



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. 811 / 2024

Prot. Corr. 16-7/1-15/23-6 (8210)

OGGETTO: Fornitura di arredi ed attrezzature da esterno per il Servizio Scuola Educazione e Biblioteche. Ampliamento entro il limite del quinto del valore di aggiudicazione alla ditta Preco System Srl. Impegno di spesa euro 8.555,25.- Iva (22%) inclusa. CIG A01FA29325

### LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

#### Premesso che

- nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva, l'Ufficio Acquisti procede annualmente alla pianificazione degli acquisti di beni, individuando il fabbisogno per mezzo di schede di programmazione, tese ad uniformare le richieste, e procedere in maniera accentrata agli acquisti di beni, al fine di ottenere un risparmio di risorse;
- dall' esame delle schede è emersa la richiesta, fra le altre, di arredi da esterno per le scuole dell'infanzia, nidi e ricreatori;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 3462/2023 di data 21/11/2023, con la quale è stata approvata la spesa di euro Euro 43.189,60.- IVA (22%) inclusa ed è stata affidata la fornitura di arredi ed attrezzature da esterno per il Servizio Scuola Educazione e Biblioteche alla ditta Preco System Srl;

considerato che risulta necessario procedere all'acquisto di parte dei prodotti richiesti, per garantire l'allestimento degli spazi esterni fra cui n. 2 fioriere, n. 1 cestino, 4 panchine con schienale, n. 3 tavolini, n. 6 panche, tutti prodotti realizzati in plastica 100%, fornitura conforme ai C.A.M. "Acquisto di articoli per l'arredo urbano" approvato con DM 7 febbraio 2023, in G.U. n. 69 del 22 marzo 2023;

|                                                           |                   |                                             |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola | 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: Korana Sudar               | Tel: 040 675 4114 | E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it      |                                                                                 |
| Addetto alla trattazione della pratica: Korana Sudar      | Tel: 040 675 4114 | E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it      |                                                                                 |

accertato che

• i prodotti in argomento rientrano nell'elenco di beni acquisiti con la procedura di cui alla determinazione dirigenziale n. 3462/2023 di data 21/11/2023 sopra citata;

• per la presente fornitura la spesa ammonta ad euro 7.012,50.- IVA (22%) esclusa per l'importo complessivo di euro 8.555,25.- Iva (22%) inclusa;

• detto importo non supera il limite del quinto del valore del contratto con la ditta Preco System Srl;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell'art. 120, del D.Lgs. n. 36/2023 all'ampliamento della fornitura di arredi ed attrezzature da esterno per il Servizio Scuola Educazione e Biblioteche entro il limite del quinto del valore di aggiudicazione alla ditta Preco System Srl, per euro 7.012,50.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 1.542,75.- IVA (22%) verso un totale complessivo di euro 8.555,25.- Iva (22%);

accertato che la spesa per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 7.012,25- IVA esclusa, per un totale complessivo di Euro 8.555,25.- IVA inclusa;

dato atto che la spesa complessiva per la fornitura in argomento è finanziata, come di seguito indicato per complessivi euro 8.555,25.- Iva (22%) inclusa:

- sul Capitolo 1112240 per complessivi euro 305,98.- 4 LIB Avanzo vincolato- 4 LIB Avanzo vincolato- avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero;
- sul Capitolo 1357050 per complessivi euro 8.249,27- 4 LIB Avanzo vincolato- avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero;

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;
- 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;
- 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;

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2024 per Euro 8.555,25 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.

|                                                           |                   |                                             |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola | 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: Korana Sudar               | Tel: 040 675 4114 | E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it      |                                                                                 |
| Addetto alla trattazione della pratica: Korana Sudar      | Tel: 040 675 4114 | E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it      |                                                                                 |

- TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno 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 8.555,25.- Iva (22%) inclusa;

visti:

- il D. Lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento l'art. 50;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 131 del vigente Statuto comunale 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

