



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. 1038 / 2019

Prot. Corr. 2018-7/1/7/ 41 -2018
 sez 1845

OGGETTO: Fornitura di sussidi didattici per nidi, scuole d'infanzia e ricreatori comunali. Affidamento a BORGIONE Centro Didattico Srl, mediante accordo quadro. Impegno spesa euro 15.112,69.- IVA inclusa. CIG 7564801F41

IL DIRIGENTE DI DIPARTIMENTO

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 1819 dd. 26/7/2018 esecutiva in data 27/7/2018 con cui è stato approvato il Capitolato Speciale d'Oneri che disciplina le modalità e le condizioni per l'affidamento della fornitura oggetto del presente provvedimento da espletarsi mediante conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, espletata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 senza ulteriore confronto competitivo per un importo massimo presunto pari ad euro 48.000,00.- (Iva esclusa);

- la determinazione dirigenziale n. 2362 dd. 17/09/2018 esecutiva in data 18/09/2018 con cui è stata affidata alla ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl (P.Iva e CF. 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 10.928,24.- Iva inclusa;

- la determinazione dirigenziale n. 3491 dd. 21/11/2018 esecutiva in data 27/11/2018 con cui si è provveduto ad un ulteriore ordine alla ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl (P.Iva e CF. 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 17.500,00.- Iva inclusa;

- la determinazione dirigenziale n. 3880 dd. 19/12/2018 esecutiva in data 20/12/2018

Responsabile del procedimento: dott. Fabio Lorenzut	Tel: 040 675 4334	E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	

con cui si è provveduto all'affido di un ulteriore ordine di prodotti per i ricreatori comunali, mediante conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, per l'importo pari ad euro 1.043,93.- Iva inclusa;

richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 3773 dd. 13/12/2018 esecutiva in data 13/12/2018 con la quale è stato assunto l'accertamento n. 2018/0001206, cap. 00043600, per l'importo pari ad euro 78.534,88.- derivante dalla somma dei fondi erogati dalla Regione Friuli Venezia Giulia destinati a finanziare, fra le altre, i progetti per l'arricchimento dell'Offerta Formativa delle Istituzioni Scolastiche per l'a.s. 2018/2019, importo riscosso in data 18/12/2018;

rammentato che con la determinazione dirigenziale n. 499 dd. 08/03/2019 esecutiva in data 18/03/2019 è stato prenotato, fra gli altri, l'importo pari ad euro 6.562,69.- Iva inclusa, al cap. 00119600, necessario a soddisfare le esigenze utili alla realizzazione delle attività inerenti i percorsi definiti nel Bando per il finanziamento degli interventi previsti nel Piano dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) delle Istituzioni Scolastiche – anno scolastico 2018/2019;

accertato che è stato rilevato il fabbisogno del materiale utile alla realizzazione dei percorsi e delle attività delle scuole d'infanzia comunali, come da suddetto Bando per l'anno scolastico 2018/2019;

accertato inoltre che è necessario provvedere ad un'ulteriore fornitura di sussidi e giochi didattici necessari alle strutture comunali in oggetto, scelti con le modalità espresse all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Oneri, approvato con la suddetta determinazione dirigenziale n. 1819/2018 per un importo totale di euro 8.550,00 .- IVA inclusa, spesa da impegnare a carico del Comune;

dato atto che con deliberazione consiliare n. 16 dd. 03/04/2019 immediatamente eseguibile, è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2019-2021 e il Bilancio di previsione 2019-2021;

dato atto che:

- ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, è l'anno solare 2019;
- il pagamento avverrà a seguito di regolare fattura al termine della completa fornitura;

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 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 il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente: anno 2019 – euro 15.112,69.- IVA (22%) inclusa;

visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36 e l'art 54;
- l'art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste relativamente alla competenza all'adozione dell'atto;

Responsabile del procedimento: dott. Fabio Lorenzut	Tel: 040 675 4334	E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	

- l'art.107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
 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 "gAcquisti" 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 deliberazione giunta 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 complessiva di euro 15.112,69.- (Iva inclusa) per la fornitura di sussidi didattici utili a soddisfare le esigenze degli asili nidi, scuole dell'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.T.O.F.) delle Istituzioni Scolastiche – anno scolastico 2018/2019, importo che ammonta ad euro 6.562,69.- (IVA inclusa);

