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. 2588 / 2018

Prot. Corr. 20 – 7/1/45/28 - 18
Sez. 4251

OGGETTO: Acquisto di televisori per il Civico Museo della Risiera di San Sabba – Servizio Musei e Biblioteche. Affidamento fornitura alla ditta PRINTER S.R.L. Impegno di spesa di euro 2.440,00.- Iva (22%) inclusa. CIG Z4224A7A57.-

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che

è pervenuta la richiesta, con e-mail conservata agli atti, da parte degli Uffici del Servizio Musei e Biblioteche dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport, di provvedere all'acquisto urgente di televisori necessari a sostituire i televisori obsoleti e ormai guasti, facenti parte dell'allestimento del percorso espositivo del Civico Museo della Risiera di San Sabba;

sono pervenute, da parte dei medesimi Uffici con e-mail successive conservate agli atti, la richiesta di incrementare la quantità di televisori da acquistare in considerazione di ulteriori guasti, e le precisazioni tecniche necessarie all'individuazione puntuale dei prodotti desiderati;

ravvisata la necessità di procedere all'acquisto dei televisori, indispensabili alla corretta fruizione dei contenuti multimediali della mostra storica proposta dal Civico Museo della Risiera di San Sabba;

ritenuto opportuno procedere all'acquisto, pubblicando 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, la Richiesta di Offerta (RDO) n. 2036616 in data 21/08/2018, provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 187 operatori economici registrati nell'iniziativa "BENI/Informatica Elettronica Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio";

dato atto che l'aggiudicazione avviene in base a criteri e modalità prestabilite e,

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

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;

dato atto che, al termine ultimo di presentazione delle offerte di data 17/09/2018, in risposta alla Richiesta di Offerta (RDO) n. 2006561 sono pervenute sette offerte da parte dei seguenti offerenti:

- IS COPY S.R.L., PI/CF 00637000324;
- VIDEO SOUND 3 D di Felluga Stefano, PI 01118450327;
- LA ZEBRETTA di Recchia Michele, PI 02632610305;
- PRINTER S.R.L., PI/CF 01035850328;
- INFONAIR S.A.S. Di Massimiliano Flego, PI/CF 01194260327;
- TECNODELTA, PI/CF 00598710325;
- IO PRINT S.R.L., PI/CF 02589840301;

dato atto che, dall'analisi della documentazione amministrativa, risulta necessario avviare la procedura di soccorso istruttorio per tre dei sette offerenti:

- VIDEO SOUND 3 D di Felluga Stefano, PI 01118450327;
- LA ZEBRETTA di Recchia Michele PI 02632610305;
- IO PRINT S.R.L. PI/CF 02589840301;

accertato che, entro il termine di regolarizzazione assegnato, le tre ditte carenti hanno sanato la documentazione amministrativa richiesta;

dato atto che, a conclusione della verifica delle offerte, l'offerta della ditta IO PRINT S.R.L. PI/CF 02589840301 è risultata essere non valida, mentre le altre ditte hanno presentato offerta valida:

- PRINTER S.R.L., PI/CF 01035850328, euro 2.000,00.- Iva (22%) esclusa;
- INFONAIR S.A.S. Di Massimiliano Flego, PI/CF 01194260327, euro 2.244,00.- Iva (22%) esclusa;
- VIDEO SOUND 3 D di Felluga Stefano, PI 01118450327, euro 2.264,00.- Iva (22%) esclusa;
- TECNODELTA, PI/CF 00598710325, euro 2.379,00.- Iva (22%) esclusa;
- IS COPY S.R.L., PI/CF 00637000324, euro 3.520,00.- Iva (22%) esclusa;
- LA ZEBRETTA di Recchia Michele, PI 02632610305, euro 3.890,00.- Iva (22%) esclusa;

