



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. 2237 / 2017**

Prot. Corr. 20°- 7/1/85/4 - 17  
 Sez. 3229

**OGGETTO:** Fornitura di carta per retro illuminazione per il Civico Acquario Marino. Affidamento fornitura e impegno di spesa euro 314,76.- (IVA 22% inclusa) CIG ZB71FE28B3.-

**LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

Premesso che,  
 nell'ambito dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport si è provveduto alla pianificazione degli acquisti di beni per l'anno 2017, 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;

è pervenuta, tramite le suddette "schede di programmazione", da parte di un Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio Musei e Biblioteche, la richiesta di procedere alla fornitura di carta per retro illuminazione (Back light film), utilizzata per le didascalie, per i pannelli e per la segnaletica interna di orientamento nel percorso espositivo e didattico del Civico Acquario Marino;

valutato opportuno procedere ad una indagine di mercato volta ad acquisire dei preventivi di spesa, inoltrando in data 31/08/2017 una richiesta a n. 3 operatori economici;

considerato che, l'unico preventivo pervenuto, conservato agli atti, è della ditta SERINOVE S.R.L. con sede legale in via Marconi, 14 – 34133 TRIESTE (TS) PI 0099030322, per un importo di euro 258,00.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 314,76.- IVA (22%) inclusa, ritenuto congruo da questa Amministrazione;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 all'affidamento della fornitura in argomento alla ditta SERINOVE S.R.L. con sede legale in via Marconi, 14 – 34133 TRIESTE (TS) PI 0099030322 per un importo di euro 258,00.-

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@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

IVA (22%) esclusa, pari ad euro 314,76.- IVA (22%) inclusa;

acquisito il n. di CIG ZB71FE28B3;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta a euro 314,76.- IVA (22%) inclusa;

precisato che ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, è l'anno solare 2017;

vista la legge n. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 502, che modifica l'art. 1, comma 450 della l. 27 dicembre 2006, n. 296 e stabilisce l'obbligo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 Euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

richiamata la Deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto "Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017 - 2019 – e Bilancio di previsione 2017 – 2019. Approvazione.";

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, 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);

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

visti:

il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, 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);

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 dal 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 complessiva di euro 314,76.-

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@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

IVA (22%) inclusa necessaria alla fornitura di carta per retro illuminazione (Back light film) per il Civico Acquario Marino;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura alla ditta SERINOVE S.R.L. con sede legale in via Marconi, 14 – 34133 TRIESTE (TS) PI 0099030322, per un importo di euro 258,00.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 314,76.- 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 l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2017 – euro 314,76.- IVA (22%) inclusa;

6. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dalle ditte a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 314,76 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2017	00148 700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DELL'AREA	M4002	U.1.03.01. 02.001	00012	01202	N	314,76	2017:314, 76

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: 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: 14/09/2017 15:21:51

IMPRONTA: 8B360C7310BFC8FF34E8AB839940E724CD32DEAF8FD53ABAC600B3D7DDC9F85E  
CD32DEAF8FD53ABAC600B3D7DDC9F85EA66D85184B44CAC8A45A48AD252A90D9  
A66D85184B44CAC8A45A48AD252A90D9F227C5ABB8DB88CC15C93BFDFD1C8586  
F227C5ABB8DB88CC15C93BFDFD1C85862CC662889C0085EB55CC4F281E3A3159