



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

OGGETTO: CIG ZDB28AE5E2 - ACQUISTO PRODOTTI VARI DI AGRARIA PER I SERVIZI - ANNO 2019. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA INDIVIDUALE SCIORTINO GIACOMO. SPESA EURO 7.747,00.- IVA AL 22% COMPRESA. Prot. corr. 20° - 7/1/57-5/2019 (4883)

Allegati:

--

Determinazione Dirigenziale

N. 2811 / 2019

adottata il 14/10/2019 17:14:10

esecutiva il 18/10/2019 12:55:45

ufficio proponente: PO ACQUISTI

Copia informatica dell'originale documento informatico della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 29/10/2019 per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 12/11/2019.

Addì 29/10/2019



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. 2811 / 2019

Prot. corr. 2017/1/57-5/2019 sez. 4883

OGGETTO: CIG ZDB28AE5E2 - ACQUISTO PRODOTTI VARI DI AGRARIA PER I SERVIZI - ANNO 2019. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA INDIVIDUALE SCIORTINO GIACOMO. SPESA EURO 7.747,00.- IVA AL 22% 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 a mezzo 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 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 per l'aggiudicazione viene utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

ritenuto opportuno procedere all'acquisto sopraindicato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50 dd. 19/04/2016 che disciplina gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00;

considerato che, in data 25/09/2019, è stata pubblicata l'RDO n. 2397098 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. 5 aziende registrate nell'iniziativa ⁸BENI / Prodotti per il Verde e per il Vivaismo⁹;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	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. 2397098, hanno presentato offerta n. 2 ditte e precisamente la ditta individuale SCIORTINO GIACOMO ± P.IVA 01257450328 (Euro 6.350,00) e la ditta TREVISAN S.r.l. - C.F. 01187330939 (Euro 6.693,00);

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

considerato che l'offerta con il prezzo più basso è stata quella della ditta individuale SCIORTINO GIACOMO ± P.IVA 01257450328 con sede a Trieste (TS), con un importo di Euro 6.350,00- più Euro 1.397,00 per Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 7.747,00;

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 individuale SCIORTINO GIACOMO con sede a Trieste (TS) – P.IVA 01257450328;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 7.747,00.- Iva 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 avrà scadenza nel 2019 per Euro 6.990,60 e nel 2020 per Euro 756,40
- 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 6.990,60.-;
anno 2020 – Euro 756,40.-;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	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. 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 Euro 7.747,00- Iva al 22% compresa, ritenuta necessaria per procedere all'acquisto di materiale vario di agraria necessario per il regolare funzionamento dei servizi del scrivente dipartimento;
- 2) **di affidare** la fornitura all'impresa individuale SCIORTINO GIACOMO con sede a Trieste (TS) ± P.IVA 01257450328, per un importo di Euro 6.350,00.- più Euro 1.397,00 per Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 7.747,00.-;
- 3) **di dare atto** che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette in seguito alle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa, si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;
- 4) **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);
- 5) **di dare atto** che la fornitura di cui trattasi verrà a scadere nell'anno 2019 per Euro 6.990,60 e nell'anno 2020 per Euro 756,40;
- 6) **di dare atto** che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	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 2019 ± Euro 6.990,60.-;

anno 2020 ± Euro 756,40.-;

7) **di autorizzare** la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari;

8) **di impegnare** la spesa complessiva di Euro 7.747,00.- ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	00148500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02256	U.1.03.01.02.999	00152	02093	N	166,41	anno 2019 - Euro 166,41
2019	00148700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02382	U.1.03.01.02.999	00152	02093	N	36,60	anno 2019 - Euro 36,60
2019	00148800	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02293	U.1.03.01.02.999	00152	02093	N	6.171,49	anno 2019 - Euro 6.171,49
2019	00247000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02301	U.1.03.01.02.999	00228	03282	N	186,66	anno 2019 - Euro 186,66
2019	00247100	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - RILEVANTI IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02292	U.1.03.01.02.999	00559	01500	N	429,44	anno 2019 - Euro 429,44
2020	00148500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02331	U.1.03.01.02.999	00152	02093	N	46,36	anno 2020 - Euro 46,36
2020	00148800	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02293	U.1.03.01.02.999	00152	02093	N	479,46	anno 2020 - Euro 479,46
2020	00247000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02301	U.1.03.01.02.999	00228	03282	N	215,94	anno 2020 - Euro 215,94
2020	00247100	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - RILEVANTI IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02292	U.1.03.01.02.999	00559	01500	N	14,64	anno 2020 - Euro 14,64

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	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	

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: 0406754023	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: 14/10/2019 17:14:09

IMPRONTA: 625B9782809F8C2162C19D66D909C92BC5F0DBC3F2766A588D588CC3751C3945
C5F0DBC3F2766A588D588CC3751C39458895FE244716ED3E3CD03CA0731A51BA
8895FE244716ED3E3CD03CA0731A51BAF8814314AD6B80DD51E8E3CD1FDD2BC6
F8814314AD6B80DD51E8E3CD1FDD2BC65EB17CAFBBDD15827047EFAF2D7DCB5D



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. 2811 / 2019

OGGETTO: CIG ZDB28AE5E2 - ACQUISTO PRODOTTI VARI DI AGRARIA PER I SERVIZI - ANNO 2019.
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA INDIVIDUALE SCIORTINO GIACOMO. SPESA EURO
7.747,00.- IVA AL 22% COMPRESA. Prot. corr. 20° 7/1/57-5/2019 (4883)

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 30861	Impegno	S	2019			00148500	166,41		02331	U.1.03.01 .02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
2	201902 30862	Impegno	S	2019			00148700	36,60		02382	U.1.03.01 .02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N
3	201902 30863	Impegno	S	2019			00148800	6.171,49		02293	U.1.03.01 .02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
4	201902 30865	Impegno	S	2019			00247000	186,66		02301	U.1.03.01 .02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
5	201902 30866	Impegno	S	2019			00247100	429,44		02292	U.1.03.01 .02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
6	201902 30867	Impegno	S	2020			00148500	46,36		02331	U.1.03.01 .02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N
7	201902 30868	Impegno	S	2020			00148800	479,46		02293	U.1.03.01 .02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N

8	201902 30869	Impegno	S	2020			00247000	215,94		02301	U.1.03.01 .02.007	Altri materiali tecnico- specialistici non sanitari	N
9	201902 30870	Impegno	S	2020			00247100	14,64		02292	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		FPV:0
2	0502U1030102999082- 00000000000000000003		anno 2019 - Euro 36,60
3	0502U1030102007082- 00000000000000000003		anno 2019 - Euro 6.171,49
4	1201U1030102007104- 00000000000000000003		FPV:0
5	0602U1030102007081- 00000000000000000003		anno 2019 - Euro 429,44
6	0502U1030102999082- 00000000000000000003		anno 2020 - Euro 46,36
7	0502U1030102007082- 00000000000000000003		anno 2020 - Euro 479,46
8	1201U1030102007104- 00000000000000000003		anno 2020 - Euro 215,94
9	0602U1030102007081- 00000000000000000003		anno 2020 - Euro 14,64

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: 18/10/2019 12:54:49

IMPRONTA: 2E0459E4A5F353D83A64DE1A46F365EBDD9DB948E11EDBCAC526CF6445DD2B85
DD9DB948E11EDBCAC526CF6445DD2B85A4E6E8A65EBCF65B8EA9A076295FD09E
A4E6E8A65EBCF65B8EA9A076295FD09E9149F12AEB8590F92F5098049226471B
9149F12AEB8590F92F5098049226471BE04210174618BCDC6A531142D99650AA