



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. 2117 / 2018

Prot. Corr. n. 20° - 7/1/43/ 10 -2018
 sez. 3429

OGGETTO: Acquisto urgente di due mini frigoriferi per i Servizi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport. Affidamento della fornitura alla ditta SME Spa. Impegno di spesa di euro 225,31.- Iva al 22% compresa. CIG Z77248C2AB.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che è pervenuta la richiesta da parte della PO Coordinamento Pedagogico Organizzativo Gestionale, con mail dd. 15/07/2018 conservata in atti, di provvedere all'acquisto di un mini frigorifero da destinare ad un ricreatorio comunale, allo scopo di garantire l'adeguata conservazione di farmaci salvavita;

ravvisata la necessità di ottenere, da parte del personale richiedente, le caratteristiche tecniche di base del mini frigo da acquistare;

ritenuto opportuno per l'acquisto in oggetto, di avvalersi del 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;

accertato che in data 01/08/2018 è presente a catalogo sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) un minifrigido rispondente alle caratteristiche richieste, offerto al minor prezzo rispetto la classifica proposta dal sistema, come si evince dalla ricerca effettuata, presentato dalla ditta SME Spa (CF. e P.Iva 02323180279);

preso atto che, nel frattempo, è sopraggiunta un'ulteriore richiesta, da parte della PO Amministrazione Musei conservata in atti, di acquistare un ulteriore minifrigorifero da destinare agli Uffici della Direzione dell'Area;

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

considerato che risulta indispensabile provvedere all'acquisto dei prodotti oggetto del presente provvedimento;

ritenuto pertanto opportuno, avviare la trattativa diretta n. 586995 sul MEPA, alla ditta SME Spa (CF. e P.Iva 02323180279), ditta che già ha ottemperato in modo efficace a precedenti forniture ed in grado di adempire alle condizioni richieste;

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

accertato che la ditta SME Spa (CF. e P.Iva 02323180279), offre quanto richiesto ad euro 184,68.- Iva esclusa, pari ad euro 225,31.- Iva 22%, trasporto ed installazione inclusa, prezzo ritenuto congruo dall'Amministrazione;

considerato che, stante l'autodichiarazione presentata dalla ditta e dalle verifiche effettuate risulta possibile procedere alla stipula del contratto;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all'affidamento della fornitura alla ditta SME Spa (CF. e P.Iva 02323180279);

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 225,31.- Iva 22%, trasporto ed installazione inclusa;

dato atto che con deliberazione consiliare n. 17 dd. 8.05.2018, 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:

- 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, di data 30.07.2018, conservata in atti, con cui il Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed economica, che sostituisce il Direttore dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie, autorizza ad impegnare sul capitolo 01052240 la spesa necessaria all'acquisto del primo minifrigorifero, integrata da successiva e-mail di data 03.08.2018, conservata in atti, con cui autorizza l'utilizzo del medesimo capitolo per l'imputazione della spesa anche dell'ulteriore minifrigorifero, per un totale di euro 225,31.- Iva 22%, trasporto ed installazione inclusa;

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

visti:

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

- 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;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di 225,31- Iva 22%, trasporto ed installazione inclusa, ritenuta necessaria per la fornitura di due mini frigoriferi da destinare ai Servizi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport, allo scopo di garantire l'adeguata conservazione di farmaci salvavita;
2. di affidare, per quanto esposto in premessa, la fornitura alla ditta SME Spa (CF. e P.Iva 02323180279), per un importo pari ad Euro 184,68.- Iva esclusa, pari ad euro 225,31- Iva 22%, trasporto ed installazione 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 225,31- Iva 22%, trasporto ed installazione inclusa, come indicato in premessa, è stata autorizzata con e-mail, in atti dd. 30.07.2018 e successiva integrazione, dal Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed economica, che sostituisce il Direttore dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie;
5. di dare atto che 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 225,31;

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

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

- anno 2018 – euro 225,31.-

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 225,31 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2018	01052 240	ACQUISTI URGENTI DI ATTREZZATURE A CURA DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZION I SOCIETARIE - RIL. IVA	I0000	U.2.02.01 .05.999	00099	09999	N	225,31	2018:225, 31

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: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	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: COPPOLA ANTONELLA

CODICE FISCALE: CPPNNL67H46L424A

DATA FIRMA: 10/08/2018 11:02:29

IMPRONTA: 06E42D79AE1DCDB9A4B4B332241D43913AB1F88A8F9C343E22D8749BE1C0CC78
3AB1F88A8F9C343E22D8749BE1C0CC7845E78FEAA028B871D9E7A3F6A8ACC5E9
45E78FEAA028B871D9E7A3F6A8ACC5E9EA5E26A75FD7440D8FE7933C0008634A
EA5E26A75FD7440D8FE7933C0008634A94EF2B7FD68EC8B260755FD412108F10



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. 2117 / 2018

OGGETTO: Acquisto urgente di due mini frigoriferi per i Servizi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport. Affidamento della fornitura alla ditta SME Spa. Impegno di spesa di euro 225,31.- Iva al 22% compresa. CIG Z77248C2AB. Prot. Corr. n. 20° - 7/1/43/ 10 -2018 sez. 3429

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	20180005803	Impegno	S	2018			01052240	225,31		I0000	U.2.02.01.05.999	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0103U2020105999011800000000000000000003	2014FINAE	2018:225,31

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.

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: 13/08/2018 16:14:14

IMPRONTA: 8EDF8C10EB060EFBD77885F15C7CA43921DCB455E334A14F1923BB8F05A24375
21DCB455E334A14F1923BB8F05A243752830F8C3960F5F4787ECDEB479F90E86
2830F8C3960F5F4787ECDEB479F90E86F4BF11D79F77C0BF09FC8E50ED6C3260
F4BF11D79F77C0BF09FC8E50ED6C32607675DB9B74F50FB928576968F1D46AA8