



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. 2783 / 2018

Prot. Corr. 20°- 7/1/40/ 7 - 18
 sez. 4537

OGGETTO: Fornitura telerie e lenzuolini. Affidamento alla ditta Emmetronconi di M. Tronconi. Impegno spesa euro 4.960,40.- (Iva 22% inclusa). CIG Z3525220C1.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che al fine di verificare il fabbisogno dei Servizi facenti capo all' Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport, è stata eseguita una ricognizione delle esigenze con le schede di programmazione degli acquisti per l'anno 2018, dalle quali è emersa la necessità dell'acquisto di telerie varie e lenzuolini per i Servizi dell'Area ed in particolare per i nidi d'infanzia;

considerato che, in data 13/09/2018 è stata pubblicata l'RDO n. 2016668 sul 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, provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 12 aziende, per ogni lotto di seguito indicato:

-Lotto 1 - Fornitura di lenzuolini per nidi d'infanzia - Codice Identificativo di Gara n. ZD82450C44;

-Lotto 2 – Fornitura telerie confezionate - Codice Identificativo di Gara n. ZD12450C57;

dato atto che l'aggiudicazione avviene in base a criteri e modalità prestabilite e, precisamente, a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo totale più basso, ai sensi dell'art 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche richieste;

dato atto che al termine ultimo di presentazione delle offerte in data 24/09/2018, in risposta alla RDO n. 2016668 ha presentato offerta n. 1 ditta per entrambi i lotti e precisamente la ditta individuale Emmetronconi di M. Tronconi (P.Iva 02426930026) e che l'offerta non è

| | | | |
|--|-------------------|--|-------------------------------|
| 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: 040675 4023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | (PEC) |
| Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 040675 4023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | comune.trieste@certgov.fvg.it |

risultata valida per errore materiale;

considerato che l'acquisto dei prodotti richiesti risulta necessario al fine di soddisfare le esigenze espresse dai Servizi per garantire la sostituzione degli articoli consumati ed evitare interruzioni della normale attività;

valutato di avviare una Trattativa Diretta in dd. 02/10/2018 n. 630731 con la ditta individuale Emmetronconi di M. Tronconi (P.Iva 02426930026), unico Operatore Economico ad aver presentato offerte per i due Lotti della gara suddetta;

acquisito il Codice Identificativo di Gara n. Z3525220C1;

dato atto che in data 08/10/2018, termine ultimo per la presentazione dell'offerta, la ditta individuale Emmetronconi di M. Tronconi (P.Iva 02426930026), ha presentato un'offerta economica pari ad euro 4.065,90.- per l'imponibile, più Euro 894,50 (Iva 22%), per un totale complessivo pari a Euro 4.960,40.- Iva al (22%);

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

ritenuto di procedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura, nelle more delle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa 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 oggetto alla ditta individuale Emmetronconi di M. Tronconi (P.Iva 02426930026) per un importo di pari ad euro 4.065,90.- per l'imponibile, più Euro 894,50 (Iva 22%), per un totale complessivo pari a Euro 4.960,40.- Iva al (22%);

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 4.960,40.- Iva al (22%) e trasporto inclusa;

dato atto che con deliberazione consiliare n. 17 dd. 08.05.2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato l'aggiornamento del documento unicio 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 presentata al termine della completa fornitura;

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

- anno 2018 – euro 4.960,40.- Iva al (22%) inclusa;

| | | | |
|--|-------------------|--|-------------------------------|
| 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: 040675 4023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | (PEC) |
| Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 040675 4023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | comune.trieste@certgov.fvg.it |

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 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);

visti:

