



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. 3426 / 2024

Prot. Corr. 16-7/1-24/43-6 (24226)

OGGETTO: Fornitura di copricaloriferi e paraspigoli per le strutture del Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche. Affidamento alla ditta Codex SRL e impegno di spesa pari ad Euro 30.867,00.- IVA (22%), trasporto e posa in opera inclusi.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che:

- è pervenuta la richiesta da parte dai rispettivi Coordinatori Pedagogici, con mail di data 07/03/2024 e 04/04/2024 conservate in atti, per la fornitura con posa in opera di copricaloriferi per le scuole dell'infanzia comunali "Giardino Incantato" e "Rena Nuova";
- è pervenuta la richiesta da parte del Dirigente Scolastico, con mail di data 09/05/2024 conservata in atti, di fornitura con posa in opera di copricaloriferi per la scuola dell'infanzia statale "Silvio Rutteri" e per la palestra della scuola secondaria di primo grado "Muzio De Tommasini";
- è stata rilevata la necessità di sostituire i copricaloriferi esistenti presso la scuola dell'infanzia "Arcobaleno" e presso il nido "Piccoli Passi", strutture oggetto di lavori di adeguamento antincendio;
- è stata rilevata la necessità di acquistare copricaloriferi e paraspigoli per completare l'allestimento degli ambienti della scuola dell'infanzia "Scuola del Sole", di prossima riapertura a gennaio 2025, del nido "La Barchetta" e dello "spazio gioco Lo Scoiattolo", tutte sedi oggetto di recente ristrutturazione e adeguamento antincendio;

considerato che risulta necessario procedere all'acquisto con posa in opera di detti arredi per garantire la messa in sicurezza dei locali frequentanti dai bambini e

| | | | |
|---|-----------------|--|---|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 0406754023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini | Tel: 0406758267 | E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini | Tel: 0406758267 | E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it | |

allestire gli ambienti adeguandoli alle normative per il rilascio della SCIA;

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;

preso atto che dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici rimessa al Libro I, Parte II, dagli artt. 19 a 36 del D. Lgs. 36/2023) e che pertanto per tutti gli affidamenti, sopra e sottosoglia, dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, in ossequio agli artt. 25 e 26 del D. Lgs. 36/2023;

ritenuto opportuno procedere all'acquisto sopra indicato, mediante Trattativa Diretta con un unico operatore economico nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP;

dato atto che la fornitura viene affidata a fronte di un'offerta valida, valutata economicamente congrua da questa Amministrazione, ferma restando l'esatta corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste;

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;

valutato di interpellare in data 06/11/2024 n. 2 ditte di settore e precisamente le ditte D&S Srl e Codex Srl, iscritte al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip nel Bando "BENI/Arredi e complementi per nido e materne", al fine di individuare l'operatore economico in grado di fornire i prodotti in parola al prezzo più basso, ai sensi dell'art.108, comma 3 , del D.Lgs. n.36/2023,e nel rispetto delle caratteristiche di sicurezza essenziali e delle tempistiche di installazione e posa in opera richieste dall'Ente, previo sopralluogo obbligatorio;

dato atto che una sola ditta ha presentato preventivo, conservato in atti, e precisamente la ditta Codex Srl (C.F. e P.IVA 00898460266);

considerato quindi di pubblicare, in data 19/11/2024, la Trattativa Diretta n. 4845997 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge n. 94/2012 e n. 135/2012, inoltrando la richiesta alla ditta individuata Codex Srl;

atteso che la fornitura di cui trattasi sarà identificata dal sistema dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), tramite interoperatività con la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata Mercato elettronico della Pubblica

| | | | |
|---|-----------------|--|---|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 0406754023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini | Tel: 0406758267 | E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini | Tel: 0406758267 | E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it | |

Amministrazione (MePA) di Consip SPA con Codice Identificativo di Gara (CIG), successivamente all'esecutività del presente atto;

considerato che entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta, l'operatore economico ha offerto, in risposta alla Trattativa Diretta, un importo complessivo comprensivo di spese di trasporto e posa in opera di Euro 25.300,79.- IVA esclusa, più Euro 5.566,17.- IVA (22%), pari ad Euro 30.866,96.- IVA inclusa;

dato atto che, dall'analisi della documentazione, l'offerta in argomento è risultata valida e ritenuta congrua da questa Amministrazione;

rilevato ai sensi dell'art. 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 medesimo Codice;

dato atto che sono state effettuate le verifiche alle dichiarazioni rese dall'Operatore Economico, previste prima della stipula del contratto, per le procedure di affidamento diretto di importo inferiore ad euro 40.000,00.-, in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. 3895 di data 30.10.2023, del Direttore Generale, che definisce le modalità di effettuazione dei controlli, secondo quanto disposto dall'art. 52, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023;

dato atto che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall'Operatore Economico, questa Amministrazione procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di affidamento;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'affidamento della fornitura in argomento all'offerente ditta Codex Srl, per l'importo di Euro 25.300,79.- IVA esclusa, più Euro 5.566,17.- IVA (22%), pari ad Euro 30.866,96.-, a cui aggiungere Euro 0,04.- per arrotondamenti, verso un totale complessivo di Euro 30.867,00.-;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 30.867,00.- IVA (22%), trasporto e posa in opera inclusi ed è in parte finanziata come segue:

