



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. 3478 / 2021

Prot. Corr. 20°- 7/1/48 - 18/ 2021

Sez. 5460

OGGETTO: Fornitura di prodotti di informatica per il Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport. Affidamento alla PRINTER SRL. Impegno di spesa euro 12.454,60.- Iva (22%) e imprevedute inclusi. CIG Z50340CE05, CUP F91E20001370002.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che

nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport si procede alla pianificazione degli acquisti di beni, individuando il fabbisogno annuale 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;

sono pervenute da parte della Direzione e dei vari Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport, per mezzo delle succitate schede di programmazione e per mezzo di email successive di integrazione, le richieste di acquisto di vari hardware (computer, stampanti, scanner, ecc.) e accessori di informatica (mouse, mouse wireless, tastiere, ecc.), necessari al regolare svolgimento delle attività amministrative degli Uffici e delle altre diverse attività lavorative proprie dei singoli Uffici che richiedono specifici prodotti di informatica ad elevata prestazione;

dato atto che si è provveduto ad individuare, tra le richieste pervenute, un elenco di articoli standard (memorie esterne, notebook, ecc) il cui acquisto avviene in maniera accentrata per tutti gli Uffici dell'Ente da parte del Dipartimento Innovazione e Servizi Generali e si è provveduto a trasmettere tale elenco all'Ufficio preposto;

accertato che le stampanti richieste dal Servizio Musei e Biblioteche sono stampanti dalle caratteristiche tecniche specifiche, per prove di colore, fotografie e stampe artistiche e pertanto non rientrano tra i beni il cui acquisto avviene in maniera accentrata dall'Ufficio Provveditorato per tutti gli Uffici dell'Ente;

ravvisata la necessità di procedere all'acquisto degli hardware e degli accessori di informatica indicati, per garantire il normale funzionamento dei vari Uffici richiedenti del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport;

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Colavecchia	Tel: 040 6754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	
Addeito alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 040 6754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	

dato atto che la fornitura viene affidata ai sensi dell'art.1 comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) convertito in Legge 120/2020, come modificato dall'art 51, co.1, lettera a), sub.2.1), del D.L. n. 77 del 2021 (Decreto semplificazioni - bis) convertito il legge 108/2021 per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, ed espletata ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012 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. 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;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n. Z50340CE05;

preso atto che è stato acquisito il Codice Unico di progetto di investimento Pubblico (CUP) n. F91E20001370002;

valutato di interpellare la ditta MURRISOFT SRL, PI e CF 00796370328, al fine di stimare il costo della fornitura in argomento e verificare la disponibilità sul mercato dei beni richiesti, che in risposta ha presentato un preventivo di data 11/08/2021, conservato agli atti;

valutato di interpellare in data 23/11/2021, in seguito ad ulteriori richieste di beni pervenute dagli Uffici del Dipartimento e conservate agli atti, le seguenti ditte iscritte al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip e abilitate nella categoria Beni, nel Bando Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio:

-ditta MURRISOFT SRL, PI e CF 00796370328;

-ditta IS COPY SRL, PI e CF 00637000324

per la presentazione di un preventivo e la verifica della pronta disponibilità dei beni in argomento;

dato atto che, entro il termine prefissato del 25/11/2021, le due ditte interpellate non hanno presentato un preventivo;

considerato che risulta indispensabile procedere all'acquisto in argomento, a garanzia delle attività degli Uffici richiedenti;

valutato di interpellare in data 26/11/2021 la ditta PRINTER SRL, con sede legale a Trieste (TS), PI e CF 01035850328, iscritta al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip e abilitata nel bando d'interesse, che già in precedenza ha fornito con piena soddisfazione di questa Amministrazione prodotti d'informatica e che entro la data prefissata del 30/11/2021 ha presentato un preventivo e successive integrazioni, conservate agli atti, per euro 10.205,00.- IVA (22%) esclusa, per la fornitura in argomento;

ritenuto di procedere, pubblicando in data 30/11/2021 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip la Trattativa Diretta n. 1938777 con l'operatore economico PRINTER SRL, con sede legale a Trieste (TS), PI e CF 01035850328;

considerato che, entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta di data 01/12/2021, l'operatore economico ha effettuato un'offerta per la Trattativa Diretta n. 1938777 di euro 10.205,00.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 12.450,10.- IVA (22%) inclusa;

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Colavecchia	Tel: 040 6754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 040 6754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	

