



comune di trieste  
 piazza Unità d'Italia 4  
 34121 Trieste  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT  
 PO ACQUISTI

**REG. DET. DIR. N. 2249 / 2020**

Prot. Corr. 20° 7/1/45/4/2020 (3144)

OGGETTO: CIG Z9B2E311A7 ACQUISTO FERRAMENTA PER VARI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO ANNO 2020. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA COLORIFICIO RO.GA. S.a.S. di Rovizzi Michela. SPESA COMPLESSIVA EURO 2.936,54.- IVA AL 22% COMPRESA.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

**Premesso** che, al fine di verificare il fabbisogno dei Servizi facenti capo al Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport, è stata eseguita una ricognizione del fabbisogno a mezzo delle schede di programmazione degli acquisti per l'anno 2020, dalle quali è emersa la necessità dell'acquisto di prodotti di ferramenta di varia tipologia e natura, fra cui carrelli, scale, viti, lucchetti, cacciaviti, cerniere, ricambi ed accessori vari, ecc... prodotti necessari a garantire il normale funzionamento ed espletamento delle attività dei Servizi richiedenti;

**ritenuto** opportuno, per l'acquisto in oggetto, fare ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) di CONSIP, ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012;

**ritenuto** di procedere all'acquisto sopraindicato, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**considerato** che, in data 10/09/2020, è stata pubblicata l'RDO n. 2640246 sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012, provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 652 aziende registrate nell'iniziativa "BENI / Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta";

**dato atto** che l'aggiudicazione avviene in base a criteri e modalità prestabilite e, precisamente, a favore dell'impresa che avrà presentato l'offerta con il prezzo totale più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste;

**considerato** che, in risposta alla RDO n. 2640246, hanno presentato offerta n. 2 ditte e

|   |                 |   |   |
|---|-----------------|---|---|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 0406754023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata<br>(PEC)<br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli                | Tel: 0406754339 | E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it       |   |
| Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli       | Tel: 0406754339 | E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it       |   |

precisamente l'operatore economico Nuova Edilcolor S.r.l. C.F. e P. Iva 00974670325 e l'operatore economico Colorificio RO.GA. Sas di Rovizzi Michela – P.Iva 02887140248;

**verificato** dall' analisi della documentazione amministrativa la necessità di far ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Dlgs. 50/2016, al fine di integrare la documentazione amministrativa presentata da entrambe le ditte;

**dato atto** che entrambe le ditte hanno provveduto, entro il termine stabilito, ad integrare quanto richiesto;

**dato atto** che all'apertura della documentazione economica la ditta Nuova Edilcolor S.r.l. è stata esclusa in quanto l'offerta caricata sul portale MePA e contenete l'offerta economica a corpo è risultata illeggibile e pertanto non valida;

**dato atto** che la ditta Colorificio RO.GA. S.a.s. di Rovizzi Michela ha presentato offerta valida;

**considerato** che l'offerta della ditta Colorificio RO.GA. S.a.s. di Rovizzi Michela con sede a Montebello Vicentino (VI) - P.Iva 02887140248, è pari ad un importo di Euro 2.407,00.- più Euro 529,54 per l'Iva al 22%, per un totale complessivo di Euro 2.936,54;

**considerato** che gli operatori economici hanno presentato apposita autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso sia dei requisiti di carattere generale sia di quelli a carattere speciale, con particolare riferimento al requisito di idoneità professionale, di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016;

**dato atto** che sono state effettuate, sul soggetto affidatario, le verifiche previste dall'art. 4 delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

**ritenuto**, pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all'affidamento della fornitura alla ditta Colorificio RO.GA. S.a.s. di Rovizzi Michela con sede a Montebello Vicentino (VI) – C.F. 02887140248, per l'importo di Euro 2.407,00.- pari a complessivi Euro 2.936,54;

**accertato** che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 2.936,54.- IVA (22%) inclusa;

**preso atto** che con deliberazione consiliare n. 16 dd. 08/04/2020 immediatamente eseguibile, è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2020-2022 e il Bilancio di previsione 2020-2022;

**dato atto** che con delibera giunta n. 337 dd. 03/09/2020 immediatamente eseguibile è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022/Piano della Prestazione e Piano dettagliato degli Obiettivi 2020;

**accertato** che parte della spesa complessiva pari ad Euro 766,16 concerne beni inventariabili ed è finanziata come di seguito specificato:

- sul capitolo 1112220 per Euro 350,14 con Avanzo economico riduzione mutui (5RM);

|   |                 |   |   |
|---|-----------------|---|---|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 0406754023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata<br>(PEC)<br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli                | Tel: 0406754339 | E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it       |   |
| Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli       | Tel: 0406754339 | E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it       |   |

- sul capitolo I163040 per Euro 305,00 con Avanzo vincolato già finanz. con avanzo libero (4LIB);
- sul capitolo I163050 per Euro 50,02 con Avanzo vincolato già finanz. con avanzo libero (4LIB);
- sul capitolo I168040 per Euro 61,00 con Avanzo vincolato già finanz. con contributo Regione (4CR).

