



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. 3676 / 2018

Prot. Corr. 20-7/1/80/4-2018

sez. 5564

OGGETTO: CIG ZB12601F79 Fornitura di serratura per il Servizio Scuola Educazione. Affidamento alla ditta Castelarredo S.a.s. Impegno di spesa pari ad euro 127,49.- (Iva al 22%) e trasporto incluso.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell'ambito dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport si è provveduto alla pianificazione degli acquisti di beni per l'anno 2018, procedendo all'individuazione del fabbisogno per mezzo di "schede di programmazione" tese ad uniformare le richieste e procedere in maniera accorpata all'acquisto, al fine di ottenere un risparmio di risorse;

dato atto che è pervenuta, tramite le suddette "schede di programmazione", da parte degli Uffici del Servizio Scuola Educazione la richiesta di acquisto di serrature per il mobilio presente negli Uffici siti nell'edificio ex carli di via del Teatro 4;

dato atto che gli arredi di cui si chiede la sostituzione delle serrature sono stati prevalentemente forniti dalla ditta Castelarredo S. a.s., via Statue, 52 - 35015 Galliera Venetata Padova(PD) -C.F. /P. Iva 03597610264 e che risulta quindi necessario procedere con l'acquisto di prodotti compatibili con la tipologia di mobili attualmente in uso;

valutato che risulta indispensabile acquisire i prodotti richiesti per poter garantire la chiusura a chiave degli armadi;

ritenuto di richiedere un preventivo alla ditta Castelarredo S.a.s., via Statue 52- 35015 Galliera Venetata Padova (PD)-C.F. /P. Iva 03597610264 al fine di stimare il costo della fornitura;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) ZB12601F79;

visto che la ditta ha presentato un preventivo in data 29/11/2018, conservato in atti, per un importo di euro 104,50.- Iva (22%) esclusa, pari ad euro 22,59.-Iva (22%) e trasporto inclusi, ritenuto congruo da questa Amministrazione;

vista la legge n.28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 502, che modifica l'art.1, comma 450 della L.27 dicembre 2006, n. 296 e stabilisce l'obbligo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 Euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dd. 30.10.2018 avente per oggetto "Indicazioni alle stazioni appaltanti sull'applicabilità dell'art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000,00 euro" da cui si evince che l'Autorità ritiene permanga, per gli acquisti infra 1.000,00 euro, la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche;

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. n. 50/2016, all'affidamento della fornitura alla ditta la ditta Castelarredo S. a.s.- via Statue, 52-35015 Galliera Veneta Padova (PD) -C.F. e P. Iva 03597610264, per un importo di 104,50.- per l'imponibile, più 22,99.- (Iva22%) per un totale complessivo di Euro127,49 .- Iva e trasporto incluso;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 127,49 .- (Iva 22%) e trasporto incluso;

dato atto che con deliberazione consiliare n. 17 dd. 8.05.2018, 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

- 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);

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

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

- anno 2018 – Euro 127,49 .-

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 Euro127,49.-(Iva 22%) e trasporto incluso, ritenuta necessaria per la fornitura di serrature per i mobili del Servizio Scuola ed Educazione;
2. di affidare la fornitura alla ditta Castelarredo S.a.s. - (P.Iva 03597610264) per un importo di Euro 104,50.- per l'imponibile, più 22,99.- Iva(22%), per un totale complessivo di Euro127,49.- (Iva e trasporto incluso);
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 l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2018 per Euro127,49.-;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
- anno 2018 – euro 127,49 .-;
6. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
7. di impegnare la spesa complessiva di Euro 127,49 .- ai capitoli di seguito elencati:

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2018	00138 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE	L0000	U.1.03.01 .02.007	00008	00899	N	127,49	anno 2018- euro 127,49

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: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@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: 10/12/2018 12:27:27

IMPRONTA: 46E731D2B04A97FFD96607B63445B4245369FDDE5ADA4FA39AB1FB1DCEB8EA70
5369FDDE5ADA4FA39AB1FB1DCEB8EA70C37ECF6DFDA7FB0E4E61BAB42E91FF58
C37ECF6DFDA7FB0E4E61BAB42E91FF58109D68DB0D12F019EE840D9A240F9791
109D68DB0D12F019EE840D9A240F9791A2590C270B5A3D17D41176E3B6C0C1A4



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. 3676 / 2018

OGGETTO: CIG ZB12601F79 Fornitura di serratura per il Servizio Scuola Educazione . Affidamento alla ditta Castellarredo S.a.s. Impegno di spesa pari ad euro 127,49.- (Iva al 22%) e trasporto incluso. Prot.corr. 20°-7/1/80/4-2018 sez. 5564.

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	20180008168	Impegno	S	2018			00138000	127,49		L0000	U.1.03.01.02.007	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0406U1030102007096800000000000000000003		anno 2018- euro 127,49

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: 19/12/2018 14:26:37

IMPRONTA: 7DC88F1E13820EBA8379B3D473B1C4A72E8AA56140435C68FD906390E333B92F
2E8AA56140435C68FD906390E333B92FB44F5A5614D374BFDB646BA057AD6625
B44F5A5614D374BFDB646BA057AD6625894DC7489433564422AE0B00E86C305A
894DC7489433564422AE0B00E86C305ADEF9DEF0D233089AF3E85BAFC56A4525