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

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

dato atto che sono in fase di esecuzione, 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;

visto l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, e succ. mm. e ii., che prevede, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30/06/2023, la possibilità di affidare direttamente servizi e forniture per un valore fino a Euro 139.000,00;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'affidamento della fornitura in argomento all'offerente PRINTER SRL, con sede legale a Trieste (TS), PI e CF 01035850328 per euro 10.205,00.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 12.450,10.- IVA (22%) inclusa, a cui si aggiungono euro 4,50.- IVA (22%) inclusa per imprevedute, verso un totale complessivo di euro 12.454,60.- IVA (22%) inclusa;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 12.454,60.- IVA (22%) inclusa;

dato atto che la spesa relativa ai beni durevoli è finanziata come segue:

- euro 5.337,06.- IVA (22%) inclusa sul Capitolo 1168050 con avanzo economico riduzione mutui (5RM);
- euro 196,14.- IVA (22%) inclusa sul Capitolo 1168050 con avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero (4LIB);
- euro 3.160,30.- IVA (22%) inclusa sul Capitolo 1162150 con avanzo economico riduzione mutui (5RM);

dato atto che che il finanziamento del Capitolo 1168050 per il seguente importo è derivato dal contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, Contributi della Regione per il Servizio Musei e Biblioteche, ai sensi della L.R. n. 23/2015 e pertanto è finanziato come segue:

- euro 1.830,50.- IVA (22%) inclusa sul Capitolo 1168050 con finanziamenti per spese di investimento contributo Regione (ICR), Capitolo d'entrata 271009, accertamento n. 4227/2021, reversale 17858/2021 dd. 20/10/2021;

precisato che

- la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata per euro 1.930,60.- IVA (22%) inclusa è l'anno solare 2021;
- la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata per euro 10.524,00.- IVA (22%) inclusa è l'anno solare 2022;
- il pagamento avverrà a seguito dell'emissione di regolari fatture, presentate al termine della completa fornitura;

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

- anno 2021, euro 1.930,60.- IVA (22%) inclusa;
- anno 2022, euro 10.524,00.- IVA (22%) inclusa;

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Colavecchia	Tel: 040 6754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 040 6754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	

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 giunta 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);

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, e s.m.i. con particolare riferimento l'art. 36;
- il D.L. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) convertito in Legge 120/2020;
- il D.L. 77/2021 (Decreto semplificazioni - bis) convertito il 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);

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 dal 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 complessiva di euro 12.454,60.- IVA (22%) e imprevedute incluse, per la fornitura di vari hardware (computer, stampanti, scanner, ecc.) e accessori di informatica (mouse, mouse wireless, tastiere, ecc.) per il Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura di cui al punto 1) alla ditta PRINTER SRL, con

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Colavecchia	Tel: 040 6754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 040 6754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	

sede legale a Trieste (TS), PI e CF 01035850328 per euro 10.205,00.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 12.450,10.- IVA (22%) inclusa, a cui si aggiungono euro 4,50.- IVA (22%) inclusa per imprevedute, verso un totale complessivo di euro 12.454,60.- IVA (22%) inclusa;

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, 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 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 relativa ai beni durevoli è finanziata come segue:

- euro 5.337,06.- IVA (22%) inclusa sul Capitolo I 168050 con avanzo economico riduzione mutui (5RM);
- euro 196,14.- IVA (22%) inclusa sul Capitolo I 168050 con avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero (4LIB);
- euro 3.160,30.- IVA (22%) inclusa sul Capitolo I 162150 con avanzo economico riduzione mutui (5RM);

6. di dare atto che che il finanziamento del Capitolo I 168050 per il seguente importo è derivato dal contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, Contributi della Regione per il Servizio Musei e Biblioteche, ai sensi della L.R. n. 23/2015 e pertanto è finanziato come segue:

- euro 1.830,50.- IVA (22%) inclusa sul Capitolo I 168050 con finanziamenti per spese di investimento contributo Regione (ICR), Capitolo d'entrata 271009, accertamento n. 4227/2021, reversale 17858/2021 dd. 20/10/2021;

7. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno:

- 2021 per euro 1.930,60.- IVA (22%) inclusa;
- 2022 per euro 10.524,00.- IVA (22%) inclusa;

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

- 2021 per euro 1.930,60.- IVA (22%) inclusa;
- 2022 per euro 10.524,00.- IVA (22%) inclusa;

9. 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;

10. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dalla ditta a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