**dato atto** che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2020 per euro 2.936,54.- IVA inclusa;
- il pagamento avverrà a seguito della fattura emessa dal fornitore, riscontrata regolare e conforme alla prestazione ricevuta;

**dato atto** 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;

**rilevato** che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

- anno 2020: euro 2.936,54.- IVA inclusa;

**visti**:

- il D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36 e s.m.i.;
- l'art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste relativamente alla competenza all'adozione dell'atto;
- l'art.107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

**vista** la legge n.120 dd. 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

**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;

**espresso** il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

**vista** la Determinazione Dirigenziale n. 35/2017 dd. 31.07.2017 con cui è stato conferito alla dott.ssa Antonella Coppola l'incarico per la Posizione Organizzativa "Acquisti" nell'ambito dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport a decorrere dall'01.08.2017 e fino al termine del mandato elettivo, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla scadenza dello stesso, così come confermato con D.G. n. 17/2019 dd. 24.01.2019, immediatamente eseguibile, nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport;

## DETERMINA

1) **di approvare**, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di Euro 2.936,54- Iva al 22% compresa, ritenuta necessaria per procedere all'acquisto di materiale vario di ferramenta, fra cui carrelli, scale, viti, lucchetti, cacciaviti, cerniere, ricambi ed accessori vari, ecc..., materiale utile ai Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport;

2) **di affidare**, per i motivi esposti in premessa, la fornitura all'operatore economico Colorificio

|   |                 |   |   |
|---|-----------------|---|---|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 0406754023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata<br>(PEC)<br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli                | Tel: 0406754339 | E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it       |   |
| Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli       | Tel: 0406754339 | E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it       |   |

RO.GA. S.a.s. di Rovizzi Michela con sede a Montebello Vicentino (VI) – C.F. 02887140248, per l'importo di Euro 2.407,00- più Euro 529,54 per l'Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 2.936,54;

- 3) **di dare atto** che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e autodichiarati rese dall'operatore economico questa Amministrazione procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di affidamento;
- 4) **di dare atto** 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) **di dare atto** che parte della presente spesa essendo riferita a beni inventariabili è finanziata come di seguito indicato:
- sul capitolo 1112220 per Euro 350,14 con Avanzo economico riduzione mutui (5RM);
  - sul capitolo 1163040 per Euro 305,00 con Avanzo vincolato già finanz. con avanzo libero (4LIB);
  - sul capitolo 1163050 per Euro 50,02 con Avanzo vincolato già finanz. con avanzo libero (4LIB);
  - sul capitolo 1168040 per Euro 61,00 con Avanzo vincolato già finanz. con contributo Regione (4CR).
- 6) **di dare atto** di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:
- per euro 2.936,54.- IVA inclusa- anno 2020;
- 7) **di dare atto** che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
- anno 2020 – euro 2.936,54.-
- 8) **di autorizzare** la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alla fornitura ricevuta;
- 9) **di impegnare** la spesa complessiva di Euro 2.936,54- ai capitoli di seguito elencati:

| Anno | Cap      | Descrizione   | CE    | V livello                | Programma | Progetto | D/N | Importo | Note   |
|------|----------|---|-------|--------------------------|-----------|----------|-----|---------|--|
| 2020 | 01112220 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RIL. IVA | 02471 | U.2.02<br>.01.05.<br>999 | 00008     | 02936    | N   | 350,14  | anno 2020 Euro 350,14 - finanziato con avanzo economico riduzione mutui (5RM)                      |
| 2020 | 01168040 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE             | 02388 | U.2.02<br>.01.05.<br>999 | 00012     | 02093    | N   | 61,00   | anno 2020 Euro 61,00 - finanziato con avanzo vincolato già finanziato con contributo regione       |
| 2020 | 01163040 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE - RIL. IVA  | 02256 | U.2.02<br>.01.05.<br>999 | 00012     | 02093    | N   | 305,00  | anno 2020 Euro 305,00 - finanziamento con avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero (4LIB) |
| 2020 | 01163050 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE             | 02293 | U.2.02<br>.01.05.<br>999 | 00012     | 02093    | N   | 50,02   | anno 2020 Euro 50,02 - finanziato con avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero (4LIB)     |

