



comune di trieste  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT  
PO ACQUISTI

OGGETTO: CIG Z6F29A3BFC – ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2019/20.  
AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA CAMILLO SIRIANNI S.A.S.  
SPESA COMPLESSIVA EURO 35.012,17.- IVA COMPRESA. Prot. Corr. 20°-7/1/48/10-  
2019 (5027)

Allegati:

--

### **Determinazione Dirigenziale**

**N. 2908 / 2019**

adottata il 22/10/2019 10:24:09

esecutiva il 25/10/2019 15:07:35

ufficio proponente: PO ACQUISTI

Copia informatica dell'originale documento informatico della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 05/11/2019 per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 19/11/2019.

Addì 05/11/2019



comune di trieste  
 piazza Unità d'Italia 4  
 34121 Trieste  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E  
 SPORT

PO ACQUISTI

**REG. DET. DIR. N. 2908 / 2019**

Prot. corr. 2017-7/1/48/10-2019 (5027)

OGGETTO: CIG Z6F29A3BFC – ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2019/20.  
 AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA CAMILLO SIRIANNI S.A.S.  
 SPESA COMPLESSIVA EURO 35.012,17.- IVA COMPRESA.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

**Premesso** che per garantire il buon funzionamento delle scuole primarie e secondarie di primo grado statali, ed al fine di verificare il fabbisogno di beni durevoli (banchi, tavoli, sedie, arredo vario) delle scuole statali, è stata eseguita una ricognizione delle esigenze, dalla quale è emersa la necessità dell'acquisto di arredi per le scuole statali ed i ricreatori comunali per il corrente anno scolastico 2019/20;

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

**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;

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

**considerato** che in data 02/08/2019 è stata pubblicata l'RdO n. 2365355 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. 812 aziende registrate nell'iniziativa denominata "BENI/Arredi" - area di interesse "Arredi scolastici" (CIG Z1E2965791);

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. 2365355 nessuna ditta ha presentato offerta;

**dato atto** che da una breve indagine fra alcune delle ditte invitate è emerso che la base d'asta non è risultata sufficientemente capiente per poter effettuare la completa fornitura, motivata anche dalla richiesta di consegne in molteplici sedi scolastiche che risultano distribuite su tutto il territorio comunale;

**dato atto** che sono stati reperiti ulteriori fondi a bilancio al fine di garantire la fornitura di arredi alle scuole dell'obbligo;

**considerato** che, in data 04.09.2019, è stata quindi pubblicata l'RDO n. 2379457 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. 843 aziende registrate nell'iniziativa denominata "BENI/Arredi" - area di interesse "Arredi scolastici";

**acquisito** dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) Z6F29A3BFC;

**considerato** che in risposta alla RDO n. 2379457 hanno presentato offerta n. 4 (quattro) ditte e precisamente la ditta CAMILLO SIRIANNI – P.IVA e C.F. 01932130790 (Euro 26.962,50), la ditta MOBILFERRO – P.IVA e C.F. 00216580290 (Euro 28.767,57), la ditta VASTARREDO – P.IVA e C.F. 02029130693 (Euro 29.146,20) e la ditta GIEMME S.r.l. Unipersonale – P.IVA e C.F. 00706340411, ditta esclusa come da evidenza agli atti;

**verificato** dall'analisi della documentazione che n. 3 (tre) ditte hanno presentato offerta valida e precisamente la ditta CAMILLO SIRIANNI – P.IVA e C.F. 01932130790 (Euro 26.962,50), la ditta MOBILFERRO – P.IVA e C.F. 00216580290 (Euro 28.767,57), la ditta VASTARREDO – P.IVA e C.F. 02029130693 (Euro 29.146,20);

**considerato** che l'offerta con il prezzo totale più basso è stata quella della ditta CAMILLO SIRIANNI S.a.S. con sede a Soveria Mannelli (CZ), P.IVA e C.F. 01932130790 con un importo di Euro 26.962,50, più Euro 5.931,75 per l'Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 32.894,25;

