



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. 2487 / 2018

Prot. corr. 20°- 7/1/50/5 - 18
 sez. 4159

OGGETTO: CIG ZEE24E8AE5. Acquisto sacchetti di plastica trasparente per il Museo di Storia Naturale. Affidamento alla ditta Propac S.r.l. e impegno di spesa pari ad euro 807,64.-(Iva 22% inclusa).

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che al fine di verificare il fabbisogno dei Servizi facenti capo all' Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport, è stata eseguita una ricognizione delle esigenze con le schede di programmazione degli acquisti per l'anno 2018, dalle quali è emersa la necessità dell'acquisto di sacchetti di plastica trasparente per la conservazione dei reperti e altre esigenze, richieste del Museo di Storia Naturale;

considerato che, in d.d. 31/08/2018 è stata pubblicata l'RDO n.2044993 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, provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 2 aziende registrate nell'Iniziativa -BENI/Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la raccolta Rifiuti- con il Codice Identificativo di Gara n. Z0524C099E;

dato atto che l'aggiudicazione avviene in base a criteri e modalità prestabilite e, precisamente, a favore del concorrente che avrà offerto 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 richieste;

dato atto che, al termine ultimo di presentazione delle offerte in data 11/09/2018, in risposta alla RDO n. 2044993 ha presentato offerta n. 1 ditta e precisamente la ditta Propac S.r.l e che l'offerta non è risultata valida;

considerato che l'acquisto dei prodotti richiesti risulta necessario al fine di soddisfare le esigenze espresse dal Museo di Storia Naturale;

Responsabile del procedimentodott.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	

valutato di procedere ad avviare una Trattativa Diretta in dd. 17/09/2018 con il n. 613703 con la ditta Propac S.r.l. (P.Iva 0233401007), unico Operatore Economico ad aver presentato offerta nella gara suddetta;

acquisito il Codice Identificativo di Gara n. ZEE24E8AE5;

dato atto che in data 20.09.2018, termine ultimo per la presentazione dell'offerta, la ditta Propac S.r.l. , con sede in via Ardeatina, 2479 - 00134 Roma (RM) – P.Iva 0233401007 ha presentato un'offerta economica pari ad euro 662.00.- per l'imponibile, più Euro 145,64 (Iva 22%), per un totale complessivo pari a Euro 807,64.- Iva al (22%);

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

ritenuto di procedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura, nelle more delle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa in sede di gara 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 ditta Propac S.r.l. , con sede in via Ardeatina, 2479- 00134 Roma (RM) – P.Iva 0233401007 per un importo di Euro 662.00- per l'Imponibile più Euro 145,64 (Iva 22%) per un totale complessivo pari a euro 807,64.- Iva al (22%);

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 807,64.- Iva (22%) e trasporto inclusa;

dato atto che con deliberazione consiliare n. 17 dd. 08.05.2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato l'aggiornamento del documento unicio 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 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);

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;

Responsabile del procedimentodott.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	

- 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 euro 807,64.- (Iva 22%) e trasporto inclusi per la fornitura di sacchetti di plastica trasparente per il Museo di Storia Naturale di Trieste;
2. di affidare la fornitura, per quanto espresso in premessa, alla ditta Propac S.r.l – P.Iva 0233401007 per un importo di di euro 662.00.- per l'imponibile, più euro 145,64 (Iva 22%), per un totale complessivo pari a euro 807,64.- Iva (22%);
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 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);
4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2018 per euro 807,64;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
 - anno 2018: euro 807,64.-;
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 807,64.- al capitolo di seguito elencato:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
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	807,64	euro 807,64

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
 dott.ssa Antonella Coppola

Responsabile del procedimentodott.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	

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	

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: 27/09/2018 15:13:04

IMPRONTA: 285E4F461FD8A4CB8AD4985A24CA20D1F762618FF742705F0017463894FB6A48
F762618FF742705F0017463894FB6A482B3E386410BF1443ADC4B13B2BBADBA6
2B3E386410BF1443ADC4B13B2BBADBA69A1CB88F8F7B93939EAB47B0329CA013
9A1CB88F8F7B93939EAB47B0329CA013B8146605B45B1A70FD44525D1A6D5332



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. 2487 / 2018

OGGETTO: CIG ZEE24E8AE5- Acquisto sacchetti di plastica trasparente per il Museo di Storia Naturale.
Affidamento alla ditta Propac S.r.l. e impegno di spesa pari ad euro 807.64.-(Iva 22%) e trasporto compreso. Prot.
corr. 20°-7/1/50/5 -18 sez. 4159.

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	20180006279	Impegno	S	2018			00148700	807,64		M4002	U.1.03.01.02.007	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0502U1030102007082800000000000000000003		euro 807,64

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: 28/09/2018 12:43:49

IMPRONTA: 19924161BFEEED620EA47ADAE0A9E4DE160A60E28CAE51CFCC2A7F6586D4F66B9
60A60E28CAE51CFCC2A7F6586D4F66B9D7FF1E24DBACA4404CE8E93807E12CEA
D7FF1E24DBACA4404CE8E93807E12CEAAD16D911AA554F2362652B98A031623D
AD16D911AA554F2362652B98A031623D9487BE4B27E9B72F9214B0CEC0B663F6