



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. 1961 / 2019

Prot. Corr. n. 20 □- 7/1/37- 7 2019

sez 3384

OGGETTO: CIG Z6428EB9A7- Fornitura articoli di merceria per il Servizio Scuola Educazione del Dipartimento. Affidamento alla ditta Servadei S.n.c. ed impegno di spesa pari ad euro 1.074,78.- Iva (22%) e trasporto incluso.

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 2019, 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 del Servizio Scuola ed Educazione del Dipartimento sopra citato, l'evidenza del fabbisogno di articoli di merceria da acquistare al fine di favorire la realizzazione delle attività organizzate dai nidi d'infanzia e dai ricreatori comunali;

richiamato l'art. 36,c 2 lett a) del D.Lgs 50 dd. 19.04.2016 che disciplina gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00;

considerato che sono state individuate due ditte in grado di provvedere alla fornitura nei tempi e nelle modalità previste;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) N. Z6428EB9A7;

ritenuto quindi opportuno richiedere un preventivo, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) in dd. 28/06/2019, conservato agli atti alle seguenti ditte:

- Il Filo Magico - (P.I. 00715970323);
- Servadei S.n.c. - (P.I. 00613470327);

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: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

considerato che risulta indispensabile acquisire i prodotti richiesti;

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

accertato che è pervenuto, entro i termini stabiliti, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) un unico preventivo conservato in atti, e successiva integrazione, da parte della ditta Servadei S.n.c. con sede legale a Trieste (TS) – (P.I./C.F. 00613470327) per l'importo complessivo di euro 880,97.- (Iva esclusa) pari ad euro 1.074,78.- (Iva 22% compresa), ritenuto congruo da questa Amministrazione;

vista la legge n. 208/2015, art. 1, comma 502, come modificata dalla legge n. 145/2018, art. 1, comma 130, che stabilisce l'obbligo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro e fino all'importo della soglia di rilievo comunitario;

ritenuto di procedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura, nelle more delle 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 aggiudicazione;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 all'affidamento della fornitura in oggetto alla ditta Servadei S.n.c. (P.I./C.F. 00613470327) per l'importo di euro 880,97.- (Iva esclusa) pari ad euro 1.074,78.- (Iva 22% compresa);

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta a euro 1.074,78.- Iva (22%).-

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 con delibera giunta n. 349 dd. 08/07/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 – 2021;

dato atto che

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2019 - euro Euro euro 1.074,78.-;

- il pagamento avverrà a seguito della fattura emessa dal fornitore, riscontrata regolare e conforme alle prestazioni ricevute;

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 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);

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:
anno 2019 – Euro euro 1.074,78.-;

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: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

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);

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 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 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 1.074,78.- (Iva 22% compresa) ritenuta necessaria per poter procedere all'acquisto del materiale oggetto del presente provvedimento, a garanzia del regolare funzionamento dei Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport;
2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura alla ditta Servadei S.n.c. (P.I./C.F. 00613470327) con sede legale a Trieste (TS) per l'importo complessivo di euro 880,97.- (Iva esclusa), pari ad euro 1.074,78.- (Iva 22% compresa);
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 2019 per euro 1.074,78.-;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2019 : euro 1.074,78 .-;
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 1.074,78.- ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
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: 0406758417		E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it			
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar				Tel: 0406758417		E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it			

2019	00248 200	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - RIL. IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02318	U.1.03.01 .02.007	00228	02936	N	309,12	anno 2019 - euro 309,12
2019	00247 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02301	U.1.03.01 .02.007	00228	03282	N	765,66	anno 2019 euro 765,66

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: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	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: 22/07/2019 10:22:05

IMPRONTA: 63C8BA6D139FF2762ED6F3A3572BAB96F0BCBBEB6FED1AB1C911C98B7953A6D0
F0BCBBEB6FED1AB1C911C98B7953A6D04373DABDA9F1C37DC8D29C0CC1006B06
4373DABDA9F1C37DC8D29C0CC1006B06AD5A45E59BF5BEC22E9820696F411D33
AD5A45E59BF5BEC22E9820696F411D33C80C5E022268FF3CB9BE743940F18D6D



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. 1961 / 2019

OGGETTO: CIG Z6428EB9A7- Fornitura articoli di merceria per il Servizio Scuola ed Educazione del Dipartimento. Affidamento alla ditta Servadei S.n.c. ed impegno di spesa pari ad euro 1.074,78.- Iva (22%) e trasporto incluso. Prot. corr. n 20°-7/1/37- 7 2019 sez. 3384

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	201902 28920	Impegno	S	2019			00248200	309,12		02318	U.1.03.01 .02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
2	201902 28921	Impegno	S	2019			00247000	765,66		02301	U.1.03.01 .02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1201U1030102007104-00000000000000000003		FPV:0
2	1201U1030102007104-00000000000000000003		FPV:0

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. Andrea Ercoli

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: ERCOLI ANDREA

CODICE FISCALE: RCLNDR72S19L424F

DATA FIRMA: 24/07/2019 17:01:04

IMPRONTA: 16762074C243CAE9B16FCF061A0AA46573B1A13C4B927ED776E0A04F08D99D8E
73B1A13C4B927ED776E0A04F08D99D8ECF9EE9188637BA5B51B6B5A305AB6FDC
CF9EE9188637BA5B51B6B5A305AB6FDCBA37B86D095C365E561EF8C7E0C260C0
BA37B86D095C365E561EF8C7E0C260C06BAA513A9DC09C56011B9A4D532C4555