



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. 2 / 2025

Prot. Corr. 16-7/1-43/24-12(864)

OGGETTO: Fornitura di copricaloriferi per la scuola dell'infanzia "La Scuola del Sole". Impegno di spesa per ampliamento fornitura entro i limiti del quinto per l'importo di euro 346,08.- IVA (22%), trasporto e posa in opera inclusi. CIG B46FA326A4

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 3426/2024, adottata in data 20/11/2024 ed esecutiva in data 21/11/2024 avente ad oggetto "Fornitura di copricaloriferi e paraspigoli per le strutture del Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche. Affidamento alla ditta Codex SRL e impegno di spesa pari ad Euro 30.867,00.- IVA (22%), trasporto e posa in opera inclusi." con la quale è stata affidata la fornitura di copricaloriferi e paraspigoli per diverse strutture educative tra cui la scuola dell'infanzia "La Scuola del Sole";

atteso che la fornitura è stata identificata dal sistema dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), tramite interoperatività con la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip SPA con Codice Identificativo di Gara (CIG) n. B46FA326A4;

considerato che in data 16/12/2024, a seguito delle operazioni di installazione dei copricaloriferi nella struttura in oggetto, è stata segnalata la diversa destinazione d'uso di una stanza che inizialmente prevedeva la fruibilità solo da parte del personale educativo e che successivamente è stata adibita anche ad uso dei bambini, da cui è emersa l'esigenza di dotare anche il calorifero presente in detta stanza di una copertura adeguata per garantirne la sicurezza;

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: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

considerato di rivolgersi alla ditta Codex SRL (C.F. e P.IVA 00898460266), aggiudicataria della fornitura in corso, per uniformità con i prodotti già installati all'interno dei locali della scuola dell'infanzia e date la puntualità e l'accuratezza dimostrate nel lavoro già svolto nel rispetto delle tempistiche richieste dall'Ente;

accertato che la spesa complessiva per il prodotto aggiuntivo richiesto ammonta ad Euro 283,67.- IVA esclusa, pari a euro 346,08.- IVA (22%), trasporto e installazione inclusi, come da evidenza conservata in atti;

constatato che l'importo complessivo sopra riportato non supera il valore del quinto della fornitura in essere con la ditta Codex SRL;

ritenuto pertanto opportuno di provvedere all'acquisto, in considerazione della sussistenza dei presupposti dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di aumento nell'ambito del quinto del valore della fornitura, già affidata con determinazione dirigenziale n. 3426/2024 alla ditta Codex SRL;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento è finanziata sul Capitolo 1112240 con 1TR - Finanziamenti spese di investimento - Trasferimenti regionali per investimenti;

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2025 per Euro 346,08.- IVA inclusa;
- il pagamento avverrà a seguito delle fatture emesse dal fornitore, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

datto atto che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

- anno 2025 - Euro 346,08.- IVA inclusa;

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;

richiamate:

- la Deliberazione consiliare n. 64 dd. 17.12.2024, eseguibile ai sensi di legge, con cui sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027;
- la Deliberazione giuntale n. 1 dd. 07.01.2025, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato adottato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2025-2027;
- la Deliberazione giuntale n. 32 dd. 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 D.L. n. 80/2021 convertito con modificazioni in 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: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

n. 113/2021 e successive modifiche ed integrazioni;

visti:

- il D.Lgs. 36/2023, con particolare riferimento l'art. 120;
- l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 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;

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;

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 346,08.- IVA (22%) inclusa, per la fornitura di un ulteriore copricolorifero per la scuola dell'infanzia "La Scuola del Sole", al fine di garantire la messa in sicurezza della stanza adibita a "spazio calmo";
2. di ampliare entro il limite del quinto del valore aggiudicato con la determinazione 3426/2024 alla ditta Codex SRL (C.F. e P.IVA 00898460266), la fornitura di cui al punto 1. per un importo di Euro 283,67.- IVA esclusa, pari a euro 346,08.- IVA (22%), trasporto e installazione inclusi;
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 è finanziata sul capitolo 1112240 con 1TR - Finanziamenti spese di investimento - Trasferimenti regionali per investimenti;

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: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2025 per Euro 346,08.- IVA inclusa;
6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
 - anno 2025 - Euro 346,08.- IVA inclusa;
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 346,08 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2025	01112240	INCREMENTO VALORE PER ACQUISTI ANNESSI AD IMMOBILI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RIL. IVA	02671	U.2.02.01.09.003	00007	07001	N	346,08	anno 2025: euro 346,08 - 4ACC

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: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	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: 16/01/2025 10:12:25



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. 2 / 2025

OGGETTO: Fornitura di copricaloriferi per la scuola dell'infanzia "La Scuola del Sole". Impegno di spesa per ampliamento fornitura entro i limiti del quinto per l'importo di euro 346,08.- IVA (22%), trasporto e posa in opera inclusi. CIG B46FA326A4. Prot. Corr. 16-7/1-43/24-12(864)

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	20250010639	Impegno	S	2025		0	01112240	346,08		02671	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0401U20201090030918000000000000000004	1TR	FINANZIAMENTO REGIONALE PER GLI INVESTIMENTI

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: 29/01/2025 15:57:23