



comune di trieste  
 piazza Unità d'Italia 4  
 34121 Trieste  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E  
 SPORT  
 PO ACQUISTI

**REG. DET. DIR. N. 1645 / 2019**

Prot. corr. 20°-7/1/33/8 - 19

sez. 2836

OGGETTO: CIG Z7828AB69C. Acquisto legname per i Servizi del Dipartimento. Affidamento alla ditta F.lli Vecchiet & Figlio S.a.s. e impegno di spesa pari ad euro 1.963,87.- 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 dei Servizi del Dipartimento sopra citato, l'evidenza del fabbisogno di articoli di falegnameria da acquistare a garanzia di continuità ed efficienza del regolare funzionamento dei Servizi;

dato che è pervenuta una successiva richiesta di materiale espressa dai ricreatori, con mail dd. 29/05/2019 autorizzata dalla P.O. Coordinamento Pedagogico – Organizzativo-Gestionale conservata in atti, per l'acquisto di ulteriore legname necessario all'allestimento di uno spettacolo presso il ricreatorio comunale E. De Amicis;

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;

ritenuto quindi di avviare un'informale indagine di mercato in ambito cittadino atta a valutare la reperibilità di tutti i prodotti in considerazione sia della particolarità e specificità del legname richiesto, anche di grandi dimensioni, che delle numerose consegne previste sul territorio;

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: <a href="mailto:antonella.coppola@comune.trieste.it">antonella.coppola@comune.trieste.it</a>	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  <a href="mailto:comune.trieste@certgov.fvg.it">comune.trieste@certgov.fvg.it</a>
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: <a href="mailto:daniela.fogar@comune.trieste.it">daniela.fogar@comune.trieste.it</a>	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: <a href="mailto:daniela.fogar@comune.trieste.it">daniela.fogar@comune.trieste.it</a>	

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

ritenuto di interpellare anche la ditta F.Ili Vecchiet & Figlio S.a.s., ultima aggiudicataria, in considerazione della necessità di garantire l'approvvigionamento del materiale oggetto del presente provvedimento in tempo utile, ditta che ha eseguito in modo regolare, nei modi e tempi previsti le richieste della precedente fornitura;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) N. Z7828AB69C;

ritenuto quindi opportuno richiedere un preventivo in data 11/06/2019, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alle ditte individuate e di seguito elencate, al fine di stimare il costo della fornitura;

- F.Ili Vecchiet & Figlio S.a.s. (P.I. 00294530324)
- Brezzi legni S.r.l. (P.I. 00854510328);

valutato 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 un solo preventivo valido conservato in atti, pervenuto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) da parte della ditta, F.Ili Vecchiet & Figlio S.a.s. (P.I. 00294530324) e successiva integrazione, per l'importo complessivo di euro 1.609,73.- (Iva esclusa) più l'Iva pari ad euro 354,14.- per un totale complessivo di euro 1.963,87.- (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;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta a euro 1.963,87.- Iva (22%) comprensiva di sezionatura personalizzata;

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 F.Ili Vecchiet & Figlio S.a.s. (P.I. 00294530324) per l'importo complessivo di euro 1.609,73.- (Iva esclusa,) più l'Iva pari ad euro 354,14.- per un totale complessivo di euro 1.963,87.- (Iva 22% compresa);

richiamata la Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 03/04/2019, immediatamente eseguibile, avente per oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2019- 2021 – e Bilancio di Previsione 2019– 2021. Approvazione.";

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: <a href="mailto:antonella.coppola@comune.trieste.it">antonella.coppola@comune.trieste.it</a>	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: <a href="mailto:daniela.fogar@comune.trieste.it">daniela.fogar@comune.trieste.it</a>	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: <a href="mailto:daniela.fogar@comune.trieste.it">daniela.fogar@comune.trieste.it</a>	

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 1.963,87.-

precisato che

- ai sensi del D.Lgs n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, è l'anno solare 2019;

- il pagamento avverrà a seguito di regolare fattura al termine della completa fornitura;  
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 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 1.963,87.- (Iva 22%) compresa, ritenuta necessaria per procedere all'acquisto del materiale in oggetto 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 in oggetto alla ditta F.Ili Vecchiet & Figlio S.a.s. (P.I. 00294530324) alla ditta F.Ili Vecchiet & Figlio S.a.s. (P.I. 00294530324) per l'importo complessivo pari ad euro 1.963,87.- (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;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2019 : euro 1.963,87.-;

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: <a href="mailto:antonella.coppola@comune.trieste.it">antonella.coppola@comune.trieste.it</a>	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: <a href="mailto:daniela.fogar@comune.trieste.it">daniela.fogar@comune.trieste.it</a>	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: <a href="mailto:daniela.fogar@comune.trieste.it">daniela.fogar@comune.trieste.it</a>	

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 1.963,87 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	00148 700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DELL'AREA	02382	U.1.03.01 .02.007	00152	02093	N	714,18	anno 2019: 714,18.- euro
2019	00247 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DELL'AREA	02301	U.1.03.01 .02.007	00228	03282	N	1.066,69	anno 2019: euro 1066,69.-
2019	00138 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE	02495	U.1.03.01 .02.007	00228	01373	N	183,00	anno 2019: euro 183,00

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: <a href="mailto:antonella.coppola@comune.trieste.it">antonella.coppola@comune.trieste.it</a>	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: <a href="mailto:daniela.fogar@comune.trieste.it">daniela.fogar@comune.trieste.it</a>	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: <a href="mailto:daniela.fogar@comune.trieste.it">daniela.fogar@comune.trieste.it</a>	

# 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: 24/06/2019 10:39:28

IMPRONTA: 7DABEE048EADE2D90912F9DFEC5163C8E61868638E6DD2CD49AA282BC41864EF  
E61868638E6DD2CD49AA282BC41864EF4847EA1C0CA41DE260B1C6E034D77A85  
4847EA1C0CA41DE260B1C6E034D77A854E86159A05C0C90A2F01030811D08409  
4E86159A05C0C90A2F01030811D0840981E99002648761781B1C7D8EE1A18E93



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. 1645 / 2019**

OGGETTO: CIG Z7828AB69C- Acquisto legname per i Servizi del Dipartimento. Affidamento alla ditta F.lli Vecchiet & Figlio S.a.s. e impegno di spesa pari ad euro 1.963,87.- Iva(22%) e trasporto inclusi. Prot. corr. 20°-7/1/33/8 - 2019 sez. 2836.

Allegati:

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 28188	Impegno	S	2019			00148700	714,18		02382	U.1.03.01 .02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
2	201902 28189	Impegno	S	2019			00247000	1.066,69		02301	U.1.03.01 .02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
3	201902 28190	Impegno	S	2019			00138000	183,00		02495	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	0502U1030102007082- 00000000000000000003		
2	1201U1030102007104- 00000000000000000003		FPV:0
3	0406U1030102007096- 00000000000000000003		

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 DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO  
SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI  
E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
*dott. Vincenzo Di Maggio*

*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: DI MAGGIO VINCENZO

CODICE FISCALE: DMGVCN67L10A757K

DATA FIRMA: 26/06/2019 11:34:45

IMPRONTA: 42A097E0A69BB6AF5B5C19BF283A8ED6A052D1651DDFE325E2AC583FAC34B490  
A052D1651DDFE325E2AC583FAC34B490BC30D816CE1AF172E711242C5918D2EB  
BC30D816CE1AF172E711242C5918D2EB95FD897A8BF82E11B979FBC035E377BE  
95FD897A8BF82E11B979FBC035E377BE024B609ABE4E097C98556260CA053F24