



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. 3322 / 2017

OGGETTO: Acquisto apparecchiature elettriche ed elettroniche per i Servizi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport. Affidamento fornitura ed impegno di spesa di Euro 3.263,08.- (Iva inclusa). CIG Z092071460 e CIG Z602120388. Prot. Corr. n. 20°- 7/1/103/ 11 - 2017 Sez. 4326

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	20180001208	Impegno	S	2018			51202020	381,60		M5001	U.2.02.01.05.999	N
2	20180001209	Impegno	S	2018			51165030	59,00		M4002	U.2.02.01.05.999	N
3	20180001210	Impegno	S	2018			51112210	2.186,06		L1002	U.2.02.01.04.001	N
4	20180001211	Impegno	S	2018			51352010	599,02		L2001	U.2.02.01.04.001	N
5	20180001212	Impegno	S	2018			51202020	37,40		M5001	U.2.02.01.05.999	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0601U2020105999081800000000000000000003	FPVFIN02	anno 2018 Euro 381,60 - f.to avanzo vincolato
2	0502U2020105999082800000000000000000003	FPVFINAS	anno 2018 Euro 59,00 - f.to rimb. assicurativi
3	0401U2020104001091800000000000000000003	FPVFIN02	Euro 2.186,06 anno 2018 - fin.to urbanizzazioni
4	1201U2020104001104800000000000000000003	FPVFIN02	Euro 599,02 anno 2018 - f.to urbanizzazioni
5	0601U2020105999081800000000000000000003	FPVFINAS	anno 2018 euro 37,40 - f.to rimb.assicurativi

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.

Allegati: 2 prospetti variazioni

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: 06/12/2017 17:55:37

IMPRONTA: 1831A3E929AC64544D0C58C134EAC1B72A6A4AE6ECB8D8FA4C0644B059360DDF
2A6A4AE6ECB8D8FA4C0644B059360DDFFA727673C894260DA3116BEE4AEA0096
FA727673C894260DA3116BEE4AEA0096930C7B75839660690526C52A393943A1
930C7B75839660690526C52A393943A19D2C6F667A7F778C389F9A42772425D3



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. 3322 / 2017

Prot. corr. 20°-7/1-103/11/2017 Sez. 4326

OGGETTO: Acquisto apparecchiature elettriche ed elettroniche per i Servizi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport. Affidamento fornitura ed impegno di spesa di Euro 3.263,08.- (Iva inclusa). CIG Z092071460 e CIG Z602120388.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che è pervenuta, nell'ambito della programmazione e pianificazione degli acquisti di beni per l'anno 2017, da parte dei Servizi dell'Area, Educazione, Cultura e Sport la richiesta di provvedere all'acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche a garanzia del buon funzionamento dei Servizi dell'Area;

considerato che in data 7/11/2017, è stata pubblicata la RdO n. 1760613 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi dei decreti legge 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012, nell'iniziativa BENI/Arredi provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 471 ditte;

dato atto che l'aggiudicazione ha luogo a favore dell'impresa che ha presentato l'offerta con il prezzo totale più basso, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche richieste;

considerato che in risposta alla RdO n. 1760613, hanno presentato offerta n. 2 ditte e precisamente: Soluzione Ufficio Srl (P.iva e C.F. 02778750246) e Luca P. Elettronica Srl (P.iva e C.F. 02491851206);

verificato altresì dall'analisi della documentazione amministrativa la necessità di far ricorso al soccorso istruttorio al fine di integrare la documentazione presentata da una ditta;

verificato che dall'analisi della documentazione le ditte hanno presentato offerta valida;

ritenuto pertanto, opportuno procedere ai sensi dell'art. 36, punto 2, lettera a) del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 all'affidamento della fornitura alla ditta Luca P. Elettronica

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: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	

Srl con sede in via Emilia Levante, 80/B 40139 Bologna (BO) P.Iva e C.F. 02491851206 per l'importo di euro 2.135,29 pari a complessivi euro 2.605.06.- Iva (22%) e trasporto inclusa;

considerato che, nelle more dell'esperimento della gara, è emersa la necessità di acquistare un ulteriore condizionatore portatile della stessa marca e tipologia di quello previsto nella presente gara, per una spesa quantificata in Euro 599,02.- I.V.A. Inclusa;

dato atto che l'ulteriore spesa di Euro 599,02.- supera il quinto del valore totale della fornitura stabilito in Euro 521,01- I.V.A. inclusa, ma considerato che la ditta ha dichiarato di voler mantenere invariato il prezzo e le condizioni praticate in sede di gara, si ritiene opportuno provvedere, per ragioni di economicità e praticità a soddisfare l'ulteriore richiesta avvalendosi della gara già esperita, procedendo all'affidamento diretto con la ditta Luca P. Elettronica Srl con sede in via Emilia Levante, 80/B 40139 Bologna (BO) P.Iva e C.F. 02491851206 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

acquisito il Codice Identificativo Gara: CIG Z602120388 relativo alla fornitura sopra descritta;

considerato che, per le vie brevi è sopraggiunta l'ulteriore richiesta urgente, da parte della Posizione Organizzativa Impianti Sportivi di provvedere, per subentrate necessità, all'acquisto di un termoconvettore, prodotto presente in gara del valore pari ad euro 59,00.- (Iva compresa) per ovviare al disagio attuale causato dalle basse temperature all'interno degli uffici dello Stadio Rocco, ;

ritenuto pertanto opportuno procedere ad ampliare la fornitura in oggetto alla ditta Luca P. Elettronica Srl con sede in via Emilia Levante, 80/B 40139 Bologna (BO) P.Iva e C.F. 02491851206, entro il limite del quinto del valore di aggiudicazione, pari ad euro 2.605.06.- (iva inclusa), che ammonta quindi complessivamente ad euro 2.664,06.- (Iva inclusa);

accertato che la spesa complessiva, per la totale fornitura come sopra descritta, ammonta ad euro 3.263,08.- (Iva inclusa) ed è finanziata come segue:

