



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. 1913 / 2024

Prot. Corr. 16 -7/1/27/24-17(17777)

OGGETTO: CIG B25DC0090B - Fornitura di piccoli e grandi elettrodomestici per i Servizi del Dipartimento. Ampliamento entro il limite del quinto del valore di aggiudicazione alla ditta SME S.p.A. Impegno di spesa pari ad Euro 1.348,53.- IVA (22%) e trasporto inclusi.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che con la determinazione dirigenziale n. 1708/2024 di data 10/07/2024 è stata approvata la spesa di Euro 15.286,12.- IVA (22%) e trasporto inclusi ed è stata affidata la fornitura di piccoli e grandi elettrodomestici per i Servizi del Dipartimento alla ditta SME S.p.A.;

considerato che risulta necessario, come da richiesta pervenuta in data 01/08/2024 da parte degli uffici della PO Progetti Speciali, Enti di Ricerca, Scuole e Logistica del Servizio Scuola Educazione e Biblioteche di procedere all'acquisto di ulteriori n. 15 ventilatori a torre per garantire alle strutture educative di poter rinfrescare gli ambienti privi di impianto di condizionamento;

accertato che

- i prodotti in argomento rientrano nell'elenco di beni acquisiti con la procedura di cui alla determinazione dirigenziale n. 1708/2024 di data 10/07/2024 sopra citata;
- per la presente fornitura la spesa ammonta ad euro 1.105,35- IVA (22%) esclusa per l'importo complessivo di euro 1.348,53.- arrotondamento ed Iva (22%) inclusa;
- detto importo non supera il limite del quinto del valore del contratto con la ditta SME S.p.A.;

ritenuto pertanto opportuno procedere, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 all'ampliamento della fornitura di piccoli e grandi elettrodomestici per il Servizio Scuola Educazione e Biblioteche entro il limite del quinto del valore di aggiudicazione alla ditta SME S.p.A. per Euro 1.105,35- IVA (22%) esclusa

Responsabile del procedimento: Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	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: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

per l'importo complessivo di euro 1.348,53.- arrotondamento ed Iva (22%) inclusa;

accertato che la spesa per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 1.105,35- IVA (22%) esclusa per l'importo complessivo di euro 1.348,53.- arrotondamento ed Iva (22%) inclusa;

richiamate:

- la Deliberazione Consiliare n. 59 del 13 dicembre 2023, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- la Deliberazione Consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026;
- la Deliberazione giuntale n. 1 dell' 8 gennaio 2024, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Piano degli Obiettivi di Gestione 2024-2026 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione Giuntale n. 32 del 29 gennaio 2024, eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021 convertito con modificazioni in L. n.113/2021;

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2024 per Euro 1.348,53.- Iva (22%) inclusa;
- il pagamento avverrà a seguito delle fatture emesse dal fornitore, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

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 di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2024 – Euro 1.348,53 .- Iva (22%) inclusa;

visti:

- il D. Lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento l'art. 50;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 131 del vigente Statuto comunale in ordine alla competenza dell'adozione del presente provvedimento;

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 e l'art 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di amministrazione trasparente;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 4670/2023 dd. 19/12/2023 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico per la Posizione Organizzativa “Acquisti” a decorrere dall'01.01.2024 e fino al 31.12.2024;

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

Responsabile del procedimento: Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	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: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

s.m.i., dell’art. 7 D.P.R. 62/2013, nonché dell’art. 16 D.lgs. 36/2023;

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 complessiva di euro 1.348,53.- IVA (22%) per l'ampliamento della fornitura complessiva pari ad Euro 15.286,12.- IVA (22%), spesa ritenuta necessaria per la fornitura di n. 15 ventilatori a torre per il Servizio Scuola Educazione Biblioteche;
- 2. di ampliare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura di cui al punto 1) alla ditta SME S.p.A. (C.F. e P.IVA 02323180279) per l'importo pari ad Euro 1.105,35- IVA (22%) esclusa per un totale complessivo di euro 1.348,53.- arrotondamento ed Iva (22%) inclusa;
- 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. l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2024 per Euro 1.348,53.- Iva (22%) inclusa;
- 5. dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2024 – Euro 1.348,53.-Iva (22%) inclusa;
- 6. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dalla ditta a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
- 7. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.348,53 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progett o	D/N	Importo	Note
2024	0024 8200	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - RIL. IVA	02670	U.1.03.0 1.02.005	00007	07001	N	1.348,53	2024:1348,53

Il Responsabile del procedimento
dott.ssa Antonella Coppola

Responsabile del procedimento: Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	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: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

Trieste, 0000 0000 0000 00000000

000000000 000000000000 000 00000 000000000
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	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: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecilia.petrini@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: 02/08/2024 08:36:48



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. 1913 / 2024

Prot. Corr. 16°-7/1-27/24-17(17777)

OGGETTO: CIG B25DC0090B - Fornitura di piccoli e grandi elettrodomestici per i Servizi del Dipartimento. Ampliamento entro il limite del quinto del valore di aggiudicazione alla ditta SME S.p.A. Impegno di spesa pari ad Euro 1.348,53.- IVA (22%) e trasporto inclusi.

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Prog r.	Numero	Dato Contabile	E/ S	Ann o	Impegno/ Accertame nto	Su b	Capitolo	Import o	CE	V livello	Descrizione	D/N
1	2024002 2766	Impegno	S	202 4		0	002482 00	1.348, 53	0267 0	U.1.03.01.02. 005	Accessori per uffici e alloggi	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr .	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1201U103010200510480000000000000000 000003		

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: 05/08/2024 16:34:31