 0,00	658.823.943,29 0,00

STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2018

SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
51112220	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI - RIL. IVA (da FPV) - N°Variaz.: 20170000243	0,00	4.079,68	0,00	4.079,68
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Stanziato	0,00	4.079,68	0,00	4.079,68
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Variaz.: 20170000243</b>	326.129,66	4.079,68	0,00	330.209,34
	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	326.129,66	4.079,68	0,00	330.209,34
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica - N° Variaz.: 20170000243</b>	14.139.401,89	4.079,68	0,00	14.143.481,57
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	28.651,00	0,00	0,00	28.651,00
	Totale Stanziato	14.168.052,89	4.079,68	0,00	14.172.132,57
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio - N°Variaz.: 20170000243</b>	47.107.502,54	4.079,68	0,00	47.111.582,22
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	935.062,00	0,00	0,00	935.062,00
	Totale Stanziato	48.042.564,54	4.079,68	0,00	48.046.644,22
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI ASILI NIDO - RILEVANTE IVA (da FPV) - N°Variaz.: 20170000243</b>	0,00	380,64	0,00	380,64
51352020	ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI ASILI NIDO - RILEVANTE IVA (da FPV) - N°Variaz.: 20170000243	0,00	380,64	0,00	380,64
	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	0,00	380,64	0,00	380,64
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 2 - Spese in conto capitale - N°Vari az.: 20170000243</b>	5.729.064,41	380,64	0,00	5.729.445,05
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	71.485,92	0,00	0,00	71.485,92
	Totale Stanziato	5.800.550,33	380,64	0,00	5.800.930,97
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - N°Variaz.: 20170000243</b>	38.472.018,56	380,64	0,00	38.472.399,20
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV	110.827,92	0,00	0,00	110.827,92
	Totale Stanziato	38.582.846,48	380,64	0,00	38.583.227,12
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

## STAMPA VARIAZIONI DI PEG - CONFERMATE DI PEG - ESERCIZIO 2018

## SPESA

Capit./Class.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - N°Variaz.: 20170000243	117.970.916,70	380,64	0,00	117.971.297,34
	Stanz. puro	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV da riacc.	3.904.394,59	0,00	0,00	3.904.394,59
	FPV	121.875.311,29	380,64	0,00	121.875.691,93
	Totale Stanziato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
	<b>TOTALE SPESE</b>	628.086.100,76	4.460,32	0,00	628.090.561,08
	Stanz. puro	13.903,93	0,00	0,00	13.903,93
	FPV da riacc.	30.719.478,28	0,00	0,00	30.719.478,28
	FPV	658.819.482,97	4.460,32	0,00	658.823.943,29
	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: 15/12/2017 14:11:30

IMPRONTA: 68368C45952EB898B71A11B66F989D91C2EB0F37FA1AB07DA41203055A7C9CCA  
C2EB0F37FA1AB07DA41203055A7C9CCA8500D3C8CC12DDC5491AD09706E49901  
8500D3C8CC12DDC5491AD09706E4990132E6EBED4765A58C7A128D3235802203  
32E6EBED4765A58C7A128D32358022036F64F78CC609DE7F343CE795402D528D