

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. 2361 / 2019

Prot. Corr. 20°-7/1/30/12 -2019

sez. 4187

OGGETTO: CIG ZF4286C6C6 - Fornitura di attrezzature audio e accessori per i Servizi del Dipartimento. Affidamento alla ditta ZEMA SRLs. Impegno di spesa pari ad Euro 4.184,23.- IVA (22%) e trasporto inclusi.

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 individuando il 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, l'evidenza del fabbisogno di attrezzature audio e accessori da acquistare a garanzia di continuità ed efficienza del regolare funzionamento dei Servizi del Dipartimento;

dato atto che è pervenuta successivamente anche l'evidenza del fabbisogno di beni durevoli necessari alle strutture educative, tra cui attrezzature audio e accessori, da parte degli Uffici della P.O. "Coordinamento Pedagogico – organizzativo – gestionale" del Servizio Scuola ed Educazione:

considerato opportuno raggruppare le richieste sopraindicate poiché afferenti alla stessa categoria merceologica;

ritenuto di 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 a euro 40.000,00;

considerato che, in data 31/07/2019 è stata pubblicata l'RdO n. 2362873 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge n. 94/2012 e n. 135/2012, provvedendo ad inoltrare la richiesta a

Responsabile del procedimento: dott. ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail:	Posta Elettronica Certificata
		antonella.coppola@comune.trieste.it	
Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecila.petrini@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecila.petrini@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

n. 8 aziende registrate nell'iniziativa "BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio";

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n. ZF4286C6C6;

visto 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. 50/2016, ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste;

dato atto che, in risposta alla RdO n. 2362873 gli operatori economici che hanno presentato offerta entro i termini di scadenza dd. 22/08/2019 sono stati i seguenti:

- ZEMA SRLs (C.F. e P.Iva 04179650249) con sede a Bassano del Grappa (VI)
- PRINTER SRL (C.F. e P.Iva 01035850328) con sede a Trieste (TS)

verificata dall'analisi della documentazione amministrativa la necessità di far ricorso al soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di integrare la documentazione presentata dalle ditte;

dato atto che entro i termini stabiliti entrambe le ditte hanno sanato la documentazione amministrativa;

verificato pertanto che le ditte hanno presentato offerta valida;

dato atto che le offerte economiche presentate dalle ditte sono state rispettivamente le seguenti:

- ZEMA SRLs (C.F. e P.Iva 04179650249) per l'importo di Euro 3.100,70.- IVA esclusa;
- PRINTER SRL (C.F. e P.Iva 01035850328) per l'importo di Euro 4.230,00.- IVA esclusa;

dato atto che, come si evince dalla classifica presente sulla piattaforma MePA generata sulla base del miglior prezzo offerto in risposta alla RdO n. 2362873, l'offerta al prezzo più basso è stata presentata dalla ditta ZEMA SRLs (C.F. e P.Iva 04179650249) con un importo di Euro 3.100,70.- per l'imponibile, più Euro 682,15.- IVA (22%), per un totale complessivo di Euro 3.782,85.- IVA inclusa, prezzo ritenuto congruo dall'Amministrazione;

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. 50/2016, all'affidamento della fornitura alla ditta ZEMA SRLs (C.F. e P.Iva 04179650249) con sede a Bassano del Grappa (VI) per l'importo di Euro 3.100,70.- per l'imponibile, più Euro 682,15.- IVA (22%), per un totale complessivo di Euro 3.782,85.- IVA inclusa;

considerato che è emersa la necessità, come da comunicazione pervenuta tramite gli Uffici della Posizione Organizzativa "Coordinamento Pedagogico-Organizzativo-Gestionale" del Servizio Scuola ed Educazione, di ampliare la fornitura in argomento provvedendo ad acquistare ulteriori prodotti da destinare ai Ricreatori, della stessa marca e tipologia fra quelli oggetto del presente provvedimento:

ritenuto pertanto di dover procedere ad ampliare la fornitura in oggetto alla ditta ZEMA

Responsabile del procedimento: dott. ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecila.petrini@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecila.petrini@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

