



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 LOTTO 1 Z892AB5200 / CIG LOTTO 2 ZB22AB5244 / CIG ULTERIORE FORNITURA ZBA2B17140. ACQUISTO ARREDO VARIO DA INTERNO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI ED I RICREATORI – ANNO 2019. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA SPAZIO ARREDO S.R.L. SPESA COMPLESSIVA EURO 47.349,42.- IVA COMPRESA. Prot. Corr. 20°-7/1/81/10-2019 (6270)

Allegati:

RIEPILOGO_VARIAZIONE_DX_3874_2019.pdf
TESORERIA_VARIAZIONE_DX_3874_2019.pdf

Determinazione Dirigenziale

N. 3874 / 2019

adottata il 11/12/2019 14:33:00

esecutiva il 16/12/2019 18:55:55

ufficio proponente: PO ACQUISTI

Copia informatica dell'originale documento informatico della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 24/12/2019 per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 07/01/2020.

Addì 24/12/2019



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. 3874 / 2019

Prot. corr. 20°-7/1/81/10-2019 (6270)

OGGETTO: CIG LOTTO 1 Z892AB5200 / CIG LOTTO 2 ZB22AB5244 / CIG ULTERIORE FORNITURA ZBA2B17140. ACQUISTO ARREDO VARIO DA INTERNO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI ED I RICREATORI - ANNO 2019. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA SPAZIO ARREDO S.R.L. SPESA COMPLESSIVA EURO 47.349,42.- IVA COMPRESA.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso

che da una ricognizione delle necessità delle scuole dell'infanzia statali risulta necessario provvedere alla fornitura di arredi da interno di varia tipologia e natura destinati alla scuola dell'infanzia statale "Rutteri", in sostituzione di altrettanti vecchi, fatiscenti e non più adatti alle esigenze dell'utenza, che verranno successivamente dismessi;

che nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport si procede alla pianificazione degli acquisti di beni, individuando il fabbisogno per mezzo di "schede di programmazione" tese ad uniformare le richieste e procedere in maniera accorpata all'acquisto, al fine di ottenere un risparmio di risorse;

che, successivamente, è pervenuta da parte degli Uffici della P.O. Coordinamento Pedagogico – Organizzativo – Gestionale del Servizio Scuola ed Educazione, come da e-mail d.d. 01/08/2019, l'evidenza del fabbisogno di beni durevoli necessari ai ricreatori comunali, tra i quali la richiesta d'acquisto di un congruo numero sedie da interno/esterno impilabili;

che altresì il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo con proprio decreto n. 959 dd. 16.10.2019 ha approvato la ripartizione dei finanziamenti in favore delle Biblioteche Scolastiche per l'anno 2019 ed assegnato alle n. 29 scuole dell'infanzia comunali l'importo di Euro 1.248,84 ciascuna pari ad un contributo complessivo pari a Euro 36.216,36, volto a sostenere la creazione di biblioteche scolastiche per promuovere la lettura con particolare riguardo agli utenti più giovani;

considerato che è stata destinata una quota del contributo pari ad Euro 28.000,00 Iva

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	

esclusa per l'acquisto di librerie bifacciali su ruote ed arredo morbido vario (divanetti, poltroncine e pouf) al fine di creare degli angoli lettura in ciascuna scuola dell'infanzia;

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 sopraindicato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50 dd. 19/04/2016 che disciplina gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00;

considerato che in che in data 25/11/2019 è stata pubblicata l'RdO n. 2451411 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 tutte le aziende registrate nell'iniziativa "BENI – Arredi" aventi i requisiti di partecipazione previsti nei documenti di gara (pari a n. 208 aziende);

considerato che, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. n. 50/2016, l'appalto in oggetto è stato suddiviso in due Lotti funzionali per i quali si è provveduto ad acquisire dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata i seguenti Codici Identificativi di Gara (Smart CIG):

- LOTTO 1 " Acquisito arredo da interno per scuole dell'infanzia statali e ricreatori" CIG Z892AB5200;
- LOTTO 2 " Acquisito arredo da interno per le scuole dell'infanzia comunali" - CIG ZB22AB5244;

visto 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;

accertato che in risposta alla RdO n. 2451411 per entrambi i Lotti hanno presentato offerta gli operatori economici di seguito elencati:

