



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. 3530 / 2021

Prot. corr. 20°-7/1/73/13 -2021

sez. 5628

OGGETTO: CIG Z9A34375D2 - Fornitura di arredi da esterno per il Servizio Scuola ed Educazione. Affidamento alla ditta Preco System S.R.L. ed impegno di spesa di euro 46.435,98.- IVA (22%) e trasporto inclusi.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell'ambito del Dipartimento Scuola Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport si è provveduto alla pianificazione degli acquisti di beni per l'anno 2021 e all'individuazione del fabbisogno per mezzo di "schede di programmazione" tese ad uniformare le richieste e procedere in maniera accorpata all'acquisto, al fine di ottenere un risparmio di risorse;

considerato che tramite le suddette "schede di programmazione" è pervenuta, da parte degli Uffici della P.O. "Coordinamento Pedagogico-Organizzativo-Gestionale" la richiesta di acquisto di arredi da esterno quali tavoli pic-nic, panchine, cestini, portabici e fioriere, da destinare alle scuole dell'infanzia, ai nidi e ai ricreatori comunali;

rilevato che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto i beni da acquisire presso Consip SpA e che pertanto l'acquisizione in oggetto verrà effettuata in via autonoma;

ritenuto opportuno procedere all'acquisto sopra indicato in osservanza alla disciplina sostitutiva di cui all'art.1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 76 dd. 16/07/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., per le procedure indette entro il 30/06/2023, in deroga all'art. 36 c.2 del D.Lgs. 50/2016, relativamente all'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00.-;

appurato che, ai sensi dell'art 32 del D. Lgs. 50/2016, comma 2, la stazione appaltante può procedere con una determina a contrarre o atto equivalente che contenga in modo semplificato l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti generali;

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	
Adetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il Codice Identificativo di Gara n. Z9A34375D2;

considerato che in data 02/12/2021 è stata pubblicata l'RdO n. 2922768 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge n. 94/2012 e n. 135/2012, provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 5 aziende registrate nell'iniziativa "BENI/Arredi";

visto 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 entro il termine stabilito in risposta alla RdO n. 2922768 l'unica ditta a presentare offerta è stata l'impresa Preco System S.R.L. (C.F. e P.Iva 01305300301);

dato atto che, dall'analisi della documentazione amministrativa, l'offerta in argomento è risultata valida;

dato atto che l'offerta presentata dalla ditta Preco System S.R.L. (C.F. e P.Iva 01305300301) ammonta ad Euro 38.059,00.- IVA esclusa, più IVA (22%) pari a Euro 8.372,98.- per un importo complessivo di Euro 46.431,98.- IVA inclusa, prezzo ritenuto congruo da questa Amministrazione;

considerato che l'operatore economico ha presentato apposita autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016;

dato atto che sono in fase di effettuazione 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 di procedere all'affidamento della fornitura, nelle more delle restanti verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa, fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di affidamento;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'affidamento della fornitura alla ditta Preco System S.R.L. (C.F. e P.Iva 01305300301) per l'importo di Euro 38.059,00.- IVA esclusa, pari a Euro 46.431,98.- IVA (22%) inclusa, con l'aggiunta di euro 4,00.- per spese imprevedute, per una somma complessiva di euro 46.435,98.-;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 46.435,98.- IVA (22%) e trasporto inclusi ed è finanziata per la parte di spesa d'investimento come di seguito indicato:

- sul Capitolo 1112200 per Euro 18.526,68 con avanzo economico riduzione mutui (5RM);
- sul Capitolo 1112200 per Euro 6.114,97 con avanzo vincolato già finanziato con avanzo economico riduzione mutui (4RM);
- sul Capitolo 1112200 per Euro 950,40 con avanzo vincolato già finanziato con attività finanziarie (4AF);
- sul Capitolo 1112200 per Euro 215,61 con avanzo vincolato già finanziato con alienazioni di partecipazioni (4TIT);
- sul Capitolo 1352000 per Euro 13.500,00 con avanzo economico riduzione mutui (5RM);