2. di affidare, per quanto espresso in premessa e mediante l'Accordo Quadro di cui alla determinazione dirigenziale n. 2362/2018, la fornitura alla ditta Borgione Centro Didattico Srl con sede a San Maurizio Canavese (TO), P. Iva e C.F. 02027040019, per un importo complessivo di euro 15.112,69.- (Iva 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 compatibile 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);

4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

-anno 2019: euro 15.112,69.-;

6. di autorizzare la liquidazione delle fatture, a forniture eseguite, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

7. di tramutare la seguente prenotazione in impegno per una spesa complessiva di euro 6.562,69.- effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato:

Anno	Prenotaz. N.	Descrizione	Cap	CE	V livello	Progr.	Prog.	D/N	Importo	Note
Responsabile del procedimento: dott. Fabio Lorenzut			Tel: 040 675 4334		E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it			Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it		
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola			Tel: 040675 4023		E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it					
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola			Tel: 0406754023		E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it					

2019	20190224220	BANDO REGIONALE ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA-FINANZIAMENTO INTERVENTI PREVISTI NEL POF DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	00119600	01703	U.1.03.01.02.001	00228	02936	N	6.562,69	2019: 6.562,69
------	-------------	--	----------	-------	------------------	-------	-------	---	----------	----------------

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 8.550,00.- ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	00119600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA - A CURA DELL'AREA	01703	U.1.03.01.02.999	00228	02936	N	2.030,00	2019:2.030,00
2019	00248200	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - RIL. IVA - A CURA DELL'AREA	01702	U.1.03.01.02.999	00228	02936	N	5.310,00	2019:5.310,00
2019	00247000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DELL'AREA	01711	U.1.03.01.02.999	00228	03282	N	1.210,00	2019:1.210,00

IL DIRIGENTE DI DIPARTIMENTO
dott. Fabio Lorenzut

Responsabile del procedimento: dott. Fabio Lorenzut	Tel: 040 675 4334	E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@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. Fabio Lorenzut	Tel: 040 675 4334	E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@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: LORENZUT FABIO

CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E

DATA FIRMA: 29/04/2019 15:57:48

IMPRONTA: 8F8A051B441304A19A963452D033EE053D99246E220782C22CD19EAC3ED3BE83
3D99246E220782C22CD19EAC3ED3BE835D70195F1FA794A925FAB8B9E0E750D7
5D70195F1FA794A925FAB8B9E0E750D7333A0463AEF2A535F3C285E1423BCBA8
333A0463AEF2A535F3C285E1423BCBA82F16228A0D84FF7956BE9FB6E6B8736C



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. 1038 / 2019

OGGETTO: Fornitura di sussidi didattici per nidi, scuole d'infanzia e ricreatori comunali. Affidamento a BORGIONE Centro Didattico Srl, mediante accordo quadro. Impegno spesa euro 15.112,69.- IVA inclusa. CIG 7564801F41 Prot. Corr. 2019-7/1/7/41 -2018 sez 1845

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	D/N
1	201902 26621	Impegno	S	2019			00119600	2.030,00		01043	U.1.03.01.0 2.999	N
2	201902 26622	Impegno	S	2019			00248200	5.310,00		01042	U.1.03.01.0 2.999	N
3	201902 26623	Impegno	S	2019			00247000	1.210,00		01045	U.1.03.01.0 2.999	N
4	201902 26624	Tramuta	S	2019	20190224220		00119600	6.562,69		01703	U.1.03.01.0 2.001	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0401U1030102999091- 00000000000000000003		
2	1201U1030102999104- 00000000000000000003		
3	1201U1030102999104- 00000000000000000003		
4			2019:6.562,69

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.ssa Nunziatina De Nigris

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: DE NIGRIS NUNZIATINA

CODICE FISCALE: DNGNZT72P51A783T

DATA FIRMA: 06/05/2019 12:03:32

IMPRONTA: 4BF56522E4DA20948321B5E91A3D588F1CCC7D8EF4DAD6449567038BF9C2043A
1CCC7D8EF4DAD6449567038BF9C2043A995C514588DF6F0D57953193915E4C67
995C514588DF6F0D57953193915E4C6762D5B5B4CF7F128792A4ABB7DA1821CE
62D5B5B4CF7F128792A4ABB7DA1821CEA1B03483FBC3441A453C5683C1EF2A71