



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. 2455 / 2019

Prot. corr. 2017/1-50-14/2019 (4341)

OGGETTO: CIG Z7B298520B - ACQUISTO MATERIALI PER LA 44a MOSTRA MICOLOGICA DEL CARSO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA SEMAR S.R.L. SPESA COMPLESSIVA EURO 574,72 IVA COMPRESA.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che, al fine di verificare il fabbisogno dei Servizi facenti capo al Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport, con le schede di programmazione degli acquisti per l'anno 2019 è stata eseguita una ricognizione delle esigenze, dalle quale è emersa la necessità dell'acquisto di tappeto erboso, torba, piante ciclamino e terra necessari per l'allestimento della 44^a Mostra Micologica del Carso presso il Museo Civico di Storia Naturale, che verrà inaugurata domenica 29 settembre c.a.;

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;

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 30/08/2019, è stata pubblicata l'ORDO n. 2377709 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. 92 aziende registrate nell'Iniziativa -BENI / Prodotti per il verde e per il Vivaismo-;

visto 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. 50/2016, ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste;

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	

considerato che, in risposta alla RDO n. 2377709, hanno presentato offerta n. 6 ditte e precisamente: Biogeste S.r.l. - C.F. e P. Iva 01260570328 (Euro 736,00), Sciortino Giacomo ditta individuale ± P.Iva 01257450328 (Euro 710,00), Semar S.r.l. - C.F. e P.Iva 00532800323 (Euro 542,24), Agraria Isontina di Giorgi Giorgio ± P.Iva 01036070314 (Euro 785,00), Trevisan S.r.l. - C.F. e P.Iva 01187330939 (Euro 598,00) e Vivai D'Andreis di Remigio D'Andreis C. S.a.s. - C.F. e P.Iva 01395910308 (Euro 720,00).

verificato dall'analisi della documentazione amministrativa la necessità di far ricorso al soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di integrare la documentazione presentata dalle seguenti ditte: Biogeste Srl (C.F. e P. Iva 01260570328), Sciortino Giacomo (P.Iva 01257450328) e Semar S.r.l. (C.F. e P.Iva 00532800323);

dato atto che entro i termini stabiliti le tre ditte hanno provveduto ad integrare quanto richiesto e che pertanto tutte le ditte hanno presentato offerta valida;

considerato che l'offerta con il prezzo totale più basso è stata quella presentata dalla ditta SEMAR S.r.l. (C.F. e P.Iva 00532800323) con un importo di Euro 542,24.- più Euro 32,48 per l'I.V.A. (varie aliquote), per un totale complessivo pari a Euro 574,72, prezzo ritenuto congruo dall'amministrazione;

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

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 SEMAR S.r.l. con sede a Muggia (TS) ± (C.F. e P.Iva 00532800323);

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 574,72.- I.V.A. compresa;

preso atto che con deliberazione consiliare n. 16 dd. 03/04/2019 immediatamente eseguibile, è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2019-2021 e il Bilancio di previsione 2019-2021;

dato atto che con delibera giuntale n. 349 dd. 08/07/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2019 per Euro 574,72.- IVA inclusa;
- il pagamento avverrà a seguito delle fatture emesse dal fornitore, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

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);

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:
anno 2019 – Euro 574,72-;

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	

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);

visto il D.Lgs. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal D.Lgs 97/2016;

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 dd. 31/07/2017 con cui è stato conferito alla dott.ssa Antonella Coppola l'incarico per la Posizione Organizzativa Acquisti nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, 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 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 di 574,72- I.V.A. inclusa, necessaria per procedere all'acquisto di tappeto erboso, torba, piante ciclamino e terra necessari per l'allestimento della 44^a Mostra Micologica del Carso presso il Museo Civico di Storia Naturale che verrà inaugurata domenica 29 settembre c.a.;
2. **di affidare** per i motivi in esposti premessa, la fornitura alla ditta SEMAR S.r.l. con sede a Muggia (TS) ± (C.F. e P.Iva 00532800323), per un importo di Euro 542,24.- più Euro 32,48 per I.V.A. (varie aliquote), per un totale complessivo pari a Euro 574,72;
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 2019 per Euro 574,72;
5. **di dare atto** che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2019 ± euro 574,72.-
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 574,72 ai capitoli di seguito elencati:

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	

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	00148 700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02382	U.1.03.01.0 2.007	00152	02093	N	574,72	anno 2019 - Euro 574,72

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: 13/09/2019 14:24:16

IMPRONTA: 588DBDB357CB0277DE580A527A462BF6B3BC2A2ABB115D2C3991C093A1650520
B3BC2A2ABB115D2C3991C093A16505207A9E9A85ABFD0758B21E016503305966
7A9E9A85ABFD0758B21E016503305966AE1B1A23E3605E347273E0DE02AF5BB2
AE1B1A23E3605E347273E0DE02AF5BB2BA7F09B6B112F16267252E25A0B4A5CA



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. 2455 / 2019

OGGETTO: CIG Z7B298520B - ACQUISTO MATERIALI PER LA 44a MOSTRA MICOLOGICA DEL CARSO.
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA SEMAR S.R.L. SPESA COMPLESSIVA EURO 574,72 IVA
COMPRESA. Prot. corr. 20° 7/1-50-14/2019 (4341)

Allegati:

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	Descrizione	D/N
1	201902 29890	Impegno	S	2019			00148700	574,72		02382	U.1.03.01 .02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0502U1030102007082- 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. Andrea Ercoli

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: ERCOLI ANDREA

CODICE FISCALE: RCLNDR72S19L424F

DATA FIRMA: 16/09/2019 15:22:10

IMPRONTA: A9ACAEB9E5909F8871CBE00A4B9A567731C206DDB8875071A197C924C967D338
31C206DDB8875071A197C924C967D338901000C94C150D9DC0AB8B1D999A481C
901000C94C150D9DC0AB8B1D999A481CC5C77AAF1D8BC1CB5FC1A4D33A915F19
C5C77AAF1D8BC1CB5FC1A4D33A915F19781C0189CE46F1524D8E39BB77498CCC