- 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 euro 4.960,40.- (Iva 22%) e trasporto inclusi per la fornitura di telerie varie e lenzuolini per i Servizi dell'Area, in particolare per i nidi d'infanzia;
2. di affidare la fornitura, per quanto espresso in premessa, alla ditta individuale Emmetronconi di M. Tronconi (P.Iva 02426930026) per un importo di pari ad euro 4.065,90.- per l'imponibile, più Euro 894,50 (Iva 22%), per un totale complessivo pari a Euro 4.960,40.- Iva al (22%)
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 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);
4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2018 per euro 4.960,40.
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
 - anno 2018: euro 4.960,40.-;

| | | | |
|--|-------------------|--|-------------------------------|
| 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: 040675 4023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | (PEC) |
| Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 040675 4023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | comune.trieste@certgov.fvg.it |

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

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 4.960,40 ai capitoli di seguito elencati :

| Anno | Cap | Descrizione | CE | V livello | Programma | Progetto | D/N | Importo | Note |
|------|--------------|---|-------|----------------------|-----------|----------|-----|--------------|---------------|
| 2018 | 00248 200 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - RIL. IVA - A CURA DELL'AREA | L1001 | U.1.03.01 .02.999 | 00008 | 00805 | N | 4.235,1 1 | 2018:4.235,11 |
| 2018 | 00119 600 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA - A CURA DELL'AREA | L1002 | U.1.03.01 .02.999 | 00008 | 00805 | N | 51,24 | 2018: 51,24 |
| 2018 | 00274 500 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I BAGNI DIURNI - rilevante IVA - A CURA DELL'AREA | M5021 | U.1.03.01 .02.999 | 00007 | 00799 | N | 674,05 | 2018:674,05 |
| | | | | | | | | | |

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 |
| Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 040675 4023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | (PEC) |
| Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 040675 4023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | comune.trieste@certgov.fvg.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: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 040675 4023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | (PEC) |
| Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 040675 4023 | E-mail: antonella.coppola@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: 15/10/2018 16:58:22

IMPRONTA: 21EA192F3FBDEC736C966E2F5451E5AA5A3DF4B70A4B5B4F92224387567887CE
5A3DF4B70A4B5B4F92224387567887CED7B7D07DDAA70E40CA47C967B313C5A0
D7B7D07DDAA70E40CA47C967B313C5A0E5A3A75E965309FE8FA0326674CE41C9
E5A3A75E965309FE8FA0326674CE41C98FA2FCC13FBE62C87559F2392903BA1D



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. 2783 / 2018

OGGETTO: Fornitura telerie e lenzuolini. Affidamento alla ditta Emmetronconi di M. Tronconi. Impegno spesa euro 4.960,40.- (Iva 22% inclusa). CIG Z3525220C1. Prot. Corr. 20°- 7/1/40/ 7 - 18 sez. 4537

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 | 20180006523 | Impegno | S | 2018 | | | 00248200 | 4.235,11 | | L1001 | U.1.03.01.02.999 | N |
| 2 | 20180006524 | Impegno | S | 2018 | | | 00119600 | 51,24 | | L1002 | U.1.03.01.02.999 | N |
| 3 | 20180006525 | Impegno | S | 2018 | | | 00274500 | 674,05 | | M5021 | U.1.03.01.02.999 | N |

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

| Progr. | Transazione elementare | Vincolo | Note |
|--------|---|---------|---------------|
| 1 | 1201U1030102999104800000000000000000003 | | 2018:4.235,11 |
| 2 | 0401U1030102999091800000000000000000003 | | 2018: 51,24 |
| 3 | 1205U1030102999104800000000000000000003 | | 2018:674,05 |

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: 23/10/2018 17:02:43

IMPRONTA: 4325BD7F5CDC41FB26919355BECD62CE241FBB24231F86ECCF4D77E57C0C3E27
241FBB24231F86ECCF4D77E57C0C3E2763686DFB2CB428C19BEBBB4A38217F91
63686DFB2CB428C19BEBBB4A38217F912EAE887532388703EB0D7174AD7A3046
2EAE887532388703EB0D7174AD7A3046ED77BD7849A9DC1CE7E71C365F8F1D0C