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. 3249 / 2017

Prot. Corr. 20°- 7/1/99/5 – 2017
SEZ 4288

OGGETTO: Fornitura articoli di cancelleria “extra-magazzino” per gli Uffici dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport. Affidamento fornitura e impegno di spesa euro 14.360,18.- IVA (22%) e imprevedute incluse. CIG Z1D205B6D6.-

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 dei Responsabili di Posizione Organizzativa dei Servizi diversi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport, la richiesta di procedere all'acquisto di articoli di cancelleria “extra-magazzino” indispensabili per garantire il puntuale funzionamento degli Uffici dell'Area;

considerato che, in data 18/10/2017, è stata pubblicata la Richiesta di Offerta (R.d.O.) n. 1735498 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, provvedendo ad inoltrare la richiesta di offerta relativa alla fornitura in argomento a n. 6 Operatori Economici abilitati nel “Bando Beni – Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il Restauro”;

valutato di invitare alla R.d.O. n. 1735498 la ditta FACAU S.R.L. con sede legale in via Giovanni e Sebastiano Caboto, 19/1 – 34147 Trieste, PI 00703070326, in quanto ha evaso, in modo soddisfacente, congruo e rispondente alle diversificate esigenze, la precedente fornitura di materiale di cancelleria “extra-magazzino” per i Servizi diversi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport;

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	

dato atto che è stato acquisito dal sistema SIMOG dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) il numero di SMART CIG Z1D205B6D6;

considerato che, la scelta del contraente, avviene mediante l'utilizzo del criterio del minor prezzo offerto, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016. art. 95 “Criteri di aggiudicazione dell'appalto”, lettere b) e c) trattandosi di una fornitura dalle caratteristiche standardizzate e di elevata ripetitività;

preso atto che in risposta alla RdO n. 1735498 hanno presentato offerta due Operatori Economici, e precisamente:

1) PROSDOCIMI G.M. S.P.A. con sede legale in via Nona Strada n. 28 – 35129 Padova, PI 00207000282;
2) FACAU S.R.L. con sede legale in via Giovanni e Sebastiano Caboto, 19/1 – 34147 Trieste, PI 00703070326;

rilevato che, dall'analisi della documentazione presentata, l'offerta della ditta PROSDOCIMI G.M. S.P.A. con sede legale in via Nona Strada n. 28 – 35129 Padova, PI 00207000282 è risultata non valida;

considerato che la ditta FACAU S.R.L. con sede legale in via Giovanni e Sebastiano Caboto, 19/1 – 34147 Trieste, PI 00703070326, ha presentato offerta valida con un importo di euro 11.759,37.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 14.346,43.- IVA (22%) inclusa;

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 FACAU S.R.L. con sede legale in via Giovanni e Sebastiano Caboto, 19/1 – 34147 Trieste, PI 00703070326, per un importo di euro 11.759,37.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 14.346,43.- IVA (22%) inclusa, con l'aggiunta di euro 13,75.- per spese imprevedute, per una somma complessiva di euro 14.360,18.-;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta a euro 14.360,18.- IVA (22%) e imprevedute incluse;

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

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 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 euro 14.360,18.- IVA (22%) e imprevedute incluse, necessaria alla fornitura di articoli di cancelleria “extra-magazzino” indispensabili per garantire il puntuale funzionamento degli Uffici dell'Area;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura alla ditta FACAU S.R.L. con sede legale in via Giovanni e Sebastiano Caboto, 19/1 – 34147 Trieste, PI 00703070326, per un importo di euro 11.759,37.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 14.346,43.- 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 14.360,18.- IVA (22%) e imprevedute incluse,;

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 14.360,18 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2017	00175 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205-022) A CURA DELL'AREA	M5003	U.1.03.01. 02.001	00018	01899	N	394,51	2017:394. 51
2017	00138 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA',	L0000	U.1.03.01. 02.001	00008	00899	N	2.471,50	2017:247 1,50

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

		RICERCA, CULTURA E SPORT							
2017	00148 600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA - A CURA DELL'AREA	M2001	U.1.03.01. 02.001	00012	01202	N	507,12	2017:507, 12
2017	00148 800	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA - A CURA DELL'AREA	M4021	U.1.03.01. 02.001	00012	01202	N	59,15	2017:59.1 5
2017	00148 800	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA - A CURA DELL'AREA	M4003	U.1.03.01. 02.001	00012	01202	N	168,73	2017:168, 73
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	3.311,40	2017:331 1,40
2017	00147 500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA DELL'AREA	M1000	U.1.03.01. 02.001	00012	01202	N	1.898,14	2017:189 8.14
2017	00147 700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DELL'AREA	M3000	U.1.03.01. 02.001	00012	01202	N	2.274,98	2017:227 4,98
2017	00274 500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I BAGNI DIURNI - rilevante IVA - A	M5021	U.1.03.01. 02.001	00007	00799	N	58,40	2017:58,4 0

		CURA DELL'AREA							
2017	00148 500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA - A CURA DELL'AREA	M1000	U.1.03.01. 02.001	00012	01202	N	341,44	2017:341, 44
2017	00247 100	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I POLI DI AGGREGAZION E GIOVANILE - RILEVANTI IVA - A CURA DELL'AREA	L2007	U.1.03.01. 02.001	00005	00501	N	52,24	2017:52,2 4
2017	00157 900	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'AREA CULTURA E SPORT (TEATRI E SERVIZI DIVERSI)	M0000	U.1.03.01. 02.001	00012	01299	N	1.619,44	2017:161 9,44
2017	00247 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DELL'AREA (206-016)	L2001	U.1.03.01. 02.001	00008	00802	N	1.203,13	2017:120 3,13

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: 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

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: 21/11/2017 10:07:21
IMPRONTA: 6EB28B74166BC7A324FFFC763B584C3A9790915F28A3E617E2312156E3CDC1D4
9790915F28A3E617E2312156E3CDC1D41EE2138C17674FA53FF1E44AC660004D
1EE2138C17674FA53FF1E44AC660004DCE5B5C33F7FA71AA8C1F449A530359B6
CE5B5C33F7FA71AA8C1F449A530359B6CE0AAFCD1AA4E78BA08B46E72372BEC2