



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. 992 / 2024

Prot. Corr. 16-7/1-9/24-7 (12381)

OGGETTO: CIG B1325545D9 - Fornitura di attrezzature audio e video per i Servizi del Dipartimento. Affidamento alla ditta Printer SRL. Impegno di spesa pari ad Euro 19.914,06.- IVA (22%) e trasporto inclusi.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che

- nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva si è provveduto alla pianificazione degli acquisti di beni per l'anno 2024 individuando il fabbisogno per mezzo di schede di programmazione tese a raggruppare le richieste e procedere in maniera centralizzata all'acquisto, al fine di ottenere un risparmio di risorse;
- è pervenuta, tramite le suddette schede, l'evidenza del fabbisogno di attrezzature audio e video per i vari Servizi del Dipartimento, fra cui n. 5 speaker bluetooth di varie tipologie, n. 8 impianti hi-fi compatti, n. 6 stereo portatili, n. 3 smart TV, n. 4 videoproiettori e n. 4 schermi di proiezione di varie dimensioni, da acquistare a garanzia di continuità ed efficienza del regolare funzionamento delle strutture richiedenti;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 202 dd. 14/02/2024 con la quale:

- è stato approvato l'avvio delle attività correlate al bando regionale L.R. dd. 03.03.2023, n. 9, art. 6 "Istruzione e formazione" - DPR n. 145 dd. 30.08.2023 "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di istruzione e formazione di alunni stranieri, in

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

attuazione degli articoli 6, comma 2, e 16 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione)", al fine di organizzare i laboratori ed i percorsi previsti a favore dei bambini e delle famiglie delle scuole dell'infanzia comunali, in un tempo rispettoso delle esigenze didattico formative dei bambini ed entro il termine stabilito dal bando stesso;

- si è dato atto che il contributo complessivo pari ad Euro 30.000.-, concesso con Decreto n. 56315/GRFVG dd. 24.11.2023 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Politiche, è stato accertato con n. 1323/2024 e riscosso con reversale n. 1395 dd. 17.01.2024;
- è stato prenotato, tra gli altri, l'importo di Euro 3.000,00.- destinato all'acquisto di n. 30 altoparlanti bluetooth necessari alle attività artistico-espressive di mediazione linguistica, prenotazione n. 2024/0019546, capitolo 119600;

dato atto che in data 25/03/2024 è pervenuta la richiesta aggiuntiva di acquisto di n. 30 videoproiettori da parte degli Uffici della P.O. Coordinamento Pedagogico-Organizzativo-Gestionale, necessari alla realizzazione di ulteriori progetti legati al Piano dell'Offerta Formativa delle scuole dell'infanzia comunali;

considerato pertanto opportuno procedere all'acquisto dei prodotti in parola in quanto indispensabili alla realizzazione dei progetti proposti dai vari servizi educativi;

valutato di raggruppare tutte le richieste sopraindicate poiché afferenti alla stessa categoria merceologica;

rilevato che l'importo oggetto dell'affidamento risulta inferiore ad euro 140.000,00.- e che pertanto è possibile procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività dell'azione amministrativa;

preso atto che dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici rimessa al Libro I, Parte II, dagli artt. 19 a 36 del D. Lgs. 36/2023) e che pertanto per tutti gli affidamenti, sopra e sottosoglia, dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, in ossequio agli artt. 25 e 26 del D. Lgs. 36/2023;

ritenuto opportuno procedere all'acquisto sopra indicato con procedura espletata mediante Richiesta di Offerta (RDO) - Trattativa Diretta con un unico Operatore Economico nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP nella categoria Beni, settore merceologico ""BENI/Fotografia, ottica, audio e video"";

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	

dato atto che la fornitura viene affidata a fronte di un'offerta valida, valutata economicamente congrua da questa Amministrazione, ferma restando l'esatta corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste;

appurato che, ai sensi dell'art 17, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, il presente atto individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta e ai requisiti di carattere generale;

valutato di interpellare n. 2 ditte di settore e precisamente le ditte Video Sound 3D SRL e Printer SRL, iscritte al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip nel Bando "BENI/Fotografia, ottica, audio e video", al fine di individuare l'operatore economico in grado di fornire i prodotti in parola al prezzo più basso;

dato atto che una sola ditta ha presentato preventivo, conservato in atti, e precisamente la ditta Printer SRL (P.IVA 01035850328), per l'importo di euro 16.323,00.- IVA esclusa, importo ritenuto congruo da questa Amministrazione;

considerato quindi di pubblicare, in data 10/04/2024, la Trattativa Diretta n. 4251898 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge n. 94/2012 e n. 135/2012, inoltrando la richiesta alla ditta individuata Printer SRL;

atteso che la fornitura di cui trattasi è stata identificata dal sistema dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), tramite interoperatività con la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata - MePA, con Codice Identificativo di Gara, CIG B1325545D9;

considerato che entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta, l'operatore economico ha offerto, in risposta alla Trattativa Diretta n. 4251898, un importo complessivo comprensivo di spese di trasporto di Euro 16.323,00.- IVA esclusa, più Euro 3.591,06.- IVA (22%), pari ad Euro 19.914,06.- IVA inclusa;

dato atto che, dall'analisi della documentazione, l'offerta in argomento è risultata valida e ritenuta congrua da questa Amministrazione;

ritenuto:

- ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, di non richiedere la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, di avvalersi della facoltà di non richiedere la garanzia definitiva, per l'esecuzione del servizio in oggetto, tenuto conto della modalità di affidamento e dell'importo;

rilevato che, ai sensi dell'art. 52 del D. gs. 36/2023 alla luce del valore

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

dell'affidamento inferiore ad Euro 40.000.00.-, per l'avvio immediato dell'esecuzione del contratto, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti di cui agli artt. 94 e 95 del medesimo Codice dei contratti pubblici;

dato atto che sono state effettuate le verifiche alle dichiarazioni rese dall'Operatore Economico, previste prima della stipula del contratto, per le procedure di affidamento diretto di importo inferiore ad euro 40.000,00.-, in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. 3895/2023 di data 30.10.2023, del Direttore Generale, che definisce le modalità di effettuazione dei controlli, secondo quanto disposto dall'art. 52, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023;

dato atto che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall'Operatore Economico, questa Amministrazione procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di affidamento;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'affidamento della fornitura in argomento all'offerente ditta Printer SRL (P.IVA 01035850328), per l'importo di Euro 16.323,00.- IVA esclusa, più Euro 3.591,06.- IVA (22%), pari ad Euro 19.914,06.- IVA inclusa;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 19.914,06.- IVA (22%) e trasporto inclusi ed è finanziata per la parte di spesa d'investimento come di seguito indicato:

- sul Capitolo 1352110 per Euro 1.152,90.- con 4LIB - AVANZO VINCOLATO- Avanzo vincolato già finanziato con Avanzo Libero;
- sul Capitolo 1357020 per Euro 1.262,70.- con 4TR - AVANZO VINCOLATO- Avanzo vincolato già finanziato con Trasferimenti regionali per gli investimenti;

precisato che:

- la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2024;
- il pagamento avverrà a seguito dell'emissione, a fornitura eseguita, di fattura riscontrata regolare e conforme alle prestazioni ricevute;

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2024: euro 19.914,06.- 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;
- la Deliberazione Consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023, eseguibile ai sensi

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	

di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026;

- la Deliberazione giuntales 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 Giuntales 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, 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;

dato atto che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 36/2023 con particolare riguardo al principio del risultato garantendo la massima tempestività, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, concorrenza e alla rotazione di cui all'art. 49, nonché il rispetto dell'art. 16 in materia di conflitto di interessi;

visti:

- il D. Lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento l'art. 50;
- l'art.131 del vigente Statuto del 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 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 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

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	

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di Euro 19.914,06.- IVA (22%) e trasporto inclusi, ritenuta necessaria per la fornitura di attrezzature audio e video per i Servizi del Dipartimento, fra cui n. 5 speaker bluetooth di varie tipologie, n. 8 impianti hi-fi compatti, n. 6 stereo portatili, n. 3 smart TV, n. 4 videoproiettori e n. 4 schermi di proiezione di varie dimensioni, unitamente a n. 30 altoparlanti bluetooth da acquisire mediante finanziamento regionale concesso per le attività di istruzione e formazione a favore degli alunni stranieri delle scuole dell'infanzia comunali e ulteriori n. 30 videoproiettori destinati alle attività del Piano dell'Offerta Formativa;
2. di aggiudicare la fornitura di cui al punto 1. alla ditta Printer SRL (P.IVA 01035850328) per un importo di Euro 16.323,00.- IVA esclusa, più Euro 3.591,06.- IVA (22%), pari ad Euro 19.914,06.- IVA inclusa;
3. di dare atto che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, attestati dall'operatore economico con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, questa Amministrazione procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di affidamento;
4. 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;
5. di dare atto che la presente spesa è finanziata per la parte di spesa d'investimento come di seguito indicato:
 - o sul Capitolo 1352110 per Euro 1.152,90.- con 4LIB - AVANZO VINCOLATO- Avanzo vincolato già finanziato con Avanzo Libero;
 - o sul Capitolo 1357020 per Euro 1.262,70.- con 4TR - AVANZO VINCOLATO- Avanzo vincolato già finanziato con Trasferimenti regionali per gli investimenti;
6. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2024 per Euro 19.914,06.- IVA inclusa;
7. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2024 - Euro 19.914,06.- IVA inclusa;
8. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
9. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

di euro 3.000,00, 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
2024	20240019546	LR n. 9, art. 6 - formazione di alunni stranieri - fornitura altoparlanti - fin. contr. reg.	00119600	02671	U.1.03.01.02.012	00007	07001	N	3.000,00	anno 2024: euro 3.000,00

