



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

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E  
 SPORT  
 PO ACQUISTI

**REG. DET. DIR. N. 2167 / 2019**

Prot. Corr. 20° - 7/1/35/ 13 - 2019

sez 3836

OGGETTO: CIG Z182942DF2 - Fornitura di vernici ed accessori per i Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport. Affidamento alla ditta NUOVA EDILCOLOR s.r.l., P.ta IVA 00974670325 e impegno di spesa pari ad euro 1.639,56.- IVA (22%) e trasporto inclusi.

**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;

dato atto che è pervenuta, tramite le suddette schede da parte dei Servizi del Dipartimento, la rilevazione del fabbisogno di vernici ed accessori vari da acquistare per le diversificate esigenze, a garanzia del regolare funzionamento dei Servizi stessi, richieste successivamente integrate da ulteriori necessità espresse dai Ricreatori comunali;

ritenuto opportuno procedere all'acquisto sopraindicato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che disciplina gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00.-;

considerato che, in data 18/06/2019, è stata pubblicata l'RdO n. 2330982 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge n. 94/2012 e n. 135/2012, con CIG Z4028AF8E5, provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 7 aziende registrate nell'iniziativa "BENI/Materiali Elettrici, da Costruzione, Ferramenta";

dato atto che, in risposta alla RdO n. 2330982 non è pervenuta nessuna offerta;

valutato di rivedere le caratteristiche tecniche di alcuni prodotti presenti nell'elenco e di togliere un articolo che non rientra completamente nella categoria merceologica di riferimento

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: <a href="mailto:antonella.coppola@comune.trieste">antonella.coppola@comune.trieste</a> .	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  <a href="mailto:comune.trieste@certgov.fvg.it">comune.trieste@certgov.fvg.it</a>
Responsabile dell'istruttoria: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: <a href="mailto:fabiana.silvari@comune.trieste">fabiana.silvari@comune.trieste</a> .it	
Addetto alla trattazione della pratica: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: <a href="mailto:fabiana.silvari@comune.trieste">fabiana.silvari@comune.trieste</a> .it	

dei beni presenti nel bando, in modo da estendere la possibilità di partecipazione a più soggetti;

considerato necessario quindi di rilanciare una nuova gara sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) pubblicando l'RdO n. 2355864 in data 22/07/2019 ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge n. 94/2012 e n. 135/2012, provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 9 fornitori registrati nell'iniziativa "BENI/Materiali Elettrici, da Costruzione, Ferramenta";

atteso che si ritiene opportuno invitare a questa seconda RdO n. 2355864 anche l'aggiudicatario uscente, la ditta Nuova Edicolor S.r.l., in quanto ha evaso in modo soddisfacente, congruo e rispondente alle richieste la precedente fornitura del materiale oggetto del presente provvedimento;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n. Z182942DF2;

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. 50/2016, ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste;

considerato che entro il termine stabilito in risposta alla RdO n. 2355864 hanno presentato offerta le seguenti ditte:

- NUOVA EDILCOLOR Srl, P.ta IVA 00974670325
- ANGELELLA Srl P.ta IVA 01747870937;

verificato 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 ANGELELLA Srl P.ta IVA 01747870937;

dato atto che entro i termini stabiliti la succitata ditta ha sanato la documentazione amministrativa;

rilevato che, dall'analisi della documentazione, ha presentato offerta valida, come da evidenza agli atti, uno solo degli operatori economici e precisamente la ditta NUOVA EDILCOLOR Srl, con sede legale a Trieste, P.ta IVA 00974670325;

dato atto che l'offerta presentata dalla ditta NUOVA EDILCOLOR Srl, con sede legale a Trieste, P.ta IVA 00974670325, ammonta ad euro 1.343,90.- IVA esclusa, più IVA (22%) pari a euro 295,66.- per un importo complessivo di euro 1.639,56.- IVA inclusa;

ritenuto quindi 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 di procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.L.gs. 50/2016 all'affidamento della fornitura in oggetto alla ditta NUOVA EDILCOLOR Srl, con sede legale a Trieste, P.ta IVA 00974670325, per l'importo di euro 1.343,90.- (IVA esclusa), pari ad euro 1.639,56.- (IVA 22% inclusa);

