



comune di trieste  
 piazza Unità d'Italia 4  
 34121 Trieste  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
 partita iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT  
 PO ACQUISTI

**REG. DET. DIR. N. 1921 / 2017**

Prot. corr. 20 -7/1/59/8 -2017

sez 2738

OGGETTO: CIG ZE11EE6C7D - Acquisto arredi per le scuole dell'obbligo statali - A.S. 2017/18.  
 Aggiudicazione della fornitura alla ditta ILLSA S.R.L. Spesa Euro 42.526,80.- Iva compresa.

IL DIRETTORE DI AREA

**Premesso** che per garantire il buon funzionamento delle scuole primarie e secondarie di primo grado statali, ed al fine di verificare il loro fabbisogno di beni durevoli è stata eseguita una ricognizione delle esigenze, dalla quale è emersa la necessità dell'acquisto urgente di arredi per interni di varia tipologia e natura come banchi, lavagne, cattedre, sedie, tavoli ed altri prodotti d'arredo in sostituzione di arredi fatiscenti ed anche per far fronte all'apertura di nuove classi in occasione del prossimo anno scolastico 2017/18;

**accertata** la necessità di provvedere alla consegna degli arredi entro l'inizio dell'anno scolastico, previsto per il giorno 11 settembre p.v. ;

**rilevato** che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto i beni da acquisire presso Consip spa che pertanto l'acquisizione in oggetto verrà effettuata in via autonoma;

**considerato** che in che in data 19/06/2017 è stata pubblicata l'RdO n. 1615568 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 e dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 3920 aziende registrate nell'iniziativa denominata "ARREDI104" - area di interesse "Arredi scolastici";

**visto** che l'aggiudicazione, ha luogo a favore dell'impresa che ha presentato l'offerta con il prezzo totale più basso (ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016), ferma

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

restando la corrispondenza delle caratteristiche tecniche richieste, in quanto trattasi di una fornitura caratterizzata da elevata ripetitività e senza un notevole contenuto tecnologico o a carattere innovativo;

**considerato** che in risposta alla RDO n. 1615568 hanno presentato offerta n. 4 ditte;

**verificato** dall'analisi della documentazione la necessità di far ricorso al soccorso istruttorio al fine di integrare la documentazione amministrativa presentata dalla ditta ILLSA S.R.L., mentre la ditta INGROS'S FORNITURE SRL è stata esclusa in quanto non in possesso delle certificazioni richieste quali requisiti di partecipazione;

**dato atto** che la ditta ILLSA S.R.L. in data 07/07/2017 ha provveduto ad integrare quanto richiesto, si attesta pertanto, che n. 3 ditte hanno presentato offerta valida;

**considerato** che l'offerta con il prezzo totale più basso è stata quella della ditta ILLSA S.r.l. con sede in via San Giovanni Bosco 89 – 21042 CARONNO PETRUSELLA (VA), - C.F. 02657670127 per un importo di Euro 33.440,26.- Iva esclusa, per un totale complessivo pari a Euro 40.797,12.- Iva al 22% inclusa;

**ritenuto**, pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all'affidamento della fornitura all'impresa ILLSA S.r.l. con sede in via San Giovanni Bosco 89 – 21042 CARONNO PETRUSELLA (VA) – C.F. 02657670127;

**considerato** che, nelle more dell'esperimento della gara, a seguito di ulteriori richieste urgenti pervenute dalle scuole, è emersa la necessità di acquistare ulteriori elementi di arredo della stessa marca e tipologia di quelli oggetto della presente gara, per una spesa quantificata in Euro 1.729,68.- Iva al 22% inclusa;

**dato atto** che l'ulteriore spesa di Euro 1.729,68.- Iva inclusa non supera il quinto del valore totale della fornitura di cui sopra, si ritiene opportuno provvedere, per ragioni di economicità e praticità a soddisfare l'ulteriore richiesta, avvalendosi della gara appena esperita procedendo all'affidamento diretto con la ditta ILLSA S.r.l. con sede in via San Giovanni Bosco 89 – 21042 CARONNO PETRUSELLA (VA) – C.F. 02657670127 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