10. di impegnare la spesa complessiva di euro 16.914,06 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	00119600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA	02671	U.1.03.01.02.012	00007	07001	N	1.465,20	anno 2024: euro 1.465,20
2024	00119600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA	02671	U.1.03.01.02.012	00007	07001	N	1.934,92	anno 2024: euro 1.934,92
2024	00248200	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - RIL. IVA	02670	U.1.03.01.02.012	00007	07001	N	1.183,40	anno 2024: euro 1.183,40
2024	00247000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA	02679	U.1.03.01.02.012	00007	07002	N	344,04	anno 2024: euro 344,04
2024	00247100	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - RILEVANTI IVA	02684	U.1.03.01.02.012	00007	07006	N	549,00	anno 2024: euro 549,00
2024	00147700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE BIBLIOTECHE	02691	U.1.03.01.02.012	00004	04005	N	323,30	anno 2024: euro 323,30

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	

2024	0011 9600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA	02671	U.1.03.01.02. 999	00007	07001	N	8.418,00	anno 2024: euro 8.418,00
2024	0014 8700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA	02717	U.1.03.01.02. 999	00004	04002	N	280,60	anno 2024: euro 280,60
2024	0135 7020	ACQUISTO HARDWARE PER I RICREATORI - RIL. IVA	02679	U.2.02.01.07. 003	00007	07002	N	1.262,70	anno 2024: euro 1.262,70 - 4TR
2024	0135 2110	ACQUISTO HARDWARE PER IL SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE - RIL. IVA	02670	U.2.02.01.07. 999	00007	07001	N	1.152,90	anno 2024: euro 1.152,90 - 4LIB

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: 24/04/2024 14:17:13



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. 992 / 2024

Prot. Corr. 16-7/1-9/24-7 (12381)

OGGETTO: CIG B1325545D9 - Fornitura di attrezzature audio e video per i Servizi del Dipartimento. Affidamento alla ditta Printer SRL. Impegno di spesa pari ad Euro 19.914,06.- 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	Segn o	CE	V livello	Descrizione	D/N
1	202400 21328	Impegno	S	202 4		0	001196 00	1.465, 20		0267 1	U.1.03.01.02. 012	Accessori per attività sportive e ricreative	N
2	202400 21329	Impegno	S	202 4		0	001196 00	1.934, 92		0267 1	U.1.03.01.02. 012	Accessori per attività sportive e ricreative	N
3	202400 21330	Impegno	S	202 4		0	002482 00	1.183, 40		0267 0	U.1.03.01.02. 012	Accessori per attività sportive e ricreative	N
4	202400 21331	Impegno	S	202 4		0	002470 00	344,04		0267 9	U.1.03.01.02. 012	Accessori per attività sportive e ricreative	N
5	202400 21332	Impegno	S	202 4		0	002471 00	549,00		0268 4	U.1.03.01.02. 012	Accessori per attività sportive e ricreative	N
6	202400 21333	Impegno	S	202 4		0	001477 00	323,30		0269 1	U.1.03.01.02. 012	Accessori per attività sportive e ricreative	N
7	202400 21334	Impegno	S	202 4		0	001196 00	8.418, 00		0267 1	U.1.03.01.02. 999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N
8	202400 21335	Impegno	S	202 4		0	001487 00	280,60		0271 7	U.1.03.01.02. 999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N
9	202400 21336	Impegno	S	202 4		0	013570 20	1.262, 70		0267 9	U.2.02.01.07. 003	Periferiche	N
10	202400 21337	Impegno	S	202 4		0	013521 10	1.152, 90		0267 0	U.2.02.01.07. 999	Hardware n.a.c.	N

11	202400 21325	Tramuta	S	202 4	202400195 46	0	001196 00	3.000, 00		0267 1	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		
2	0401U1030102012091800000000000000000003		
3	1201U1030102012104800000000000000000003		
4	1201U1030102012104800000000000000000003		
5	0602U1030102012081800000000000000000003		
6	0502U1030102012082800000000000000000003		
7	0401U1030102999091800000000000000000003		
8	0502U1030102999082800000000000000000003		
9	1201U202010700310480000000000000000000004	4TR	fin avanzo vincolato da trasf regionali per investimenti
10	1201U202010799910480000000000000000000004	4LIB	fin avanzo vincolato da avanzo libero
11	0401U1030102012091800000000000000000003		

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 AD INTERIM
DEL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE
dott.ssa Francesca Dambrosi

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: FRANCESCA DAMBROSI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 26/04/2024 14:20:40