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 1.639,56- IVA inclusa, spesa necessaria per sopperire al fabbisogno di vernici ed accessori per i vari Servizi del Dipartimento;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.	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: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	

dato atto che con deliberazione consiliare n. 16 dd. 03/04/2019 immediatamente eseguibile, è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2019-2021 ed il Bilancio di previsione 2019-2021;

dato atto che con delibera giuntale n. 349 dd. 08/07/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2019 per euro 1639,56.- IVA inclusa;

- il pagamento avverrà a seguito delle fatture emesse dal fornitore, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

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 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);

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

- euro 1639,56.- IVA inclusa – nel 2019;

visti:

- il D. Lgs. 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);

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;

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 35 dd. 31/07/2017 con cui è stato conferito alla dott.ssa Antonella Coppola l'incarico per la Posizione Organizzativa "Acquisti" nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, 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 dd. 24/01/2019, immediatamente eseguibile, nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport;

## DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di euro 1.639,56.- IVA (22%) inclusa, ritenuta necessaria per sopperire al fabbisogno di vernici ed accessori per i vari Servizi del Dipartimento;

2. di affidare la fornitura specificata in premessa alla ditta NUOVA EDILCOLOR Srl, con sede legale a Trieste, P.ta IVA 00974670325, per l'importo di euro 1.343,90.- (IVA esclusa), pari a complessivi euro 1.639,56.- (IVA 22% inclusa);

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.	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: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	

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 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 l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:

- anno 2019 – euro 1.639,56.- IVA inclusa;

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

- anno 2019 euro 1.639,56.- IVA inclusa;

6. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa, a forniture eseguite, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.639,56 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CEV	Livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	note
2019	00247 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02301	U.1.03.01 .02.999	00228	03282	N	148,10	2019: 148,10
2019	00138 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE	02495	U.1.03.01 .02.999	00228	01373	N	156,02	2019: 156,02
2019	00148 700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02382	U.1.03.01 .02.999	00152	02093	N	776,76	2019: 776,76
2019	00148 800	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02419	U.1.03.01 .02.999	00152	02093	N	344,55	2019: 344,55
2019	00148 500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA - A CURA DEL	02256	U.1.03.01 .02.999	00152	02093	N	214,13	2019: 214,13

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.	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: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	

		DIPARTIMENTO							
--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--

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.	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: 040 675 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: 19/08/2019 10:50:17

IMPRONTA: 4DDA5E8C0047869C7DA8B20941EFF4D416DF22AB3F7A02366BC68778C8FD356B  
16DF22AB3F7A02366BC68778C8FD356B189120E5BF5D67F49BA80B865A003C39  
189120E5BF5D67F49BA80B865A003C3912E04053DD594DC1AEC2821C83D071C9  
12E04053DD594DC1AEC2821C83D071C9C689E67909E6CC117907F5548F583D76



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. 2167 / 2019**

OGGETTO: OGGETTO: CIG Z182942DF2 - Fornitura di vernici ed accessori per i Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport. Affidamento alla ditta NUOVA EDILCOLOR s.r.l., P.ta IVA 00974670325 e impegno di spesa pari ad euro 1.639,56.- IVA (22%) e trasporto inclusi. Prot. Corr. 20° - 7/1/35/ 13 - 2019 sez 3836

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 29528	Impegno	S	2019			00247000	148,10		02301	U.1.03.01 .02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N
2	201902 29529	Impegno	S	2019			00138000	156,02		02495	U.1.03.01 .02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N
3	201902 29530	Impegno	S	2019			00148700	776,76		02382	U.1.03.01 .02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N
4	201902 29531	Impegno	S	2019			00148800	344,55		02419	U.1.03.01 .02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N
5	201902 29537	Impegno	S	2019			00148500	214,13		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
1	1201U1030102999104- 00000000000000000003		FPV:0
2	0406U1030102999096- 00000000000000000003		2019: 156,02
3	0502U1030102999082- 00000000000000000003		2019: 776,76





# 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: ERCOLI ANDREA

CODICE FISCALE: RCLNDR72S19L424F

DATA FIRMA: 21/08/2019 16:07:15

IMPRONTA: 541AC468A67FE5B38DB75A04DD5F9847A844ACD532C8D5F7436AE759625E4A9B  
A844ACD532C8D5F7436AE759625E4A9BDBD09FAEF7D48EED0FA75ADEF1CB058  
DBD09FAEF7D48EED0FA75ADEF1CB05826A0DE312CC5173D875EFD7D8079ABD6  
26A0DE312CC5173D875EFD7D8079ABD6DFEBAA9F1236483647CBC382C1C4802B