



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. 2321 / 2019

Prot. Corr. 20°-7/1/51/ 5 -2019

sez. 4101

OGGETTO: CIG Z9A2990019. Fornitura di una lavabicchieri per il locale bar/caffetteria del Civico Museo Revoltella - Galleria d'Arte Moderna. Affidamento alla ditta TECNO S.N.C. di Bergagnini Franco e Marco e impegno di spesa pari ad euro 2.031,30.- IVA (22%) e trasporto inclusi.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1948/2019, adottata in data 18/07/2019 ed esecutiva in data 18/07/2019, è stato affidata la concessione d'uso estiva degli spazi del locale bar/caffetteria situato al quinto piano del Civico Museo Revoltella - Galleria d'Arte Moderna e della terrazza-museo adiacente, alla ditta individuale Giovanna Abbondanza di Trieste (P.iva 03414341200);

constatato che è pervenuta la richiesta, con mail di data 19/08/2019 conservata in atti, da parte degli Uffici della Posizione Organizzativa "Amministrazione Musei", di provvedere alla sostituzione urgente della lavabicchieri da destinare al bar/caffetteria di cui sopra;

considerato che trattasi di una sostituzione straordinaria dovuta ad un improvviso guasto dell'apparecchiatura e che l'intervento si rende necessario per non creare interruzioni alla concessione d'uso estiva degli spazi del locale bar/caffetteria del quinto piano del Civico Museo Revoltella – Galleria d'Arte Moderna e della terrazza-museo adiacente, attualmente in atto;

ritenuto pertanto, opportuno procedere all'acquisto sopraindicato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50 dd. 19/04/2016 che disciplina gli affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000,00 mediante affidamento diretto;

ritenuto opportuno richiedere un preventivo per la fornitura del prodotto in oggetto a quattro ditte, come da atti, iscritte al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), abilitate nel bando "BENI/Arredi", al fine di affidare la fornitura all'Operatore Economico che avrà presentato l'offerta con il prezzo totale più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b)

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: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecila.petrini@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecila.petrini@comune.trieste.it	

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

dato atto che è pervenuto entro la data del 24/08/2019, un unico preventivo, conservato agli atti, da parte della ditta TECNO S.N.C. di Bergagnini Franco e Marco (C.F. e P.Iva 01408080305) con sede a Colloredo di Monte Albano (UD), in grado di fornire il prodotto in tempi brevi per l'importo di euro 1.666,00.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 2.032,52.- IVA (22%) e trasporto inclusa, ritenuto congruo da questa Amministrazione;

dato atto che è stata avviata la Trattativa Diretta n. 1015234 in data 27/08/2019, ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge n. 94/2012 e n. 135/2012, con l'Operatore Economico TECNO S.N.C. di Bergagnini Franco e Marco (C.F. e P.Iva 01408080305) abilitato nel bando "BENI/Arredi";

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il Codice Identificativo di Gara n. Z9A2990019;

dato atto che entro il termine stabilito del 28/08/2019, la ditta ha presentato un'offerta economica pari ad euro 1.665,00.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 2.031,30.- IVA (22%) e trasporto inclusa;

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. 50/2016 all'affidamento della fornitura in oggetto alla ditta TECNO S.N.C. di Bergagnini Franco e Marco (C.F. e P.Iva 01408080305) per l'importo di euro 1.665,00.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 2.031,30.- IVA (22%) inclusa;

accertato che la spesa complessiva per l'acquisto in argomento ammonta a complessivi euro 2.031,30.- IVA inclusa;

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 ed il Bilancio di previsione 2019-2021;

dato atto che con delibera giuntale n. 349 dd. 08/07/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

dato atto che la presente spesa è finanziata sul Capitolo 1150030 per complessivi euro 2.031,30.- IVA (22%) inclusa con avanzo economico riduzione mutui (5RM);

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2019 per euro 2.031,30.- IVA inclusa;
- il pagamento avverrà a seguito della fattura emessa dal fornitore, riscontrata regolare e conforme alla prestazione ricevuta;

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);

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

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: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecila.petrini@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecila.petrini@comune.trieste.it	

-anno 2019 – Euro 2.031,30.- IVA (22%) inclusa;

visti:

- il D. Lgs. 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. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 35 dd. 31/07/2017 con cui è stato conferito alla dott.ssa Antonella Coppola l'incarico per la Posizione Organizzativa "Acquisti" nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, 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 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 2.031,30.- IVA (22%) e trasporto inclusi, ritenuta necessaria per l'acquisto della lavabicchieri in oggetto al fine non creare interruzioni alla concessione d'uso estiva, degli spazi del locale bar/caffetteria del quinto piano del Civico Museo Revoltella – Galleria d'Arte Moderna e della terrazza-museo adiacente, attualmente in atto
2. di affidare la fornitura specificata in premessa alla ditta TECNO S.N.C. di Bergagnini Franco e Marco (C.F. e P.Iva 01408080305) con sede a Colloredo di Monte Albano (UD), per l'importo complessivo di euro 1.665,00.- IVA esclusa, pari ad euro 2.031,30.- IVA (22%) inclusa;
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 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);
4. di dare atto che la presente spesa è finanziata sul Capitolo 1150030 per complessivi euro 2.031,30.- IVA (22%) inclusa con avanzo economico riduzione mutui (5RM);
5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:
 - nell'anno 2019 - Euro 2.031,30.- IVA (22%) inclusa;
6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

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: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

- nell'anno 2019 - Euro 2.031,30.- IVA (22%) inclusa;

7. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa, a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.031,30.- ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	01150 030	ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI PER IL DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT - RIL. IVA	02525	U.2.02.01 .04.001	00152	03228	N	2.031,30	anno 2019 - 2.031,30.-

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: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecila.petrini@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecila.petrini@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: 29/08/2019 16:26:47

IMPRONTA: 5AD8D094057F9B95A29F9BFF24791660458A4F5EA096B2D65753768843F3F17B
458A4F5EA096B2D65753768843F3F17B8DFCD5AC5B17C63843D6EEE6330B41FE
8DFCD5AC5B17C63843D6EEE6330B41FEDC252DB737E36BB263217FBFAB6CF403
DC252DB737E36BB263217FBFAB6CF403EC846DB5495B419337972B9A6E43B6DD



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. 2321 / 2019

OGGETTO: CIG Z9A2990019 – Fornitura di una lavabicchieri per il locale bar/caffetteria del Civico Museo Revoltella – Galleria d'Arte Moderna. Affidamento alla ditta TECNO S.N.C. di Bergagnini Franco e Marco e impegno di spesa pari ad euro 2.031,30.- IVA (22%) e trasporto inclusi. Prot. Corr. n. 20°-7/1/51/5 -2019 sez. 4101

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 29715	Impegno	S	2019			01150030	2.031,30		02525	U.2.02.01 .04.001	Macchinari	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0406U2020104001000- 00000000000000000004	5RM	F. FIN. AVANZO EC. RIDUZ. MUTUI

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: 30/08/2019 12:34:44

IMPRONTA: A9C7991BCF1B77E99693EC484827E528F78674685F6B97555917AEA3F053182D
F78674685F6B97555917AEA3F053182DE9069E95DECEA12E86961C42E7E2FA81
E9069E95DECEA12E86961C42E7E2FA816D2CDDDE805FF94C932F5DD9EE0B8BEF
6D2CDDDE805FF94C932F5DD9EE0B8BEFE98DF390F69EBB1659F72C192A8762D0