- sul capitolo 1112240 per Euro 3.989,86.- con 4ACC - Avanzo vincolato già avanzo accantonato per fine mandato sindaco, fondo rischi diversi e fondo contanzioso;
- sul capitolo 1352030 per Euro 1.071,65.- con 4LIB - AVANZO VINCOLATO - Avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero;
- sul capitolo 1112270 per Euro 3.909,04.- con 3TIT - AVANZO DESTINATO - Avanzo destinato già finanziato con alienazione di partecipazioni;

| | | | |
|---|-----------------|---|---|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 0406754023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini | Tel: 0406758267 | E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini | Tel: 0406758267 | E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it | |

- sul capitolo 1112250 per Euro 2.625,38.- con 1TR - FINANZIAMENTI SPESE INVESTIMENTO - Trasferimenti regionali per gli investimenti;
- sul capitolo 1112240 per Euro 11.853,27.- con 4ACC - Avanzo vincolato già avanzo accantonato per fine mandato sindaco, fondo rischi diversi e fondo contanzioso;
- sul capitolo 1352030 per Euro 4.408,87.- con 4LIB - AVANZO VINCOLATO - Avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero;

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:
 - nell'anno 2024 per Euro 8.070,44.- IVA inclusa;
 - nell'anno 2025 per Euro 22.796,56.- IVA inclusa;
- il pagamento avverrà a seguito delle fatture emesse dal fornitore, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

- anno 2024 - Euro 8.070,44.- IVA inclusa
- anno 2025 - Euro 22.796,56.- IVA 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;

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;

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 (art. 170, comma 1, D. Lgs. 267/2000);
- 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 giunta 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 giunta 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, e successive modifiche ed integrazioni;

visti:

| | | | |
|---|-----------------|---|---|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 0406754023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini | Tel: 0406758267 | E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini | Tel: 0406758267 | E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it | |

- il D.Lgs. 36/2023, con particolare riferimento l'art. 50;
- l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;
- 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;

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 di Euro 30.867,00.- IVA (22%), trasporto e posa in opera inclusi, ritenuta necessaria per la fornitura di copricaloriferi indispensabili alla messa in sicurezza dei locali delle scuole dell'infanzia comunali "Giardino Incantato" e "Rena Nuova", per la scuola dell'infanzia statale "Silvio Rutteri", per la palestra della scuola secondaria di primo grado "Muzio De Tommasini", per la scuola dell'infanzia "Arcobaleno" ed il nido "Piccoli Passi", e per l'acquisto di copricaloriferi e paraspigoli per il completamento dell'allestimento del polo "Scuola del Sole" - "La Barchetta" - "spazio gioco Lo Scoiattolo";
2. di affidare la fornitura di cui al punto 1. alla ditta Codex Srl (C.F. e P.IVA 00898460266) per un importo di Euro 25.300,79.- IVA esclusa, più Euro 5.566,17.- IVA (22%), pari ad Euro 30.866,96.-, a cui aggiungere Euro 0,04.- per arrotondamenti, verso un totale complessivo di Euro 30.867,00.-;
3. di dare atto che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette in seguito alle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dalle imprese in sede di gara, si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;
4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e

| | | | |
|---|-----------------|---|---|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 0406754023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini | Tel: 0406758267 | E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini | Tel: 0406758267 | E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it | |

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 la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 30.867,00.- IVA (22%), trasporto e posa in opera inclusi ed è in parte finanziata come segue:
 - sul capitolo 1112240 per Euro 3.989,86.- con 4ACC - Avanzo vincolato già avanzo accantonato per fine mandato sindaco, fondo rischi diversi e fondo contanzioso;
 - sul capitolo 1352030 per Euro 1.071,65.- con 4LIB - AVANZO VINCOLATO - Avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero;
 - sul capitolo 1112270 per Euro 3.909,04.- con 3TIT - AVANZO DESTINATO - Avanzo destinato già finanziato con alienazione di partecipazioni;
 - sul capitolo 1112250 per Euro 2.625,38.- con 1TR - FINANZIAMENTI SPESE INVESTIMENTO - Trasferimenti regionali per gli investimenti;
 - sul capitolo 1112240 per Euro 11.853,27.- con 4ACC - Avanzo vincolato già avanzo accantonato per fine mandato sindaco, fondo rischi diversi e fondo contanzioso;
 - sul capitolo 1352030 per Euro 4.408,87.- con 4LIB - AVANZO VINCOLATO - Avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero;
6. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:
 - nell'anno 2024 per Euro 8.070,44.- IVA inclusa;
 - nell'anno 2025 per Euro 22.796,56.- IVA inclusa;
7. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
 - anno 2024 - Euro 8.070,44.- IVA inclusa
 - anno 2025 - Euro 22.796,56.- IVA inclusa;
8. di dare atto che il Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale apporterà, 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 autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
10. di impegnare la spesa complessiva di euro 30.867,00 ai capitoli di seguito elencati:

