



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. 1231 / 2019

Prot. Corr. 2017-7/1/25-5/2019
 sez 2109

OGGETTO: Fornitura bandiere per servizi comunali. Aggiudicazione a AP Promotion SNC di Merlin Pietro & C. Impegno spesa euro 1.025,20 IVA ed imprevedute incluse. CIG Z5A281F5FF

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, 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;

sono pervenute, tramite le suddette schede di programmazione da parte dei diversi Servizi del Dipartimento, le richieste di acquisto di bandiere di varie misure e tipologia da esporre sugli edifici comunali;

ritenuto opportuno provvedere all'acquisto sopra indicato, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 36 comma 2, lettera a) trattandosi di una fornitura di valore inferiore ad euro 40.000,00.-;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) N. Z5A281F5FF;

ritenuto opportuno, per l'acquisto in oggetto, fare ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) di CONSIP, ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012;

considerato che in data 30/04/2019 è stata pubblicata la RdO n. 2288730 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), nell'iniziativa BENI/Tessuti, Indumenti (DPI e non) equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza/Difesa, provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 7 operatori economici;

dato atto che l'aggiudicazione avviene in base a criteri e modalità prestabilite e

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: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Fabiana Silvari	Tel: 040 975 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	

precisamente a favore dell'impresa che avrà presentato l'offerta con il prezzo 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;

accertato che, in risposta alla RdO n. 2288730 ha presentato offerta una ditta e precisamente la AP Promotion SNC di Merlin Pietro & C. P.ta IVA 02037150238;

verificato altresì, dall'analisi della documentazione amministrativa, la necessità di far ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di integrare la documentazione presentata dalla ditta;

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

considerato che l'offerta presentata dalla ditta AP Promotion SNC di Merlin Pietro & C., corrispondente ad euro 840,30 Iva esclusa, (più l'IVA pari a euro 184,86) per un importo complessivo di euro 1.025,16 IVA inclusa, risulta equa e congrua alle esigenze di questa Amministrazione;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 1.025,16.- Iva (22%) e trasporto inclusa;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 all'affidamento della fornitura in oggetto alla ditta AP Promotion SNC di Merlin Pietro & C. P.ta IVA 02037150238, per l'importo di euro 840,30 (IVA esclusa) pari a complessivi euro 1.025,16.- Iva (22%) e trasporto inclusi con l'aggiunta di euro 0,04 per spese imprevedute, per una somma complessiva di euro 1.025,20.-;

accertato che con la deliberazione consigliere n. 16 dd. 03/04/2019, immediatamente eseguibile, è stato approvato 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 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 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 e l'art 30;
- 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, così come confermato con D.G. n. 17/2019 dd. 24.01.2019, immediatamente eseguibile,

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: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Fabiana Silvari	Tel: 040 975 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	

nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport;

constatata pertanto la necessità di impegnare la spesa complessiva di euro 1.024,80 IVA inclusa per la fornitura di cui trattasi,

DETERMINA

- 1) di approvare la spesa di euro 1.025,20 IVA inclusa, necessaria per l'acquisto di bandiere di varie misure e tipologia da esporre sui vari edifici comunali;
- 2) di affidare la fornitura del prodotto di cui al punto 1) alla ditta AP Promotion SNC di Merlin Pietro & C. P.ta IVA 02037150238, corrispondente ad euro 840,30 Iva esclusa, (più l'IVA pari a euro 184,86) per un importo complessivo di euro 1.025,16 IVA e trasporto inclusi con l'aggiunta di euro 0,04.- per spese imprevedute, per una somma complessiva di euro 1.025,20.-;
- 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 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 l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019;
- 5) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
- anno 2019: euro 1.025,20;
- 6) di autorizzare la liquidazione delle fatture, a forniture eseguite, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
- 7) di impegnare la spesa complessiva di euro 1.025,20 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	00138 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE	01899	U.1.03.01 .02.999	00228	01373	N	741,89	2019: 741,89
2019	00148 800	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA - A CURA DELL'AREA	01735	U.1.03.01 .02.999	00152	02093	N	111,27	2019: 111,27
2019	00148 700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DELL'AREA	01733	U.1.03.01 .02.999	00152	02093	N	51,25	2019: 51,25
2019	00147	ACQUISTO	01720	U.1.03.01	00152	02093	N	120,79	2019:
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: Fabiana Silvari				Tel: 040 675 8849		E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it			
Addetto alla trattazione della pratica: Fabiana Silvari				Tel: 040 975 8849		E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it			

	500	ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA DELL'AREA		.02.999					120,79
--	-----	---	--	---------	--	--	--	--	--------

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 (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Fabiana Silvari	Tel: 040 975 8849	E-mail: fabiana.silvari@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: 24/05/2019 15:49:42

IMPRONTA: 5530647B47E4569098CE61EF383BFDE67459213F8C5A495BD258874C5D8C45E7
7459213F8C5A495BD258874C5D8C45E70F0B74BB0A91436034590EA9A8C2C2AE
0F0B74BB0A91436034590EA9A8C2C2AE8366CB793EF0B82E2879559E5D8418
EC8366CB793EF0B82E2879559E5D841898156A91AE0D430A6C880B746CD1CC32



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. 1231 / 2019

OGGETTO: Fornitura bandiere per servizi comunali. Aggiudicazione a AP Promotion SNC di Merlin Pietro & C.
Impegno spesa euro 1.025,17 IVA inclusa. CIG Z5A281F5FF - Prot. corr. 20 -7/1/25-5/2019 (2109)

Allegati:

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	201902 27079	Impegno	S	2019			00138000	741,89		01899	U.1.03.01 .02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N
2	201902 27080	Impegno	S	2019			00148800	111,27		01735	U.1.03.01 .02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N
3	201902 27081	Impegno	S	2019			00148700	51,25		01733	U.1.03.01 .02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N
4	201902 27082	Impegno	S	2019			00147500	120,79		01720	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	0406U1030102999096- 0000000000000000000003		
2	0502U1030102999082- 0000000000000000000003		
3	0502U1030102999082- 0000000000000000000003		
4	0502U1030102999082- 0000000000000000000003		

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: 29/05/2019 15:53:13

IMPRONTA: 3F4F820D9BC25AE02160FF0F78294CCABD3D2EEC1A9FFC7F5906D1287F64C7EC
BD3D2EEC1A9FFC7F5906D1287F64C7EC8925AA738E9D58627C207CB0171D429A
8925AA738E9D58627C207CB0171D429AD638B7FB36338DCBB4AA13A22952F573
D638B7FB36338DCBB4AA13A22952F573D00910F8A48E13213019A2D1AA3F8A82