



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 2950 / 2018

OGGETTO: CIG ZAC254582A Fornitura di copriseggioloni per i nidi comunali. Affidamento alla ditta Didattica Nord S.r.l. ed impegno di spesa pari ad euro 802.76.-(Iva(22%) e trasporto incluso. Prot. Corr. 20°-7/1/62 /10 -2018 sez 4756

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	20180006606	Impegno	S	2018			00248200	802,76		L1001	U.1.03.01.02.007	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1201U1030102007104800000000000000000003		anno 2018-euro 802.76

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), si attesta, qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, 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: 31/10/2018 16:05:30

IMPRONTA: 34FB970D7D0449CAD952CCE7E6F3E8808C5F51E55120F24E3E1D7EFB7FD23C3
08C5F51E55120F24E3E1D7EFB7FD23C37D3BA486B2705E561041A6B22A8D6409
7D3BA486B2705E561041A6B22A8D64090E50DBB2AE61E91B811C44230A4FDA2B
0E50DBB2AE61E91B811C44230A4FDA2B39765A439980DCB87CC1BF102B013281



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 2950 / 2018

Prot. Corr. 20°-7/1/62 /10 -2018

sez.4756

OGGETTO: CIG ZAC254582A Fornitura di copriseggioloni per i nidi comunali Affidamento alla ditta Didattica Nord S.r.l. ed impegno di spesa pari ad euro 802.76.-(Iva(22%) e trasporto incluso.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che a seguito dell'esigenza espressa dai nidi, è pervenuta la richiesta in data 10/10/2018 e conservata in atti, da parte del Servizio Scuola ed Educazione dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport, di provvedere all'acquisto di n. 20 copriseggioloni da utilizzare per i seggioloni in dotazione presso gli asili nido comunali, utili a garantire la comodità di seduta e la corretta igiene ai bambini frequentati i servizi;

considerato che la richiesta pervenuta ha dato indicazioni precise di marca e modello, al fine di garantire la perfetta corrispondenza, aderenza e compatibilità con i seggioloni Foppapedretti in uso presso le strutture;

valutato che risulta indispensabile acquisire il prodotto richiesto;

ritenuto opportuno procedere alla richiesta di preventivo in data 11/10/2018, per la fornitura del prodotto oggetto del presente provvedimento a n. 3 ditte risultanti iscritte al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, al fine di avviare una Trattativa Diretta, ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012, con l'Operatore Economico che avrà presentato l'offerta con il prezzo totale più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016), ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste;

dato atto che entro il termine stabilito, in risposta alla richiesta di preventivo, sono arrivate n. 2 offerte conservate in atti, e precisamente da parte delle seguenti ditte: Didattica Nord S.r.l.

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: Daniela Fogar	Tel: 040 6758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040 6758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

(P.Iva e C.F. 05083120153) e Pa.Com. Srl (P.iva 02630050819);

valutato che l'offerta con il prezzo più basso e corrispondente alle richieste risulta essere quella della ditta Didattica Nord S.r.l. con sede in via della Moscova, 60 -20161 Milano (MI) P.IVA e C.F. 05083120153;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) ZAC254582A;

ritenuto opportuno avviare una Trattativa Diretta con offerta al ribasso con l'operatore economico Didattica Nord S.r.l. con sede in via della Moscova, 60 -20161- Milano (MI) P.IVA e C.F. 05083120153;

accertato che a seguito della Trattativa diretta n. 651362, in data 23/10/2018, termine ultimo per la presentazione dell'offerta, la ditta Didattica Nord S.r.l. ha presentato un'Offerta valida, per un importo pari ad euro 658,00.-(Iva esclusa), per un totale complessivo di euro 802,76.- (Iva e trasporto inclusa);

ritenuto di procedere all'aggiudicazione della fornitura, nelle more delle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa in sede di offerta, fatto salvo che qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette, si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;

ritenuto pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, all'affidamento della fornitura alla ditta Didattica Nord, S.r.l. con sede in via della Moscova, 60 -20161 Milano (MI) P.IVA e C.F. 05083120153, per un importo totale di euro 802,76.- (Iva e trasporto inclusi);

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 802,76.- IVA (22%) inclusa;

dato atto dato atto che con deliberazione consiliare n. 17 dd. 08.05.2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2018-2020 e il Bilancio di previsione 2018-2020;

dato atto che:

- ai sensi del D.Lgs n. 118 dd.23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, è l'anno solare 2018;
- il pagamento avverrà a seguito di regolare fattura presentata 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);

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: Daniela Fogar	Tel: 040 6758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040 6758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

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

-anno 2018 – 802,76.- euro.- Iva (22%) inclusa;

visti

- il D.lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento all'art.36, comma 2, lett. a);
 - 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);
- 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 dall'01.08.2017 e fino al termine del mandato elettivo, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla scadenza dello stesso;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di 802,76.- (Iva 22%) e trasporto incluso, ritenuta necessaria per la fornitura di copriseggioloni per i Nidi d'Infanzia del Comune di Trieste;
2. di affidare la fornitura del prodotto di cui al punto 1) alla ditta Didattica Nord S.r.l. (P.Iva 05083120153) per un importo di euro 658,00.- (Iva esclusa) per un totale complessivo di euro 802,76.- (Iva e trasporto incluso);
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, degli impegni 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);
4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2018;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2018: euro 802,76.-;
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 802,76.- al capitolo di seguito elencato:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2018	00248 200	ACQUISTO ALTRI BENI DI	L1001	U.1.03.01 .02.007	00008	00805	N	802,76	anno 2018-

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: Daniela Fogar	Tel: 040 6758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040 6758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

		CONSUMO PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - RIL. IVA - A CURA DELL'AREA							euro 802.76
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

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: Daniela Fogar	Tel: 040 6758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040 6758417	E-mail: daniela.fogar@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: 26/10/2018 11:45:44

IMPRONTA: 1E6D0DD8FB183CD4F35220D9981BC76EBFB2AFECE68D1D092DDF27EF37DF7D6D
BFB2AFECE68D1D092DDF27EF37DF7D6D4F98F77FBA86A9736595A25FCF8A987A
4F98F77FBA86A9736595A25FCF8A987A69F3195C9B8FA036CA11EE51A717FE51
69F3195C9B8FA036CA11EE51A717FE514B7E9197531D198DC6977A34E9F9E7CA