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	

- sul Capitolo 1352000 per Euro 1.498,46 con avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero (4LIB);
- sul Capitolo 1357010 per Euro 5.057,90 con avanzo vincolato già finanziato con avanzo economico riduzione mutui (4RM);

dato atto che con deliberazione consiliare n. 8 dd. 31/03/2021 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2021-2023 ed il Bilancio di previsione 2021-2023;

dato atto che con deliberazione giuntale n. 283 del 01/07/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2021-2023;

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 sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2022 per Euro 46.435,98.- IVA inclusa;
- il pagamento avverrà a seguito delle fatture emesse dal fornitore, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

- anno 2022 – Euro 46.435,98.- 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;

visti:

- il D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento all'art. 36 ;
- il D.L. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) convertito in Legge 120/2020;
- il D.L. 77/2021 (Decreto semplificazioni - bis) convertito in Legge 108/2021;
- 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);
- 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. 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 dal 01.08.2017 e fino al termine del mandato elettivo, con un

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	
Adetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

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 46.435,98.- IVA (22%) e trasporto inclusi, ritenuta necessaria al fine di provvedere alla fornitura di arredi da esterno quali tavoli pic-nic, panchine, cestini, portabici e fioriere, da destinare alle scuole dell'infanzia, ai nidi d'infanzia e ai ricreatori comunali;
2. di affidare la fornitura specificata in premessa alla ditta Preco System S.R.L. (C.F. e P.Iva 01305300301) per un importo di Euro 38.059,00.- IVA esclusa, più IVA (22%) pari a Euro 8.372,98.- per un importo complessivo di Euro 46.431,98.- IVA e trasporto inclusi, con l'aggiunta di euro 4,00.- per spese imprevedute, per una somma complessiva di euro 46.435,98.-;
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 dall'impresa 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 s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
5. di dare atto che la presente spesa è finanziata per la parte di spesa d'investimento come di seguito indicato:
 - sul Capitolo 1112200 per Euro 18.526,68 con avanzo economico riduzione mutui (5RM);
 - sul Capitolo 1112200 per Euro 6.114,97 con avanzo vincolato già finanziato con avanzo economico riduzione mutui (4RM);
 - sul Capitolo 1112200 per Euro 950,40 con avanzo vincolato già finanziamento con attività finanziarie (4AF);
 - sul Capitolo 1112200 per Euro 214,61 con avanzo vincolato già finanziato con alienazioni di partecipazioni (4TIT);
 - sul Capitolo 1352000 per Euro 13.500,00 con avanzo economico riduzione mutui (5RM);
 - sul Capitolo 1352000 per Euro 1.497,46 con avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero (4LIB);
 - sul Capitolo 1357010 per Euro 5.056,90 con avanzo vincolato già finanziato con avanzo economico riduzione mutui (4RM);
6. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2022 per Euro 46.435,98.- IVA inclusa;
7. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
 - anno 2022 – Euro 46.435,98.- 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	

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 46.435,98 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2022	01112200	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RIL. IVA	02471	U.2.02.01.03.999	00008	02936	N	18.526,68	2022 - euro 18.526,68 - avanzo economico riduzione mutui
2022	01112200	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RIL. IVA	02471	U.2.02.01.03.999	00008	02936	N	6.114,97	2022: euro 6.114,97 - avanzo vincolato già finanziato con avanzo economico riduzione mutui
2022	01112200	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RIL. IVA	02471	U.2.02.01.03.999	00008	02936	N	950,40	2022: euro 950,40 - avanzo vincolato già finanziato con attività finanziarie
2022	01112200	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RIL. IVA	02471	U.2.02.01.03.999	00008	02936	N	215,61	2022: euro 215,61 - avanzo vincolato già finanziato con alienazioni di partecipazioni
2022	00119600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02471	U.1.03.01.02.999	00008	02936	N	571,96	2022: euro 571,96
2022	01352000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER IL SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE - RIL. IVA	02318	U.2.02.01.03.999	00008	02936	N	13.500,00	2022: euro 13.500,00 - avanzo economico riduzione mutui
2022	01352000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER IL SERVIZIO SCUOLA ED	02318	U.2.02.01.03.999	00008	02936	N	1.498,46	2022: euro 1.498,46 - avanzo vincolato già finanziato

