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

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURALE E SPORTIVA

SERVIZIO SCUOLA, EDUCAZIONE E BIBLIOTECHE

PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 2079 / 2025

Prot. corr. n. 16-7/1-39/25-10(18685)

OGGETTO: CIG B7958657DF – Ampliamento della fornitura di arredi scolastici per le scuole primarie e secondarie di primo grado a.s. 2025/2026. Affidamento a Mobilferro SRL. Impegno di spesa euro 5.413,51.- Iva 22% trasporto e posa inclusi.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale n. 1760/2025 esecutiva in data 11/07/2025 si è provveduto alla fornitura di arredi scolastici per le classi di nuova costituzione delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado a.s. 2025/2026 per l'importo pari ad euro 27.449,73.- Iva 22% trasporto e posa inclusi all'operatore economico Mobilferro SRL ;
- con successive segnalazioni da parte dell'Istituto Comprensivo “Giancarlo Roli” e

Responsabile del procedimentodott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

dell'Istituto Comprensivo “Divisione Julia” sono emerse nuove esigenze di provvedere all'acquisto urgente di banchi, sedie e lavagna, come da email pervenuta e conservata in atti;

considerato che risulta necessario procedere all'acquisto dei prodotti oggetto del presente provvedimento, al fine di garantire la fornitura di detti beni per l'allestimento delle classi di nuova costituzione per l'avvio del prossimo anno scolastico 2025/2026 per una spesa complessiva di Euro 5.413,51.- Iva, trasporto e posa in opera inclusi;

ritenuto pertanto opportuno procedere, all'affidamento dell'ampliamento entro il quinto della fornitura alla ditta Mobilferro SRL, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, per l'importo di Euro 4.437,30.- IVA esclusa, pari ad Euro 5.413,51.- IVA, trasporto e posa in opera inclusi per soddisfare la recente necessità di arredi da destinare alle scuole secondarie di primo grado;

accertato che la spesa complessiva per l'ampliamento della fornitura in argomento ammonta ad Euro 5.413,51.- IVA (22%), trasporto e posa in opera inclusi e non supera il quinto del valore della fornitura ed è finanziata come segue:

- Capitolo 1132000 con 4TIT - AVANZO VINCOLATO-Avanzo vincolato gia' finanziato con Alienazione di partecipazioni;

precisato che:

- la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2025;
- il pagamento avverrà a seguito dell'emissione, a fornitura eseguita, di fattura riscontrata regolare e conforme alle prestazioni ricevute;

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente: anno 2025 Euro 5.413,51.-;

richiamate:

- la Deliberazione Consiliare n. 64 del 17 dicembre 2024, eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2025-2027 – Approvazione”, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025 – 2027 ed il Bilancio di Previsione 2025 - 2027;
- la Deliberazione giuntale n. 1 del 07 gennaio 2025, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato adottato il “Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027”;
- la Deliberazione giuntale n. 18 del 27 gennaio 2025, eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 – ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021”e successive modifiche ed integrazioni;

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 è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36 l'art. 106 c. 12;
- l'art.131 del vigente Statuto del Comunale;
- l'art.107 del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla competenza dell'adozione del presente provvedimento;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 4452/2024 dd. 04/12/2024 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico per la Posizione Organizzativa “Acquisti” a decorrere dall'01.01.2025 e fino al 30.09.2026;

rilevato che la sottoscritta Responsabile di Posizione Organizzativa non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i., dell’art. 7 D.P.R. 62/2013, nonché dell’art. 16 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.”;

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

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di Euro 5.413,51.- Iva (22%), trasporto e posa in opera compresi, ritenuta necessaria per l'ampliamento della fornitura di cui alla determinazione dirigenziale n. 1760/2025 esecutiva in data 11/07/2025 per procedere all'acquisto di banchi, sedie e lavagna, arredo necessario all'apertura delle classi di nuova costituzione delle scuole secondarie di primo grado degli Istituti Comprensivi richiedenti per l'a.s. 2025/2026;

2. di ampliare la fornitura alla ditta Mobilferro S.R.L. (C.F./P.IVA 000216580290), per un importo complessivo di Euro 5.413,51.- IVA (22%), trasporto e posa in opera compresi;

3. 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 (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

4. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta a Euro 5.413,51.- sul Capitolo 1132000 con 4TIT - AVANZO VINCOLATO-Avanzo vincolato gia' finanziato con Alienazione di partecipazioni;

5. di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2025 per Euro 5.413,51.-;

Responsabile del procedimentodott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	

6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2025 – Euro 5.413,51.-;

7. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

8. di impegnare la spesa complessiva di Euro 5.413,51.- ai capitoli di

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2025	01132000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA	02685	U.2.02.01.03.999	00007	07007	N	5.413,51	anno 2025: euro 5.413,51 4TIT - AVANZO VINCOLATO- Avanzo vincolato gia' finanziato con Alienazione di partecipazioni

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 procedimentodott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@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: ANTONELLA COPPOLA
*CODICE FISCALE: **********
DATA FIRMA: 12/08/2025 10:07:31

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

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURALE E SPORTIVA

SERVIZIO SCUOLA, EDUCAZIONE E BIBLIOTECHE

PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 2079 / 2025

OGGETTO: CIG B7958657DF – Ampliamento della fornitura di arredi scolastici per le scuole primarie e secondarie di primo grado a.s. 2025/2026. Affidamento a Mobilferro SRL. Impegno di spesa euro 5.413,51.- Iva 22% trasporto e posa inclusi. Prot. corr. n. 16-7/1-39/25-10(18685)

Allegati:

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Progr.	Numero	Dato Contabile	E/S	Anno	Impegno/ Accertamento	Sub	Capitolo	Importo	Segno	CE	V livello	Descrizione	D/N
1	2025002044 2	Impegno	S	2025		0	0113200 0	5.413,51		02685	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	0402U2020103999092800000000000000000004	4TIT	Finanz. avanzo vincolato già alienazione titoli

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.

Il Responsabile della P.O.
Contabilità Finanziaria
dott. Andrea Ercoli

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: ANDREA ERCOLI
*CODICE FISCALE: **********
DATA FIRMA: 20/08/2025 12:23:27