



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. 2546 / 2019

Prot. Corr. 20°- 7/1/52 /12 – 2019
 SEZ 4534

OGGETTO: fornitura di prodotti di cancelleria per il Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport. Affidamento e ampliamento della fornitura alla FACAU CANCELLERIA SRL. Impegno di spesa euro 8.998,85.- Iva (22%) inclusa. CIG N. ZC2299602E.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 100/2019 adottata in data 21/01/2019, esecutiva in data 24/01/2019, con la quale è stata approvata la spesa di euro 971,56.- Iva (22%) inclusa ed è stata affidata alla ditta CANCELLERIA ODORICO SNC CF/PI 01034630937 con sede legale a RAMUSCELLO (PN) la fornitura di prodotti di cancelleria extra magazzino in esaurimento per l'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport;

premessi che

nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport si procede alla pianificazione degli acquisti di beni, individuando il 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;

sono pervenute da parte della Direzione e dei vari Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport, per mezzo delle succitate schede di programmazione e per mezzo di email successive di integrazione, le richieste di acquisto di prodotti di cancelleria, necessari al regolare svolgimento delle attività amministrative degli Uffici e delle altre diverse attività lavorative proprie dei singoli Uffici che richiedono prodotti di

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

cancelleria specifici;

dato atto che si è provveduto a selezionare, tra le richieste pervenute, un elenco di articoli di cancelleria il cui acquisto avviene in maniera accentrata dall'Ufficio Provveditorato per tutti gli Uffici dell'Ente e pertanto parte del fabbisogno del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport è stato soddisfatto da magazzino economale;

dato atto che si è altresì provveduto a selezionare, tra le richieste pervenute, gli articoli che per tipologia non risulta possibile accorpate nella procedura di acquisto della cancelleria extra magazzino in argomento e pertanto altra parte del fabbisogno del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport è stata soddisfatta avviando specifiche procedure di acquisto;

ravvisata la necessità di procedere all'acquisto di prodotti di cancelleria extra magazzino, cioè dei prodotti di cancelleria specifici che non vengono forniti in maniera accentrata dall'Ente, per garantire il normale funzionamento del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport e dei Servizi richiedenti;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) N. ZC2299602E;

ritenuto opportuno procedere, pubblicando sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip, ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012, convertiti con legge 94/2012 e 135/2012, la Richiesta di Offerta (RDO) n. 2377245, in data 05/02/2019, con oggetto "Fornitura di prodotti di cancelleria per il Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport", provvedendo ad invitare n. 5 operatori economici abilitati nel bando "BENI", nella categoria "Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il Restauro";

dato atto che l'aggiudicazione avviene in base a criteri e modalità prestabiliti e, precisamente, a favore dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta con il prezzo totale più basso (criterio del minor prezzo), 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 di procedere alla fornitura sopraindicata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50 dd. 19/04/2016 che disciplina gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00.-;

considerato che al termine ultimo di presentazione delle offerte di data 12/09/2019, in risposta alla Richiesta di Offerta (RDO) n. 2377245 è pervenuta un'unica offerta e successive precisazioni, conservate agli atti, da parte dell'operatore economico FACAU CANCELLERIA SRL, con sede legale a Trieste (TS), PI e CF 01304810326, per un importo di euro 7.276,10.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 8.876,84.- IVA (22%) inclusa;

dato atto che, dall'analisi della documentazione, l'offerta dell'operatore economico FACAU CANCELLERIA SRL, con sede legale a Trieste (TS), PI e CF 01304810326 per un

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

importo di euro 7.276,10.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 8.876,84.- IVA (22%) inclusa è risultata valida e ritenuta congrua da questa Amministrazione;

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;

considerato che in seguito all'assegnazione di nuove unità a diversi Uffici della Direzione del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport è emersa la necessità di ampliare la fornitura di cancelleria per garantire prontamente la disponibilità del materiale necessario alle attività lavorative;

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'offerente FACAU CANCELLERIA SRL, con sede legale a Trieste (TS), PI e CF 01304810326 per euro 7.276,10.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 8.876,84.- IVA (22%) inclusa e procedere contestualmente, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Dlgs n. 50/20016, ad ampliare la fornitura, entro il limite del quinto del valore del contratto, per un importo di euro 100,00.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 122,00.- IVA (22%) inclusa, verso un totale complessivo di euro 8.998,84.- IVA (22%) inclusa, a cui si aggiungono euro 0,01.- IVA (22%) inclusa per arrotondamenti;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 8.998,85.- IVA (22%) inclusa;

precisato che

la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2019;

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

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2019, euro 8.998,85.- IVA (22%) inclusa;

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 e il Bilancio di previsione 2019-2021;

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

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);

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

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'artt. 36 e 106;

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);

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;

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, così come confermato con D.G. n. 17/2019 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 complessiva di euro 8.998,85.- IVA (22%) inclusa, per la fornitura di prodotti di cancelleria, necessari al regolare svolgimento delle attività lavorative della Direzione e dei vari Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport;