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa complessiva di euro 8.555,25.- IVA (22%), ampliamento della fornitura Euro 43.189,60.- IVA (22%), ritenuta necessaria per la fornitura di arredi da esterno per il Servizio Scuola Educazione Biblioteche;
2. di ampliare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura di cui al punto 1) Preco System Srl (C.F./P.iva 01305300301) per l'importo pari ad Euro 7.012,50 - IVA esclusa, per un importo complessivo di Euro 8.555,25- IVA inclusa;
3. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura in argomento è finanziata, come di seguito indicato per complessivi euro 8.555,25 IVA (22%) inclusa:
  - sul Capitolo 1112240 per complessivi euro 305,98.- 4 LIB Avanzo vincolato- 4 LIB Avanzo vincolato- avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero;
  - sul Capitolo 1357050 per complessivi euro 8.249,27- 4 LIB Avanzo vincolato-

|                                                           |                   |                                             |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola | 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: Korana Sudar               | Tel: 040 675 4114 | E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it      |                                                                                 |
| Addetto alla trattazione della pratica: Korana Sudar      | Tel: 040 675 4114 | E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it      |                                                                                 |

avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero;

- 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 (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;
- 5. l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2024 per Euro 8.555,25.- Iva (22%) inclusa;
- 6. dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
anno 2024 – Euro 8.555,25.-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 impegnare la spesa complessiva di euro 8.555,25 ai capitoli di seguito elencati :

| Anno | Cap      | Descrizione                                                                                        | CE    | V livello        | Programma | Progetto | D/N | Importo  | Note                                                                                         |
|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-----------|----------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 | 01112240 | INCREMENTO VALORE PER ACQUISTI ANNESSI AD IMMOBILI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RIL. IVA | 02671 | U.2.02.01.09.003 | 00007     | 07001    | N   | 305,98   | 2024:305,98 4LIB<br>Avanzo vincolato - avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero     |
| 2024 | 01357050 | INCREMENTO VALORE PER ACQUISTI ANNESSI AD IMMOBILI PER I RICREATORI - RIL. IVA                     | 02679 | U.2.02.01.09.003 | 00007     | 07002    | N   | 8.249,27 | 2024:8.249,27 - 4LIB<br>Avanzo vincolato - avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero |
|      |          |                                                                                                    |       |                  |           |          |     |          |                                                                                              |

|                                                           |                   |                                             |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola | 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: Korana Sudar               | Tel: 040 675 4114 | E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it      |                                                                                 |
| Addetto alla trattazione della pratica: Korana Sudar      | Tel: 040 675 4114 | E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it      |                                                                                 |

ORGANIZZATIVA  
Coppola

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE  
dott.ssa Antonella

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: 040 675 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: Korana Sudar               | Tel: 040 675 4114 | E-mail:<br>korana.sudar@comune.trieste.it      |                                                                                 |
| Addetto alla trattazione della pratica: Korana Sudar      | Tel: 040 675 4114 | E-mail:<br>korana.sudar@comune.trieste.it      |                                                                                 |

# Elenco firmatari

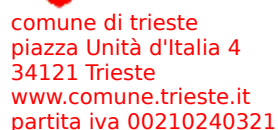
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONELLA COPPOLA

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 08/04/2024 13:32:51



SERVIZIO SCUOLA, EDUCAZIONE E BIBLIOTECHE

## PO ACQUISTI

**REG. DET. DIR. N. 811 / 2024**

OGGETTO: Fornitura di arredi ed attrezzature da esterno per il Servizio Scuola Educazione e Biblioteche. Ampliamento entro il limite del quinto del valore di aggiudicazione alla ditta Preco System Srl. Impegno di spesa euro 8.555,25.- Iva (22%) inclusa. CIG A01FA29325.Prot.corr.16-7/1-15/23-6(8210)

Allegati:

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

| Progr<br>. | Numero     | Dato Contabile | E/S | Anno | Impegno/<br>Accertamento | Sub | Capitolo | Importo  | Segno | CE    | V livello        | Descrizione                  | D/N |
|------------|------------|----------------|-----|------|--------------------------|-----|----------|----------|-------|-------|------------------|------------------------------|-----|
| 1          | 2024021025 | Impegno        | S   | 2024 |                          | 0   | 01112240 | 305,98   |       | 02671 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | N   |
| 2          | 2024021026 | Impegno        | S   | 2024 |                          | 0   | 01357050 | 8.249,27 |       | 02679 | U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | N   |

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

| Progr | Transazione elementare                    | Vincolo | Note                                                                      |
|-------|-------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 0401U202010900309180000000000000000000004 | 4LIB    | 4LIB Avanzo vincolato - avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero |
| 2     | 1201U202010900310480000000000000000000004 | 4LIB    | 4LIB Avanzo vincolato - avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero |

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: 09/04/2024 16:30:44