- LOTTO 1 - ARREDI 3N dei Fratelli Nespoli – C.F. 01019660156 per l'importo di Euro 9.900,00 e SPAZIO ARREDO – C.F. 00360710511 per l'importo di Euro 8.938,00;
- LOTTO 2 - ARREDI 3N dei Fratelli Nespoli – C.F. 01019660156 per l'importo di Euro 27.900,03 e SPAZIO ARREDO – C.F. 00360710511 per l'importo di Euro 23.562,50;

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

considerato che per il Lotto 1 l'offerta con il prezzo totale più basso è stata quella della ditta SPAZIO ARREDO S.r.l. con sede legale a Bibbiena (AR), con un importo di Euro 8.938,00 più Euro 1.966,36 per l'Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 10.904,36;

considerato altresì che anche per il Lotto 2 l'offerta con il prezzo più basso è stata quella della ditta SPAZIO ARREDO S.r.l. con sede legale a Bibbiena (AR), con un importo di Euro 23.562,50 più Euro 5.183,75 per l'Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 28.746,25;

preso atto dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 riguardante i motivi di esclusione di un

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	

operatore economico e dell'art 83 del decreto sopracitato, relativamente ai criteri di selezione degli operatori economici, con particolare riferimento al requisito di idoneità professionale;

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;

considerato che, nelle more dell'esperimento della gara è emersa la necessità di ulteriori elementi di arredo della stessa tipologia e modelli di quelli oggetto del LOTTO 1 per una spesa quantificata in Euro 1.267,58- I.V.A. Inclusa;

considerato altresì che, nelle more dell'esperimento della gara è emersa la necessità di ulteriori elementi di arredo della tipologia e modelli di quelli oggetto del Lotto 2 per una spesa quantificata in Euro 6.431,23.- Iva inclusa;

dato atto che l'ulteriore spesa quantificata in Euro 1.267,58.- IVA inclusa non supera il quinto del valore totale della fornitura del Lotto 1;

ritenuto necessario pertanto estendere la fornitura di prodotti ricompresi nel LOTTO 1 entro il limite del quinto per un totale di Euro 1.276,58 IVA (22%) inclusa;

dato atto che per l'ulteriore spesa di Euro 6.431,23.- Iva inclusa per il LOTTO 2, l'importo supera il quinto del valore totale della fornitura;

ritenuto necessario pertanto procedere con l'estensione entro il limite del quinto del valore di aggiudicazione per la fornitura di prodotti ricompresi nel LOTTO 2 per un totale complessivo di Euro 5.439,98.- IVA (22%) inclusa;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ed ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Dlgs n. 50/20016 all'affidamento della fornitura in argomento per entrambi i Lotti alla ditta SPAZIO ARREDO S.r.l. con sede legale a Bibbiena (AR) – C.F. 00360710511 come segue:

- LOTTO 1 - per l'importo di Euro 8.938,00 più Euro 1.966,36 per l'Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 10.904,36 e di ampliare contestualmente la fornitura entro i limiti del quinto del valore di aggiudicazione per l'importo di Euro 1.267,58.- IVA inclusa per un totale complessivo di Euro 12.171,94.- Iva inclusa;
- LOTTO 2 - per l'importo di Euro 23.562,50 più Euro 5.183,75 per l'Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 28.746,25 e di ampliare contestualmente la fornitura entro i limiti del quinto del valore di aggiudicazione per l'importo di Euro 5.439,98.- IVA (22%) inclusa per un totale complessivo di Euro 34.186,23 Iva inclusa;

ritenuto altresì provvedere a soddisfare le ulteriori richieste per l'importo pari ad Euro 812,50 per un totale complessivo pari Euro 991,25.- IVA inclusa, spesa eccedente il quinto del valore di aggiudicazione del Lotto 2, al fine di fornire le strutture dei necessari ulteriori arredi da interno;

ritenuto pertanto di procedere per ragioni di economicità, praticità, garanzia di continuità