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	

		EDUCAZIONE - RIL. IVA							con avanzo libero
2022	013570 10	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER I RICREATORI - RIL.IVA	02301	U.2.02.01. 03.999	00008	03282	N	5.057,90	2022: euro 5.057,90 - avanzo vincolato già finanziato con avanzo economico riduzione mutui

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: 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: COPPOLA ANTONELLA

CODICE FISCALE: CPPNNL67H46L424A

DATA FIRMA: 16/12/2021 14:07:04

IMPRONTA: 0B92BBF2D681DFC9F85216A11C16E0802D9A1F64D3AC1A1EBF054BDB5E0B5057
2D9A1F64D3AC1A1EBF054BDB5E0B5057D44A7DB0499A7489AFFBC0FC2A7391BC
D44A7DB0499A7489AFFBC0FC2A7391BC5D5077C77DF06E48BEADF376372E6C0B
5D5077C77DF06E48BEADF376372E6C0BCAAD7A91A3C47679C689018EBF122E41



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. 3530 / 2021

OGGETTO: CIG Z9A34375D2 - Fornitura di arredi da esterno per il Servizio Scuola ed Educazione. Affidamento alla ditta Preco System S.R.L. ed impegno di spesa di euro 46.435,98.- IVA (22%) e trasporto inclusi. Prot. Corr. 20°-7/1/73/13 -2021 sez. 5628

Allegati:

RIEPILOGO_VARIAZIONE_DX_3530_2021.pdf

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	2022002 6891	Impegno	S	2022		0	01112200	18.526,6 8		02471	U.2.02.01. 03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N
2	2022002 6892	Impegno	S	2022		0	01112200	6.114,97		02471	U.2.02.01. 03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N
3	2022002 6893	Impegno	S	2022		0	01112200	950,40		02471	U.2.02.01. 03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N
4	2022002 6894	Impegno	S	2022		0	01112200	215,61		02471	U.2.02.01. 03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N
5	2022002 6895	Impegno	S	2022		0	00119600	571,96		02471	U.1.03.01. 02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N
6	2022002 6896	Impegno	S	2022		0	01352000	13.500,0 0		02318	U.2.02.01. 03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N
7	2022002 6897	Impegno	S	2022		0	01352000	1.498,46		02318	U.2.02.01. 03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N
8	2022002 6898	Impegno	S	2022		0	01357010	5.057,90		02301	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	0401U2020103999091800000000000000000004	5RM	FPV:I
2	0401U2020103999091800000000000000000004	4RM	FPV:I
3	0401U2020103999091800000000000000000004	4AF	FPV:I
4	0401U2020103999091800000000000000000004	4TIT	FPV:I
5	0401U1030102999091800000000000000000003		2022: euro 571,96
6	1201U2020103999104800000000000000000004	5RM	FPV:I
7	1201U2020103999104800000000000000000004	4LIB	FPV:I
8	1201U2020103999104800000000000000000004	4RM	FPV:I

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
GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE
dott.ssa Giovanna Tirrico

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: TIRRICO GIOVANNA

CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M

DATA FIRMA: 23/12/2021 13:36:35

IMPRONTA: 498D7B7683CE3FD026976BE223DA011B71AF7E7110064452ABFD34BAD51C9E28
71AF7E7110064452ABFD34BAD51C9E28CCC85B765D1510974C0815F77C0D67AE
CCC85B765D1510974C0815F77C0D67AE860D5AB8DE6A769CF68A2B25CCD8D86D
860D5AB8DE6A769CF68A2B25CCD8D86DFDF31D131B00C2535D42C9A12E4A084D