2. di affidare e contestualmente ampliare la fornitura di cui al precedente punto 1), entro il limite del quinto del valore del contatto, per i motivi esposti in premessa, all'offerente FACAU CANCELLERIA SRL, con sede legale a Trieste (TS), PI e CF 01304810326 per l'importo di euro 7.276,10.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 8.876,84.- IVA (22%) inclusa, ampliato di euro 100,00.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 122,00.- IVA (22%) inclusa, verso un totale di euro 8.998,84.- IVA (22%) inclusa, a cui si aggiungono euro 0,01.- IVA (22%) inclusa per arrotondamenti, verso un totale complessivo di euro 8.998,85.- IVA (22%) e arrotondamenti inclusi;

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);

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

4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: euro 8.998,85.- 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 8.998,85 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	00247 100	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I POLI DI AGGREGAZION E GIOVANILE - RILEVANTI IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02292	U.1.03.01 .02.001	00559	01500	N	304,87	2019: 304,87
2019	00138 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE	02495	U.1.03.01 .02.001	00228	01373	N	1.149,46	2019: 1149,46
2019	00147 700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DEL DIPARTIMENTO	02458	U.1.03.01 .02.001	00152	02093	N	1.146,65	2019: 1146,65
2019	00148 500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02256	U.1.03.01 .02.001	00152	02093	N	924,80	2019: 924,80
2019	00147 500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA DEL DIPARTIMENTO	02331	U.1.03.01 .02.001	00152	02093	N	1.475,53	2019: 1475,53
2019	00148 800	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO	02419	U.1.03.01 .02.001	00152	02093	N	757,15	2019:757, 15

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	

		MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO							
2019	00148 800	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02293	U.1.03.01 .02.001	00152	02093	N	174,53	2019: 174,53
2019	00148 700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02382	U.1.03.01 .02.001	00152	02093	N	2.165,18	2019: 2165,18
2019	00157 900	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL DIPARTIMENTO CULTURA E SPORT (TEATRI E SERVIZI DIVERSI)	02525	U.1.03.01 .02.001	00152	03228	N	900,68	2019: 900,68

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	

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	(PEC)
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: 26/09/2019 12:26:10

IMPRONTA: 88FD2FBABBCF4F9D38862BD4A48D035619614419F1A1D32E6F8959BB574EBC02
19614419F1A1D32E6F8959BB574EBC02B43469AB9D8772E85635B741BFA56D30
B43469AB9D8772E85635B741BFA56D301AC69D3AB0CD8877759A2779412ECD63
1AC69D3AB0CD8877759A2779412ECD63501947272004F429BF2F98BC64881534



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. 2546 / 2019

OGGETTO: fornitura di prodotti di cancelleria per il Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport. Affidamento e ampliamento della fornitura alla FACAU CANCELLERIA SRL. Impegno di spesa euro 8.998,85.- Iva (22%) inclusa. CIG N. ZC2299602E.- Prot. Corr. 20°- 7/1/52 /12 – 2019 SEZ 4534

Allegati:

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 30220	Impegno	S	2019			00247100	304,87		02292	U.1.03.01 .02.001	Carta, cancelleria e stampati	N
2	201902 30221	Impegno	S	2019			00138000	1.149,46		02495	U.1.03.01 .02.001	Carta, cancelleria e stampati	N
3	201902 30222	Impegno	S	2019			00147700	1.146,65		02458	U.1.03.01 .02.001	Carta, cancelleria e stampati	N
4	201902 30223	Impegno	S	2019			00148500	924,80		02331	U.1.03.01 .02.001	Carta, cancelleria e stampati	N
5	201902 30224	Impegno	S	2019			00147500	1.475,53		02331	U.1.03.01 .02.001	Carta, cancelleria e stampati	N
6	201902 30225	Impegno	S	2019			00148800	757,15		02419	U.1.03.01 .02.001	Carta, cancelleria e stampati	N
7	201902 30226	Impegno	S	2019			00148800	174,53		02293	U.1.03.01 .02.001	Carta, cancelleria e stampati	N
8	201902 30227	Impegno	S	2019			00148700	2.165,18		02382	U.1.03.01 .02.001	Carta, cancelleria e stampati	N
9	201902 30228	Impegno	S	2019			00157900	900,68		02525	U.1.03.01 .02.001	Carta, cancelleria e stampati	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0602U1030102001081-00000000000000000003		
2	0406U1030102001096-00000000000000000003		
3	0502U1030102001082-00000000000000000003		
4	0502U1030102001082-00000000000000000003		
5	0502U1030102001082-00000000000000000003		
6	0502U1030102001082-00000000000000000003		
7	0502U1030102001082-00000000000000000003		
8	0502U1030102001082-00000000000000000003		
9	0502U1030102001082-00000000000000000003		

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, si rilascia il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, si attesta che la copertura finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

Il Responsabile della P.O.
Contabilità Finanziaria
dott. Andrea Ercoli

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: ERCOLI ANDREA

CODICE FISCALE: RCLNDR72S19L424F

DATA FIRMA: 01/10/2019 14:29:49

IMPRONTA: 851541829C992820028AA2018C6F567074B067BD42A1EAEA1193DF7CC612A9DE
74B067BD42A1EAEA1193DF7CC612A9DEDAA51B0C25755AF655DBFFA3CE91DD7A
DAA51B0C25755AF655DBFFA3CE91DD7A6E7B6EAC560B649312821235FE681820
6E7B6EAC560B649312821235FE6818206AD472C50EFAD9AC262B6ED61F54F02F