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

della tipologia di prodotti offerti ed in considerazione che la ditta ha dichiarato di mantenere invariati i prezzi praticati in sede di gara, a soddisfare l'ulteriore richiesta, avvalendosi della gara appena esperita procedendo all'affidamento diretto dell'ulteriore fornitura alla ditta SPAZIO ARREDO S.r.l. con sede legale a Bibbiena (AR) – C.F. 00360710511 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'importo di complessivi Euro 991,25.- IVA inclusa (Smart CIG N. ZBA2B17140);

accertato pertanto che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta quindi per il Lotto 1 ad Euro 12.171,94.- I.V.A. al 22% compresa e per il Lotto 2 ad Euro 34.186,23 Iva al 22% compresa, e che l'ulteriore fornitura ai cui sopra ammonta ad euro 991,25.- IVA inclusa per un totale complessivo di Euro 47.349,42- Iva al 22% compresa;

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 Giunta n. 349 dd. 08/07/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

dato atto che con Deliberazione Consiliare n. 74 esecutiva in data 28/11/2019 è stata approvata la variazione al Bilancio n. 17 – Piano triennale delle opere e Beni durevoli;

dato atto che il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo è stato riscosso come segue:

- Euro 8.216,36 - Capitolo entrata 30200, accertamento 17792/2019, reversale n. 21597/2019;
- Euro 28.000,00 - Capitolo entrata 250000, accertamento 17791/2019, reversale n. 21598/2019.

dato atto che la presente fornitura verrà a scadenza nel 2020;

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 come segue:

- sul capitolo 1112200 rispettivamente per Euro 28.000,00 con finanziamenti spese investimento contributo dello Stato, per Euro 6.186,23 con finanziamento avanzo economico riduzione mutui e per Euro 991,25 con finanziamento avanzo economico riduzione mutui;
- sul capitolo 1112100 per Euro 9.973,50 finanziato con avanzo economico riduzione mutui;
- sul capitolo 1357010 per euro 2.198,44 finanziato con avanzo economico riduzione mutui.

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2020 per euro 47.349,42.- IVA inclusa;
- il pagamento avverrà a seguito della fattura emessa dal fornitore, riscontrata regolare e

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	

conforme alla prestazione ricevuta;

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:
anno 2020 – Euro 47.349,42.-;

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. 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 47.349,42- Iva al 22% compresa, ritenuta necessaria per la fornitura di arredi da interno di varia tipologia e natura destinati alla scuola dell'infanzia statale Rutteri, in sostituzione di altrettanti arredi vecchi, fatiscenti e non più adatti alle esigenze dell'utenza, che verranno successivamente dismessi, per la fornitura di sedie per interno/esterno impilabili destinate al corretto funzionamento dei ricreatori comunali e per l'acquisto di librerie bifacciali su ruote ed arredo morbido vario (divanetti, poltroncine e pouf) al fine di creare degli angoli lettura destinati alle scuole dell'infanzia comunali;
2. **di affidare** la fornitura alla ditta SPAZIO ARREDO S.r.l. con sede legale a Bibbiena (AR) – C.F. 00360710511 del Lotto 1 per un importo di Euro 10.904,36 Iva al 22% inclusa e del Lotto 2 per un importo di Euro 28.746,25 Iva al 22% inclusa, per un totale complessivo pari a Euro 39.650,61 Iva inclusa;
3. **di ampliare** entro il quinto la fornitura di entrambi i Lotti alla ditta SPAZIO ARREDO S.r.l.

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	

con sede legale a Bibbiena (AR) – C.F. 00360710511 relativamente al Lotto 1 per un importo di Euro 1.267,58.- IVA al 22% inclusa e per il Lotto 2 per Euro 5.439,98.- IVA al 22% inclusa, al fine di procedere all'acquisto degli ulteriori arredi necessari;