**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 all'impresa CAMILLO SIRIANNI S.a.S. con sede a Soveria Mannelli (CZ) – P.IVA e C.F. 01932130790 per un totale complessivo pari a Euro 32.894,25 Iva (22%) inclusa;

**considerato** che, nelle more dell'esperimento della gara, a seguito di richieste urgenti pervenute dalle scuole, è emersa la necessità di acquistare ulteriori elementi di arredo della

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

stessa marca e tipologia di quelli oggetto della presente gara, per una spesa quantificata in Euro 2.117,92.- I.V.A. Inclusa;

**dato atto** che l'ulteriore spesa di Euro 2.117,92.- IVA 22% inclusa non supera il quinto del valore totale della fornitura di cui sopra, si ritiene opportuno provvedere, per ragioni di economicità e praticità a soddisfare l'ulteriore richiesta, procedendo all'ampliamento della fornitura in oggetto entro il limite del quinto, alla ditta CAMILLO SIRIANNI S.a.S. con sede a Soveria Mannelli (CZ) – P.IVA e C.F. 01932130790;

**accertato** che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta quindi ad Euro 35.012,17.- I.V.A. al 22% inclusa;

**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** vista l'email dd. 28.08.2019 conservata in atti, con cui il Direttore del Dipartimento dei Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie, autorizza ad impegnare sul capitolo 01052210 "Acquisti urgenti di mobili e arredi a cura dell'Area Servizi Finanziari-Tributi e Partecipazioni Societarie" la spesa necessaria all'acquisto dei prodotti oggetto del presente provvedimento, per un totale di Euro 4.994,10 .- IVA (22%) inclusa, spesa finanziata con avanzo destinato già finanziato con contributo regionale (3CR);

**dato atto**

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza nell'anno 2019 per Euro 35.012,17.-;
- 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);

**dato atto** che la spesa è finanziata come segue:

- Euro 23.227,98 con avanzo economico riduzione mutui di cui euro 12.521,60 sul capitolo 01122000, euro 10.000,00 sul capitolo 01132000 ed euro 706,38 sul capitolo 01357010;
- Euro 6.790,09 sul capitolo 01122000 con avanzo vincolato già finanziato con avanzo economico riduzione mutui;
- Euro 4.994,10 sul capitolo 01052210 con avanzo destinato già finanziato con contributo regionale (3CR);

**rilevato** che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:  
anno 2019 – Euro 35.012,17;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

**visti:**

- il D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36 e l'art.106;
- 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;

**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;

**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 dal 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 di Euro 35.012,17- Iva al 22% compresa, ritenuta necessaria per la fornitura di arredi per le scuole statali ed i ricreatori comunali per il corrente anno scolastico 2019/20;
2. **di affidare** la fornitura alla ditta CAMILLO SIRIANNI S.a.S. con sede a Soveria Mannelli (CZ) – P.IVA e C.F. 01932130790 per un importo di Euro 26.962,50, più Euro 5.931,75 per l'Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 32.894,25 Iva (22%) e trasporto inclusa;
3. **di ampliare** entro il limite del quinto la fornitura affidata alla ditta CAMILLO SIRIANNI S.a.S. P.IVA e C.F. 01932130790 per ulteriori Euro 2.117,92.- IVA inclusa, al fine di procedere all'acquisto di ulteriori arredi a seguito delle richieste pervenute dalle scuole;
4. **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;
5. **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);
6. **di dare atto** che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2019 per Euro 35.012,17;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

7. **di dare atto** che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
anno 2019 – Euro 35.012,17;

8. **di dare atto** che la spesa è finanziata come segue:  
- Euro 23.227,98 con avanzo economico riduzione mutui di cui euro 12.521,60 sul capitolo 01122000, euro 10.000,00 sul capitolo 01132000 ed euro 706,38 sul capitolo 01357010;  
- Euro 6.790,09 sul capitolo 01122000 con avanzo vincolato già finanziato con avanzo economico riduzione mutui;  
- Euro 4.994,10 sul capitolo 01052210 con avanzo destinato già finanziato con contributo regionale (3CR);

