



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. 450 / 2024**

Prot. Corr. 16-7/1-4/23-8 (4132)

OGGETTO: Fornitura di sussidi didattici per i ricreatori, gli asili nido e le scuole dell'infanzia comunali. Affidamento a Borgione Centro Didattico S.R.L. mediante accordo quadro. Impegno di spesa pari a Euro 24.939,93.- IVA inclusa. CIG 9749385703.

#### LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

##### Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 2226 esecutiva in data 07/08/2023 con cui è stata affidata alla ditta Borgione Centro Didattico S.R.L. (C.F. e P.IVA 02027040019) la fornitura di sussidi e giochi didattici per nidi, scuole dell'infanzia e ricreatori comunali, mediante conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, per l'importo pari ad Euro 12.660,00.- IVA inclusa;
- la determinazione dirigenziale n. 3069 esecutiva in data 26/10/2023 con cui si è provveduto all'acquisto di sussidi didattici destinati ai nidi e alle scuole dell'infanzia comunali, necessari per lo svolgimento delle attività ludiche e creative inerenti alla festività di San Nicolò 2023, nell'ambito dell'accordo quadro con un unico operatore economico, per l'importo di Euro 31.130,00.- IVA inclusa;
- la determinazione dirigenziale n. 3527 esecutiva in data 16/11/2023 con cui si è provveduto all'acquisto di prodotti per i ricreatori comunali, necessari allo svolgimento dei laboratori previsti in occasione del carnevale 2024, nell'ambito dell'accordo quadro con un unico operatore economico, per l'importo di Euro 1.301,79.- IVA inclusa;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

Richiamate altresì:

- la Deliberazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 473 dd. 26.03.2021 con la quale è stato indetto il Bando per i “Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche – P.O.F. aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024”;
- la domanda di contributo, per il finanziamento del Bando citato, da parte del Comune di Trieste, presentata in data 18.06.2021 alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, quale ente gestore di ventinove scuole dell’infanzia paritarie;
- il Decreto n. 10448 dd. 06.10.2021 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia con il quale è stato approvato l’elenco delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento in parola, il conseguente riparto finanziario e la relativa prenotazione delle risorse finanziarie, che per il Comune di Trieste ammonta ad Euro 59.330,17 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;
- il Decreto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 43552/GRFVG dd. 26.09.2023, con il quale è stata disposta la liquidazione e la contestuale ordinazione della spesa per l’importo pari ad Euro 59.330,17 a favore del Comune di Trieste quale tranche prevista dal bando pluriennale in riferimento all’anno scolastico 2023/2024;

Preso atto che detto contributo pari ad Euro 59.330,17 è già stato accertato e riscosso (acc. 4489/2023 reversale n. 26222 dd. 10.10.2023);

Rammentato che con la determinazione dirigenziale n. 3512 adottata in data 16/11/2023 ed esecutiva in data 27/11/2023 si è dato atto che parte dell’importo complessivo di cui sopra, pari ad Euro 5.933,01.- (IVA ed oneri di qualsiasi natura compresi) è destinato alla fornitura di beni utili alla realizzazione delle attività inerenti i percorsi definiti nel Bando per il finanziamento degli interventi previsti nel Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.);

Considerato che le suddette attività dovranno tassativamente concludersi entro il 30.06.2024 come da bando in parola e come previsto dal calendario scolastico regionale approvato con Deliberazione Giuntale n. 428 dd. 11.09.2023;

Accertato che è stato rilevato il fabbisogno del materiale utile alla realizzazione dei percorsi e delle attività delle scuole dell’infanzia comunali e che, a garanzia del normale funzionamento delle attività di tutti i servizi educativi, è stato rilevato anche il fabbisogno di sussidi e giochi didattici funzionali e di supporto alle diversificate attività proposte all’utenza da nidi d’infanzia e ricreatori comunali;

Considerato che, in base alle richieste pervenute dalle strutture educative, risulta necessario provvedere all’ulteriore fornitura di sussidi didattici per gli importi di Euro 1.232,44.- IVA inclusa per le scuole dell’infanzia, Euro 8.427,55.- IVA inclusa

