



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. 2280 / 2018

Prot. corr. 20°- 7/1/42/5 - 18 sez. 3707

OGGETTO: Fornitura di prodotti per la catalogazione per il Servizio Musei e Biblioteche. Affidamento fornitura alla TIRRENIA S.R.L. A S.U. e impegno di spesa euro 2.652,85.- IVA (22%) inclusa.
 CIG Z4124B86B8

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 2018, 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 degli Uffici del Servizio Musei e Biblioteche, la richiesta di acquisto di prodotti specifici indispensabili a garantire la corretta catalogazione e schedatura del prezioso materiale presente nelle Biblioteche Civiche e nelle sedi museali del Comune di Trieste;

valutata la necessità di acquistare i prodotti richiesti per garantire regolare continuità al lavoro di catalogazione degli Uffici interessati, nonché per garantire una fornitura di prodotti rispondente alle specifiche esigenze di tutela conservativa;

acquisito, in data 30/07/2018, il preventivo della ditta TIRRENIA S.R.L. A Socio Unico, che risulta essere l'unica a commercializzare il materiale rispondente alle determinate caratteristiche di specificità tecniche e compatibile con gli strumenti in uso presso gli Uffici interessati, al fine di stimare la spesa presunta della fornitura;

considerato che, in data 27/08/2018, è stata pubblicata una Trattativa Diretta n. 595949

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

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, 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 alla ditta TIRRENIA S.R.L. A Socio Unico con sede in via J. Ruffini, 2/1 -16128- GENOVA (GE) PI 00261560106 registrata nell'iniziativa "Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro (BENI);

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara n. Z4124B86B8;

considerato che, in risposta alla Trattativa Diretta n. 595949, la ditta TIRRENIA S.R.L. A Socio Unico con sede in via J. Ruffini, 2/1 -16128- GENOVA (GE) PI 00261560106 ha presentato un'Offerta Economica pari ad euro 2.174,47.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 2.652,85.- IVA (22%) inclusa;

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 all'affidamento della fornitura in argomento all'Operatore Economico TIRRENIA S.R.L. A Socio Unico con sede in via J. Ruffini, 2/1 -16128- GENOVA (GE) PI 00261560106 per un importo di euro 2.174,47.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 2.652,85.- IVA (22%) inclusa;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta a euro 2.652,85.- 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 2018;

-il pagamento avverrà a seguito di regolare fattura presentata al termine della completa fornitura;

dato atto il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2018: euro 2.652,85.- IVA (22%) 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 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

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

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 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 complessiva di euro 2.652,85.- IVA (22%) inclusa, necessaria alla fornitura dei prodotti per la catalogazione e schedatura del prezioso materiale presente nelle Biblioteche Civiche e nelle sedi museali;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura alla ditta TIRRENIA S.R.L. A Socio Unico con sede in via J. Ruffini, 2/1 -16128- GENOVA (GE) PI 00261560106 per un importo di euro 2.174,47.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 2.652,85.- 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 2018;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: euro 2.652,85.- 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 2.652,85 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2018	00148 600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA - A CURA DELL'AREA	M2001	U.1.03.01 .02.007	00012	01202	N	66,70	2018:66,7 0

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

2018	00147 700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DELL'AREA	M3000	U.1.03.01 .02.007	00012	01202	N	2.513,22	2018:251 3,22
2018	00148 800	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA - A CURA DELL'AREA	M4003	U.1.03.01 .02.007	00012	01202	N	72,93	2018:72,9 3

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)
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

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: 03/09/2018 12:15:34

IMPRONTA: 151E372294EC3315E767CBB303E7DF0A37C3D2D9D34405B676251E71745261D0
37C3D2D9D34405B676251E71745261D0D545E56FB619891E76B926245B00243F
D545E56FB619891E76B926245B00243FA17B3CCD8CB28CDF9EE73B10040DB183
A17B3CCD8CB28CDF9EE73B10040DB18338A34C3071F6D28E2BC4953B88735C8E



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. 2280 / 2018

OGGETTO: Fornitura di prodotti per la catalogazione per il Servizio Musei e Biblioteche. Affidamento fornitura alla TIRRENIA S.R.L. A S.U. e impegno di spesa euro 2.652,85.- IVA (22%) inclusa. CIG N. Z4124B86B8 Prot. corr. 20°- 7/1/42/5 - 18 sez. 3707.

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	20180005959	Impegno	S	2018			00148600	66,70		M2001	U.1.03.01.02.007	N
2	20180005960	Impegno	S	2018			00147700	2.513,22		M3000	U.1.03.01.02.007	N
3	20180005961	Impegno	S	2018			00148800	72,93		M4003	U.1.03.01.02.007	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0502U10301020070828000000000000000003		2018:66,70
2	0502U10301020070828000000000000000003		2018:2513,22
3	0502U10301020070828000000000000000003		2018:72,93

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: 07/09/2018 15:14:11

IMPRONTA: 161423D12D76A87C01770D71420B02D99F6834840C32FFD287B6CDC5A0EC080C
9F6834840C32FFD287B6CDC5A0EC080C7B53A67E3A8EA7AC6E66AD5DD3029A1D
7B53A67E3A8EA7AC6E66AD5DD3029A1D89C115C5466601F2447027FA10C79DA3
89C115C5466601F2447027FA10C79DA31973125B416FC2077C292130F45ABFAA