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. 2855 / 2019

Prot. Corr. 20°-7/1/30/ 18 -2019
sez. 4958

OGGETTO: Fornitura di attrezzature audio e accessori per i Servizi del Dipartimento. Revoca dell'aggiudicazione alla ditta ZEMA SRLs e contestuale affidamento alla ditta PRINTER SRL. Impegno di spesa pari ad Euro 5.709,60.- IVA (22%) e trasporto inclusi.- CIG ZF4286C6C6.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che con determinazione dirigenziale 2361/2019, adottata in data 04/09/2019 ed esecutiva in data 05/09/2019, la fornitura di attrezzature audio e accessori per i Servizi del Dipartimento è stata affidata alla ditta ZEMA SRLs (C.F. e P.Iva 04179650249), risultata offerente al prezzo più basso in risposta alla RdO n. 2362873, pubblicata in data 31/07/2019 con CIG ZF4286C6C6 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;

considerato che l'Amministrazione ha provveduto a chiedere, inoltrando comunicazioni sia mediante piattaforma MePA che attraverso email conservate in atti, alla ditta ZEMA SRLs (C.F. e P.Iva 04179650249) la costituzione della garanzia definitiva, condizione necessaria per la stipula del contratto, come previsto dal Capitolato Speciale d'Oneri relativo alla fornitura in argomento, firmato per accettazione dai partecipanti alla procedura di gara;

dato atto che la ditta Zema SRLs non ha provveduto a costituire quanto richiesto entro il termine perentorio stabilito dd. 07/10/2019, non fornendo così le garanzie previste per poter procedere con la stipula del contratto;

dato atto che, ai sensi dell'art. 103, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria;

ritenuto pertanto opportuno procedere alla pronuncia di decadenza del provvedimento di aggiudicazione in favore della ditta ZEMA SRLs (C.F. e P.Iva 04179650249) per la fornitura di attrezzature audio e accessori per i Servizi del Dipartimento e la conseguente revoca degli impegni di spesa assunti con la determinazione dirigenziale 2361/2019;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.	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

ritenuto di dover procedere comunque all'acquisto dei prodotti al fine di soddisfare prontamente il fabbisogno richiesto dai diversi Servizi del Dipartimento;

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento della fornitura in argomento verso il concorrente che segue nella graduatoria generata automaticamente sul MePA sulla base del miglior prezzo offerto, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, in risposta alla RdO n. 2362873;

constatato che in risposta alla RdO n. 2362873 l'offerta seconda classificata ritenuta valida è stata quella presentata dalla ditta PRINTER SRL (C.F. e P.Iva 01035850328) con sede a Trieste (TS);

dato atto che l'offerta economica presentata dalla ditta PRINTER SRL (C.F. e P.Iva 01035850328) ammonta ad Euro 4.230,00.- IVA esclusa, più IVA (22%) pari ad Euro 930,60.-, per un importo complessivo di Euro 5.160,60.- 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 PRINTER SRL (C.F. e P.Iva 01035850328) con sede a Trieste per l'importo di Euro 4.230,00- per l'imponibile, più Euro 930,60.- IVA (22%), per un totale complessivo di Euro 5160,60.- IVA inclusa;

considerato che con determinazione dirigenziale 2361/2019 è stato approvato anche l'ampliamento della fornitura alla ditta ZEMA SRLs (C.F. e P.Iva 04179650249), entro i limiti del quinto dell'importo di aggiudicazione, per l'acquisto di ulteriori prodotti da destinare ai Ricreatori, della stessa marca e tipologia fra quelli oggetto di gara;

ritenuto di dover mantenere l'ampliamento della fornitura, per garantire il regolare svolgimento dell'attività dei Ricreatori, ricalcolando tale aumento sui prezzi unitari offerti dalla ditta PRINTER SRL (C.F. e P.Iva 01035850328), entro i limiti del quinto dell'importo di aggiudicazione;

ritenuto pertanto di dover procedere ad ampliare la fornitura in oggetto alla ditta PRINTER SRL (C.F. e P.Iva 01035850328), per l'ammontare pari ad Euro 450,00.- IVA esclusa, più Euro 99,00.- IVA (22%), per complessivi Euro 549,00.- IVA inclusa;

accertato dunque che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 5.709,60.- IVA (22%) e trasporto inclusi ed è finanziata per la parte di spesa d'investimento come di seguito indicato:

