



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. 3998 / 2023

Prot. Corr. 16-7/1-9/23/3 (28830)

OGGETTO: Fornitura di ombrelloni per il Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche. Affidamento alla ditta Nuova Edilcolor Srl e impegno spesa Euro 44.847,75- IVA inclusa. CIG Z883B77E27

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 2023 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;

Viste le richieste, prevenute tramite le suddette "schede di programmazione", da parte del Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche di provvedere all'acquisto di ombrelloni e relative attrezzature per le strutture educative del Servizio;

Considerato che risulta necessario procedere all'acquisto dei beni oggetto del presente provvedimento e precisamente di complessivi trentatré ombrelloni da esterno con rispettive basi, accessori e relativo montaggio e posa, al fine di poter garantire adeguate zone d'ombra negli spazi esterni e nei giardini delle strutture educative durante i periodi primaverili ed estivi;

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;

Ritenuto opportuno procedere all'acquisto sopra indicato con procedura espletata ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012 mediante Trattativa Diretta con un unico operatore economico nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP;

Responsabile del procedimento: Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	
Addeito alla trattazione della pratica: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	

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;

Acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il Codice Identificativo di Gara Z883B77E27;

Ritenuto di interpellare due ditte e precisamente la ditta Gioeca Italia SRL e la Nuova Edicolor SRL richiedendo un preventivo al fine di individuare l'operatore economico in grado di fornire al prezzo più basso (ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023) i prodotti desiderati;

Visto che l'offerta al prezzo più basso risulta essere quella della ditta Nuova Edicolor SRL (euro 1.123,65 per ventinove ed euro 1.043,65 per quattro ombrelloni) rispetto al prezzo unitario offerto dall'altra ditta pari ad euro 1.490,00 Iva esclusa, con riferimento al costo degli ombrelloni a palo centrale completi di basi e protezioni;

Considerato pertanto per le ragioni suddette di rivolgersi alla ditta Nuova Edicolor SRL in grado di fornire i prodotti necessari e conformi alle caratteristiche richieste pubblicando la Trattativa Diretta n. 3902529 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge n. 94/2012 e n. 135/2012;

Considerato che entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta, l'operatore economico Nuova Edicolor Srl ha offerto un importo pari ad Euro 36.760,45.- (Iva esclusa) per complessivi Euro 44.847,75.- IVA (22%) inclusa, importo ritenuto congruo da questa Amministrazione;

Verificato dall'analisi della documentazione, che la ditta ha presentato offerta valida;

Dato atto che la spesa è finanziata come di seguito indicato:

- Capitolo 01352000 per Euro 16.059,83.- con 6 ACC AVANZO ACCANTONATO - Av. accantonato per fine mandato sindaco, fondo rischi diversi e fondo contenzioso;
- Capitolo 01357010 per euro 2.741,71 – con 4LIB - AVANZO VINCOLATO – Avanzo vincolato già finanziato con Avanzo Libero;
- Capitolo 01112200 per Euro 26.046,21 – con 4TIT AVANZO VINCOLATO già finanziato con Alienazione di partecipazioni;

Rilevato ai sensi dell'at. 52 del Codice che alla luce del valore 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 suddetto codice;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche previste, prima della stipula del contratto, per le procedure di affidamento 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 del controllo, secondo quanto disposto dall'art. 52, comma I, del D.Lgs. n. 36/2023;

Accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 44.847,75.- IVA (22%) inclusa;

Richiamate:

- la Deliberazione Consiliare n. 58 del 19 dicembre 2022, con cui sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione giunta n. 1 del 9 gennaio 2023, eseguibile ai sensi di legge, con cui è

Responsabile del procedimento: Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	

stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e il Piano dettagliato degli Obiettivi 2023 e successive modifiche ed integrazioni;

- la Deliberazione giunta 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:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2024 per Euro 44.847,75.- IVA (22%) inclusa;
- il pagamento avverrà a seguito delle fatture emesse dal fornitore, 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 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 il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

- anno 2024 euro 44.847,75.- IVA (22%) inclusa;

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;

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;

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. 3902/2022 dd. 28.10.2022 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'01.11.2022 e fino al 31.12.2023;

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;

DETERMINA

Responsabile del procedimento: Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	

1. di approvare la spesa di euro 44.847,75.- IVA compresa, per la fornitura di trentatré ombrelloni e relativa posa da destinare alle strutture educative del Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche;
2. di affidare la fornitura dei prodotti di cui al punto 1) alla ditta Nuova Edilcolor srl (P.IVA 00974670325), per l'importo di euro 36.760,45.- IVA esclusa, pari ad euro 44.847,75.- IVA (22%) inclusa;
3. di dare atto che la spesa è finanziata come di seguito indicato:
 - Capitolo 01352000 per Euro 16.059,83.- con 6 ACC AVANZO ACCANTONATO - Av. accantonato per fine mandato sindaco, fondo rischi diversi e fondo contenzioso;
 - Capitolo 01357010 per euro 2.741,71 – con 4LIB - AVANZO VINCOLATO – Avanzo vincolato già finanziato con Avanzo Libero;
 - Capitolo 01112200 per Euro 26.046,21 – con 4TIT AVANZO VINCOLATO già finanziato con Alienazione di partecipazioni;
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 l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2024;
6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente anno 2024 – euro 44.847,75.- IVA (22%) inclusa;
7. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dalla ditta a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
8. 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;
9. di impegnare la spesa complessiva di euro 44.847,75 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CEV	livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	01352000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER IL SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE PER LA PRIMA INFANZIA (NIDI) - RIL. IVA	02670	U.2.02.01.0 3.999	00007	07001	N	16.059,83	2024: 16.059,83 Finanziamento 6ACC Avanzo accantonato - Av. accantonato per fine mandato sindaco, fondo rischi diversi e fondo contenzioso
2024	01357010	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER I RICREATORI - RIL.IVA	02679	U.2.02.01.0 3.999	00007	07002	N	2.741,71	2024: 2.741,71 Finanziamento 4LIB - AVANZO VINCOLATO – Avanzo vincolato già finanziato con Avanzo Libero;
2024	01112200	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LE	02671	U.2.02.01.0 3.999	00007	07001	N	26.046,21	2024: 26.046,21 Finanziamento 4TIT

