



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

OGGETTO: CIG Z5623770EB - ACQUISTO PRODOTTI DI AGRARIA PER VARI SERVIZI DELL'AREA - ANNO 2018. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA AGRICOLA DI TRIESTE SOC. COOP. SPESA EURO 5.661,70.- IVA AL 22% COMPRESA. Prot. corr. 20°- 7/1/19-2/2018 – sez. 2168

Allegati:

--

Determinazione Dirigenziale

N. 1444 / 2018

adottata il 05/06/2018 09:20:44

esecutiva il 07/06/2018 15:59:39

ufficio proponente: PO ACQUISTI

Copia informatica dell'originale documento informatico della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 12/06/2018 per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 26/06/2018.

Addì 12/06/2018



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. 1444 / 2018

Prot. corr. 20°7/1/19-2/2018 – sez. 2168

OGGETTO: CIG Z5623770EB - ACQUISTO PRODOTTI DI AGRARIA PER VARI SERVIZI DELL'AREA - ANNO 2018. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA AGRICOLA DI TRIESTE SOC. COOP. SPESA EURO 5.661,70.- IVA AL 22% COMPRESA.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che, al fine di verificare il fabbisogno dei servizi facenti capo all'Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport, con le schede di programmazione degli acquisti per l'anno 2018 è stata eseguita una ricognizione delle esigenze, dalle quale è emersa la necessità dell'acquisto di sementi, terriccio, piantine, articoli per giardinaggio di varia tipologia e natura, necessari per il normale funzionamento degli stessi;

ritenuto opportuno, per l'acquisto in oggetto, fare ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) di CONSIP, ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012;

dato atto che si tratta di fornitura con caratteristiche standardizzate e caratterizzata da elevata ripetitività e che per l'aggiudicazione può essere utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

accertato che si ritiene di procedere all'acquisto del materiale succitato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;

considerato che, in data 11/05/2018, è stata pubblicata l'RDO n. 1944802 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. 248 aziende registrate nell'iniziativa ³BENI / Prodotti per il Verde e per il Vivaismo⁰;

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 Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

considerato che, in risposta alla RDO n. 1944802, hanno presentato offerta n. 2 ditte e precisamente la ditta individuale ALLGREEN di Sciortino Giacomo C.F. SCRGCN92D28L424X (Euro 4.679,90) e la ditta AGRICOLA DI TRIESTE Soc. Coop. - C.F. 01079860324 (Euro 4.640,74);

verificato dall'analisi della documentazione che tutte le ditte hanno presentato offerta valida;

considerato che l'offerta con il prezzo più basso è stata quella della ditta AGRICOLA DI TRIESTE Soc. Coop. con sede a San Dorligo della Valle (TS) in via Travnik 10, con un importo di Euro 4.640,74- più Euro 1.020,96 per Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 5.661,70;

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 AGRICOLA DI TRIESTE Soc. Coop. con sede a San Dorligo della Valle (TS) in via Travnik 10 ± C.F. 01079860324;

constatato che con la Deliberazione Consiliare n. 17 dd. 8 maggio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020;

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);

dato atto altresì che ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, è l'anno solare 2018;

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 5.661,70- Iva al

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 Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

22% compresa, ritenuta necessaria per procedere all'acquisto di materiale vario di agraria necessario per il regolare funzionamento dei servizi della scrivente area;

- 2) **di affidare** la fornitura all'impresa individuale ditta AGRICOLA DI TRIESTE Soc. Coop. con sede a San Dorligo della Valle (TS) in via Travnik 10 ± C.F. 01079860324, per un importo di Euro 4.640,74- più Euro 1.020,96 per Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 5.661,70;
- 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 verrà a scadere nell'anno 2018;
- 5) **di dare atto** che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2018 ± euro 5.661,70.-
- 6) **di autorizzare** la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari;
- 7) **di impegnare** la spesa complessiva di euro 5.661,70 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2018	00274500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I BAGNI DIURNI - rilevante IVA - A CURA DELL'AREA	M5021	U.1.03.01.02.007	00007	00799	N	62,22	anno 2018 - euro 62,22
2018	00148500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA - A CURA DELL'AREA	M1005	U.1.03.01.02.007	00012	01202	N	14,64	anno 2018 - Euro 14,64
2018	00148700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DELL'AREA	M4002	U.1.03.01.02.007	00012	01202	N	204,96	anno 2018 - euro 204,96
2018	00148800	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA - A CURA DELL'AREA	M4021	U.1.03.01.02.007	00012	01202	N	3.136,86	anno 2018 - euro 3.136,86
2018	00175000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205-022) A CURA DELL'AREA	M5003	U.1.03.01.02.007	00018	01899	N	1.778,88	anno 2018 - euro 1.778,88