4. **di affidare** l'ulteriore fornitura per la parte che eccede il quinto, per ragioni di economicità, praticità, garanzia di continuità della tipologia di prodotti offerti, alla ditta SPAZIO ARREDO S.r.l. con sede legale a Bibbiena (AR) – C.F. 00360710511 per un importo di Euro 812,50 più Euro 178,75 per l'Iva al 22% per un totale complessivo pari Euro 991,25.- IVA inclusa, al fine di procedere all'acquisto di ulteriori arredi da interno necessari;
5. **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;
6. **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);
7. **di dare atto** che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2020 per Euro 47.349,42.-;
8. **di dare atto** che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2020 – Euro 47.349,42.-;
9. **di dare atto** che la spesa è finanziata come segue:
 - sul capitolo 1112200 rispettivamente per Euro 28.000,00 con finanziamenti spese investimento contributo dello Stato, per Euro 6.186,23 con finanziamento avanzo economico riduzione mutui e per Euro 991,25 con finanziamento avanzo economico riduzione mutui;
 - sul capitolo 1112100 per Euro 9.973,50 finanziato con avanzo economico riduzione mutui;
 - sul capitolo 1357010 per euro 2.198,44 finanziato con avanzo economico riduzione mutui;
10. **di dare atto** che il Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale apporgerà, come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/200 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
11. **di autorizzare** la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
12. **di impegnare** la spesa complessiva di Euro 47.349,42 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2020	01112200	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LE SCUOLE	02471	U.2.02.01.03.999	00008	02936	N	28.000,00	anno 2020 - Euro 28.000,00 - f.to spese investimento

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	

		DELL'INFANZIA COMUNALI - RIL. IVA							contributo stato
2020	0111220 0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RIL. IVA	0247 1	U.2.02.01 .03.999	00008	02936	N	6.186,23	anno 2020 Euro 6.186,23 - f.to avanzo economico riduzione mutui
2020	0111220 0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RIL. IVA	0247 1	U.2.02.01 .03.999	00008	02936	N	991,25	Anno 2020 Euro 991,25 - f.to avanzo economico riduzione mutui
2020	0111210 0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI	0247 3	U.2.02.01 .03.999	00008	01373	N	9.973,50	anno 2020 Euro 9.973,50 - f.to avanzo economico riduzione mutui
2020	0135701 0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER I RICREATORI - RIL.IVA	0230 1	U.2.02.01 .03.999	00008	03282	N	2.198,44	anno 2020 Euro 2.198,44 - f.to avanzo economico riduzione mutui

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: 11/12/2019 14:32:59

IMPRONTA: 584C697CEB8378FA2F16F00C1BECA9EBA8AE96CD733117A541E7E1273B04A425
A8AE96CD733117A541E7E1273B04A425DFF8168FCEC332E27CA0835DEEA89058
DFF8168FCEC332E27CA0835DEEA890588328F7605A3574810F6894F705AC79E0
8328F7605A3574810F6894F705AC79E0D68E6F0ADB4A36FBA7B508E40672E77

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

data: 13/12/2019 n. 414

Rif. Determine dx - 3874/19 del 13/12/19
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 413 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	181.382,57	44.159,73	-44.159,73	181.382,57
		194.313,26			194.313,26
		360.928,95			316.769,22
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	1.254.409,84	44.159,73	-44.159,73	1.254.409,84
		15.704.229,85			15.704.229,85
		16.589.925,78			16.545.766,05
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	5.560.519,56	44.159,73	-44.159,73	5.560.519,56
		72.645.846,25			72.645.846,25
		75.548.641,39			75.504.481,66
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	97.069,61	2.198,44	-2.198,44	97.069,61
		7.133.123,07			7.133.123,07
		5.911.516,54			5.909.318,10
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4.186.849,73	2.198,44	-2.198,44	4.186.849,73
		48.738.062,13			48.738.062,13
		49.733.921,44			49.731.723,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	15.622.532,57	2.198,44	-2.198,44	15.622.532,57
		131.123.569,54			131.123.569,54
		139.078.501,76			139.076.303,32
Totale Variazioni in uscita		639,04	46.358,17	-46.358,17	639,04
		90.190,35			90.190,35
		55.542,11			9.183,94
Totale Generale delle uscite		171.492.167,78	46.358,17	-46.358,17	171.492.167,78
		764.664.273,04			764.664.273,04
		876.712.717,06			876.666.368,89

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 413 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		46.830.073,10			46.830.073,10
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Fondi Non Vincolati	2.932.566,36			2.932.566,36
	Vincolato da trasferimenti	16.565.971,71			16.565.971,71
	Vincolato dalla contrazione di mutui	5.873.492,38			5.873.492,38
	Vincolato da vincoli attribuiti dall'ente	12.896.040,97			12.896.040,97
	Destinato agli investimenti	1.158.589,19			1.158.589,19
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	201.340.525,21			201.340.525,21
	previsioni di competenza	764.664.273,04			764.664.273,04
	previsioni di cassa	809.360.374,10			809.360.374,10

