



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. 90 / 2024

OGGETTO: Fornitura con posa in opera di tende da interno e da esterno per le strutture del Dipartimento. Ampliamento entro il limite del quinto della fornitura per l'importo di Euro 598,53.- Iva inclusa. CIG Z273B8CEC8. Prot. Corr. 16-7/I-5/23/6 (417)

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
I	2024001 1455	Impegno	S	2024		0	00247100	598,53		02684	U.I.03.01. 02.005	Accessori per uffici e alloggi	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
I	0602U1030102005081800000000000000000003		anno 2024; 598,53

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 DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI,
PARTECIPAZIONI,
ATTIVITA' ECONOMICHE
dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.Lvo 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: VINCENZO DI MAGGIO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 18/01/2024 14:18:28



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. 90 / 2024

Prot. Corr. 16-7/1-5/23/6 (417)

OGGETTO: Fornitura con posa in opera di tende da interno e da esterno per le strutture del Dipartimento. Ampliamento entro il limite del quinto della fornitura per l'importo di Euro 598,53.- Iva inclusa. CIG Z273B8CEC8.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamata

- la determinazione dirigenziale n. 2306 di data 01.09.2023. con cui è stata approvata la spesa ed affidata la fornitura con posa in opera di tende da interno e da esterno per le strutture del Dipartimento alla ditta Bandalux Italia Srl con un importo di Euro 21.024,05.- più Euro 4.625,29.- per l'Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 25.649,34.- Iva (22%) compresa;
- la determinazione dirigenziale n. 3482 di data 17.11.2023 con cui è stato approvato l'ampliamento del quinto per la fornitura da destinare al ricreatorio Cobolli;

considerato che è pervenuta, tramite posta elettronica ordinaria di data 11/01/2024 conservata agli atti, da parte degli Uffici del Progetto Area Giovani (PAG) la richiesta di fornitura integrativa di tende da interno;

accertato che risulta necessario ampliare la fornitura in corso per il PAG e che l'importo complessivo dell'ampliamento ammonta ad euro 490,60.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 598,53.- IVA (22%), trasporto e posa in opera inclusi, importo che non supera il limite del quinto del valore del contratto in essere, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'ampliamento della fornitura in oggetto entro il limite del quinto del valore del contratto alla ditta Bandalux Italia SRL (C.F./P.IVA 01470630334), ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/ 2023;

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: Korana Sudar	Tel: 040 6754114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Korana Sudar	Tel: 040 6754114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	

richiamate:

- la Deliberazione Consiliare n. 59 del 13 dicembre 2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- la Deliberazione Consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026, eseguibile ai sensi di legge;
- la Deliberazione Giuntale n. 1 del 8 gennaio 2024, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;
- la Deliberazione Giuntale n. 15 del 23 gennaio 2023, eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 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 (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;

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2024;
- il pagamento avverrà a seguito delle fatture emesse dal fornitore, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

- anno 2024 – Euro 598,53.-Iva (22%) inclusa;

visti:

- il D.Lgs. n. 36/2023 ;
- l'art.131 del vigente Statuto del Comunale;
- 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;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 4670/2022 dd. 19.12.2023, 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, Culturale e Sportiva - Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche, a decorrere dall'01.11.2023 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 s.m.i., dell' art. 7 D.P.R. 62/2013, nonché dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016;

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;

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: Korana Sudar	Tel: 040 6754114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Korana Sudar	Tel: 040 6754114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	

DETERMINA

- 1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di euro 598,53.- IVA (22%) inclusa, necessaria all'ampliamento della fornitura di tende per il Progetto Area Giovani (PAG);
- 2. di ampliare, per i motivi esposti in premessa, alla ditta Bandalux Italia S.R.L. (C.F./P.IVA 01470630334) la fornitura di cui al punto 1. per un importo di euro 490,60.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 598,53.- IVA , trasporto e posa in opera (22%) 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 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;
- 4. di dare atto che l' obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2024 per euro 598,53.- IVA (22%) inclusa;
- 5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: - anno 2024 – euro 598,53.- IVA (22%) inclusa;
- 6. autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
- 7. di impegnare la spesa complessiva di euro 598,53 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	00247100	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - RILEVANTI IVA	02684	U.I.03.01.02.005	00007	07006	N	598,53	anno 2024; 598,53

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: Korana Sudar	Tel: 040 6754114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Korana Sudar	Tel: 040 6754114	E-mail: korana.sudar@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: 15/01/2024 14:54:30