- euro 381,60.- finanziamento mediante applicazione con avanzo vincolato già finanziato con proventi derivati dalle concessioni edilizie;
- euro 59,00 finanziato mediante rimborso assicurativi;
- euro 2.186,06 finanziato mediante proventi derivati dalle concessioni edilizie (urbanizzazioni);
- euro 599,02 finanziato mediante proventi derivati dalle concessioni edilizie (urbanizzazioni);
- euro 37,40.- finanziamento mediante rimborso assicurativo;

richiamata la Deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto "Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017 - 2019 - e Bilancio di previsione 2017 – 2019. Approvazione." e successive variazioni;

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;

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

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: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	

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;

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:
anno 2018 – Euro 3.263,08;

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, 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);

visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36 e l'art. 106;
- 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 complessiva di Euro 3.263,08.- Iva compresa, necessaria per l'acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche per i Servizi dell'Area, Educazione, Cultura e Sport;
2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura alla ditta Luca P. Elettronica Srl con sede in via Emilia Levante, 80/B 40139 Bologna (BO) P.Iva e C.F. 02491851206 per l'importo di euro 2.135,29 pari a complessivi euro 2.605,06.- Iva (22%) e trasporto inclusa, come da offerta in Mepa, conservata in atti e di ampliare la fornitura, per le motivazioni espresse in premessa, di un importo pari ad euro 59,00.- (Iva inclusa), entro il limite del quinto del valore di aggiudicazione, verso un totale complessivo di euro 2.664,06.- (Iva inclusa);
3. di affidare altresì, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'ulteriore fornitura alla ditta Luca P. Elettronica Srl, con sede in via Emilia Levante, 80/B 40139 Bologna (BO) P.Iva e C.F. 02491851206, per un importo di Euro 491,00 per l'imponibile, più Euro 108,02 per l'Iva, per un totale complessivo di Euro 599,02.-, prezzo ritenuto

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: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	

congruo dall'amministrazione;

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, 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);
5. di dare atto che la fornitura di cui trattasi verrà a scadere nell'anno 2018;
6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2018 – euro 3.263,08 .-
7. 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. 267/200 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;;
8. di dare atto che la spesa di euro 3.263,08.- (Iva 22%) inclusa è finanziata come di seguito indicato:
 - euro 381,60.- finanziamento mediante applicazione con avanzo vincolato già finanziato con proventi derivati dalle concessioni edilizie;
 - euro 59,00 finanziato mediante rimborso assicurativi;
 - euro 2.186,06 finanziato mediante proventi derivati dalle concessioni edilizie (urbanizzazioni);
 - euro 599,02 finanziato mediante proventi derivati dalle concessioni edilizie (urbanizzazioni);
 - euro 37,40.- finanziamento mediante rimborso assicurativo;
9. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari;
10. di impegnare la spesa complessiva di euro 3.263,08 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2018	51202 020	Acquisto attrezzature per gli impianti sportivi - rilevanti agli effetti dell'iva (da FPV)	M5001	U.2.02.01.0 5.999	00018	01899	N	381,60	anno 2018 Euro 381,60 - f.to avanzo vincolato
2018	51165 030	ACQUISTO ATTREZZATURE PER I MUSEI SCIENTIFICI - ril. IVA (da FPV)	M4002	U.2.02.01.0 5.999	00012	01202	N	59,00	anno 2018 Euro 59,00 - f.to rimb. assicurativi
2018	511122	ACQUISTO IMPIANTI	L1002	U.2.02.01.0	00008	00805	N	2186,06	Euro 2.186,06
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: dott.ssa Antonella Coppola				Tel: 040 675 4023		E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it			
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola				Tel: 040 675 4023		E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it			

	10	E MACCHINARI PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI - RIL. IVA - (da FPV)		4.001					anno 2018 - fin.to urbanizzazioni
2018	51352010	Acquisto impianti e macchinari per gli asili nido - servizio rilevante agli effetti dell'IVA (da FPV)	L2001	U.2.02.01.04.001	00008	00805	N	599,02	Euro 599,02 anno 2018 - f.to urbanizzazioni
2018	51202020	Acquisto attrezzature per gli impianti sportivi - rilevanti agli effetti dell'iva (da FPV)	M5001	U.2.02.01.05.999	00018	01899	N	37,40	anno 2018 Euro 37,40 - f.to rimb. assicurativi

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: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	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: COPPOLA ANTONELLA

CODICE FISCALE: CPPNNL67H46L424A

DATA FIRMA: 06/12/2017 11:57:37

IMPRONTA: 5B49182083B794B50DDAF9D22C4C396584F52ECD03B90077594C35008F6D5A49
84F52ECD03B90077594C35008F6D5A49AF19891D7D89F107581DCD8E6EBE81EB
AF19891D7D89F107581DCD8E6EBE81EB4FF340BC41D027B8AC1DEF2D8610B7C3
4FF340BC41D027B8AC1DEF2D8610B7C3A3E385B9D6390FE23AF848536B240784