



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. 3756 / 2024

Prot. Corr. 16-7/1-18/24-15 (25062)

OGGETTO: Fornitura con posa in opera di arredi vari per il Servizio Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi. Decadenza aggiudicazione alla TECOM FURNITURE S.R.L. UNIPERSONALE e contestuale affidamento alla NEW SINTESI S.R.L. Impegno di spesa euro 8.802,01.- IVA (22%), trasporto e montaggio inclusi.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2290/2024, esecutiva in data 19/09/2024, con la quale si approvava la spesa complessiva di euro 8.981,64.- IVA (22%) trasporto e montaggio inclusi, per la fornitura, con relativa posa in opera, di n. 3 armadi in metallo (di cui n. 2 armadi speciali su misura) per la Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte e n. 2 armadi casellari in metallo (per complessive n. 20 caselle) per l'atrio d'ingresso del Museo della Guerra per la Pace "Diego de Henriquez" e si affidava detta fornitura con posa in opera alla TECOM FURNITURE S.R.L. UNIPERSONALE (CF/P.IVA 01112450935);

vista la nota, pervenuta tramite Posta Elettronica Certificata (PEC PG n. 213539) di data 25/09/2024 conservata agli atti, della TECOM FURNITURE S.R.L. UNIPERSONALE che ha dichiarato l'impossibilità a procedere per sopraggiunti inaspettati impedimenti;

ritenuto pertanto di procedere alla pronuncia di decadenza dell'aggiudicazione disposta con Determinazione Dirigenziale n. 2290/2024, esecutiva in data

Responsabile del procedimento: Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	

19/09/2024, all'operatore economico TECOM FURNITURE S.R.L. UNIPERSONALE riducendo i relativi impegni di spesa:

- impegno n. 20240023454 sul capitolo 01162110 per euro 0,45.- finanziato con 4CR - AVANZO VINCOLATO- Avanzo vincolato già finanziato con Contributo Regione;
- impegno n. 20240023455 sul capitolo 01162110 per euro 6.075,15.- finanziato con 4LIB - AVANZO VINCOLATO Avanzo vincolato già finanziato con Avanzo Libero;
- impegno n. 20240023456 sul capitolo 01162140 per euro 2.906,04.- finanziato con 4ACC - Avanzo vincolato già Avanzo accantonato per fine mandato sindaco, fondo rischi diversi e fondo contenzioso;

considerato che permane la necessità di:

- procedere all'acquisto degli armadi per la Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte per incrementare l'allestimento interno degli ambienti della Fototeca che negli ultimi anni è stata oggetto di un intervento di rinnovamento e ampliamento;
- procedere all'acquisto degli armadi casellari per l'atrio d'ingresso del Civico Museo della Guerra per la Pace "Diego de Henriquez", per consentire ai visitatori del Museo il deposito degli effetti personali in uno spazio appositamente dedicato, munito di vani con serrature a chiave;

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

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;

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.

Responsabile del procedimento: Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	

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 "Arredi, Complementi ed Elettrodomestici";

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;

valutato di interpellare, per la fornitura completa e relativa posa in opera degli arredi in argomento, che include armadi speciali da realizzare su misura per la Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte, l'operatore economico NEW SINTESI S.R.L., iscritto al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) nella categoria d'interesse e specializzato nella progettazione e realizzazione di prodotti su misura per la conservazione del materiale negli archivi e nelle biblioteche;

considerato che è pervenuto il preventivo e successive integrazioni, come da evidenza agli atti, dall'operatore economico NEW SINTESI S.R.L. per euro 7.362,00.- IVA (22%), trasporto e montaggio inclusi;

ritenuto opportuno procedere, pubblicando sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip in data 09/12/2024 la Richiesta di Offerta (RDO) - Trattativa Diretta - n. 4924985 per la fornitura in argomento all'operatore economico NEW SINTESI S.R.L. , in seguito a precedente Trattativa rivelatasi deserta (Richiesta di Offerta (RDO) - Trattativa Diretta - n. 4883465);

considerato che entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta di data 11/12/2024, l'operatore economico NEW SINTESI S.R.L. ha effettuato un'offerta pari ad euro 7.214,76.- IVA (22%), trasporto e montaggio inclusi;

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

atteso che la fornitura di cui trattasi sarà 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, successivamente all'esecutività del presente atto;

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

Responsabile del procedimento: Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.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;

dato atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, il Comune di Trieste si riserva, per la presente fornitura, la facoltà di non richiedere la garanzia definitiva, al fine dell'ottenimento di migliori condizioni economiche;

ritenuto pertanto, opportuno procedere all'affidamento della fornitura in argomento all'offerente NEW SINTESI S.R.L. (CF/P.IVA 03894810989) per un importo di euro 7.214,76.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 8.802,01.- IVA (22%), trasporto e montaggio inclusi;

accertato che:

