



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. 2109 / 2018

Prot. Corr. 20°-7/1/34 - 9 -2018 sez 3395

OGGETTO: CIG Z10245EBD5. Fornitura di falegnameria per i Servizi dell'Area Scuola Educazione, Cultura e Sport. Affidamento alla ditta Vecchiet Francesco & Figlio Sas. Impegno di spesa pari ad Euro 2.826,61.-(Iva 22%).

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell'ambito dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport si è provveduto alla pianificazione degli acquisti di beni per l'anno 2018, procedendo all'individuazione del fabbisogno per mezzo di schede di programmazione tese a raggruppare le richieste e procedere in maniera centralizzata all'acquisto, al fine di ottenere un risparmio di risorse;

visto che è pervenuta, tramite le suddette schede, da parte dei Servizi dell'Area sopra citata, l'evidenza del fabbisogno di articoli di falegnameria da acquistare a garanzia di continuità ed efficienza del regolare funzionamento dei Servizi;

considerato che, in data 4/07/2018 è stata pubblicata l'RDO n. 2004750 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012, con CIG Z9424241CE provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 3 aziende registrate nell'iniziativa BENI/materiali elettrici, da costruzione, ferramenta;

dato atto che in risposta alla RDO n. 2004750 non è pervenuta nessuna offerta;

valutato di scorporare dall'elenco delle richieste un prodotto che, seppure per tipologia compatibile con quella della presente gara è risultato essere difficilmente reperibile sul mercato sia per le dimensioni indicate che per le caratteristiche particolari;

considerato opportuno quindi rilanciare una nuova gara sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) pubblicando l'RDO n. 2026783 in data 30/07/2018 ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012, con CIG

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: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

Z10245EBD5 provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 3 operatori economici registrati nell'iniziativa BENI/materiali elettrici, da costruzione, ferramenta;

dato atto 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. c) del D.Lgs. n. 50/2016), ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste;

considerato che in risposta alla RDO n. 2026783 l'unica ditta a presentare l'offerta è stata la ditta Vecchiet Francesco & Figlio Sas, con sede in via Italo Svevo, 26 34145 Trieste (Ts), con un importo di Euro 2.316,89.- per l'imponibile, più Euro 509,72.- per l'Iva, per un totale complessivo di Euro 2.826,61.- prezzo ritenuto congruo dall'Amministrazione;

verificato dall'analisi della documentazione che la ditta ha presentato offerta valida;

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 Vecchiet Francesco & Figlio Sas, con sede in via Italo Svevo, 26 - 34145 Trieste (Ts) ;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 2.826,61.- (Iva 22%) e trasporto incluso;

dato atto che con deliberazione consiliare n. 17 dd. 8.05.2018, 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 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 2018 – Euro 2.826,61.-;

visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36;
- 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

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: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

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 Euro 2.826,61.-; (Iva 22%) e trasporto incluso, ritenuta necessaria per la fornitura di falegnameria per i Servizi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport;
2. di affidare la fornitura alla ditta Vecchiet Francesco & Figlio Sas P.Iva e C.F. 00294530324 per un importo di Euro 2.316,89.- più 509,72.- (Iva 22%), per un totale complessivo di Euro 2.826,61.- (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 nell'anno 2018 per Euro 2.826,61.-;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2018 – euro 2.826,61.-;
6. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
7. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.826,61 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2018	00175 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) A CURA DELL'AREA	M5003	U.1.03.01 .02.007	00018	01899	N	105,90	Anno 2018- euro 105,90
2018	00147	ACQUISTO	M3000	U.1.03.01	00012	01202	N	18,51	Anno

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: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

	700	ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DELL'AREA		.02.007					2018-euro 18.51
2018	00148 800	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA - A CURA DELL'AREA	M4003	U.1.03.01 .02.007	00012	01202	N	1.873,21	Anno 2018- euro 1.873,21
2018	00148 700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DELL'AREA	M4002	U.1.03.01 .02.007	00012	01202	N	571,58	Anno 2018- euro 571,58
2018	00247 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DELL'AREA	L2001	U.1.03.01 .02.007	00008	00802	N	257,41	Anno 2018- euro 257,41

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: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

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: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040675 8417	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: 08/08/2018 16:47:52

IMPRONTA: 3656DB3D77308D94B27B2B230196A746D143C89FB2FDB617BC8B460643715545
D143C89FB2FDB617BC8B4606437155453ECA48429D99726763672308CB27EEE7
3ECA48429D99726763672308CB27EEE7140126ED6DA842F0138FF48C90971BFE
140126ED6DA842F0138FF48C90971BFE0E892C05391CAA1A013CBBC6739888B8



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. 2109 / 2018

OGGETTO: CIG Z10245EBD5 Fornitura di falegnameria per i Servizi dell'Area Scuola Educazione, Cultura e Sport. Affidamento alla ditta Vecchiet Francesco & Figlio Sas. Impegno di spesa pari ad Euro 2.826,61.-(Iva 22%) Prot. 20°-7/1/34/9 -2018 sez 3395

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	201800 05817	Impegno	S	2018			00175000	105,90		M5003	U.1.03.01.0 2.007	N
2	201800 05818	Impegno	S	2018			00147700	18,51		M3000	U.1.03.01.0 2.007	N
3	201800 05819	Impegno	S	2018			00148800	1.873,21		M4003	U.1.03.01.0 2.007	N
4	201800 05820	Impegno	S	2018			00148700	571,58		M4002	U.1.03.01.0 2.007	N
5	201800 05821	Impegno	S	2018			00247000	257,41		L2001	U.1.03.01.0 2.007	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0601U10301020070818000000000000000000000003		Anno 2018- euro 105,90
2	0502U10301020070828000000000000000000000003		Anno 2018-euro 18.51
3	0502U10301020070828000000000000000000000003		Anno 2018- euro 1.873,21
4	0502U10301020070828000000000000000000000003		Anno 2018-euro 571,58
5	1201U10301020071048000000000000000000000003		Anno 2018- euro 257,41

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.

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: 13/08/2018 16:14:21

IMPRONTA: 2AD536C4AA5139AF65F317211D0E858820E0641CF084A50AFB3E42C43E63DF1E
20E0641CF084A50AFB3E42C43E63DF1E6205212D2390EF4553D0AC92459FD93F
6205212D2390EF4553D0AC92459FD93F3ED9933D7989FCDEE21CB4A73CC45545
3ED9933D7989FCDEE21CB4A73CC45545A24691EE03BD4899C07F5FCAFE69D866