|   |                 |   |   |
|---|-----------------|---|---|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 0406754023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata<br>(PEC)<br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli                | Tel: 0406754339 | E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it       |   |
| Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli       | Tel: 0406754339 | E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it       |   |

|      |          |  |       |                          |       |       |   |        |                         |
|------|----------|--|-------|--------------------------|-------|-------|---|--------|-------------------------|
| 2020 | 00138000 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE  | 02495 | U.1.03<br>.01.02.<br>007 | 00008 | 01373 | N | 107,97 | anno 2020 Euro 107,97   |
| 2020 | 00147500 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA DEL DIPARTIMENTO  | 02331 | U.1.03<br>.01.02.<br>007 | 00012 | 02093 | N | 54,29  | anno 2020 Euro 54,29    |
| 2020 | 00147700 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DEL DIPARTIMENTO   | 02458 | U.1.03<br>.01.02.<br>007 | 00012 | 02093 | N | 137,25 | anno 2020 Euro 137,25   |
| 2020 | 00148500 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO  | 02331 | U.1.03<br>.01.02.<br>007 | 00012 | 02093 | N | 256,20 | anno 2020 - Euro 256,20 |
| 2020 | 00148700 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO   | 02382 | U.1.03<br>.01.02.<br>007 | 00012 | 02093 | N | 735,05 | anno 2020 Euro 735,05   |
| 2020 | 00247000 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO  | 02301 | U.1.03<br>.01.02.<br>007 | 00008 | 03282 | N | 584,38 | anno 2020 Euro 584,38   |
| 2020 | 00247100 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - RILEVANTI IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO  | 02292 | U.1.03<br>.01.02.<br>007 | 00005 | 01500 | N | 8,54   | anno 2020 - Euro 8,54   |
| 2020 | 00248200 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - RIL. IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO | 02318 | U.1.03<br>.01.02.<br>007 | 00008 | 02936 | N | 244,00 | anno 2020 Euro 244,00   |
| 2020 | 00119600 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO  | 02471 | U.1.03<br>.01.02.<br>007 | 00008 | 02936 | N | 42,70  | anno 2020 Euro 42,70    |

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 Antonella Coppola | Tel: 0406754023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata<br>(PEC)<br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli                | Tel: 0406754339 | E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it       |   |
| Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli       | Tel: 0406754339 | E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it       |   |

|   |                 |   |   |
|---|-----------------|---|---|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 0406754023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata<br>(PEC)<br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli                | Tel: 0406754339 | E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it       |   |
| Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli       | Tel: 0406754339 | 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: COPPOLA ANTONELLA

CODICE FISCALE: CPPNNL67H46L424A

DATA FIRMA: 08/10/2020 09:43:28

IMPRONTA: 63327C1099D23DE16B462E9A368B5B754E07A2C01A438226604F539A25131163  
4E07A2C01A438226604F539A25131163BF100F81F4880B64C1F9FA5AEF15B967  
BF100F81F4880B64C1F9FA5AEF15B96709890FA1095FD2E70F22E2932FBCDF9F  
09890FA1095FD2E70F22E2932FBCDF9F57BF51034B906708160097A1FD371533



comune di trieste  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
www.comune.trieste.it  
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT  
PO ACQUISTI

**REG. DET. DIR. N. 2249 / 2020**

OGGETTO: CIG Z9B2E311A7 **ACQUISTO FERRAMENTA PER VARI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO ANNO 2020.**  
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA COLORIFICIO RO.GA. S.a.S. di Rovizzi Michela. SPESA COMPLESSIVA  
EURO 2.936,54.- IVA AL 22% COMPRESA. Prot. corr. 20 7/1/45/4/2020 (3144)

