



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. 1995 / 2018

Prot. Corr. 20 - 7/1/35/12 - 18

sez. 3162

OGGETTO: Acquisto di prodotti di informatica per l'Infopoint Trieste. Affidamento fornitura alla ditta EUROTECNO S.R.L. Impegno di spesa di euro 3.024,37.- Iva (22%) inclusa. CIG Z7F244246B.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che

è pervenuta la richiesta, con e-mail conservata agli atti, da parte degli Uffici della Direzione dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport, di provvedere all'acquisto di prodotti informatici per il punto di accoglienza turistica allestito presso la sala ex Aiat presso la Piazza Unità d'Italia;

sono pervenute, con e-mail conservate agli atti, da parte degli Uffici Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico le precisazioni tecniche necessarie all'individuazione puntuale dei prodotti informatici necessari;

richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1738/2018 adottata in data 29/06/2018, esecutiva in data 04/07/2018 con cui si è provveduto all'acquisto di alcuni dei prodotti d'informatica richiesti risultati disponibili in "Convenzione per la fornitura di Personal Computer Desktop 16 – lotto 5", stipulata dalla Consip SPA per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Converge S.p.A. per euro 1.504,26.- Iva (22%) inclusa;

ravvisata la necessità di procedere all'acquisto dei restanti prodotti in argomento al fine di completare l'allestimento dalla sala denominata Infopoint Trieste, adibita allo svolgimento del

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coopla@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	

servizio di informazione, accoglienza e promozione turistica e culturale nonché quale sede dell'Ufficio Welcome Office FVG per l'accoglienza di studenti e ricercatori internazionali;

ritenuto opportuno procedere all'acquisto, 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. 2006561 in data 05/07/2018, provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 6 Operatori Economici registrati nell'iniziativa "BENI/Informatica Elettronica Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio";

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 di data 23/07/2018, in risposta alla RDO n. 2006561 sono pervenute due offerte:

- EUROTENO S.R.L., con sede legale in via Carlo Cattaneo, 47 - GUIDONIA MONTECELIO (ROMA), PI/CF 04585871009 per euro 2.478,99.- IVA (22%) esclusa pari ad euro 3.024,37 IVA (22%) inclusa;
- DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. con sede legale in Piazza Marconi, 11 - FAGAGNA (UD), PI/CF 01486330309 per euro 3.305,00.- IVA (22%) esclusa pari ad euro 4.032,10 IVA (22%) inclusa;

rilevato che dall'analisi delle schede tecniche dei prodotti offerti, effettuata da parte degli Uffici Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico come conservato agli atti, gli stessi risultano corrispondere nelle caratteristiche tecniche alle richieste dell'Amministrazione;

rilevato che dall'analisi della documentazione le ditte hanno presentato offerta valida;

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, in base alla graduatoria generata da sistema che evidenzia l'offerta con il prezzo più basso, all'affidamento della fornitura all'Offerente EUROTENO S.R.L., con sede legale in via Carlo Cattaneo, 47 - GUIDONIA MONTECELIO (ROMA) PI/CF 04585871009 per euro 2.478,99.- IVA (22%) esclusa pari ad euro 3.024,37 IVA (22%) inclusa;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 3.024,37 IVA (22%) inclusa;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coopla@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il Codice Identificativo di Gara n. Z7F244246B;

dato atto che con deliberazione consiliare n. 17 dd. 08.05.2018, 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 con delibera giuntale n. 347 dd. 19/07/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 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);

vista l'e-mail dd. 31.05.2018 e seguenti, conservate in atti, con cui il Direttore dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie, autorizza ad impegnare sul capitolo 01052220 "Acquisti urgenti di hardware a cura dell'Area Servizi Finanziari- Tributi e Partecipazioni Societarie" la spesa necessaria all'acquisto dei prodotti oggetto del presente provvedimento, per un totale di Euro 3.024,37 IVA (22%) inclusa

dato atto che la presente spesa è finanziata con avanzo economico riduzione mutui;

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente: anno 2018 – Euro 3.024,37 IVA (22%) inclusa;

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;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coopla@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC)
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di Euro 3.024,37 IVA (22%) inclusa ritenuta necessaria per la fornitura di prodotti informatici da destinare all'allestimento della sala Infopoint Trieste;
2. di affidare, per quanto esposto in premessa, la fornitura alla ditta EUROTECNO S.R.L., con sede legale in via Carlo Cattaneo, 47 - GUIDONIA MONTECELIO (ROMA) PI/CF 04585871009 per euro 2.478,99.- IVA (22%) esclusa pari ad euro 3.024,37 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, 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 la spesa complessiva, pari ad euro 3.024,37 IVA (22%) inclusa come indicato in premessa, è stata autorizzata con e-mail dd. 31.05.2018 e seguenti, conservate in atti, dal Direttore dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie;
5. di dare atto la presente spesa è finanziata con avanzo economico riduzione mutui;
6. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2018 per euro 3.024,37 IVA (22%) inclusa;
7. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
euro 3.024,37 IVA (22%) inclusa;
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 3.024,37 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2018	01052 220	ACQUISTI URGENTI DI HARDWARE A CURA DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZION I SOCIETARIE	10000	U.2.02.01 .07.999	00099	09999	N	3.024,37	2018: 3024,37

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coopla@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	

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.coopla@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@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: 27/07/2018 14:52:02

IMPRONTA: 41213A413E7964D060786B0702665B6BAC60D269EDE3971E1AB3C36EB5C0F7BC
AC60D269EDE3971E1AB3C36EB5C0F7BC80CC6CE759C8C5EF774A4E900B6DEC9C
80CC6CE759C8C5EF774A4E900B6DEC9CCEE73BFBF9EA767736081AE59D5375E4
CEE73BFBF9EA767736081AE59D5375E4DBB5153C805A981FBCB27565A348B923



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. 1995 / 2018

OGGETTO: Acquisto di prodotti di informatica per l'Infopoint Trieste. Affidamento fornitura alla ditta EUROTECNO. Impegno di spesa di euro 3.024,37.- Iva (22%) inclusa. CIG Z7F244246B.- Prot. Corr. 20 - 7/1/35/12 - 18 Sez. 3162

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	20180005741	Impegno	S	2018			01052220	3.024,37		I0000	U.2.02.01.07.999	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0103U202010799901180000000000000000000003	2014FINAE	FIN.AVANZO RIDUZ.MUTUI

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: 03/08/2018 12:03:58

IMPRONTA: 5DAB25D6D79357ABD622D5D62CE2FEB5E8C1057CE9A00FAD8B75DC273CCA5F09
E8C1057CE9A00FAD8B75DC273CCA5F09765500DBEBEC8EC7653183153F10838F
765500DBEBEC8EC7653183153F10838F0F43A1A086662771ADECE631DC12AB37
0F43A1A086662771ADECE631DC12AB37A7349D3006B58CB1590480A8F66EA259