



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. 2638 / 2025

Prot corr. n. 16-7/1-56/25-1(23919)

OGGETTO: CIG 987544315F- CUP F94D23001450004. Ampliamento della fornitura di arredi da interno. Affidamento a ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL Impegno di spesa euro 3.430,64.- Iva 22% inclusa.

### LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale n. 2101 adottata il 20.07.2023 ed esecutiva il 25.07.2023 è stata aggiudicata la fornitura con posa in opera di arredo da interno di varia tipologia e natura destinato alla struttura provvisoria che ospiterà i nidi La Nuvola e Semidimela sezione italiana e slovena alla ditta Arredi 3N DEI FRATELLI NESPOLI S.r.l. per un importo di Euro 189.956,93.- Iva e oneri per la sicurezza inclusi;
- con successive segnalazioni da parte degli Uffici del Dipartimento Scuola,

|                                                                    |                   |                                                |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa AntonellaCoppola           | Tel: 040 675 4023 | E-mail:<br>antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata<br><br>(PEC)<br><br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola          | Tel: 0406754023   | E-mail:<br>antonella.coppola@comune.trieste.it |                                                                                 |
| Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 0406754023   | E-mail:<br>antonella.coppola@comune.trieste.it |                                                                                 |

Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva, sono emerse urgenti necessità di far fronte all'approvvigionamento di sedute operative professionali, come da email pervenute e conservate in atti;

considerato che risulta necessario procedere all'acquisto dei prodotti oggetto del presente provvedimento, al fine di garantire postazioni di lavoro consone alle necessità, in ottemperanza al D.Lvo 81/08, per una spesa complessiva di Euro 3.430,64.- Iva, trasporto inclusi;

ritenuto di procedere all'affidamento dell'ampliamento entro il quinto della fornitura all'operatore economico Arredi 3N DEI FRATELLI NESPOLI S.r.l. , ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, per l'importo di Euro 3.430,64.- IVA, trasporto inclusi per soddisfare l'urgente necessità di arredi da interno e precisamente di n. 8 sedute operative, da destinare agli Uffici del Dipartimento per le postazioni delle biglietterie presenti nei diversi Musei;

accertato che la spesa complessiva per l'ampliamento della fornitura in argomento ammonta ad Euro 3.430,64.- IVA (22%), trasporto inclusi e non supera il quinto del valore della fornitura;

vista l'autorizzazione ad impegnare la spesa sul seguente capitolo del Dott. Vincenzo Di Maggio, Direttore del Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni e Attività Economiche di data 03/03/2025, conservata agli atti:

- capitolo 1051800 ACQUISTI URGENTI DI MOBILI E ARREDI A CURA DEL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI , PARTECIPAZIONI, ATTIVITA' ECONOMICHE.- finanziata con 4TIT - AVANZO VINCOLATO-Avanzo vincolato già finanziato con Alienazione di partecipazioni, per euro 1.715,32;

vista altresì l'autorizzazione ad impegnare la spesa sul seguente capitolo del Dott. Vincenzo Di Maggio, Direttore del Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni e Attività Economiche di data 07/10/2025, conservata agli atti:

- capitolo 1051810 "ACQUISTI URGENTI DI MOBILI E ARREDI A CURA DEL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE -

|                                                                    |                   |                                             |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa AntonellaCoppola           | Tel: 040 675 4023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata<br><br>(PEC)<br><br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola          | Tel: 0406754023   | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it |                                                                                 |
| Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 0406754023   | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it |                                                                                 |

RIL. IVA" finanziata con 4TR AVANZO VINCOLATO - Avanzo vincolato già finanziato con trasferimenti regionali per euro 1.715,32 ;

precisato che:

- la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2025;
- il pagamento avverrà a seguito dell'emissione, a fornitura eseguita, di fattura riscontrata regolare e conforme alle prestazioni ricevute;

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente: anno 2025 Euro 3.430,64..-;

richiamate:

- la Deliberazione Consiliare n. 64 del 17 dicembre 2024, eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2025-2027 – Approvazione”, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025 – 2027 ed il Bilancio di Previsione 2025 - 2027;
- la Deliberazione giuntale n. 1 del 07 gennaio 2025, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato adottato il “Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027”;
- la Deliberazione giuntale n. 18 del 27 gennaio 2025, eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 – ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021”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 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;

visti:

|                                                                    |                   |                                             |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa AntonellaCoppola           | Tel: 040 675 4023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata<br><br>(PEC)<br><br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola          | Tel: 0406754023   | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it |                                                                                 |
| Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 0406754023   | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it |                                                                                 |

- il D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36 l'art. 106 c. 12;
- 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;

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 e s.m.i.”;