11. di impegnare la spesa complessiva di euro 12.454,60 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2021	00148500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE -	02331	U.1.03.01.02.006	00012	02093	N	207,65	euro 207,65; 2021

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Colavecchia	Tel: 040 6754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 040 6754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	

		rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO							
2021	00148500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE - rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02441	U.1.03.01.02.006	00012	02093	N	219,85	219,85; 2021
2021	00147500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE A CURA DEL DIPARTIMENTO	02331	U.1.03.01.02.006	00012	02093	N	427,50	427,50; 2021
2021	00147700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DEL DIPARTIMENTO	02458	U.1.03.01.02.006	00012	02093	N	207,90	207,90; 2021
2021	00157900	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL DIPARTIMENTO CULTURA E SPORT (TEATRI E SERVIZI DIVERSI)	02525	U.1.03.01.02.006	00012	03228	N	98,10	98,10; 2021
2021	00247100	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - RILEVANTI IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02292	U.1.03.01.02.999	00005	01500	N	427,50	427,50; 2021
2021	00119600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02471	U.1.03.01.02.005	00008	02936	N	342,10	342,10; 2021
2022	01162150	ACQUISTO HARDWARE PER IL SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE - RIL. IVA	02330	U.2.02.01.07.002	00012	02093	N	1.586,25	2022: 1586,25.- 5RM AVANZO ECONOMICO AVANZO ECONOMICO RIDUZIONE MUTUI

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Colavecchia	Tel: 040 6754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	
Addeetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 040 6754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	

2022	01162150	ACQUISTO HARDWARE PER IL SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE - RIL. IVA	02330	U.2.02.01.07.003	00012	02093	N	1.574,05	2022: 1574,05.- 5RM AVANZO ECONOMICO AVANZO ECONOMICO RIDUZIONE MUTUI
2022	01168050	ACQUISTO HARDWARE PER IL SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE	02458	U.2.02.01.07.003	00012	02093	N	1.830,50	2022: 1830,50.- 1CR spese di investimento contributo Regione (acc. 4227/2021, rev. 17858/2021 dd. 20/10/2021)
2022	01168050	ACQUISTO HARDWARE PER IL SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE	02427	U.2.02.01.07.002	00012	02093	N	2.610,80	2022: 2610,80.- 5RM AVANZO ECONOMICO AVANZO ECONOMICO RIDUZIONE MUTUI
2022	01168050	ACQUISTO HARDWARE PER IL SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE	02427	U.2.02.01.07.003	00012	02093	N	2.726,26	2022: 2726,26.- 5RM AVANZO ECONOMICO AVANZO ECONOMICO RIDUZIONE MUTUI
2022	01168050	ACQUISTO HARDWARE PER IL SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE	02427	U.2.02.01.07.003	00012	02093	N	196,14	2022: 196,14.- 4LIB AVANZO VINCOLATO AVANZO VINCOLATO GIA' FINANZIATO CON AVANZO LIBERO

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: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Colavecchia	Tel: 040 6754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 040 6754628	E-mail: francesca.colavecchia@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: 10/12/2021 12:33:08

IMPRONTA: 23FC9B2F2110D649897BB4AFC9CE6447491BE912BE187E18F3D7C4DA20C87A68
491BE912BE187E18F3D7C4DA20C87A68BB4EBCEF96C27EB3D4C4347C30ABB6BC
BB4EBCEF96C27EB3D4C4347C30ABB6BC7594626366589F3D86ABF2E74B40FBC6
7594626366589F3D86ABF2E74B40FBC691177577BAB48E3FFA9DE8383E146106

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 398 del 13/12/2021

USCITE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 5									
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	8.803,92	209.060,85	0,00	-10.524,00	207.340,77	5.834,04	201.506,73
		CS	8.803,92	209.060,85	0,00	-10.524,00	207.340,77		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	10.524,00	0,00	10.524,00	0,00	10.524,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	8.803,92	209.060,85	10.524,00	-10.524,00	217.864,77	5.834,04	212.030,73
		CS	8.803,92	209.060,85	0,00	-10.524,00	207.340,77		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	8.803,92	209.060,85	10.524,00	-10.524,00	217.864,77	5.834,04	212.030,73
		CS	8.803,92	209.060,85	0,00	-10.524,00	207.340,77		
Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	8.803,92	209.060,85	10.524,00	-10.524,00	217.864,77	5.834,04	212.030,73
		CS	8.803,92	209.060,85	0,00	-10.524,00	207.340,77		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021		CP	8.803,92	209.060,85	10.524,00	-10.524,00	217.864,77	5.834,04	212.030,73
				SALDO COMPETENZA	0,00				
		CS	8.803,92	209.060,85	0,00	-10.524,00	207.340,77		
				SALDO CASSA		-10.524,00			

