



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. 451 / 2019

Prot. corr. 20°-7/1/11/3-19 sez. 825

OGGETTO: CIG Z7F273016F - ACQUISTO PIANTE VARIE PER L'ORTO BOTANICO - ANNO
 2019. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA. SPESA EURO 4.378,58.- (Iva inclusa).

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che, come da richieste pervenute da parte della Posizione Organizzativa "Musei Scientifici" risulta necessario procedere all'acquisto di piante varie al fine di garantire il buon funzionamento dell'Orto Botanico;

rilevato che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto i beni da acquisire presso Consip SpA e che pertanto l'acquisizione in oggetto verrà effettuata in via autonoma;

considerato che in data 20/02/2019 è stata pubblicata l'RdO n. 2228097 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 e dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 267 aziende registrate nell'iniziativa "BENI – Prodotti per il verde e per il vivaismo";

visto che l'aggiudicazione ha luogo a favore dell'impresa che ha 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 delle caratteristiche tecniche richieste;

considerato che in risposta alla RdO n. 2228097 è pervenuta un'unica offerta presentata dalla rete di imprese "GAST – insieme per il verde" costituita dalla ditta mandataria TREVISAN S.r.l. con sede a San Vito al Tagliamento (PN) - P.Iva e C.F. 01187330939 e dalla ditta individuale mandante SCIORTINO GIACOMO P.Iva 01257450328 con sede a Trieste (TS), con un importo di Euro 3.589,00 Euro imponibile, più Euro 789,58 per l'Iva al 22%, per un totale pari a Euro 4.378,58-, prezzo ritenuto congruo dall'amministrazione;

verificato che dall'analisi della documentazione l'offerta presentata risulta valida;

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: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

ritenuto, pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all'affidamento della fornitura alla ditta TREVISAN S.r.l. con sede a San Vito al Tagliamento (PN) – P.Iva C.F. 01187330939 mandataria della rete di imprese “GAST – insieme per il verde”;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 4.378,58.- I.V.A. al 22% inclusa;

preso atto che dal 1 gennaio 2019 questo Comune si trova in esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, pertanto, in tale periodo si possono effettuare spese correnti in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione, tra le altre, delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

considerato che la fornitura di cui sopra rientra tra le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo delle esposizioni dell'Orto Botanico e che, pertanto, la spesa di Euro 4.378,58.- Iva e trasporto inclusa va in deroga all'art. 163, commi 3 e 6 del D.Lgs. 267/2000, come aggiornato dal D.Lgs. 126/2014;

dato atto che la presente fornitura verrà a scadenza nel 2019;

dato atto il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2019: euro 4.378,58.-;

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/prenotazione o degli impegni/prenotazioni) di spesa di cui al presente provvedimento è 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);

ritenuto di procedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura, nelle more delle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dalle imprese 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;

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

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: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

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, 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 4.378,58.- Iva e trasporto inclusi, necessaria a garantire la fornitura di piante varie per l'Orto Botanico;
2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura alla ditta TREVISAN S.r.l. con sede a San Vito al Tagliamento (PN) – P.Iva e C.F. 01187330939 mandataria della rete di imprese "GAST – insieme per il verde" per un importo di Euro 3.589,00-., più Euro 789,58 per l'Iva al 22% per un totale complessivo pari ad Euro 4.378,58.-, prezzo ritenuto congruo dall'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 la fornitura di cui trattasi pari ad Euro 4.378,58.- (Iva inclusa) verrà a scadere nell'anno 2019;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2019 - Euro 4.378,58.-;
6. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alla fornitura ricevuta;
7. di impegnare la spesa complessiva di Euro 4.378,58.- ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	00148 800	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA	01735	U.1.03.01 .02.999	00152	02093	N	4.378,58	

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: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

		- A CURA DELL'AREA							
--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

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: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@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: 07/03/2019 08:21:26

IMPRONTA: 23F71681A0224E11D4F95BF7075EEAABD6ADA352A8FEB73914420C1FD8966491
D6ADA352A8FEB73914420C1FD896649142A68906A73F260B41563DAF7F127071
42A68906A73F260B41563DAF7F127071327958D5ED58F741359B7A0A26361342
327958D5ED58F741359B7A0A26361342303A8427239E6789DE9D10C4332A5698



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. 451 / 2019

OGGETTO: CIG Z7F273016F - ACQUISTO PIANTE VARIE PER L'ORTO BOTANICO – ANNO 2019.
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA. SPESA EURO 4.378,58.- (Iva inclusa). Prot. corr. n. 20°-7/1/11/3-19 sez.
825

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	201902 21857	Impegno	S	2019			00148800	4.378,58		01735	U.1.03.01.0 2.999	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0502U1030102999082- 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.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: 08/03/2019 14:40:29

IMPRONTA: 5CD895ADFB40EBD1BCDAEF976D216877CE9E275773686E8C5D76B8E557046A83
CE9E275773686E8C5D76B8E557046A83254A4F991A907F70FAFCDFD996FD0198
254A4F991A907F70FAFCDFD996FD0198DE1459886A9B7DD610FCC7BFD8D7E73F
DE1459886A9B7DD610FCC7BFD8D7E73F43E4F4414C82072E1DFEC919BBBDF855