- la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 8.802,01.- IVA (22%), trasporto e montaggio inclusi e viene finanziata come di seguito indicato:
 - sul capitolo 01162110 per euro 0,45.- con 4CR - AVANZO VINCOLATO- Avanzo vincolato già finanziato con Contributo Regione;
 - sul capitolo 01162110 per euro 5.953,64.- con 4LIB - AVANZO VINCOLATO- Avanzo vincolato già finanziato con Avanzo Libero;
 - sul capitolo 01162140 per euro 2.847,92.- con 4ACC - Avanzo vincolato già Avanzo accantonato per fine mandato sindaco, fondo rischi diversi e fondo contenzioso;

Responsabile del procedimento: Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	

dato atto che:

- la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata l'anno solare 2025;
- il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento il seguente: anno 2025 euro 8.802,01.-;

precisato che il pagamento avverrà a seguito dell'emissione, a fornitura eseguita, di fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

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;

considerato pertanto di richiedere al Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

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 (D.U.P.) 2024-2026 (art. 170, comma 1, D. Lgs. 267/2000);
- la Deliberazione Consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- la Deliberazione giuntale 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 giuntale 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 Legge n. 113/2021, e successive modificazioni ed integrazioni;

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

Responsabile del procedimento: Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	

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 d.d. 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

1. di dichiarare la decadenza, per le motivazioni indicate in premessa, dell'aggiudicazione all'operatore economico TECOM FURNITURE S.R.L. UNIPERSONALE (CF/P.IVA 01112450935) di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2290/2024, esecutiva in data 19/09/2024;

2. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno	Impegno/ Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazion e	Note
Responsabile del procedimento: Antonella Coppola			Tel: 040 6754023		E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it		Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg .it
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Colavecchia			Tel: 0406754628		E-mail: francesca.colavecchia@comune.triest e.it		
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia			Tel: 0406754628		E-mail: francesca.colavecchia@comune.triest e.it		

2024	2024002345 4	0	Fornitura arredi (fototeca) x Servizio Prom. Turistica, Musei - Tecom Furniture Srl - 4CR	011621 10	,45	-	
2024	2024002345 5	0	Fornitura arredi (fototeca) x Servizio Prom. Turistica, Musei - Tecom Furniture Srl - 4LIB	011621 10	6.075,15	-	
2024	2024002345 6	0	Fornitura arredi (museo Henriquez) x Servizio Prom. Turistica, Musei - Tecom Furniture Srl - 4ACC	011621 40	2.906,04	-	

3. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa complessiva di euro 8.802,01.- IVA (22%) trasporto e montaggio inclusi, per la fornitura, con relativa posa in opera, di n. 3 armadi in metallo (di cui n. 2 armadi speciali su misura) per la Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte e n. 2 armadi casellari in metallo (per complessive n. 20 caselle) per l'atrio d'ingresso del Museo della Guerra per la Pace "Diego de Henriquez";

4. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura di cui al punto 3) all'operatore economico NEW SINTESI S.R.L. (CF/P.IVA 03894810989) per un importo di euro 7.214,76.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 8.802,01.- IVA (22%), trasporto e montaggio inclusi;

5. 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;

6. 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;

7. di dare atto che il Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale apporgerà, come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b, del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dal D. Lgs. 126/2014;

8. di dare atto che la spesa è finanziata come di seguito indicato:

- sul capitolo 01162110 per euro 0,45.- con 4CR - AVANZO VINCOLATO-Avanzo vincolato già finanziato con Contributo Regione;
- sul capitolo 01162110 per euro 5.953,64.- con 4LIB - AVANZO VINCOLATO-

Responsabile del procedimento: Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	

Avanzo vincolato già finanziato con Avanzo Libero;

- sul capitolo 01162140 per euro 2.847,92.- con 4ACC - Avanzo vincolato già Avanzo accantonato per fine mandato sindaco, fondo rischi diversi e fondo contenzioso;

9. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2025;

10. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 2025 - euro 8.802,01.-;

11. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'operatore economico a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

