



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. 951 / 2025

Prot 16-7/1-43/24-15 (10625)

OGGETTO: Fornitura di paraspigoli antitrauma per la sede provvisoria dei nidi d'infanzia La Nuvola e Semidimela. Impegno di spesa per ampliamento fornitura entro i limiti del quinto alla ditta Codex SRL per l'importo di euro 4.861,70.- IVA (22%) inclusa. 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 comunali e statali;
- la determinazione dirigenziale n. 2/2025, adottata in data 16/01/2025 ed esecutiva in data 29/01/2025 avente ad 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.-

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	

IVA (22%), trasporto e posa in opera inclusi. CIG B46FA326A4", con la quale è stata ampliata la fornitura alla ditta Codex per l'installazione 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", per l'importo di euro 346,08.- IVA inclusa;

considerato che con determinazione dirigenziale n. 2101/2023 è stata affidata la fornitura con posa in opera di arredo da interno per l'allestimento della sede provvisoria dei nidi d'infanzia La Nuvola e Semidimela, individuata nella villa Haggincosta;

dato atto che la consegna con posa in opera del suddetto arredo è prevista a conclusione dei lavori attualmente in corso per la realizzazione della sede provvisoria con moduli prefabbricati;

ritenuto pertanto necessario dotare la sede provvisoria di n. 200 paraspigoli antitrauma al fine di garantire la messa in sicurezza degli ambienti che verranno frequentati dai bambini, prima di ultimare l'allestimento con la posa dell'arredamento interno;

considerato di rivolgersi alla ditta Codex SRL (C.F. e P.IVA 00898460266), aggiudicataria della fornitura in corso, data la puntualità e l'accuratezza dimostrate nel lavoro già svolto nel rispetto delle tempistiche richieste dall'Ente e dato il possesso delle necessarie certificazioni di conformità del prodotto richiesto;

accertato che la spesa complessiva per i prodotti in argomento ammonta ad Euro 3.985,00.- IVA esclusa, pari a euro 4.861,70.- 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 provvedere all'acquisto, in considerazione della

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	

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;

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2025 per Euro 4.861,70.- IVA inclusa;
- il pagamento avverrà a seguito delle fatture emesse dal fornitore, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

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

- anno 2025 - Euro 4.861,70.- 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. n. 113/2021 e successive modifiche ed integrazioni;

visti:

- il D.Lgs. 36/2023, con particolare riferimento l'art. 120;
- l'art. 107 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

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	

- l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

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 4.861,70 .- IVA (22%) inclusa, al fine di dotare la sede provvisoria dei nidi d'infanzia La Nuvola e Semidimela di n. 200 paraspigoli antitrauma per completare l'allestimento e garantire la messa in sicurezza degli ambienti che saranno frequentati dai bambini;
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 3.985,00.- IVA esclusa, pari a euro 4.861,70.- 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;

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	

4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2025 per Euro 4.861,70.- IVA inclusa;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2025 - Euro 4.861,70.- IVA inclusa;
6. di 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 4.861,70 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Program ma	Progetto	D/N	Importo	Note
2025	0024 8200	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - RIL. IVA	026 70	U.1.03.0 1.02.00 7	00007	07001	N	4.861,7 0	anno 2025: euro 4.861, 70

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: 15/04/2025 13:47:15



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. 951 / 2025

Prot corr.16-7/1-43/24-15 (10625)

OGGETTO: Fornitura di paraspigoli antitrauma per la sede provvisoria dei nidi d'infanzia La Nuvola e Semidimela. Impegno di spesa per ampliamento fornitura entro i limiti del quinto alla ditta Codex SRL per l'importo di euro 4.861,70.- IVA (22%) inclusa. CIG B46FA326A4.

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	20250018911	Impegno	S	2025		0	00248200	4.861,70	02670	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr .	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1201U10301020071048000000000000000000000003		

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: 17/04/2025 14:17:11