



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. 634 / 2021

Prot. corr. 20-7/1/55 /29 -2020

sez. I 143

OGGETTO: Fornitura di sussidi didattici per nidi, scuole dell'infanzia e ricreatori comunali. Affidamento a Borgione Centro Didattico S.R.L. mediante accordo quadro. Impegno spesa pari a Euro 29.915,00.- IVA (22%) ed imprevedute incluse. CIG Z772EB79E2.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 2602 dd. 05/11/2020, esecutiva in data 05/11/2020, con cui è stata affidata alla ditta Borgione Centro Didattico S.R.L. (C.F. e P.IVA 02027040019), con sede a San Maurizio Canavese (TO), la fornitura di sussidi e giochi didattici per nidi, scuole dell'infanzia e ricreatori comunali, mediante conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, per l'importo pari ad Euro 9.019,63.- IVA inclusa;
- la determinazione dirigenziale n. 3238 dd. 03/12/2020, esecutiva in data 18/12/2020, con cui si è provveduto all'affido di un ulteriore ordine di sussidi didattici per le scuole dell'infanzia della Va Circostrizione alla ditta Borgione Centro Didattico S.R.L. (C.F. e P.IVA 02027040019), nell'ambito dell'accordo quadro con un unico operatore economico, per l'importo pari ad Euro 4.499,09.- IVA inclusa;
- la determinazione dirigenziale n. 89 dd. 15/01/2021, esecutiva in data 20/01/2021, con cui si è provveduto all'affido di un ulteriore ordine di sussidi didattici per i ricreatori comunali alla ditta Borgione Centro Didattico S.R.L. (C.F. e P.IVA 02027040019), nell'ambito dell'accordo quadro con un unico operatore economico, per l'importo pari ad Euro 4.750,00.- IVA inclusa;

richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 3245 esecutiva in data 09/12/2020 con la quale è stato assunto l'accertamento n. 2020/0005703, cap. 00043600, per l'importo pari ad Euro 56.434,89.- derivante dalla somma dei fondi erogati dalla Regione Friuli Venezia Giulia destinati a finanziare, fra le altre, i progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle Istituzioni Scolastiche per l'a.s. 2020/2021;

rammentato che con la determinazione dirigenziale n. 447 dd. 02/03/2021 ed esecutiva in data 11/03/2021 è stata prenotata, fra le altre, la spesa pari ad Euro 5.643,38.- IVA inclusa, al cap. 00119600,

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	

prenotazione n. 2021/0044755, necessaria a soddisfare le esigenze utili alla realizzazione delle attività inerenti i percorsi definiti nel Bando per il finanziamento degli interventi previsti nel Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) delle Istituzioni Scolastiche – anno scolastico 2020/2021;

considerato che le suddette attività dovranno tassativamente concludersi entro il 30/06/2021 come da bando in parola e come previsto dal calendario scolastico regionale approvato con Deliberazione n. 2403 dd. 10/08/2020;

accertato che è stato rilevato il fabbisogno del materiale utile alla realizzazione dei percorsi e delle attività delle scuole d'infanzia comunali;

considerato che è necessario provvedere ad un'ulteriore fornitura di sussidi e giochi didattici necessari alle strutture comunali in oggetto, in base alle richieste prevenute dai diversi servizi, per un importo totale di Euro 24.271,62.- IVA (22%) ed imprevedute incluse, da impegnare a carico del Comune;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 29.915,00.- IVA (22%) ed imprevedute incluse;

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento della fornitura in argomento, nell'ambito dell'accordo quadro predetto, alla ditta Borgione Centro Didattico S.R.L. (C.F. e P.IVA 02027040019), con sede a San Maurizio Canavese (TO) per un importo di euro 29.915,00.- IVA (22%) ed imprevedute incluse;

dato atto che con deliberazione consiliare n. 8 dd. 31/03/2021 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2021-2023 ed il Bilancio di previsione 2021-2023;

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2021 per euro 29.915,00.- IVA inclusa;
- il pagamento avverrà a seguito di regolare fattura presentata al termine della completa fornitura;

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 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 il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

- anno 2021: Euro 29.915,00.-;

visti:

- D. Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici e s.m.i. con particolare riferimento all'art 54;
- il D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) con particolare riferimento all'art. 1, comma 2, lett a);
- 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);

