



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. 734 / 2019

Prot. Corr. 2017-7/1/10 /5 -19

sez 1424

OGGETTO: CIG ZF52728944 - Fornitura di batterie per defibrillatori per il Servizio Scuola ed Educazione. Affidamento della fornitura alla ditta Emergo Srl e impegno di spesa pari ad euro 1.895,88.- Iva(22%) e trasporto inclusi.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che è pervenuta la richiesta, con mail dd. 23/01/2018 e successiva specifica dd. 14/02/2019, conservate in atti, di provvedere all'acquisto di n. 6 (sei) batterie per i defibrillatori di marca Mindray BeneHeart D1 in dotazione ai Ricreatori del Servizio Scuola ed Educazione, la cui sostituzione risulta necessaria per il fondamentale funzionamento degli apparecchi;

ritenuto opportuno procedere all'acquisto dei beni oggetto del presente provvedimento, 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 RDO n. 2235761 in data 13/03/2019, inoltrando la richiesta a n. 3 Operatori Economici registrati nell'iniziativa "BENI/Forniture specifiche per la sanità";

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) N. ZF52728944 ;

dato atto 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. n. 50/2016), ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste;

dato atto che, al termine ultimo di presentazione delle offerte in risposta alla RDO n.

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 040 675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040 675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

2235761 è pervenuta un'unica offerta, da parte della ditta Emergo Srl con sede legale a Treviso (TV) P.I./CF. 04467060267 per l'importo di euro 1.554,00.- Iva (22%) esclusa, più l'Iva pari ad euro 341,88.- per un totale complessivo di euro 1.895,88.- (22%) inclusa;

rilevato che dall'analisi della documentazione la ditta ha presentato offerta valida;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 1.895,88.- Iva 22% inclusa;

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, all'affidamento della fornitura all'offerente operatore economico Emergo Srl, P.I./C.F. 04467060267 per l'importo di euro 1.554,00.- Iva (22%) esclusa, più l'Iva pari ad euro 341,88.- per un totale complessivo di euro 1.895,88.- (22%) inclusa;

dato atto che con la Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 03/04/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2019-2021 e il Bilancio di previsione 2019-2021;

dato atto che:

- ai sensi del D. Lgs n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, è l'anno solare 2019;
- il pagamento avverrà a seguito di regolare fattura presentata al termine della completa fornitura;

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

- anno 2019 – euro 1.895,88.- Iva (22%) inclusa;

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);

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);

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 040 675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040 675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

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, così come confermato con D.G. n. 17/2019 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 1.895,88.- Iva (22%) inclusa, necessaria per la fornitura di batterie per defibrillatori per il Servizio Scuola ed Educazione;
2. di affidare, per quanto esposto in premessa, la fornitura alla ditta Emergo Srl, con sede legale a Treviso (TV) P.I. /C.F 04467060267, per nr. 6 (sei) batterie per defibrillatori per l'importo di euro 1554,00.- Iva (22%) esclusa, più l'iva pari ad euro 341,88.-, per un totale complessivo di euro 1895,88.- (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 l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2019 per euro 1.895,88.- Iva (22%) inclusa;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
- anno 2019 – euro 1.895,88.- Iva (22%) inclusa;
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 1.895,88.- Iva inclusa, ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	00247000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DELL'AREA	01711	U.1.03.01.02.99	00228	03282	N	1.895,88	2019:1895,88

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 040 675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040 675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.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: Daniela Fogar	Tel: 040 675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040 675 8417	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: 05/04/2019 13:00:17

IMPRONTA: 45D4C90D53586F9ED23B3B3E81E47B2351830FA238CEDFE4D911A5C1A7528694
51830FA238CEDFE4D911A5C1A7528694599635F97E1C382F772D28D4B7343AE1
599635F97E1C382F772D28D4B7343AE1AD39EA056D36329306CED96E5D413BA8
AD39EA056D36329306CED96E5D413BA8E80D53BA81095EACB72B8978E2850549



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. 734 / 2019

OGGETTO: CIG ZF52728944- Fornitura batterie per defibrillatori per il Servizio Scuola ed Educazione. Affidamento fornitura alla ditta Emergo Srl e impegno di spesa pari ad euro 1895,88.- Iva(22%) e trasporto inclusi. Prot.Corr. 20°-7/1/10 /5 -19 sez 1424

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	201902 25952	Impegno	S	2019			00247000	1.895,88		01711	U.1.03.01.0 2.999	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1201U1030102999104- 00000000000000000003		2019:1895,88

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.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: 11/04/2019 14:33:13

IMPRONTA: 084D65F175FA56DE34981A06D5AF3A687C01933BC18C72808D61AB2C106D4BBD
7C01933BC18C72808D61AB2C106D4BBDC21E8F88B3DF558D7C0FE08EA721C5DA
C21E8F88B3DF558D7C0FE08EA721C5DA0B2A776DAB0F13056ADB680D1763EF24
0B2A776DAB0F13056ADB680D1763EF24D69ECFBDA33EA2DE5BD325CF528B5EA9