9. **di autorizzare** la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

10. **di impegnare** la spesa complessiva di euro 35.012,17 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	01122000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER L'ISTRUZIONE	02473	U.2.02.0 1.03.999	00228	01373	N	6.790,09	anno 2019 Euro 6.790,09 f.to avanzo vincolato già finanziato con avanzo economico riduzione mutui
2019	01122000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER L'ISTRUZIONE	02473	U.2.02.0 1.03.999	00228	01373	N	12.521,60	anno 2019 Euro 12.521,60 f.to avanzo economico riduzione mutui
2019	01132000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA	02473	U.2.02.0 1.03.999	00228	01373	N	10.000,00	anno 2019 Euro 10.000,00 f.to avanzo economico riduzione mutui
2019	01052210	ACQUISTI URGENTI DI MOBILI E ARREDI A CURA DEL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI	02392	U.2.02.0 1.03.999	00067	01862	N	4.994,10	anno 2019 Euro 4.994,10 f.to avanzo destinato già finanziato con contributo regionale
2019	01357010	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER I RICREATORI - RIL.IVA	02301	U.2.02.0 1.03.999	00228	03282	N	706,38	anno 2019 - Euro 706,38 f.to avanzo economico riduzione mutui

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: 22/10/2019 10:24:07

IMPRONTA: 1F893CBFFD1D36F72611CC0C4F7816551AD2E3001F0CF7887A416D7F58B6DECC  
1AD2E3001F0CF7887A416D7F58B6DECC1E9CF3082D5E30B862078BA2A59681B0  
1E9CF3082D5E30B862078BA2A59681B08371BB8286D5D4E936A06B4F1AC00C08  
8371BB8286D5D4E936A06B4F1AC00C081080D3FB7BDF2AA428770F3FA6268024



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. 2908 / 2019**

OGGETTO: CIG Z6F29A3BFC – ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER L'A.S. 2019/20. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA CAMILLO SIRIANNI S.A.S. SPESA COMPLESSIVA EURO 35.012,17.- IVA COMPRESA. Prot. Corr. 20°-7/1/48/10-2019 (5027)

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	20190231031	Impegno	S	2019			01122000	6.790,09		02473	U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N
2	20190231032	Impegno	S	2019			01122000	12.521,60		02473	U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N
3	20190231033	Impegno	S	2019			01132000	10.000,00		02473	U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N
4	20190231034	Impegno	S	2019			01052210	4.994,10		02392	U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N
5	20190231035	Impegno	S	2019			01357010	706,38		02301	U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0402U2020103999092-00000000000000000004	4RM	anno 2019 Euro 6.790,09 f.to avanzo vincolato già finanziato con avanzo economico riduzione mutui
2	0402U2020103999092-00000000000000000004	5RM	anno 2019 Euro 12.521,60 f.to avanzo economico riduzione mutui
3	0402U2020103999092-00000000000000000004	5RM	anno 2019 Euro 10.000,00 f.to avanzo economico riduzione mutui
4	0103U2020103999013-00000000000000000004	3CR	anno 2019 Euro 4.994,10 f.to avanzo destinato già finanziato con contributo regionale
5	1201U2020103999104-	5RM	anno 2019 - Euro 706,38 f.to avanzo economico



00000000000000000004		riduzione mutui
----------------------	--	-----------------

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.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
GESTIONE FINANZIARIA,  
FISCALE ED ECONOMALE  
*dott.ssa Giovanna Tirrico*

*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: TIRRICO GIOVANNA

CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M

DATA FIRMA: 25/10/2019 15:04:56

IMPRONTA: 072E89EEB69299B7931AB126DE3697EE856AE31F1278569259E5C06E25326E6B  
856AE31F1278569259E5C06E25326E6BD09A2391428F82095396F9388E6F2706  
D09A2391428F82095396F9388E6F2706D85D759CCBD945263008AFC957ACE669  
D85D759CCBD945263008AFC957ACE669DA28D575D9B502AFE5C59D4D7A9EB11C