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 di Euro 3.430,64 ..- Iva (22%), trasporto compreso, ritenuta necessaria per l'ampliamento della fornitura di cui alla determinazione dirigenziale n. 2101/2023 per procedere all'acquisto di n. 8 sedute operative professionali al fine di garantire postazioni di lavoro consone alle necessità dei Musei, in ottemperanza al D.L.vo 81/08;
2. di ampliare la fornitura all'operatore economico Arredi 3N DEI FRATELLI NESPOLI S.r.l. (P.Iva 00702470964), per un importo complessivo di Euro 3.430,64.- IVA (22%), trasporto e compreso;
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 AntonellaCoppola           | Tel: 040 675 4023 | E-mail:<br>antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata<br><br>(PEC)<br><br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola          | Tel: 0406754023   | E-mail:<br>antonella.coppola@comune.trieste.it |                                                                                 |
| Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 0406754023   | E-mail:<br>antonella.coppola@comune.trieste.it |                                                                                 |

4. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta a Euro 3.430,64.- ed è finanziata come di seguito indicato:

- euro 1.715,32 .- sul capitolo 1051800 ACQUISTI URGENTI DI MOBILI E ARREDI A CURA DEL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI , PARTECIPAZIONI, ATTIVITA' ECONOMICHE.- finanziata con 4TIT - AVANZO VINCOLATO-Avanzo vincolato già finanziato con Alienazione di partecipazioni;
- euro 1.715,32.- capitolo 1051810 "ACQUISTI URGENTI DI MOBILI E ARREDI A CURA DEL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - RIL. IVA" finanziata con 4TR AVANZO VINCOLATO - Avanzo vincolato già finanziato con trasferimenti regionali;

5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2025 per Euro 3.430,64.-;

6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2025 – Euro 3.430,64.-;

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 3.430,64.- ai capitoli di seguito elencati:

| Anno                                                               | Cap      | Descrizione                                                                                                                    | CE    | V livello         | Programma | Progetto                                    | D/N | Importo  | Note                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------|---------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025                                                               | 01051800 | ACQUISTI URGENTI DI MOBILI E ARREDI A CURA DEL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI , PARTECIPAZIONI, ATTIVITA' ECONOMICHE | 02725 | U.2.02.01.03.001  | 00009     | 09002                                       | N   | 1.715,32 | anno 2025:euro 1.715,32.- finanziata con 4TIT - AVANZO VINCOLATO-Avanzo vincolato gia' finanziato con Alienazione di partecipazioni; |
| 2025                                                               | 01051810 | ACQUISTI URGENTI DI MOBILI E ARREDI A CURA DEL                                                                                 | 02725 | U.2.02.01.03.001  | 00009     | 09002                                       | N   | 1.715,32 | 2025: euro 1.715,32._ finanziata con 4TR - Avanzo vincolato già finanziato con trasferimenti regionali                               |
| Responsabile del procedimento: dott.ssa AntonellaCoppola           |          |                                                                                                                                |       | Tel: 040 675 4023 |           | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it |     |          | Posta Elettronica Certificata<br><br>(PEC)<br><br>comune.trieste@certgov.fvg.it                                                      |
| Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola          |          |                                                                                                                                |       | Tel: 0406754023   |           | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it |     |          |                                                                                                                                      |
| Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola |          |                                                                                                                                |       | Tel: 0406754023   |           | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it |     |          |                                                                                                                                      |

|  |  |                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | DIPARTIMENTO<br>SERVIZI<br>FINANZIARI,<br>TRIBUTI E<br>PARTECIPAZION<br>I SOCIETARIE -<br>RIL. IVA |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

## 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 AntonellaCoppola           | Tel: 040 675 4023 | E-mail:<br>antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata<br><br>(PEC)<br><br>comune.trieste@certgov.fvg<br>.it |
| Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola          | Tel: 0406754023   | E-mail:<br>antonella.coppola@comune.trieste.it |                                                                                     |
| Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 0406754023   | E-mail:<br>antonella.coppola@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: 08/10/2025 12:45:17*



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. 2638 / 2025

OGGETTO: CIG 987544315F- CUP F94D23001450004. Ampliamento della fornitura di arredi da interno.

Affidamento a ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL Impegno di spesa euro 3.430,64.- Iva 22% inclusa. Prot corr. n. 16-7/1-56/25-1(23919)

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      | 20250<br>02127<br>1 | Impegno        | S   | 2025 |                       | 0   | 0105180<br>0 | 1.715,3<br>2 |       | 0272<br>5 | U.2.02.0<br>1.03.001 | Mobili e<br>arredi per<br>ufficio | N   |
| 2      | 20250<br>02127<br>2 | Impegno        | S   | 2025 |                       | 0   | 0105181<br>0 | 1.715,3<br>2 |       | 0272<br>5 | U.2.02.0<br>1.03.001 | Mobili e<br>arredi per<br>ufficio | N   |

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

| Progr. | Transazione elementare                      | Vincolo | Note                                                    |
|--------|---------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| 1      | 0105U202010300101380000F94D23001<br>4500044 | 4TIT    | Finanz. avanzo vincolato già alienazione<br>titoli      |
| 2      | 0105U202010300101380000F94D23001<br>4500044 | 4TR     | Finanz. avanzo vincolato già trasferimenti<br>regionali |

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: 08/10/2025 13:29:58*