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 413 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	241.000,21	44.159,73		241.000,21
		103.189,64			147.349,37
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	2.907.285,18	44.159,73		2.907.285,18
		14.930.320,18			14.974.479,91
		0,00			0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	22.207.960,43	44.159,73		22.207.960,43
		42.421.564,00			42.465.723,73
		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	1.273.597,68	2.198,44		1.273.597,68
		1.856.058,26			1.858.256,70
		0,00			0,00
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	17.106.859,30	2.198,44		17.106.859,30
		39.253.113,30			39.255.311,74
		0,00			0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	64.183.853,16	2.198,44		64.183.853,16
		109.774.796,54			109.776.994,98
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		3.401,49	46.358,17		3.401,49
		54.287,28			100.645,45
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		402.209.494,86	46.358,17		402.209.494,86
		632.781.210,56			632.827.568,73
		0,00			0,00

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 413 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		4.150.458,42			4.150.458,42
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		34.231.639,36	46.358,17		34.277.997,53
Totale Generale delle entrate		284.247.981,99	46.358,17		284.247.981,99
		632.781.210,56			632.827.568,73
		0,00			0,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa</p> </div>					

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato
data: 13/12/2019 n. 414
Rif. Determine dx - 3874/19 del 13/12/19
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 413 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	14.766,88	44.159,73		58.926,61
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	208.817,88	44.159,73		252.977,61
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	1.788.142,01	44.159,73		1.832.301,74
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	1.318.676,14	2.198,44		1.320.874,58
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.062.307,74	2.198,44		2.064.506,18
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.938.636,10	2.198,44		3.940.834,54

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: 16/12/2019 18:50:12
IMPRONTA: 8929F7CD7E6E604D3242EDF9D742B7B3A914E8FA5ED28DC1281F53C2AF999DDE
A914E8FA5ED28DC1281F53C2AF999DDE122DE26D191EF05B046A5A6BF02880C5
122DE26D191EF05B046A5A6BF02880C581D57E68A9ACB771E57FA1803A7E6540
81D57E68A9ACB771E57FA1803A7E6540C4E1E60B64DBB00CC2D1694F1C4IACD9

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 414 del 13/12/2019

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	CP	21.761,76	30.179,35	0,00	-44.159,73	7.781,38	3.002,15	4.779,23
	CS	21.761,76	30.179,35	0,00	-44.159,73	7.781,38		
Macroaggr. 5	CP	0,00	12.065,80	44.159,73	0,00	56.225,53	0,00	56.225,53
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	21.761,76	42.245,15	44.159,73	-44.159,73	64.006,91	3.002,15	61.004,76
	CS	21.761,76	30.179,35	0,00	-44.159,73	7.781,38		
	CP	21.761,76	42.245,15	44.159,73	-44.159,73	64.006,91	3.002,15	61.004,76
	CS	21.761,76	30.179,35	0,00	-44.159,73	7.781,38		
	CP	21.761,76	42.245,15	44.159,73	-44.159,73	64.006,91	3.002,15	61.004,76
	CS	21.761,76	30.179,35	0,00	-44.159,73	7.781,38		
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	36.894,22	-33.932,26	0,00	-2.198,44	763,52	0,00	763,52
	CS	37.533,26	-33.932,26	0,00	-2.198,44	1.402,56		
Macroaggr. 5	CP	0,00	23.221,48	2.198,44	0,00	25.419,92	0,00	25.419,92
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	36.894,22	-10.710,78	2.198,44	-2.198,44	26.183,44	0,00	26.183,44
	CS	37.533,26	-33.932,26	0,00	-2.198,44	1.402,56	0,00	26.183,44
	CP	36.894,22	-10.710,78	2.198,44	-2.198,44	26.183,44	0,00	26.183,44
	CS	37.533,26	-33.932,26	0,00	-2.198,44	1.402,56	0,00	26.183,44
	CP	36.894,22	-10.710,78	2.198,44	-2.198,44	26.183,44	0,00	26.183,44
	CS	37.533,26	-33.932,26	0,00	-2.198,44	1.402,56	0,00	26.183,44