- sul Capitolo 1112220 per Euro 3.294,00 con avanzo economico riduzione mutui (5RM);
- sul Capitolo 1352020 per Euro 488,00 con avanzo economico riduzione mutui (5RM);
- sul Capitolo 1357030 per Euro 1.281,00 con avanzo economico riduzione mutui (5RM);
- sul Capitolo 1168040 per Euro 183,00 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 5.709,60.- 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 5.709,60.- IVA (22%) inclusa;

visti:
- il D.Lgs. 50/2016 dell'art. 103;
- 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;

DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla revoca dell'aggiudicazione disposta con la determinazione dirigenziale 2361/2019, adottata in data 04/09/2019 ed esecutiva in data 05/09/2019, a favore della ditta ZEMA SRLs (C.F. e P.Iva 04179650249) per la fornitura di attrezzature audio e accessori per i Servizi del Dipartimento;
2. di revocare gli impegni di spesa già assunti con il provvedimento sopracitato;
3. di approvare pertanto le seguenti variazioni agli impegni di seguito elencati:

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2019	20190229761	0	Fornitura attrezzature audio e accessori per Servizi Dip. - ditta ZEMA SRLs - avanzo econ. riduz. mu	01112220	2.394,98	-	anno 2019: 2.394,98
2019	20190229762	0	Fornitura attrezzature audio e accessori per Servizi Dip. - ditta ZEMA SRLs - avanzo econ. riduz. mu	01352020	390,28	-	anno 2019: 390,28
2019	20190229763	0	Fornitura attrezzature audio e accessori per Servizi Dip. - ditta ZEMA SRLs - avanzo econ. riduz. mu	01357030	939,64	-	anno 2019: 939,64
2019	20190229764	0	Fornitura attrezzature audio e accessori per Servizi Dip. - ditta ZEMA SRLs - contributo regionale	01168040	145,18	-	anno 2019: 145,18
2019	20190229765	0	Fornitura attrezzature audio e accessori per Servizi Dip. - ditta ZEMA SRLs	00247100	138,96	-	anno 2019: 138,96
2019	20190229766	0	Fornitura attrezzature audio e accessori per Servizi Dip. - ditta ZEMA SRLs	00247000	57,34	-	anno 2019: 57,34
2019	20190229767	0	Fornitura attrezzature audio e accessori per Servizi Dip. - ditta ZEMA SRLs	00148800	117,85	-	anno 2019: 117,85

4. di affidare la fornitura di attrezzature audio e accessori alla ditta seconda classificata PRINTER SRL (C.F. e P.Iva 01035850328) con sede a Trieste (TS), per l'importo di Euro 4.230.00- IVA esclusa, pari ad Euro 5160,60.- IVA inclusa, e di ampliare la fornitura entro i limiti del quinto del valore di aggiudicazione pari ad euro 549,00.- IVA inclusa, verso un totale complessivo di Euro 5.709,60.- IVA (22%) e trasporto inclusi;
5. 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);
6. di dare atto che la presente spesa è finanziata per la parte di spesa d'investimento come di seguito indicato:

   - sul Capitolo 1112220 per Euro 3.294,00 con avanzo economico riduzione mutui (5RM);
   - sul Capitolo 1352020 per Euro 488,00 con avanzo economico riduzione mutui (5RM);
   - sul Capitolo 1357030 per Euro 1.281,00 con avanzo economico riduzione mutui (5RM);
   - sul Capitolo 1168040 per Euro 183,00 con finanziamenti spese investimenti – contributo Regione (1CR);
7. 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;

8. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2019 per Euro 5.709,60.- IVA inclusa;
9. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
   - anno 2019 – Euro 5.709,60.- IVA inclusa;
10. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
11. di impegnare la spesa complessiva di euro 5.709,60 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	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	3.294,00	anno 2019: 3.294,00
2019	01352 020	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE - RIL. IVA	02318	U.2.02.01 .05.999	00228	02936	N	488,00	anno 2019: 488,00
2019	01357 030	ACQUISTO ATTREZZATURE PER I RICREATORI - RIL. IVA	02301	U.2.02.01 .05.999	00228	03282	N	1.281,00	anno 2019: 1.281,00
2019	01168 040	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE	02388	U.2.02.01 .05.999	00152	02093	N	183,00	anno 2019: 183,00
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	183,00	anno 2019: 183,00
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	158,60	anno 2019: 158,60
2019	00148 800	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI -	02293	U.1.03.01 .02.999	00152	02093	N	122,00	anno 2019: 122,00