**accertato** che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 42.526,80.- Iva al 22% inclusa;

**dato atto** che con deliberazione consiliare n. 21 dd. 29.06.2017, immediatamente eseguibile, è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017-2019 e il Bilancio di previsione 2017-2019;

**dato atto** che con deliberazione consiliare n. 27 dd. 24.07.2017, immediatamente eseguibile, è stata approvata la Variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2017-2019;

**dato atto** che con deliberazione giunta n. 329 dd. 24.07.2017, immediatamente eseguibile, è stata approvata la Variazione n. 2 al Bilancio di previsione 2017-2019;

**dato atto** che la presente fornitura verrà a scadenza nel 2017;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

**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/prenotazione o degli impegni/prenotazioni) 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 la spesa è finanziata con urbanizzazioni;

**rilevato** che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:  
anno 2017 - Euro 42.526,80;

**visti:**

- il D.Lgs 50/2016 con particolare riferimento agli artt. 36 e 95;
- l'art. 131 dello Statuto del Comunale di Trieste relativamente alla competenza all'adozione dell'atto;
- l'art 107 del D.Lgs. 267/2000;

**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 42.526,80.- Iva al 22% compresa, ritenuta necessaria per la fornitura di arredi per interni di varia tipologia e natura come banchi, lavagne, cattedre, sedie, tavoli ed altri prodotti d'arredo per le scuole primarie e secondarie di primo grado statali, in sostituzione di arredi vecchi e fatiscenti e non più adatti alle esigenze dell'utenza che verranno successivamente dismessi ed anche per far fronte all'apertura di nuove classi;
2. **di aggiudicare** la fornitura alla ditta ILLSA S.r.l. con sede in via San Giovanni Bosco 89 – 21042 CARONNO PETRUSELLA (VA) – C.F. 02657670127 per un importo di Euro 33.440,26.- Iva esclusa, per un totale complessivo pari a Euro 40.797,12.- Iva al 22% inclusa;
3. **di ampliare** la fornitura, affidata alla ditta ILLSA S.r.l. per ulteriori Euro 1.729,68.- Iva al 22% inclusa, al fine di procedere all'acquisto di ulteriori arredi necessari a seguito delle ulteriori richieste pervenute dalle scuole;
4. **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);
5. **di dare atto** che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

2017 per Euro 42.526,80.- Iva inclusa;

6. **di dare atto** che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
anno 2017 – Euro 42.526,80.-;
7. **di dare atto** che la spesa è finanziata con urbanizzazioni;
8. **di autorizzare** la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
9. **di impegnare** la spesa complessiva di Euro 42.526,80.- ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	SIOPE	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2017	01122 000	Acquisto mobili e arredi per l'istruzione primaria	L2003	U.2.02.01. 03.999		00008	00899	N	18.000,00	anno 2017 - Euro 18.000,00
2017	01132 000	Acquisto mobili e arredi per l'istruzione media	L2003	U.2.02.01. 03.999		00008	00899	N	24.526,80	anno 2017 - Euro 24.526,80

per IL DIRETTORE DI AREA  
IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE  
dott. Santi Terranova

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.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@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: TERRANOVA SANTI

CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S

DATA FIRMA: 10/08/2017 08:06:37

IMPRONTA: 9DD3960DA7BE1C223F2A39EFDCCB6B824533481C0F7D85A2196967DF86BCC0E0  
4533481C0F7D85A2196967DF86BCC0E0CB54099ED871A8469526AE4EFBDB0348  
CB54099ED871A8469526AE4EFBDB0348C337FC743B886CD6F6FF8ACCF8C3EFC  
C337FC743B886CD6F6FF8ACCF8C3EFC8CC81A5538F46A41EAA9822D79153CBC