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019						
CP	58.655,98	31.534,37	<u>46.358,17</u>	<u>-46.358,17</u>	90.190,35	3.002,15
		SALDO COMPETENZA	0,00			
CS	59.295,02	-3.752,91	<u>0,00</u>	<u>-46.358,17</u>	9.183,94	
		SALDO CASSA		-46.358,17		

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	17.229.947,59	17.001.691,77	46.358,17	0,00	34.277.997,53	0,00	34.277.997,53
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2020	CP	17.229.947,59	17.001.691,77	46.358,17	0,00	34.277.997,53	0,00	34.277.997,53
			SALDO COMPETENZA	46.358,17				

USCITE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missioni 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 - Istruzione prescolastica								
Spese in conto capitale								
Investimenti fissi lordi	CP	17.000,00	12.065,80	44.159,73	0,00	73.225,53	57.216,78	16.008,75
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	17.000,00	12.065,80	44.159,73	0,00	73.225,53	57.216,78	16.008,75
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	17.000,00	12.065,80	44.159,73	0,00	73.225,53	57.216,78	16.008,75
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	17.000,00	12.065,80	44.159,73	0,00	73.225,53	57.216,78	16.008,75
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missioni 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido								
Spese in conto capitale								
Investimenti fissi lordi	CP	2.000,00	23.221,48	2.198,44	0,00	27.419,92	25.419,92	2.000,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	2.000,00	23.221,48	2.198,44	0,00	27.419,92	25.419,92	2.000,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	2.000,00	23.221,48	2.198,44	0,00	27.419,92	25.419,92	2.000,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	2.000,00	23.221,48	2.198,44	0,00	27.419,92	25.419,92	2.000,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		CP	19.000,00	35.287,28	<u>46.358,17</u>	100.645,45	82.636,70	18.008,75
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020					0,00			
	SALDO COMPETENZA				46.358,17			
		CS	0,00	0,00	<u>0,00</u>	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: TIRRIKO GIOVANNA
CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M
DATA FIRMA: 16/12/2019 18:50:03
IMPRONTA: 11B7C7BCC4E0E05F4637CAA7F54F69A86734A93510C2D9EA9D7ED8401062BC3
86734A93510C2D9EA9D7ED8401062BC3F30E36A31B6F7247B634FC7B0555E681
F30E36A31B6F7247B634FC7B0555E6815EEDF34ECF067DC702CD6FD38893784D
5EEDF34ECF067DC702CD6FD38893784DD44FF2DB8C82B9229279A9B391CF4C56



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. 3874 / 2019

OGGETTO: CIG LOTTO 1 Z892AB5200 / CIG LOTTO 2 ZB22AB5244 / CIG ULTERIORE FORNITURA ZBA2B17140. ACQUISTO ARREDO VARIO DA INTERNO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI ED I RICREATORI – ANNO 2019. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA SPAZIO ARREDO S.R.L. SPESA COMPLESSIVA EURO 47.349,42.- IVA COMPRESA. Prot. Corr. 20°-7/1/81/10-2019 (6270)

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	20190233303	Impegno	S	2020			01112200	28.000,00		02471	U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N
2	20190233304	Impegno	S	2020			01112200	6.186,23		02471	U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N
3	20190233305	Impegno	S	2020			01112200	991,25		02471	U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N
4	20190233306	Impegno	S	2020			01112100	9.973,50		02473	U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N
5	20190233307	Impegno	S	2020			01357010	2.198,44		02301	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	0401U2020103999091800000000000000000004	1CS	FPV:1
2	0401U2020103999091800000000000000000004	5RM	FPV:1
3	0401U2020103999091800000000000000000004	5RM	FPV:0

4	0401U20201039990918000000000000000000 04	5RM	FPV:1
5	1201U20201039991048000000000000000000 04	5RM	FPV:1

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: 16/12/2019 18:49:54

IMPRONTA: 7D46BC0CA3D645A3528CD9E39EFCED53883D2384182C00BF212AC34DA99C02CC
883D2384182C00BF212AC34DA99C02CC573376CC86F116415D146BDD1578911B
573376CC86F116415D146BDD1578911BA90006F53169B75F487F7D4BBFAC5D89
A90006F53169B75F487F7D4BBFAC5D89B2E9705037AF26E20CFDAD4B9D4ED9A6