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell’istruttoria: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

per i nidi d'infanzia ed Euro 9.331,93.- IVA inclusa per i ricreatori, con l'aggiunta di Euro 15,00.- ripartiti sui rispettivi capitoli di spesa per spese imprevedute, da impegnare a carico del Comune;

Accertato dunque che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 24.939,93.- IVA (22%) inclusa;

Dato atto che la spesa suddetta rientra nell'importo massimo presunto previsto nell'ambito dell'Accordo Quadro;

Ritenuto pertanto, opportuno procedere all'affidamento della fornitura di cui trattasi alla ditta Borgione Centro Didattico S.R.L. mediante l'Accordo Quadro di cui alla determinazione dirigenziale n. 2226/2023, per l'importo di Euro 24.939,93.- IVA (22%) inclusa;

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 (DUP) 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 per il triennio 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 L. n.113/2021;

Dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2024 per Euro 24.939,93.- 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 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 di cui trattasi è il seguente:

- anno 2024 - Euro 24.939,93.- IVA (22%) inclusa;

Visti:

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

- il D. Lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento agli artt. 59 e 154;
- 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. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

#### DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa complessiva di Euro 24.939,93.- IVA (22%) inclusa, per la fornitura di sussidi didattici utili a soddisfare le esigenze di scuole dell'infanzia, nidi d'infanzia e ricreatori comunali, comprensiva dell'importo da destinare all'acquisto del materiale necessario alla realizzazione delle attività previste dai percorsi indicati nel Bando per il finanziamento degli interventi previsti nel Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) delle Istituzioni Scolastiche - a.s. 2023/2024, importo che ammonta ad Euro 5.933,01.- IVA inclusa;
2. di affidare, per quanto espresso in premessa e mediante l'Accordo Quadro di cui alla determinazione dirigenziale n. 2226/2023, la fornitura alla ditta Borgione Centro Didattico S.R.L., per un importo complessivo di Euro 24.939,93.- IVA (22%) inclusa;
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 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 l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2024;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

- argomento è il seguente:
- anno 2024: Euro 24.939,93.- IVA inclusa;

6. di autorizzare la liquidazione delle fatture, a forniture eseguite, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
7. di impegnare la spesa complessiva di Euro 24.939,93.- ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	00119600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA	02671	U.1.03.01.02.012	00007	07001	N	5.933,01	anno 2024: euro 5.933,01 - contributo P.O.F.
2024	00119600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA	02671	U.1.03.01.02.012	00007	07001	N	1.237,44	anno 2024: euro 1.237,44
2024	00248200	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - RIL. IVA	02670	U.1.03.01.02.012	00007	07001	N	8.432,55	anno 2024: euro 8.432,55
2024	00247000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL. IVA	02679	U.1.03.01.02.012	00007	07002	N	9.336,93	anno 2024: euro 9.336,93

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
dott.ssa Antonella Coppola

Trieste, vedi data firma digitale                      Documento sottoscritto con firma digitale

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg .it
Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

# Elenco firmatari

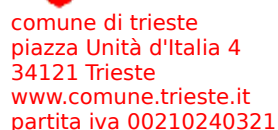
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONELLA COPPOLA

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

DATA FIRMA: 05/03/2024 10:23:29



SERVIZIO SCUOLA, EDUCAZIONE E BIBLIOTECHE

## PO ACQUISTI

**REG. DET. DIR. N. 450 / 2024**

OGGETTO: Fornitura di sussidi didattici per i ricreatori, gli asili nido e le scuole dell'infanzia comunali. Affidamento a Borgione Centro Didattico S.R.L. mediante accordo quadro. Impegno di spesa pari a Euro 24.939,93.- IVA inclusa. CIG 9749385703. Prot. Corr. 16-7/1-4/23-8 (4132)

**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	2024020626	Impegno	S	2024		0	00119600	5.933,01		02671	U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	N
2	2024020627	Impegno	S	2024		0	00119600	1.237,44		02671	U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	N
3	2024020628	Impegno	S	2024		0	00248200	8.432,55		02670	U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	N
4	2024020629	Impegno	S	2024		0	00247000	9.336,93		02679	U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0401U1030102012091800000000000000 000003	1CRC	1CRC - Finanziamenti spese correnti Contributo Regione
2	0401U1030102012091800000000000000 000003		
3	1201U103010201210480000000000000000		





# 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: 08/03/2024 17:45:54*