



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. 1740 / 2020

Corr. n. 20°-7/1/40/3 - 2020 sez 2260

OGGETTO: CIG Z3D2E04AF8. Fornitura urgente con posa in opera di materiale antincendio presso l'Archivio della Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte. Affidamento alla ditta Siram S.p.A. ed impegno di spesa pari ad euro 553,23.- IVA (22%) inclusa.

IL DIRIGENTE DI DIPARTIMENTO

Premesso

che a seguito di un recente sopralluogo, effettuato dai tecnici competenti dell'Ufficio Gestione Contratti Energetici presso l'Archivio della Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte, è emersa l'esigenza di provvedere alla fornitura con posa in opera di materiale antincendio e nello specifico n. 2 (due) estintori omologati comprensivi di piantana, asta con cartello e n. 1 (una) coperta antifiama, al fine di garantire la sicurezza negli ambienti della Fototeca di Palazzo Gopcevich;

che con atto Rep. 91893 dd. 05.12.2013, è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese tra SIRAM S.p.A.-Milano- Capogruppo/SINERGIE S.p.A.-Padova (oggi ASE S.p.A. Udine) il servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili di pertinenza comunale per il periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dal 1/08/2013, fino al 31/07/2018;

che, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente, è stata approvata, con la determinazione dirigenziale n. 1566 dd. 29/07/2020 esecutiva in data 31/07/2020 una quinta proroga tecnica, ai sensi del co. II art. 106 D.Lgs. 50/2016, affidata all'R.T.I. SIRAM-ASE esecutore dell'appalto, pari a due mesi dalla scadenza della quarta proroga, precisamente dal 31/07/2020 al 30/09/2020;

appurato che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante può procedere ad affidamento diretto;

visto l'art. I, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 76 del 16 luglio 2020 avente ad oggetto "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che stabilisce per detti affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture l'importo inferiore ad euro 150.000,00.-;

Responsabile del procedimento: dott. Fabio Lorenzut	Tel: 040 6754081	E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	

tenuto conto di quanto sopra esposto, per poter procedere con la massima celerità, è stato ritenuto opportuno contattare la Siram S.p.A. - Milano- (C.F e P.IVA 08786190150) Capogruppo/SINERGIE S.p.A.- Padova (oggi ASE S.p.A. Udine) ditta appaltatrice del servizio di “Global Service” per la gestione dei beni immobili comunali, che possiede la metodologia e gli strumenti necessari per effettuare quanto in argomento;

visto il preventivo pervenuto con email di data 20/08/2020 per l'importo di euro 453,47.- Iva esclusa, per un totale complessivo di euro 553,23.- Iva (22%) inclusa, prezzo ritenuto congruo da questa Amministrazione;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n. CIG Z3D2E04AF8;

vista la legge n. 208/2015, art. 1, comma 502, come modificata dalla legge n. 145/2018, art. 1, comma 130, che stabilisce l'obbligo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro e fino all'importo della soglia di rilievo comunitario;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, all'affidamento in questione alla ditta Siram S.p.A. (C.F. e P.Iva C.F e P.IVA 08786190150) con sede a Milano (MI);

accertato che la spesa complessiva per l'acquisto in argomento ammonta a complessivi euro 553,23.- IVA (22%), inclusa;

dato atto che

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2020;
- il pagamento avverrà a seguito di regolare fattura presentata al termine della completa fornitura;

dato atto che con deliberazione consiliare n.16 dd. 08/04/2020 immediatamente eseguibile, è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2020-2022 ed il Bilancio di previsione 2020-2022;

dato atto che con delibera giunta n. 245 dd. 06/07/2020, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022 in via provvisoria;

dato atto che con delibera consigliere n. 35 dd. 20/07/2020, immediatamente eseguibile, è stata approvata la variazione n. 12 - Salvaguardia degli equilibri (art. 193 TUEL) e variazione di assestamento generale (art. 175 comma 8 TUEL) al Bilancio di previsione finanziaria 2020-2022;

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 o 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;

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

-anno 2020 - Euro 553,23.- IVA (22%) inclusa;

visti:

- il D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36 e s.m.i.;
- 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);

visto il D.Lgs. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

Responsabile del procedimento: dott. Fabio Lorenzut	Tel: 040 6754081	E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addeito alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@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;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di euro 553,23.- IVA (22%) inclusa, ritenuta necessaria per l'acquisto urgente con posa in opera, di materiale antincendio indispensabile a garantire la sicurezza negli ambienti dell'Archivio della Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte presso il Palazzo Gopceвич;

2. di affidare la fornitura di cui al punto 1) alla ditta Siram S.p.A. (C.F. e P.Iva C.F e P.IVA 08786190150) con sede a Milano (MI), ditta appaltatrice del servizio di "Global Service" per la gestione dei beni immobili comunali, per l'importo di euro 453,47.- Iva esclusa, pari a complessivi euro 553,23.- Iva (22%) inclusa 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 (dell'impegno o 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;

4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:

- per euro euro 553,23.- Iva (22%) inclusa IVA (22%) inclusa – nel 2020;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

- anno 2020 – euro 553,23.- 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 euro 553,23.- al capitolo di seguito elencato:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2020	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	00012	02093	N	553,23	2020:553,23

IL DIRIGENTE DI DIPARTIMENTO

dott. Fabio Lorenzut

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. Fabio Lorenzut	Tel: 040 6754081	E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@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: LORENZUT FABIO

CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E

DATA FIRMA: 21/08/2020 10:01:29

IMPRONTA: 30A77456A0210316BE6BAADACABC6629017C97D66EBDEF874C0198E2F3DF1DCE
017C97D66EBDEF874C0198E2F3DF1DCE8021C664798AE91B133AA9C795C3B80D
8021C664798AE91B133AA9C795C3B80D9209D363A3A06EB5A1EA9D3C021997E3
9209D363A3A06EB5A1EA9D3C021997E3724E9A50BC52F2CEE908128662D77D3C



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. 1740 / 2020

OGGETTO: CIG Z3D2E04AF8. Fornitura urgente con posa in opera di materiale antincendio presso l'Archivio della Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte. Affidamento alla ditta Siram S.p.A. ed impegno di spesa pari ad euro 553,23.- IVA (22%) inclusa. Prot. Corr. n. 20°-7/1/40/3 - 2020 sez 2260

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
I	20200128426	Impegno	S	2020		0	00147500	553,23		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
I	0502U10301029990828000000000000000000000003		2020:553,23

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.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE
dott.ssa Giovanna Tirrico

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: TIRRICO GIOVANNA

CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M

DATA FIRMA: 21/08/2020 11:14:35

IMPRONTA: 045DAC81FB7EFA85535D6C9FBAC6313148C80D0C6B36820C4844BA5B9B5B8C45
48C80D0C6B36820C4844BA5B9B5B8C451422BB35EB58484A2503559F11CD3538
1422BB35EB58484A2503559F11CD3538BF8E4AAD5A10BB18A6DF75373F936C6B
BF8E4AAD5A10BB18A6DF75373F936C6BF91B81B2DFDDEE30FA07C356DF71AB1F