Responsabile del procedimento: Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	

		SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RIL. IVA							Avanzo vincolato già finanziato con Alienazione di partecipazioni
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

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: Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@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: 18/12/2023 18:17:03



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. 3998 / 2023

Prot. Corr. 16-7/1-9/23/3(28830)

OGGETTO: Fornitura di ombrelloni per il Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche. Affidamento alla ditta Nuova Edilcolor Srl e impegno spesa Euro 44.847,75- IVA inclusa. CIG Z883B77E27.

Allegati:

608_VAR_RIEPILOGO_VARIAZIONE_DX_3998_2023.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	20240010891	Impegno	S	2024		0	01352000	16.059,83		02670	U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N
2	20240010892	Impegno	S	2024		0	01357010	2.741,71		02679	U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N
3	20240010893	Impegno	S	2024		0	01112200	26.046,21		02671	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	1201U2020103999104800000000000000000004	6ACC	Av acc. fms frd e fondo con.
2	1201U2020103999104800000000000000000004	4LIB	Av. vinc. fin. avanzo libero
3	0401U2020103999091800000000000000000004	4TIT	Av. vinc. fin. alienaz. partecipazioni

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.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: VINCENZO DI MAGGIO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 19/12/2023 14:06:54

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 608 del 19/12/2023

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 1 - Istruzione prescolastica									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	496.268,17	-424.725,23	0,00	-26.046,21	45.496,73	0,00	45.496,73
		CS	498.518,36	-424.727,23	0,00	-26.046,21	47.744,92		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	26.046,21	0,00	26.046,21	0,00	26.046,21
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	496.268,17	-424.725,23	26.046,21	-26.046,21	71.542,94	0,00	71.542,94
		CS	498.518,36	-424.727,23	0,00	-26.046,21	47.744,92		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	496.268,17	-424.725,23	26.046,21	-26.046,21	71.542,94	0,00	71.542,94
		CS	498.518,36	-424.727,23	0,00	-26.046,21	47.744,92		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	496.268,17	-424.725,23	26.046,21	-26.046,21	71.542,94	0,00	71.542,94
		CS	498.518,36	-424.727,23	0,00	-26.046,21	47.744,92		
Missione 12									
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	337.900,63	455.062,63	0,00	-18.801,54	774.161,72	330.333,65	443.828,07
		CS	76.787,62	719.786,13	0,00	-18.801,54	777.772,21		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	189.956,93	18.801,54	0,00	208.758,47	0,00	208.758,47
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	337.900,63	645.019,56	18.801,54	-18.801,54	982.920,19	330.333,65	652.586,54
		CS	76.787,62	719.786,13	0,00	-18.801,54	777.772,21		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	337.900,63	645.019,56	18.801,54	-18.801,54	982.920,19	330.333,65	652.586,54
		CS	76.787,62	719.786,13	0,00	-18.801,54	777.772,21		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	337.900,63	645.019,56	18.801,54	-18.801,54	982.920,19	330.333,65	652.586,54
		CS	76.787,62	719.786,13	0,00	-18.801,54	777.772,21		

USCITE ANNO: 2023

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2023	CP	834.168,80	220.294,33	44.847,75	-44.847,75	1.054.463,13	330.333,65	724.129,48
			SALDO COMPETENZA	0,00				
	CS	575.305,98	295.058,90	0,00	-44.847,75	825.517,13		
			SALDO CASSA		-44.847,75			

ENTRATE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2024	CP	213.979,74	35.059.202,16	44.847,75	0,00	35.318.029,65	0,00	35.318.029,65
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2024		CP	213.979,74	35.059.202,16	44.847,75	0,00	35.318.029,65	0,00	35.318.029,65
				SALDO COMPETENZA	44.847,75				

USCITE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
<p>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 - Istruzione prescolastica TITOLO 2 Spese in conto capitale</p>										
Macroaggr. 2		Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	26.046,21	0,00	26.046,21	26.046,21	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	26.046,21	0,00	26.046,21	26.046,21	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	0,00	26.046,21	0,00	26.046,21	26.046,21	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	0,00	0,00	26.046,21	0,00	26.046,21	26.046,21	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<p>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido TITOLO 2 Spese in conto capitale</p>										
Macroaggr. 2		Investimenti fissi lordi	CP	20.000,00	189.956,93	18.801,54	0,00	228.758,47	208.758,47	20.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	20.000,00	189.956,93	18.801,54	0,00	228.758,47	208.758,47	20.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	20.000,00	189.956,93	18.801,54	0,00	228.758,47	208.758,47	20.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	20.000,00	189.956,93	18.801,54	0,00	228.758,47	208.758,47	20.000,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

USCITE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024	CP	20.000,00	189.956,93	44.847,75	0,00	254.804,68	234.804,68	20.000,00
			SALDO COMPETENZA	44.847,75				
	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: VINCENZO DI MAGGIO

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 19/12/2023 14:06:56