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.	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

		non rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO							

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.	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: 18/10/2019 14:34:22
IMPRONTA: 49140F30C38C334C2B48788BF6870C2F5E6937D99356DC575D9AD58ED85329CC
5E6937D99356DC575D9AD58ED85329CCD8367E3D38354666872256A7DBF5095F
D8367E3D38354666872256A7DBF5095FD42411571F8EDF242A5BCC4538D8F05A
D42411571F8EDF242A5BCC4538D8F05A0851B3350B7FA49D531A1E8C905A4723

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. 2855 / 2019

OGGETTO: Fornitura di attrezzature audio e accessori per i Servizi del Dipartimento. Revoca dell'aggiudicazione alla ditta ZEMA SRLs e contestuale affidamento alla ditta PRINTER SRL. Impegno di spesa pari ad Euro 5.709,60.- IVA (22%) e trasporto inclusi.- CIG ZF4286C6C6. Prot. Corr. 20°-7/1/30/ 19 -2019 sez. 4958

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	106243	Variazione	S	2019	20190229761	0	01112220	2.394,98	-	02471			N
2	106244	Variazione	S	2019	20190229762	0	01352020	390,28	-	02318			N
3	106245	Variazione	S	2019	20190229763	0	01357030	939,64	-	02301			N
4	106246	Variazione	S	2019	20190229764	0	01168040	145,18	-	02388			N
5	106247	Variazione	S	2019	20190229765	0	00247100	138,96	-	02292			N
6	106248	Variazione	S	2019	20190229766	0	00247000	57,34	-	02301			N
7	106249	Variazione	S	2019	20190229767	0	00148800	117,85	-	02293			N
8	20190231045	Impegno	S	2019			01112220	3.294,00		02471	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	N
9	20190231046	Impegno	S	2019			01352020	488,00		02318	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	N
10	20190231047	Impegno	S	2019			01357030	1.281,00		02301	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	N
11	20190231048	Impegno	S	2019			01168040	183,00		02388	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	N
12	20190231049	Impegno	S	2019			00247100	183,00		02292	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N
13	20190231050	Impegno	S	2019			00247000	158,60		02301	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N
14	20190231051	Impegno	S	2019			00148800	122,00		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	Vincolo	Note
1	0401U2020105999091-00000000000000000004		anno 2019: 2.394,98
2	1201U2020105999104-00000000000000000004		anno 2019: 390,28
3	1201U2020105999104-00000000000000000004		anno 2019: 939,64
4	0501U2020105999082-00000000000000000004		anno 2019: 145,18
5	0602U1030102999081-00000000000000000003		anno 2019: 138,96
6	1201U1030102999104-00000000000000000003		anno 2019: 57,34
7	0502U1030102999082-00000000000000000003		anno 2019: 117,85
8	0401U2020105999091-00000000000000000004	5RM	anno 2019: 3.294,00
9	1201U2020105999104-00000000000000000004	5RM	anno 2019: 488,00
10	1201U2020105999104-00000000000000000004	5RM	anno 2019: 1.281,00
11	0501U2020105999082-00000000000000000004	1CR	anno 2019: 183,00
12	0602U1030102999081-00000000000000000003		anno 2019: 183,00
13	1201U1030102999104-00000000000000000003		FPV:0
14	0502U1030102999082-00000000000000000003		anno 2019: 122,00

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: 25/10/2019 11:09:58
IMPRONTA: 5E296F67B91F0F61E325003B0A8B191BDCD4237FC2B07D417F55E22E01BA3DAE
DCD4237FC2B07D417F55E22E01BA3DAEC8BAFDC79697F4084677B68EB49E04FD
C8BAFDC79697F4084677B68EB49E04FDB20BC9B57B32E8AF0F82FF00695A5F4C
B20BC9B57B32E8AF0F82FF00695A5F4C1B880FE6E1712D9B4B49717C1A12EDBF