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, in base alla graduatoria generata da sistema che evidenzia l'offerta con il prezzo più basso, all'affidamento della fornitura all'offerente PRINTER S.R.L., con sede legale in piazzale De Gasperi 3/5 A -Trieste (TS), PI/CF 01035850328, per euro 2.000,00.- Iva (22%) esclusa, pari ad euro 2.440,00.- IVA (22%) inclusa;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 2.440,00.- Iva (22%) inclusa;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il Codice Identificativo di Gara n. Z4224A7A57;

dato atto che con deliberazione consiliare n. 17 dd. 08.05.2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2018-2020 e il Bilancio di previsione 2018-2020;

dato atto che con delibera giuntale n. 347 dd. 19.07.2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 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 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);

vista l'e-mail di data 26.07.2018, conservata in atti, con cui il Direttore dell'Area dei Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie, autorizza ad impegnare sul capitolo 01052220 “Acquisti urgenti di hardware a cura dell'Area Servizi Finanziari- Tributi e Partecipazioni Societarie” la spesa necessaria all'acquisto dei prodotti oggetto del presente provvedimento, per un totale di euro 2.440,00.- Iva (22%) inclusa;

dato atto che la presente spesa è finanziata con avanzo economico riduzione mutui;

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente: anno 2018 – euro 2.440,00.- Iva (22%) inclusa;

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;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di euro 2.440,00.- Iva (22%) inclusa ritenuta necessaria per la fornitura urgente di televisori, indispensabili alla corretta fruizione dei contenuti multimediali della mostra storica proposta dal Civico Museo della Risiera di San Sabba;

2. di affidare, per quanto esposto in premessa, la fornitura alla ditta PRINTER S.R.L., con sede legale in piazzale De Gasperi 3/5 A -Trieste (TS), PI/CF 01035850328, per euro 2.000,00.- Iva (22%) esclusa, pari ad euro 2.440,00.- 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 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, come indicato in premessa, la spesa complessiva di euro 2.440,00.- Iva (22%) inclusa è stata autorizzata con e-mail di data 26.07.2018, conservata agli atti, dal Direttore dell'Area dei Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie;

5. di dare atto la presente spesa è finanziata con avanzo economico riduzione mutui;

6. di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2018 per euro 2.440,00.- Iva (22%) inclusa;

7. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: euro 2.440,00.- Iva (22%) 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 2.440,00 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2018	01052 220	ACQUISTI URGENTI DI HARDWARE A CURA	I0000	U.2.02.01 .07.004	00099	09999	N	2.440,00	2440,00

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

		DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE							

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: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@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: 01/10/2018 15:46:47
IMPRONTA: 7FD0DC70699476750C917C5ABE597FEBFC4CC1720585D990F16CEC20360DB2D8
FC4CC1720585D990F16CEC20360DB2D864646876A62662B694233985568BC9C8
64646876A62662B694233985568BC9C8015B284E916C1DD25D50F693375D377D
015B284E916C1DD25D50F693375D377DC431C72F5FACB21A1268A30A7E1C3970

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. 2588 / 2018

OGGETTO: Acquisto di televisori per il Civico Museo della Risiera di San Sabba – Servizio Musei e Biblioteche. Affidamento fornitura alla ditta PRINTER S.R.L. Impegno di spesa di euro 2.440,00.- Iva (22%) inclusa. CIG Z4224A7A57.- Prot. Corr. 20 – 7/1/45 - 28/2018 sez. 4251

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	D/N
1	20180006341	Impegno	S	2018			01052220	2.440,00		I0000	U.2.02.01.07.999	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0103U20201079990118000000000000000000003	2014FINAE	Finanz. avanzo econ. riduz. mutui

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: 08/10/2018 13:38:42
IMPRONTA: 28A9DAA8AB9BD038C6D8DE1F1BFE786676ADE382CD992532A7DF62906A1FE5CF
76ADE382CD992532A7DF62906A1FE5CFCCF0D3F850D1BE40E2EA2BD184B44C22
CCF0D3F850D1BE40E2EA2BD184B44C228F42928D54E024DADF5137DDD55FA88D
8F42928D54E024DADF5137DDD55FA88DB6F99B79BADC8E4EE31EEE8D3703E5D9