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

| Progr. | Numero          | Dato Contabile | E/S | Anno | Impegno/<br>Accertamento | Sub | Capitolo | Importo | Segno | CE    | V livello            | Descrizione  | D/N |
|--------|-----------------|----------------|-----|------|--------------------------|-----|----------|---------|-------|-------|----------------------|--|-----|
| 1      | 2020012<br>9321 | Impegno        | S   | 2020 |                          | 0   | 01112220 | 350,14  |       | 02471 | U.2.02.01.<br>05.999 | Attrezzature<br>n.a.c.                                       | N   |
| 2      | 2020012<br>9322 | Impegno        | S   | 2020 |                          | 0   | 01168040 | 61,00   |       | 02388 | U.2.02.01.<br>05.999 | Attrezzature<br>n.a.c.                                       | N   |
| 3      | 2020012<br>9323 | Impegno        | S   | 2020 |                          | 0   | 01163040 | 305,00  |       | 02256 | U.2.02.01.<br>05.999 | Attrezzature<br>n.a.c.                                       | N   |
| 4      | 2020012<br>9324 | Impegno        | S   | 2020 |                          | 0   | 01163050 | 50,02   |       | 02293 | U.2.02.01.<br>05.999 | Attrezzature<br>n.a.c.                                       | N   |
| 5      | 2020012<br>9325 | Impegno        | S   | 2020 |                          | 0   | 00138000 | 107,97  |       | 02495 | U.1.03.01.<br>02.007 | Altri materiali<br>tecnico-<br>specialistici<br>non sanitari | N   |
| 6      | 2020012<br>9326 | Impegno        | S   | 2020 |                          | 0   | 00147500 | 54,29   |       | 02331 | U.1.03.01.<br>02.007 | Altri materiali<br>tecnico-<br>specialistici<br>non sanitari | N   |
| 7      | 2020012<br>9327 | Impegno        | S   | 2020 |                          | 0   | 00147700 | 137,25  |       | 02458 | U.1.03.01.<br>02.007 | Altri materiali<br>tecnico-<br>specialistici<br>non sanitari | N   |
| 8      | 2020012<br>9328 | Impegno        | S   | 2020 |                          | 0   | 00148500 | 256,20  |       | 02331 | U.1.03.01.<br>02.007 | Altri materiali<br>tecnico-<br>specialistici<br>non sanitari | N   |
| 9      | 2020012<br>9329 | Impegno        | S   | 2020 |                          | 0   | 00148700 | 735,05  |       | 02382 | U.1.03.01.<br>02.007 | Altri materiali<br>tecnico-<br>specialistici<br>non sanitari | N   |
| 10     | 2020012<br>9330 | Impegno        | S   | 2020 |                          | 0   | 00247000 | 584,38  |       | 02301 | U.1.03.01.<br>02.007 | Altri materiali<br>tecnico-                                  | N   |

|    |             |         |   |      |  |   |          |        |  |       |                  |  |   |
|----|-------------|---------|---|------|--|---|----------|--------|--|-------|------------------|--|---|
|    |             |         |   |      |  |   |          |        |  |       |                  | specialistici non sanitari                         |   |
| 11 | 20200129331 | Impegno | S | 2020 |  | 0 | 00247100 | 8,54   |  | 02292 | U.1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | N |
| 12 | 20200129332 | Impegno | S | 2020 |  | 0 | 00248200 | 244,00 |  | 02318 | U.1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | N |
| 13 | 20200129333 | Impegno | S | 2020 |  | 0 | 00119600 | 42,70  |  | 02471 | U.1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | N |

**Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:**

| Progr. | Transazione elementare                    | Vincolo | Note   |
|--------|---|---------|--|
| 1      | 0401U202010599909180000000000000000000004 | 5RM     | fin. avanzo economico riduzione mutui              |
| 2      | 0501U202010599908280000000000000000000004 | 4CR     | fin. avanzo vincolato già fin. con contr. Regione  |
| 3      | 0502U202010599908280000000000000000000004 | 4LIB    | fin. con avanzo vinc. già fin. con avanzo libero   |
| 4      | 0502U202010599908280000000000000000000004 | 4LIB    | fin. avanzo vincolato già finan. con avanzo libero |
| 5      | 0406U103010200709680000000000000000000003 |         |  |
| 6      | 0502U103010200708280000000000000000000003 |         |  |
| 7      | 0502U103010200708280000000000000000000003 |         |  |
| 8      | 0502U103010200708280000000000000000000003 |         |  |
| 9      | 0502U103010200708280000000000000000000003 |         |  |
| 10     | 1201U103010200710480000000000000000000003 |         |  |
| 11     | 0602U103010200708180000000000000000000003 |         |  |
| 12     | 1201U103010200710480000000000000000000003 |         |  |
| 13     | 0401U103010200709180000000000000000000003 |         |  |

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: ERCOLI ANDREA

CODICE FISCALE: RCLNDR72S19L424F

DATA FIRMA: 09/10/2020 14:17:11

IMPRONTA: 8272A38300483A6CF5185029DB8F9EB62A648287ED425B1EEB770C388C9711C3  
2A648287ED425B1EEB770C388C9711C347B0FEA24BB7164C824AD898E9773149  
47B0FEA24BB7164C824AD898E9773149A561522B8969853E26ACB3B0F73F0392  
A561522B8969853E26ACB3B0F73F039200F05849E62BB279F67413ED20B8C238