



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. 2805 / 2019

Prot. Corr. 20°-7/1/59/ 9 -2019

sez. 4898

OGGETTO: CIG ZC029DD5E3 - Fornitura di apparecchiature elettroniche e piccoli elettrodomestici per i Servizi del Dipartimento. Affidamento alla ditta SME SpA. Impegno di spesa pari ad Euro 9.286,62.- 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 apparecchiature elettroniche e piccoli elettrodomestici da acquistare a garanzia di continuità ed efficienza del regolare funzionamento dei Servizi del Dipartimento;

dato atto che successivamente è pervenuta l'evidenza del fabbisogno di beni durevoli necessari alle strutture educative, tra cui apparecchiature elettroniche, da parte degli Uffici della P.O. "Coordinamento Pedagogico-organizzativo-gestionale" del Servizio Scuola ed Educazione;

dato atto che è inoltre pervenuta la richiesta, con mail di data 19/08/2019 conservata in atti, da parte degli Uffici della P.O. "Musei Scientifici" del Servizio Musei e Biblioteche, di provvedere all'acquisto di un frigorifero per il Civico Orto Botanico;

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

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	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	

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 24/09/2019 è stata pubblicata l'RdO n. 2395102 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 n. 4 aziende registrate nell'iniziativa "gBENI/Arredi";

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n. ZC029DD5E3;

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;

considerato che entro il termine stabilito in risposta alla RdO n. 2395102 l'unica ditta a presentare offerta è stata l'impresa SME SpA (C.F. e P.Iva 02323180279);

verificato pertanto che le ditte hanno presentato offerta valida;

dato atto che l'offerta presentata dalla ditta SME SpA (C.F. e P.Iva 02323180279) con sede a Cessalto (TV) ammonta ad Euro 7.456,26.- IVA esclusa, più IVA (22%) pari a Euro 1.640,38.- per un importo complessivo di Euro 9.096,64.- IVA inclusa, prezzo ritenuto congruo da questa 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 SME SpA (C.F. e P.Iva 02323180279) con sede a Cessalto (TV);

considerato che è emersa la necessità, come da comunicazioni pervenute dagli Uffici della P.O. "Coordinamento Pedagogico-organizzativo-gestionale" del Servizio Scuola ed Educazione, di provvedere alla sostituzione urgente di due minifrigoriferi per la conservazione di farmaci salvavita in due strutture scolastiche, ampliando quindi la fornitura in argomento con l'acquisto di due prodotti della stessa tipologia di quelli oggetto del presente provvedimento;

ritenuto pertanto di dover procedere ad ampliare la fornitura in oggetto alla ditta SME SpA (C.F. e P.Iva 02323180279), entro il limite del quinto del valore di aggiudicazione, per l'ammontare di Euro 155,72.- IVA esclusa, pari ad Euro 189,98.- IVA inclusa;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	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	

9.286,62.- IVA (22%) e trasporto inclusi ed è finanziata, per la parte di spesa d'investimento, come di seguito indicato:

- sul Capitolo 1352020 per Euro 3.883,02 con avanzo economico riduzione mutui (5RM);
- sul Capitolo 1112220 per Euro 4.669,62 con avanzo economico riduzione mutui (5RM);
- sul Capitolo 1357030 per Euro 94,99 con avanzo economico riduzione mutui (5RM);
- sul Capitolo 1149580 per Euro 540,00 con avanzo economico riduzione mutui (5RM);

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 9.286,62.- 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 9.286,62.- IVA (22%) inclusa;

visti:

- il D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36 e l'art 106;
- 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 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;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	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	