SRLs (C.F. e P.Iva 04179650249) con sede a Bassano del Grappa (VI), entro il limite del quinto del valore di aggiudicazione, per l'ammontare pari ad euro 329,00.- IVA esclusa, per complessivi euro 401,38 Iva inclusa;

accertato pertanto che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 4.184,23.- IVA (22%) e trasporto inclusi ed è finanziata, per la parte di spesa di investimento, come di seguito indicato:

- sul Capitolo 1112220 per Euro 2394,98 con avanzo economico riduzione mutui (5RM)
- sul Capitolo 1352020 per Euro 390,28 con avanzo economico riduzione mutui (5RM)
- sul Capitolo 1357030 per Euro 939,64 con avanzo economico riduzione mutui (5RM)
- sul Capitolo 1168040 per Euro 145,18 con finanziamenti spese investimenti contributo Regione (1CR)

dato atto che il suddetto finanziamento sul capitolo 1168040, derivato dal contributo della Regione Friuli Venezia Giulia per il sostegno del Sistema Bibliotecario Giuliano per l'anno 2019 ai sensi della L.R. 23/2015, è stato riscosso con il provvedimento d'entrata n. 19245 del 04/06/2019 al capitolo E 271000 ed è stato assunto con accertamento n. 16816/2019, reversale d'incasso n. 8870/2019 dd. 06/06/2019;

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:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2019 per Euro 4.184.23.- IVA inclusa:
- il pagamento avverrà a seguito delle fatture emesse dal fornitore, riscontrate regolari e conformi 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 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);

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

- anno 2019 - Euro 4.184,23.- 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);

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità e

Responsabile del procedimento: dott. ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail:	Posta Elettronica Certificata
		antonella.coppola@comune.trieste.it	
Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecila.petrini@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecila.petrini@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

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 4.184,23.- IVA (22%) e trasporto inclusi, ritenuta necessaria per la fornitura di attrezzature audio e accessori al fine di garantire il regolare funzionamento per i Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport;
- 2. di affidare, per i motivi espressi in premessa, la fornitura alla ditta ZEMA SRLs (C.F. e P.Iva 04179650249) per un importo di Euro 3.100,70.- IVA esclusa, più Euro 682,15.- IVA (22%), per un totale complessivo di Euro 3.782,85.- IVA inclusa e di ampliare la fornitura, entro i limiti del quinto del valore di aggiudicazione pari ad euro 401,38 IVA (22%) inclusa, verso un totale complessivo di euro 4.184,23.- 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 degli impegni 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,per la parte di spesa di investimento, come di seguito indicato:
 - sul Capitolo 1112220 per Euro 2394,98 con avanzo economico riduzione mutui (5RM)
 - sul Capitolo 1352020 per Euro 390,28 con avanzo economico riduzione mutui (5RM)
 - sul Capitolo 1357030 per Euro 939,64 con avanzo economico riduzione mutui (5RM)
 - sul Capitolo 1168040 per Euro 145,18 con finanziamenti spese investimenti contributo Regione (1CR)
- 5. di dare atto che il suddetto finanziamento sul capitolo 1168040, derivato dal contributo della Regione Friuli Venezia Giulia per il sostegno del Sistema Bibliotecario Giuliano per l'anno 2019 ai sensi della L.R. 23/2015, è stato riscosso con il provvedimento d'entrata n. 19245 del 04/06/2019 al capitolo E 271000 ed è stato assunto con accertamento n. 16816/2019, reversale d'incasso n. 8870/2019 dd. 06/06/2019;
- 6. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2019 per Euro 4.184,23.- IVA inclusa;
- 7. 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
Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecila.petrini@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecila.petrini@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