| | | | |
|---|-----------------|---|-------------------------------|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 0406754023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata |
| Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini | Tel: 0406758267 | E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it | (PEC) |
| Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini | Tel: 0406758267 | E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it | comune.trieste@certgov.fvg.it |

| Anno | Cap | Descrizione | CE | V livello | Programma | Progetto | D/N | Importo | Note |
|------|--------------|--|-------|----------------------|-----------|----------|-----|---------------|--|
| 2024 | 0111 2240 | 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 | 3.989,86 | anno 2024: euro 3.989,86 - 4ACC |
| 2024 | 0135 2030 | INCREMENTO VALORE PER ACQUISTI ANNESSI AD IMMOBILI PER LA PRIMA INFANZIA (NIDI) - RIL. IVA | 02670 | U.2.02.01. 09.003 | 00007 | 07001 | N | 1.071,65 | anno 2024: euro 1071,65 - 4LIB |
| 2024 | 0011 9600 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA | 02671 | U.1.03.01. 02.007 | 00007 | 07001 | N | 670,73 | anno 2024: euro 670,73 |
| 2024 | 0024 8200 | 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. 02.007 | 00007 | 07001 | N | 2.338,20 | anno 2024: euro 2.338,20 |
| 2025 | 0111 2270 | INCREMENTO VALORE PER ACQUISTI ANNESSI AD IMMOBILI PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO | 02685 | U.2.02.01. 09.003 | 00007 | 07007 | N | 3.909,04 | anno 2025: euro 3.909,04 - 3TIT |
| 2025 | 0111 2250 | INCREMENTO VALORE PER ACQUISTI ANNESSI AD IMMOBILI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI | 02681 | U.2.02.01. 09.003 | 00007 | 07007 | N | 2.625,38 | anno 2025: euro 2.625,38 - 1TR |
| 2025 | 0111 2240 | 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 | 11.853,2 7 | anno 2025: euro 11.853,2 7 - 4ACC |
| 2025 | 0135 2030 | INCREMENTO VALORE PER ACQUISTI ANNESSI AD IMMOBILI PER LA PRIMA INFANZIA (NIDI) - RIL. IVA | 02670 | U.2.02.01. 09.003 | 00007 | 07001 | N | 4.408,87 | anno 2025: euro 4.408,87 - 4LIB |

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Antonella Coppola

| | | | |
|---|-----------------|--|---|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 0406754023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini | Tel: 0406758267 | E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini | Tel: 0406758267 | E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it | |

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 (PEC) comune.trieste@certgov.fvg .it |
| Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini | Tel: 0406758267 | E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini | Tel: 0406758267 | 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: 20/11/2024 16:06:29



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. 3426 / 2024

OGGETTO: Fornitura di copricaloriferi e paraspigoli per le strutture del Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche. Affidamento alla ditta Codex SRL e impegno di spesa pari ad Euro 30.867,00.- IVA (22%), trasporto e posa in opera inclusi. Prot. corr. 16-7/1-24/43-6 (24226)

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 | 20240 02510 7 | Impegno | S | 2024 | | 0 | 0111224 0 | 3.989,8 6 | | 0267 1 | U.2.02.0 1.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | N |
| 2 | 20240 02510 8 | Impegno | S | 2024 | | 0 | 0135203 0 | 1.071,6 5 | | 0267 0 | U.2.02.0 1.09.017 | Fabbricati destinati ad asili nido | N |
| 3 | 20240 02510 9 | Impegno | S | 2024 | | 0 | 0011960 0 | 670,73 | | 0267 1 | U.1.03.0 1.02.007 | Altri materiali tecnico- specialisti ci non sanitari | N |
| 4 | 20240 02511 0 | Impegno | S | 2024 | | 0 | 0024820 0 | 2.338,2 0 | | 0267 0 | U.1.03.0 1.02.007 | Altri materiali tecnico- specialisti ci non sanitari | N |
| 5 | 20250 00848 2 | Impegno | S | 2025 | | 0 | 0111227 0 | 3.909,0 4 | | 0268 5 | U.2.02.0 1.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | N |
| 6 | 20250 00848 3 | Impegno | S | 2025 | | 0 | 0111225 0 | 2.625,3 8 | | 0268 1 | U.2.02.0 1.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | N |
| 7 | 20250 00848 | Impegno | S | 2025 | | 0 | 0111224 0 | 11.853, 27 | | 0267 1 | U.2.02.0 1.09.003 | Fabbricati ad uso | N |

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: 21/11/2024 15:51:07