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di Euro 9.286,62.- IVA (22%) e trasporto inclusi, ritenuta necessaria per la fornitura di apparecchiature elettroniche per i Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport;
2. di aggiudicare la fornitura alla ditta SME SpA (C.F. e P.Iva 02323180279) per un importo di Euro 7.456,26.- IVA esclusa, più Euro 1.640,38.- IVA (22%), per un totale complessivo di Euro 9.096,64.- IVA inclusa e di ampliare la fornitura, entro i limiti del quinto del valore di aggiudicazione pari ad Euro 189,98.- IVA inclusa, verso un totale complessivo di Euro 9.286,62.- 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 alcuni dei beni oggetto del presente provvedimento come di seguito indicato:
 - sul Capitolo 1352020 per Euro 3.883,02 con avanzo economico riduzione mutui (5RM);
 - sul Capitolo 1112220 per Euro 4.669,62 con avanzo economico riduzione mutui (5RM);
 - sul Capitolo 1357030 per Euro 94,99 con avanzo economico riduzione mutui (5RM);
 - sul Capitolo 1149580 per Euro 540,00 con avanzo economico riduzione mutui (5RM);
5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2019 per Euro 9.286,62.- IVA inclusa;
6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
 - anno 2019 – Euro 9.286,62.- IVA 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 9.286,62.- IVA inclusa ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	01352 020	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE - RIL. IVA	02318	U.2.02.01 .05.999	00228	02936	N	3.883,02	anno 2019: 3.883,02
2019	01112 220	ACQUISTO ATTREZZATURE	02471	U.2.02.01 .05.999	00228	02936	N	4.669,62	anno 2019:

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	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	

		PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RIL. IVA							4.669,62
2019	01357030	ACQUISTO ATTREZZATURE PER I RICREATORI - RIL. IVA	02301		00228	03282	N	94,99	anno 2019: 94,99
2019	01149580	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT	02525	U.2.02.01.05.999	00152	03228	N	540,00	anno 2019: 540,00
2019	00247100	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	60,00	anno 2019: 60,00
2019	00147500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA DEL DIPARTIMENTO	02331	U.1.03.01.02.999	00152	02093	N	38,99	anno 2019: 38,99

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 6754023	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	

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: 14/10/2019 17:41:20

IMPRONTA: 6D6B4FC7F22F5CD47DB88CD65F7D55A414AE9E860D2F7D242DB4D29B15C50F33
14AE9E860D2F7D242DB4D29B15C50F33FB612A717B0D0C8CFF88B1598645C2BC
FB612A717B0D0C8CFF88B1598645C2BC134A8C43F39BEF308E460741EE534CB2
134A8C43F39BEF308E460741EE534CB23800FAA17664E3A06ADB957F4C43E127



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. 2805 / 2019

OGGETTO: CIG ZC029DD5E3 - Fornitura di apparecchiature elettroniche e piccoli elettrodomestici per i Servizi del Dipartimento. Affidamento alla ditta SME SpA. Impegno di spesa pari ad Euro 9.286,62.- IVA (22%) e trasporto inclusi. Prot. Corr. 20 □-7/1/59/ 9 -2019 sez. 4898

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	20190230758	Impegno	S	2019			01352020	3.883,02		02318	U.2.02.01.05.999	Attrezzatur e n.a.c.	N
2	20190230759	Impegno	S	2019			01112220	4.669,62		02471	U.2.02.01.05.999	Attrezzatur e n.a.c.	N
3	20190230760	Impegno	S	2019			01357030	94,99		02301	U.2.02.01.05.999	Attrezzatur e n.a.c.	N
4	20190230761	Impegno	S	2019			01149580	540,00		02525	U.2.02.01.05.999	Attrezzatur e n.a.c.	N
5	20190230762	Impegno	S	2019			00247100	60,00		02292	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N
6	20190230763	Impegno	S	2019			00147500	38,99		02331	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	Vincolo	Note
1	1201U2020105999104-00000000000000000004	5RM	anno 2019: 3.883,02
2	0401U2020105999091-00000000000000000004	5RM	anno 2019: 4.669,62
3	1201U2020105999104-00000000000000000004	5RM	anno 2019: 94,99
4	0406U2020105999096-00000000000000000004	5RM	anno 2019: 540,00
5	0602U1030102999081-00000000000000000003		anno 2019: 60,00
6	0502U1030102999082-00000000000000000003		anno 2019: 38,99

--	--	--	--

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: 15/10/2019 14:29:46

IMPRONTA: 4A777EAD412A63ECFCE8248310A173CB4EA45C66933D9991417F7F45089CFED9
4EA45C66933D9991417F7F45089CFED9B42EE0326701D404092552A6ACC9CCAF
B42EE0326701D404092552A6ACC9CCAF600AA8A208FAC9A7C9F8FB3C4528F2D0
600AA8A208FAC9A7C9F8FB3C4528F2D070C8DFEB7FCD1A0BAD566186F4275954