



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. 3827 / 2018

Prot. Corr. 20°- 7/1/79 -10 – 2018

sez. 5805

OGGETTO: Fornitura di espositori in plexiglass per piatti per il Servizio Musei e Biblioteche. Affidamento della fornitura alla DIEMME DISPLAY S.R.L. e impegno di spesa euro 301,05.- Iva (22%) inclusa. CIG ZF825F416A

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;

che è pervenuta, tramite le suddette schede di programmazione, da parte della Posizione Organizzativa Amministrazione Musei, del Servizio Musei e Biblioteche, la richiesta di procedere all'acquisto di specifici espositori in plexiglass di varie misure, da utilizzare per l'allestimento dell'esposizione di beni museali, quali piatti e tazzine, presso i Musei del Servizio Musei e Biblioteche;

valutata la necessità di procedere all'acquisto dei prodotti specifici richiesti per mantenere l'uniformità e l'omogeneità estetica dell'allestimento museale;

ritenuto di interpellare tre ditte, che trattano tale tipologia di prodotti, richiedendo in data 27/11/2018 un preventivo per la fornitura di n. 150 espositori di varie misure;

dato atto che nessuna delle ditte interpellate ha presentato all'Amministrazione, entro i termini stabiliti del 30/11/2018, un preventivo per quanto in argomento;

ritenuto pertanto opportuno interpellare ulteriori due ditte, che trattano tale tipologia di prodotti, richiedendo in data 04/12/2018 la presentazione di un preventivo per la medesima fornitura;

dato atto che, entro i termini stabiliti del 10/12/2018, entrambe le ditte hanno presentato

Responsabile del procedimento: dott. ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Emma Giannella	Tel: 0406758267	E-mail: emma.giannella@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Emma Giannella	Tel: 0406758267	E-mail: emma.giannella@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

un preventivo, conservato agli atti:

la ditta EUROVETRINA con sede legale in via Cascina Crivella, 18 – 20090 VIMODRONE (MI) P.I. 00247610967, per euro 300,90.- Iva (22%) esclusa, pari ad euro 367,10.- Iva (22%) inclusa;

la ditta DIEMME DISPLAY S.R.L. con sede in Via Leopardi 2,- 20090 Opera (MI) C.F. e P.I. 08540780965, euro 246,76- Iva (22%) esclusa, pari ad euro 301,05- Iva (22%) inclusa;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) **CIG ZF825F416A**

dato atto che l'aggiudicazione avviene in base a criteri e modalità prestabilite e, precisamente, a favore dell'impresa che avrà presentato l'offerta con 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 tecniche richieste;

dato atto che l'offerta con il prezzo totale più basso è il preventivo della ditta DIEMME DISPLAY S.R.L. con sede in Via Leopardi 2,- 20090 Opera (MI) C.F. e P.I. 08540780965, per euro 246,76.- Iva (22%) esclusa, pari ad euro 301,05- Iva (22%) inclusa, ritenuta congrua da questa Amministrazione;

vista la legge n. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 502, che modifica l'art.1, comma 450 della l.27 dicembre 2006, n. 296 e stabilisce l'obbligo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000.00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dd. 30.10.2018 avente per oggetto "Indicazioni alle stazioni appaltanti sull'applicabilità dell'art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000,00 euro" da cui si evince che l'Autorità ritiene permanga, per gli acquisti infra 1.000,00 euro, la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche;

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.L.gs. n.50/2016 all'affidamento della fornitura in oggetto alla ditta DIEMME DISPLAY S.R.L. S.R.L. con sede in Via Leopardi 2,- 20090 Opera (MI) C.F. e P.I.08540780965 per un importo di euro 246,76.- Iva (22%) esclusa, pari ad euro 301,05- Iva (22%) inclusa, trasporto incluso;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 301,05.- Iva (22%) inclusa;

richiamata la deliberazione consiliare n. 17 dd. 8.05.2018, immediatamente eseguibile, avente per oggetto Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2018-2020 - e Bilancio di previsione 2018-2020;

precisato che

- ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, l'anno solare 2018;
- il pagamento avverrà a seguito di regolare fattura presentata al termine della completa fornitura;

Responsabile del procedimento: dott. ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Emma Giannella	Tel: 0406758267	E-mail: emma.giannella@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Emma Giannella	Tel: 0406758267	E-mail: emma.giannella@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);

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

visti gli artt.:

- 36 del D.Lgs 50/2016;
- 131 dello Statuto comunale;
- 107 del D.Lgs. 267/2000;

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 301,05- Iva (22%) inclusa ritenuta necessaria per procedere all'acquisto di specifici espositori in plexiglass di varie misure per il Servizio Musei e Biblioteche;
2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura alla ditta DIEMME DISPLAY S.R.L. S.R.L. con sede in Via Leopardi 2,- 20090 Opera (MI) C.F. e P.I.08540780965 per un importo di euro 246,76.- Iva (22%) esclusa, pari ad euro 301,05.- Iva (22%) inclusa, ritenuto congruo da questa Amministrazione;
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 nell'anno 2018 per euro 301,05.- Iva (22%) inclusa;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2018 – euro 301,05- Iva (22%) inclusa;
6. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
7. di impegnare la spesa complessiva di euro 301,05 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2018	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 .02.999	00012	01202	N	301,05	2018: 301,05

Responsabile del procedimento: dott. ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Emma Giannella	Tel: 0406758267	E-mail: emma.giannella@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Emma Giannella	Tel: 0406758267	E-mail: emma.giannella@comune.trieste.it	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Emma Giannella	Tel: 0406758267	E-mail: emma.giannella@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Emma Giannella	Tel: 0406758267	E-mail: emma.giannella@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: 13/12/2018 12:28:17

IMPRONTA: 01BF74A032AAC5F474AB744DC792F00AE03B0E9EDC4858EA024F77483E5D96E4
E03B0E9EDC4858EA024F77483E5D96E496B8FE9BB7F9A6003B291E472973281A
96B8FE9BB7F9A6003B291E472973281AE4F850FEA3815D897A2E5A4B9F9A29D9
E4F850FEA3815D897A2E5A4B9F9A29D97380864F84ABBF7C5DEBEF4B368BC648



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. 3827 / 2018

OGGETTO: Fornitura di espositori in plexiglass per piatti per il Servizio Musei e Biblioteche. Affidamento della fornitura alla DIEMME DISPLAY S.R.L. e impegno di spesa euro 301,05- Iva (22%) inclusa. CIG ZF825F416A Prot. corr. n. 20°- 7/1/79 -10 2018 sez 5805

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	201800 08169	Impegno	S	2018			00147500	301,05		M1000	U.1.03.01.0 2.007	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0502U10301020070828000000000000000000 03		2018: 301,05

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: 19/12/2018 14:26:33

IMPRONTA: 02BFF38DF6E45C68DC4529DD56F7403C21A82FD7ED0C70487EF3D7E4CB74CC42
21A82FD7ED0C70487EF3D7E4CB74CC42193C92B7787B80F708AE224082118379
193C92B7787B80F708AE224082118379EC86387A5B0204A8871C9D2B8DC5A9F5
EC86387A5B0204A8871C9D2B8DC5A9F5407D8B449D7091749099991E0384795C