



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. 3320 / 2017

Prot. Corr. 20° -7/1/110/5-2017
 Sez. 4311

OGGETTO: Fornitura prodotti e accessori di informatica, elettronica e telecomunicazioni per i Servizi vari dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport. Affidamento fornitura e impegno di spesa euro 8.656,51.- IVA (22%) inclusa. CIG Z8B20AAFB8.-

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 prodotti e accessori di informatica, elettronica e telecomunicazioni per i Servizi vari dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport indispensabili per garantire il puntuale funzionamento degli Uffici dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport;

ritenuto necessario di procedere all'acquisto sopra indicato, per consentire il regolare e puntuale funzionamento degli Uffici richiedenti dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport;

considerato che, in data 08/11/2017, è stata pubblicata la Richiesta di Offerta (R.d.O.) n. 1762951 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 numero 255 Operatori Economici abilitati nel "Bando Beni – Informatica , Elettronica, Telecomunicazioni, e Macchine per Ufficio";

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 Z8B20AAFB8;

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) trattandosi di una fornitura dalle caratteristiche standardizzate;

dato atto che in risposta alla R.d.O. n. 1762951 hanno presentato offerta valida tre Operatori Economici e precisamente:

- 1) PRINTER S.R.L. con sede legale in piazzale de Gasperi 3/5 A – TRIESTE (TS) PI 01035850328;
- 2) OFFICELANDIA DI CATTELAN EDY con sede legale in via Fiolina, 1 – VALVASONE ARZENE (PN) PI 01524230933;
- 3) INFONAIR SAS DI MASSIMILIANO FLEGO con sede legale in via dei Montecchi, 6 TRIESTE (TS) PI 01194260327;

dato atto, come si evince dalla classifica della gara calcolata automaticamente, sulla base del miglior prezzo offerto, dalla piattaforma del MePA, la migliore offerta è risultata essere quella della citata ditta PRINTER S.R.L. con sede legale in piazzale de Gasperi 3/5 A – TRIESTE (TS) PI 01035850328 con un importo di euro 5.971,50.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 7.285,23.- 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 PRINTER S.R.L. con sede legale in piazzale de Gasperi 3/5 A – TRIESTE (TS) PI 01035850328, con un importo di euro 5.971,50.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 7.285,23.- IVA (22%) inclusa;

considerato che sono pervenute, per le vie brevi, tramite gli Uffici della Posizione Organizzativa "Coordinamento Pedagogico-Organizzativo-Gestionale" del Servizio Scuola ed Educazione e gli Uffici della Posizione Organizzativa "Sistema Bibliotecario" del Servizio Musei e Biblioteche, le richieste di ampliare la fornitura in argomento, per subentrate necessità, provvedendo ad acquistare un ulteriore quantitativo di prodotti per euro 1.124,00.-IVA (22%) esclusa, pari ad euro 1.371,28.- IVA (22%) inclusa;

ritenuto pertanto di dover procedere ad ampliare la fornitura in oggetto alla ditta PRINTER S.R.L. con sede legale in piazzale de Gasperi 3/5 A – TRIESTE (TS) PI 01035850328, entro il limite del quinto del valore di aggiudicazione, per euro 1.124,00.-IVA (22%) esclusa, pari ad euro 1.371,28.- IVA (22%) inclusa;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta a euro 7.095,50.-IVA (22%) esclusa, pari ad euro 8.656,51.- Iva (22%) inclusa;

accertato che la spesa dei seguenti capitoli è finanziata con segue:

sul capitolo 01149550 la spesa di euro 406,51.- è finanziata con avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero;

sul capitolo 01168050 la spesa di euro 1.828,00.- è finanziata con contributi regionali;

sul capitolo 01168050 la spesa di euro 3.030,04.- è finanziata con rimborsi assicurativi;

sul capitolo 01163040 la spesa di euro 201,30.- è finanziata con rimborsi assicurativi;

sul capitolo 01357030 la spesa di euro 1.215,12.- è finanziata con proventi derivanti dalle concessioni edilizie;

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	

sul capitolo 01052240 la spesa di euro 20,49.- è finanziata con urbanizzazioni;

precisato che 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." e le successive variazioni;

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 agli 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);

vista l'e-mail, di data 20/11/2017 conservata in atti, con cui il Dirigente dei Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie, autorizza ad impegnare sul capitolo 01052240 la spesa di euro 20,49.- Iva (22%) inclusa, spesa finanziata mediante urbanizzazioni;