- anno 2019 Euro 4.184,23.- IVA inclusa;
- 8. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
- 9. di impegnare la spesa complessiva di euro 4.184,23 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Сар	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	01112 220	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RIL. IVA	02471	U.2.02.01 .05.999	00228	02936	N	2.394,98	anno 2019: 2.394,98
2019	01352 020	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE - RIL. IVA	02318	U.2.02.01 .05.999	00228	02936	N	390,28	anno 2019: 390,28
2019	01357 030	ACQUISTO ATTREZZATURE PER I RICREATORI - RIL. IVA	02301	U.2.02.01 .05.999	00228	03282	N	939,64	anno 2019: 939,64
2019	01168 040	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE	02388	U.2.02.01 .05.999	00152	02093	N	145,18	anno 2019: 145,18
2019	00247 100	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I POLI DI AGGREGAZION E GIOVANILE - RILEVANTI IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02292	U.1.03.01 .02.999	00559	01500	N	138,96	anno 2019: 138,96
2019	00247 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02301	U.1.03.01 .02.999	00228	03282	N	57,34	anno 2019: 57,34
2019	00148 800	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02293	U.1.03.01 .02.999	00152	02093	N	117,85	anno 2019: 117,85

Responsabile del procedimento: dott. ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecila.petrini@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecila.petrini@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

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
Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecila.petrini@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecila.petrini@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.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: 04/09/2019 12:26:55

IMPRONTA: 151FF0824901B930B4ED8A0DDBA96B251F067974CF90F178AC9B8A39BB0C2719

1F067974CF90F178AC9B8A39BB0C271980D5D0BD591BD97C19B70BFC916CF436 80D5D0BD591BD97C19B70BFC916CF436AA58F1FFCBAC835EAA3CBE696E6F4E9A AA58F1FFCBAC835EAA3CBE696E6F4E9A4031C9127F680E7AEE719CD977BC2B2B

Atto n. 2361 del 03/09/2019



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. 2361 / 2019

OGGETTO: CIG ZF4286C6C6 - Fornitura di attrezzature audio e accessori per i Servizi del Dipartimento. Affidamento alla ditta ZEMA SRLs. Impegno di spesa pari ad Euro 4.184,23.- IVA (22%) e trasporto inclusi. Prot. Corr. 20°-7/1/30/12 -2019 sez. 4187

Allegati:

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

oi as	segnai	io ai uali	COL	IIabiii	Soliomaicali	ı seg	uenii nui	men.					
Progr.	Numero	Dato Contabile	E/ S	Anno	Impegno/ Accertamento	Sub	Capitolo	Importo	Segno	CE	V livello	Descrizione	D/N
1	201902 29761	Impegno	s	2019			01112220	2.394,98		02471	U.2.02.01 .05.999	Attrezzatur e n.a.c.	N
2	201902 29762	Impegno	s	2019			01352020	390,28		02318	U.2.02.01 .05.999	Attrezzatur e n.a.c.	N
3	201902 29763	Impegno	s	2019			01357030	939,64		02301	U.2.02.01 .05.999	Attrezzatur e n.a.c.	N
4	201902 29764	Impegno	s	2019			01168040	145,18		02388	U.2.02.01 .05.999	Attrezzatur e n.a.c.	N
5	201902 29765	Impegno	S	2019			00247100	138,96		02292	U.1.03.01 .02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N
6	201902 29766	Impegno	S	2019			00247000	57,34		02301	U.1.03.01 .02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N
7	201902 29767	Impegno	S	2019			00148800	117,85		02293	U.1.03.01 .02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Transazione elementare Vincolo	
1	0401U2020105999091- 0000000000000000000004	5RM	fin. avanzo economico riduzione mutui

2	1201U2020105999104- 000000000000000000000004	5RM	fin. avanzo economico riduzione mutui
3	1201U2020105999104- 0000000000000000000000004	5RM	fin. avanzo economico riduzione mutui
4	0501U2020105999082- 000000000000000000004	1CR/202	fin. contributo regionale
5	0602U1030102999081- 000000000000000000003		
6	1201U1030102999104- 0000000000000000000003		FPV:0
7	0502U1030102999082- 000000000000000000000000000000000		

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: 05/09/2019 14:00:24

600CF0199CFAECD9CAEA42739EEF8E8C9FA8458BC0A827EF0980068E33BDD5DD 9FA8458BC0A827EF0980068E33BDD5DD2E00FBDBE582A0579A85FC0B23FC1130 2E00FBDBE582A0579A85FC0B23FC113077FA23238302FF1758130BADD15B5CD5

Atto n. 2361 del 04/09/2019