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	30.979.878,52	10.524,00	0,00	39.098.881,02	0,00	39.098.881,02
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2022		CP	8.108.478,50	30.979.878,52	10.524,00	0,00	39.098.881,02	0,00	39.098.881,02
				SALDO COMPETENZA	10.524,00				

USCITE ANNO: 2022

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico TITOLO 2 Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi		CP	0,00	4.000,00	10.524,00	0,00	14.524,00	10.524,00	4.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	4.000,00	10.524,00	0,00	14.524,00	10.524,00	4.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	0,00	4.000,00	10.524,00	0,00	14.524,00	10.524,00	4.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 5		CP	0,00	4.000,00	10.524,00	0,00	14.524,00	10.524,00	4.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2022		CP	0,00	4.000,00	10.524,00	0,00	14.524,00	10.524,00	4.000,00
				SALDO COMPETENZA	10.524,00				
		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: 13/12/2021 18:41:08

IMPRONTA: 77CD536EC06FCC1A291F2C922743E78313F8B09CA251A106830C439BD4C41953
13F8B09CA251A106830C439BD4C41953F927A3618B7FD40F9263116D3742440A
F927A3618B7FD40F9263116D3742440A97B2C05FB37F09029D86430244C6B3DF
97B2C05FB37F09029D86430244C6B3DF35E255D52C2319A429CCDADBF9066754



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. 3478 / 2021

OGGETTO: fornitura di prodotti di informatica per il Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport. Affidamento alla PRINTER SRL. Impegno di spesa euro 12.454,60.- Iva (22%) e imprevedute inclusi. CIG Z50340CE05, CUP F91E20001370002. Prot. Corr. 20 -- 7/1/48 - 18/ 2021 Sez. 5460

Allegati:

RIEPILOGO_VARIAZIONE_DIM_3478_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	2021005 0499	Impegno	S	2021		0	00148500	207,65		02331	U.1.03.01. 02.006	Materiale informatico	N
2	2021005 0500	Impegno	S	2021		0	00148500	219,85		02441	U.1.03.01. 02.006	Materiale informatico	N
3	2021005 0501	Impegno	S	2021		0	00147500	427,50		02331	U.1.03.01. 02.006	Materiale informatico	N
4	2021005 0502	Impegno	S	2021		0	00147700	207,90		02458	U.1.03.01. 02.006	Materiale informatico	N
5	2021005 0503	Impegno	S	2021		0	00157900	98,10		02525	U.1.03.01. 02.006	Materiale informatico	N
6	2021005 0504	Impegno	S	2021		0	00247100	427,50		02292	U.1.03.01. 02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N
7	2021005 0505	Impegno	S	2021		0	00119600	342,10		02471	U.1.03.01. 02.005	Accessori per uffici e alloggi	N
8	2022002 6594	Impegno	S	2022		0	01162150	1.586,25		02330	U.2.02.01. 07.002	Postazioni di lavoro	N
9	2022002 6595	Impegno	S	2022		0	01162150	1.574,05		02330	U.2.02.01. 07.003	Periferiche	N
10	2022002 6596	Impegno	S	2022		0	01168050	1.830,50		02458	U.2.02.01. 07.003	Periferiche	N
11	2022002 6597	Impegno	S	2022		0	01168050	2.610,80		02427	U.2.02.01. 07.002	Postazioni di lavoro	N
12	2022002 6598	Impegno	S	2022		0	01168050	2.726,26		02427	U.2.02.01. 07.003	Periferiche	N
13	2022002 6599	Impegno	S	2022		0	01168050	196,14		02427	U.2.02.01. 07.003	Periferiche	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: TIRRICO GIOVANNA

CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M

DATA FIRMA: 13/12/2021 18:41:03

IMPRONTA: 9A48F48A61BBC2BE2523DB9F21C9167EB0EDFE78F3E0E213276F055E0F2D26DF
B0EDFE78F3E0E213276F055E0F2D26DFD8EBDD1AE63099EAA855775974DDCA6C
D8EBDD1AE63099EAA855775974DDCA6C1263AE16EAF16D02CA6D42BF67CF0BB5
1263AE16EAF16D02CA6D42BF67CF0BB5F984B792951D932BD457CC6DD816C767