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

- 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. 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, così come confermato con D.G. n. 17/2019 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 complessiva di Euro 29.915,00.- IVA (22%) ed imprevedute incluse, per la fornitura di sussidi didattici utili a soddisfare le esigenze di asili nidi, scuole dell'infanzia e ricreatori comunali, comprensiva dell'importo da destinare all'acquisto del materiale necessario alla realizzazione delle attività previste dai percorsi indicati nel Bando per il finanziamento degli interventi previsti nel Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) delle Istituzioni Scolastiche – anno scolastico 2020/2021, importo che ammonta ad Euro 5.643,38.- IVA inclusa;

2) di affidare, per quanto espresso in premessa e mediante l'accordo quadro di cui alla determinazione dirigenziale n. 2602/2020, la fornitura alla ditta Borgione Centro Didattico S.R.L. (C.F. e P.IVA 02027040019), con sede a San Maurizio Canavese (TO), per un importo di Euro 29.915,00.- IVA ed imprevedute incluse;

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 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 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);

4) di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2021;

5) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
- anno 2021: Euro 29.915,00.-;

6) di autorizzare la liquidazione delle fatture, a forniture eseguite, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

7) di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 5.643,38, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato:

Anno	Prenotaz. N.	Descrizione	Cap	CE	V livello	Progr.	Prog.	D/N	Importo	Note
2021	20210044755	Bando Regionale	0011960	0247	U.1.0	00008	02936	N	5.643,38	anno 2021:
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				

		Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa P.O.F. a.s. 2020/2021	0	I	3.01.02.999					euro 5.643,38
--	--	---	---	---	-------------	--	--	--	--	---------------

8) di impegnare la spesa complessiva di euro 24.271,62 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2021	00119600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02471	U.1.03.01.02.999	00008	02936	N	16.491,62	anno 2021: euro 16.491,62
2021	00248200	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - RIL. IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02318	U.1.03.01.02.999	00008	02936	N	3.505,00	anno 2021: euro 3.505,00
2021	00247000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02301	U.1.03.01.02.999	00008	03282	N	4.275,00	anno 2021: euro 4.275,00

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: COPPOLA ANTONELLA

CODICE FISCALE: CPPNNL67H46L424A

DATA FIRMA: 12/04/2021 15:09:05

IMPRONTA: 39F01EF0757D30ACD90E9F548B6B8A8E515A6D7A3411F228EF2566796396D2AD
515A6D7A3411F228EF2566796396D2AD3D579F5688497F0E1C6E7D2C70488F23
3D579F5688497F0E1C6E7D2C70488F2392E3D162973FDB623729EDA0B3376A8B
92E3D162973FDB623729EDA0B3376A8BC99FA5A0F0080A6E0DBB3446A259B5C5



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. 634 / 2021

OGGETTO: Fornitura di sussidi didattici per nidi, scuole dell'infanzia e ricreatori comunali. Affidamento a Borgione Centro Didattico S.R.L. mediante accordo quadro. Impegno spesa pari a Euro 29.915,00.- IVA (22%) ed imprevedute incluse. CIG Z772EB79E2.. Prot. Corr. 20-7/1/55 /29 -2020 sez.1143

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	20210045966	Impegno	S	2021		0	00119600	16.491,62		02471	U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	N
2	20210045967	Impegno	S	2021		0	00248200	3.505,00		02318	U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	N
3	20210045968	Impegno	S	2021		0	00247000	4.275,00		02301	U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative.	N
4	20210045963	Tramuta	S	2021	20210044755	0	00119600	5.643,38		02471	U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0401U1030102012091800000000000000000003		anno 2021: euro 16.491,62
2	1201U1030102012104800000000000000000003		anno 2021: euro 3.505,00
3	1201U1030102012104800000000000000000003		anno 2021: euro 4.275,00
4	0401U1030102012091800000000000000000003		anno 2021: euro 5.643,38

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.

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: 13/04/2021 12:50:05

IMPRONTA: 6AFD6EC740ED0424DAB334CA6ADDE8714A0884BFD72CD7AF5118ADDAC8E80E11
4A0884BFD72CD7AF5118ADDAC8E80E114B0E6D19EF06973AFAD922FC8C884010
4B0E6D19EF06973AFAD922FC8C884010FCAD3DA93EEAE94C0638B8A92E7F143A
FCAD3DA93EEAE94C0638B8A92E7F143A52F114FC3377BA0279A288CC91BA8C70