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 Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

2018	00175100	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (BAGNI MARINI) (503-001) A CURA DELL'AREA	M5002	U.1.03.0 1.02.00 7	00018	01899	N	69,05	anno 2018 - euro 69,05
2018	00247000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DELL'AREA (206-016)	L2001	U.1.03.0 1.02.00 7	00008	00802	N	321,08	anno 2018 - euro 321,08
2018	00247100	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - RILEVANTI IVA - A CURA DELL'AREA	L2007	U.1.03.0 1.02.00 7	00005	00501	N	74,01	anno 2018 - euro 74,01

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 Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@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: 05/06/2018 09:20:43

IMPRONTA: 1ADFCBCDA8C06ECEFF9CD8E90EA465CA1651FCD5DF1CFCCA7CE508F15F5A02F2
1651FCD5DF1CFCCA7CE508F15F5A02F2EA36AAAEC5D3DC99298F862911A1C549
EA36AAAEC5D3DC99298F862911A1C5497DC05CAC637BBCE9955819528C7B6D4E
7DC05CAC637BBCE9955819528C7B6D4E80C74BFEA31050C9864DFC2C7B683B96



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. 1444 / 2018

OGGETTO: CIG Z5623770EB - ACQUISTO PRODOTTI DI AGRARIA PER VARI SERVIZI DELL'AREA - ANNO 2018. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA AGRICOLA DI TRIESTE SOC. COOP. SPESA EURO 5.661,70.- IVA AL 22% COMPRESA. Prot. corr. 20° 7/1/19-2/2018 – sez. 2168

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 04318	Impegno	S	2018			00274500	62,22		M5021	U.1.03.01.0 2.007	N
2	201800 04319	Impegno	S	2018			00148500	14,64		M1005	U.1.03.01.0 2.007	N
3	201800 04320	Impegno	S	2018			00148700	204,96		M4002	U.1.03.01.0 2.007	N
4	201800 04321	Impegno	S	2018			00148800	3.136,86		M4021	U.1.03.01.0 2.007	N
5	201800 04322	Impegno	S	2018			00175000	1.778,88		M5003	U.1.03.01.0 2.007	N
6	201800 04323	Impegno	S	2018			00175100	69,05		M5002	U.1.03.01.0 2.007	N
7	201800 04324	Impegno	S	2018			00247000	321,08		L2001	U.1.03.01.0 2.007	N
8	201800 04325	Impegno	S	2018			00247100	74,01		L2007	U.1.03.01.0 2.007	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1205U1030102007104800000000000000000003		anno 2018 - euro 62,22
2	0502U1030102007082800000000000000000003		anno 2018 - Euro 14,64
3	0502U1030102007082800000000000000000003		anno 2018 - euro 204,96

4	0502U10301020070828000000000000000000 03		anno 2018 - euro 3.136,86
5	0601U10301020070818000000000000000000 03		anno 2018 - euro 1.778,88
6	0601U10301020070818000000000000000000 03		anno 2018 - euro 69,05
7	1201U10301020071048000000000000000000 03		anno 2018 - euro 321,08
8	0602U10301020070818000000000000000000 03		anno 2018 - euro 74,01

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: 07/06/2018 15:59:17

IMPRONTA: 2BAB093174DD72E5C1864B179AEB6DCDF23ECE74E8034EFE3BF6B805BF9A758C
F23ECE74E8034EFE3BF6B805BF9A758CB17CE18C26BB62E169D4B5220E36EA1B
B17CE18C26BB62E169D4B5220E36EA1BE01E371CC42E5D6DEF9FC8435985D34D
E01E371CC42E5D6DEF9FC8435985D34D971ECE27745CC4ED9D4DAF8ABEDD2F62