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 453 del 23/12/2021

USCITE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 1 - Istruzione prescolastica									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	71.894,54	34.191,87	0,00	-25.807,66	80.278,75	9.871,02	70.407,73
		CS	84.634,73	34.191,87	0,00	-25.807,66	93.018,94		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	3.521,68	25.807,66	0,00	29.329,34	0,00	29.329,34
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	71.894,54	37.713,55	25.807,66	-25.807,66	109.608,09	9.871,02	99.737,07
		CS	84.634,73	34.191,87	0,00	-25.807,66	93.018,94		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	71.894,54	37.713,55	25.807,66	-25.807,66	109.608,09	9.871,02	99.737,07
		CS	84.634,73	34.191,87	0,00	-25.807,66	93.018,94		
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	71.894,54	37.713,55	25.807,66	-25.807,66	109.608,09	9.871,02	99.737,07
		CS	84.634,73	34.191,87	0,00	-25.807,66	93.018,94		
Missione 12									
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	143.326,14	110.609,23	0,00	-20.056,36	233.879,01	52.112,91	181.766,10
		CS	267.557,36	110.609,23	0,00	-20.056,36	358.110,23		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	309,90	20.056,36	0,00	20.366,26	0,00	20.366,26
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	143.326,14	110.919,13	20.056,36	-20.056,36	254.245,27	52.112,91	202.132,36
		CS	267.557,36	110.609,23	0,00	-20.056,36	358.110,23		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	143.326,14	110.919,13	20.056,36	-20.056,36	254.245,27	52.112,91	202.132,36
		CS	267.557,36	110.609,23	0,00	-20.056,36	358.110,23		
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	143.326,14	110.919,13	20.056,36	-20.056,36	254.245,27	52.112,91	202.132,36
		CS	267.557,36	110.609,23	0,00	-20.056,36	358.110,23		

USCITE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021	CP	215.220,68	148.632,68	45.864,02	-45.864,02	363.853,36	61.983,93	301.869,43
			SALDO COMPETENZA	0,00				
	CS	352.192,09	144.801,10	0,00	-45.864,02	451.129,17		
			SALDO CASSA		-45.864,02			

ENTRATE ANNO: 2022

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2022	CP	8.108.478,50	42.456.586,24	45.864,02	0,00	50.610.928,76	0,00	50.610.928,76
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2022		CP	8.108.478,50	42.456.586,24	45.864,02	0,00	50.610.928,76	0,00	50.610.928,76
				SALDO COMPETENZA	45.864,02				

USCITE ANNO: 2022

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 - Istruzione prescolastica TITOLO 2 Spese in conto capitale										
Macroaggr. 2		Investimenti fissi lordi	CP	0,00	3.521,68	25.807,66	0,00	29.329,34	3.521,68	25.807,66
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	3.521,68	25.807,66	0,00	29.329,34	3.521,68	25.807,66
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	3.521,68	25.807,66	0,00	29.329,34	3.521,68	25.807,66
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	0,00	3.521,68	25.807,66	0,00	29.329,34	3.521,68	25.807,66
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido TITOLO 2 Spese in conto capitale										
Macroaggr. 2		Investimenti fissi lordi	CP	20.000,00	309,90	20.056,36	0,00	40.366,26	309,90	40.056,36
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	20.000,00	309,90	20.056,36	0,00	40.366,26	309,90	40.056,36
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	20.000,00	309,90	20.056,36	0,00	40.366,26	309,90	40.056,36
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	20.000,00	309,90	20.056,36	0,00	40.366,26	309,90	40.056,36
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

USCITE ANNO: 2022

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2022	CP	20.000,00	3.831,58	45.864,02	0,00	69.695,60	3.831,58	65.864,02
			SALDO COMPETENZA	45.864,02				
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			SALDO CASSA	0,00				

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: TIRRICO GIOVANNA

CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M

DATA FIRMA: 23/12/2021 13:36:38

IMPRONTA: 91378CD5271856C6B145A9600888D7E86B0B842122ED49A7828B65F19EE60E39
6B0B842122ED49A7828B65F19EE60E3904E295367F116CE7E612A2E30AD512B2
04E295367F116CE7E612A2E30AD512B2F6670D774A879C4A30DB4FDAB621BF66
F6670D774A879C4A30DB4FDAB621BF669B02009F48FCBEDBF1B2046DDFBCED69