12. di impegnare la spesa complessiva di euro 8.802,01 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2025	0116 2110	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER I MUSEI	02711	U.2.02.0 1.03.999	00004	04002	N	0,45	anno 2025: euro 0,45.- 4CR AVANZO VINCOLATO Avanzo vincolato già finanziato con Contributo Regione;
2025	0116 2110	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER I MUSEI	02711	U.2.02.0 1.03.999	00004	04002	N	5.953,64	anno 2025: euro 5.953,64.- 4LIB AVANZO VINCOLATO già finanziato con Avanzo Libero
2025	0116 2140	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER I MUSEI - RIL. IVA	02709	U.2.02.0 1.03.999	00004	04002	N	2.847,92	anno 2025: euro 2.847,92.- 4ACC AVANZO VINCOLATO già Avanzo accantonato per fine mandato sindaco, fondo rischi diversi e fondo contenzioso

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Antonella Coppola

Responsabile del procedimento: Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	

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: Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg .it
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.triest e.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.triest e.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: 18/12/2024 17:24:08

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 709 del 23/12/2024

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 5										
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	0,00	186.810,72	0,00	-8.802,01	178.008,71	0,00	178.008,71
			CS	0,00	186.810,72	0,00	-8.802,01	178.008,71		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	8.802,01	0,00	8.802,01	0,00	8.802,01
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	0,00	186.810,72	8.802,01	-8.802,01	186.810,72	0,00	186.810,72
			CS	0,00	186.810,72	0,00	-8.802,01	178.008,71		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	0,00	186.810,72	8.802,01	-8.802,01	186.810,72	0,00	186.810,72
			CS	0,00	186.810,72	0,00	-8.802,01	178.008,71		
Totale Capitoli Variati su Missione 5			CP	0,00	186.810,72	8.802,01	-8.802,01	186.810,72	0,00	186.810,72
			CS	0,00	186.810,72	0,00	-8.802,01	178.008,71		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024			CP	0,00	186.810,72	8.802,01	-8.802,01	186.810,72	0,00	186.810,72
				SALDO COMPETENZA			0,00			
			CS	0,00	186.810,72	0,00	-8.802,01	178.008,71		
				SALDO CASSA			-8.802,01			

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2025	CP	3.245.760,64	35.194.125,60	8.802,01	0,00	38.448.688,25	0,00	38.448.688,25
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2025		CP	3.245.760,64	35.194.125,60	8.802,01	0,00	38.448.688,25	0,00	38.448.688,25
SALDO COMPETENZA					8.802,01				

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 5											
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico											
TITOLO 2											
Spese in conto capitale											
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP		0,00	0,00	8.802,01	0,00	8.802,01	0,00	8.802,01	
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP		0,00	0,00	8.802,01	0,00	8.802,01	0,00	8.802,01
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP		0,00	0,00	8.802,01	0,00	8.802,01	0,00	8.802,01
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP		0,00	0,00	8.802,01	0,00	8.802,01	0,00	8.802,01
			CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2025		CP		0,00	0,00	8.802,01	0,00	8.802,01	0,00	8.802,01
			SALDO COMPETENZA				8.802,01				
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		SALDO CASSA				0,00					

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: GIANLUCA VENIER

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 24/12/2024 08:59:24



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. 3756 / 2024

OGGETTO: Fornitura con posa in opera di arredi vari per il Servizio Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi. Decadenza aggiudicazione alla TECOM FURNITURE S.R.L. UNIPERSONALE e contestuale affidamento alla NEW SINTESI S.R.L. Impegno di spesa euro 8.802,01.- IVA (22%), trasporto e montaggio inclusi. Prot. Corr. 16-7/1-18/24-15 (25062)

Allegati:

709_VAR_RIEPILOGO_VARIAZIONE_DX_3756_2024.pdf

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	235951	Variazione	S	2024	20240023454	0	01162110	,45	-	02711			N
2	235952	Variazione	S	2024	20240023455	0	01162110	6.075,15	-	02711			N
3	235953	Variazione	S	2024	20240023456	0	01162140	2.906,04	-	02709			N
4	2025008990	Impegno	S	2025		0	01162110	,45		02711	U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N
5	2025008991	Impegno	S	2025		0	01162110	5.953,64		02711	U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N
6	2025008992	Impegno	S	2025		0	01162140	2.847,92		02709	U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0501U202010399908280000000000000000000004		
2	0501U202010399908280000000000000000000000		

	000004		
3	0501U2020103999082800000000000000000000000004		
4	0501U2020103999082800000000000000000000000004	4CR	Avanzo già fin. con contributo Regione
5	0501U2020103999082800000000000000000000000004	4LIB	Avanzo già fin. con Avanzo Libero
6	0501U2020103999082800000000000000000000000004	4ACC	Avanzo già accant. per fine mandato Sindaco, fondo rischi diversi e fondo contenzioso

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 AD INTERIM
DEL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE
dott. Gianluca Venier

*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: GIANLUCA VENIER

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 24/12/2024 08:59:44