



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

OGGETTO: CUP F94D23001450004 - CIG 987544315F – AMPLIAMENTO FORNITURA
CON POSA IN OPERA DI ARREDO DA INTERNO PER L'ALLESTIMENTO
DELLA SEDE PROVVISORIA DEI NIDI D'INFANZIA LA NUVOLA E
SEMIDIMELA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARREDI 3N DEI FRATELLI
NESPOLI SRL PER EURO 7.637,86.- IVA, TRASPORTO E POSA IN OPERA
INCLUSI. Prot. Corr. Prot. Corr. 16-7/1-25/41-1(17549)

Allegati:

--

Determinazione Dirigenziale

N. 1716 / 2025

adottata il 04/07/2025 13:44:38

esecutiva il 08/07/2025 16:53:51

ufficio proponente: SERVIZIO SCUOLA, EDUCAZIONE E BIBLIOTECHE

Copia informatica dell'originale documento informatico della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 15/07/2025 per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 29/07/2025.

Addì 15/07/2025



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

REG. DET. DIR. N. 1716 / 2025

Prot. Corr. 16-7/1-25/41-1(17549)

OGGETTO: CUP F94D23001450004 - CIG 987544315F - AMPLIAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI ARREDO DA INTERNO PER L'ALLESTIMENTO DELLA SEDE PROVVISORIA DEI NIDI D'INFANZIA LA NUVOLA E SEMIDIMELA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL PER EURO 7.637,86.- IVA, TRASPORTO E POSA IN OPERA INCLUSI.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che

- con Deliberazione Consiliare n. 09 dd. 05.04.2023 è stata approvata la Variazione n. 2 al Bilancio di previsione 2023-2025 con la quale è stata apportata una modifica al documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2023-2025, ove è stato inserito l'intervento denominato “Fornitura con posa in opera di arredo da interno per il nido Semidimela/La Nuvola” con la previsione di spesa di Euro 214.500,00 Iva esclusa finanziata con avanzo accantonato per fine mandato Sindaco, fondo rischi diversi e fondo

Responsabile del procedimento: dott.ssa Manuela Salvadei	Tel: 040 675 4473	E-mail: manuela.salvadei@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) 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: Laura Pauli	Tel: 0406758267	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

contenzioso (6ACC);

- con Determinazione Dirigenziale n. 1770/2023 dd. 20.06.2023 del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva è stata avviata la procedura per l'affidamento della fornitura e posa in opera di una struttura in moduli prefabbricati assemblati da adibire ad asilo nido presso il giardino della Villa Haggiconsta;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2136/2023 del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva adottata il 24/07/2023 ed esecutiva il 27/07/2023 è stata aggiudicata la fornitura e posa in opera di una struttura in moduli prefabbricati da adibire ad asilo nido presso Villa Haggiconsta ed aggiornato il quadro economico. (CUP F94D22001330004);
- 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;

dato atto che la planimetria della struttura ha subito alcune modifiche sostanziali in fase di approvazione antisismica, si è resa pertanto necessaria una rimodulazione dell'arredo per il completamento di alcuni ambienti ed è emersa la necessità di ulteriori elementi di arredo della stessa tipologia di quelli oggetto della fornitura sopra richiamata, per una spesa complessiva di Euro 7.637,86.- Iva, trasporto e posa in opera inclusi;

ritenuto pertanto opportuno procedere, all'affidamento dell'ampliamento entro il quinto della fornitura alla ditta 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 6.260,54.- IVA esclusa, pari ad Euro 7.637.86.- IVA, trasporto e posa in opera inclusi;

accertato che la spesa complessiva per l'ampliamento della fornitura in argomento ammonta ad Euro 7.637.86.- IVA (22%), trasporto e posa in opera inclusi, non

Responsabile del procedimento: dott.ssa Maunela Salvadei	Tel: 040 675 4473	E-mail: manuela.salvadei@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) 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: Laura Pauli	Tel: 0406758267	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

supera il quinto del valore della fornitura ed è finanziata come segue: cap 1352000 - 4LIB - AVANZO VINCOLATO - Avanzo vincolato già finanziato con Avanzo Libero;

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 7.637.86.-;

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:

- 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;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Maunela Salvadei	Tel: 040 675 4473	E-mail: manuela.salvadei@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) 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: Laura Pauli	Tel: 0406758267	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

- 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;

attestato che la sottoscritta, Dirigente del Servizio Scuola Educazione e Biblioteche, 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. 42 D.lgs. 50/2016;

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 7.637.86.- Iva (22%), trasporto e posa in opera compresi, ritenuta necessaria per l'ampliamento della fornitura di cui alla determinazione dirigenziale n. 2101 esecutiva il 25.07.2023 per procedere all'acquisto di arredo vario da interno destinato al completamento della sede provvisoria dei nidi d'infanzia La Nuvola e Semidimela sezione italiana e slovena;
2. di ampliare la fornitura alla ditta ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI S.R.L (P.Iva 00702470964) per un importo complessivo di Euro 7.637.86.- IVA (22%), trasporto e posa in opera compresi;
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;
4. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta

Responsabile del procedimento: dott.ssa Maunela Salvadei	Tel: 040 675 4473	E-mail: manuela.salvadei@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) 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: Laura Pauli	Tel: 0406758267	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

a Euro 7.637.86.- ed è finanziata come segue: cap 1352000 - 4LIB - AVANZO VINCOLATO - Avanzo vincolato già finanziato con Avanzo Libero;

5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2025 per Euro 7.637.86.-;
6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2025 – Euro 7.637.86.-;
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 7.637.86 ai capitoli di

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2025	01352000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LE SCUOLE DELLA PRIMA INFANZIA (NIDI) - RIL. IVA	02670	U.2.02.01.03.999	00007	07001	N	7.637,86	2025: 4. Euro 7.637.86 ed è finanziata con 4LIB - AVANZO VINCOLATO - Avanzo vincolato già finanziato con Avanzo Libero

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott. Manuela Salvadei

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 Maunela Salvadei	Tel: 040 675 4473	E-mail: manuela.salvadei@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) 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: Laura Pauli	Tel: 0406758267	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

IL/

Responsabile del procedimento: dott.ssa Maunela Salvadei	Tel: 040 675 4473	E-mail: manuela.salvadei@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) 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: Laura Pauli	Tel: 0406758267	E-mail: laura.pauli@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: MANUELA SALVADEI

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 04/07/2025 13:44:39



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

REG. DET. DIR. N. 1716 / 2025

OGGETTO: CUP F94D23001450004 - CIG 987544315F - AMPLIAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI ARREDO DA INTERNO PER L'ALLESTIMENTO DELLA SEDE PROVVISORIA DEI NIDI D'INFANZIA LA NUVOLE E SEMIDIMELA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL PER EURO 7.637,86.- IVA, TRASPORTO E POSA IN OPERA INCLUSI. Prot. Corr. Prot. Corr. 16-7/1-25/41-1(17549)

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	20250019942	Impegno	S	2025		0	01352000	7.637,86		02670	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	1201U202010399910480000F94D230014500044	4LIB	finanziata 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
DEL SERVIZIO
ATTIVITA' ECONOMICHE
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: 08/07/2025 16:52:59