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 8.656,51.- Iva (22%) inclusa, necessaria alla fornitura di prodotti e accessori di informatica, elettronica e telecomunicazioni per i Servizi vari dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport;
2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura alla ditta ditta PRINTER S.R.L. con sede legale in piazzale de Gasperi 3/5 A – TRIESTE (TS) PI 01035850328, per euro 5.971,50.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 7.285,23.- IVA (22%) inclusa e di ampliare la fornitura per euro 1.124,00.-IVA (22%) esclusa, pari ad euro 1371,28.- IVA (22%) inclusa, entro il limite del quinto del valore di aggiudicazione, verso un totale complessivo di euro 7.095,50.-IVA (22%) esclusa, pari ad euro 8.656,51.- 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

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

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 8.656,51.- Iva (22%) inclusa;

6. di dare atto che la spesa sui seguenti capitoli è finanziata come segue:

sul capitolo 01149550 la spesa di euro 406,51.- è finanziata con avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero;

sul capitolo 01168050 la spesa di euro 1.828,00.- è finanziata con contributi regionali;

sul capitolo 01168050 la spesa di euro 3.030,04.- è finanziata con rimborsi assicurativi;

sul capitolo 01163040 la spesa di euro 201,30.- è finanziata con rimborsi assicurativi;

sul capitolo 01357030 la spesa di euro 1.215,12.- è finanziata con proventi derivanti dalle concessioni edilizie;

sul capitolo 01052240 la spesa di euro 20,49.- è finanziata con urbanizzazioni;

7. di dare atto che la spesa di euro 20,49.-, come indicato in premessa, è stata autorizzata con mail di data 20/11/2017 conservata in atti, dal Dirigente dei Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie;

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

9. di impegnare la spesa complessiva di euro 8.656,51 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2017	00138 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, CULTURA E SPORT	L0000	U.1.03.01. 02.006	00008	00899	N	174,46	2017:174, 46
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. 02.006	00012	01202	N	197,64	2017:197, 64
2017	00148 700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI -	M4002	U.1.03.01. 02.006	00012	01202	N	87,84	2017:87,8 4

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	

		rilevante IVA - A CURA DELL'AREA							
2017	00147500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA DELL'AREA	M1000	U.1.03.01.02.006	00012	01202	N	322,08	2017:322,08
2017	00147700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DELL'AREA	M3000	U.1.03.01.02.006	00012	01202	N	231,80	2017:231,80
2017	00247100	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I POLI DI AGGREGAZION E GIOVANILE - RILEVANTI IVA - A CURA DELL'AREA	L2007	U.1.03.01.02.006	00005	00501	N	91,50	2017:91,50
2017	00157900	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'AREA CULTURA E SPORT (TEATRI E SERVIZI DIVERSI)	M0000	U.1.03.01.02.006	00012	01299	N	214,72	2017:214,72
2017	00247000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DELL'AREA (206-016)	L2001	U.1.03.01.02.006	00008	00802	N	553,88	2017:553,88
2017	01149550	ACQUISTO ATTREZZATURE PER I POLI DI AGGREGAZION E GIOVANILE - A CURA DELL'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, CULTURA E SPORT - RIL. IVA	L2007	U.2.02.01.05.999	00005	00501	N	406,51	2017:427,00
2017	01168050	ACQUISTO HARDWARE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE	M3001	U.2.02.01.07.005	00012	01202	N	1.300,00	2017:1300,00

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	

2017	01168 050	ACQUISTO HARDWARE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE	M3001	U.2.02.01. 07.003	00012	01202	N	528,00	2017:528, 00
2017	01163 040	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA, MUSEI CIVICI - ril. IVA	M1007	U.2.02.01. 05.999	00012	01202	N	201,30	2017:201, 30
2017	01357 030	ACQUISTO ATTREZZATURE PER I RICREATORI - RIL. IVA	L2001	U.2.02.01. 05.999	00008	00802	N	1.215,12	2017:121 5,12
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. 02.006	00012	01202	N	81,13	2017:81.1 3
2017	01052 240	Acquisti urgenti di attrezzature a cura dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie - ril. IVA	I0000	U.2.02.01. 05.999	00099	09999	N	20,49	2017:20,4 9
2017	01168 050	ACQUISTO HARDWARE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE	M3001	U.2.02.01. 07.003	00012	01202	N	3.030,04	2017:303 0.

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 (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: 29/11/2017 09:46:12

IMPRONTA: 16DAB3CD188160CE713C692DDFF13CEF2256377D0596AE210A9C27F263C4A544
2256377D0596AE210A9C27F263C4A544757C6C42BF461496ECD69BD5D8D6F3E3
757C6C42BF461496ECD69BD5D8D6F3E386ABFC1C16B6D6F12299DF7A8DF90DEE
86ABFC1C16B6D6F12299DF7A8DF90DEE6B133C4A1E03B490986620ECD50E855F