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 ZC325C58AE - ACQUISTO APPARECCHI ILLUMINAZIONE PER RICREATORIO PADOVAN. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA MARCHIOL S.P.A. SPESA EURO 718,97.- IVA COMPRESA. Prot. Corr. 20°-7/1/77/10 -2018 sez 5283

Allegati:

Determinazione Dirigenziale

N. 3388 / 2018

adottata il 20/11/2018 09:52:05

esecutiva il 22/11/2018 12:19:27

ufficio proponente: PO ACQUISTI

Copia informatica dell'originale documento informatico della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 27/11/2018 per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 11/12/2018.

Addì 27/11/2018

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. 3388 / 2018

Prot. corr. 20°-7/1/77/ 10 -2018 (5283)

OGGETTO: CIG ZC325C58AE - ACQUISTO APPARECCHI ILLUMINAZIONE (PLAFONIERE) PER IL RICREATORIO PADOVAN. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA MARCHIOL S.P.A. SPESA EURO 718,97.- IVA COMPRESA.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che a seguito dell'esigenza espressa dal ricreatorio Padovan, è pervenuta la richiesta via mail in data 24/10/2018 e conservata in atti, da parte dell'ufficio Logistica del Servizio Scuola ed Educazione dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport, di provvedere all'acquisto di n. 12 apparecchi per illuminazione (plafoniere) complete di lampadine al fine di garantire una corretta illuminazione degli ambienti interni adibiti allo svolgimento dei compiti scolastici;

considerato che la richiesta pervenuta ha dato indicazioni precise di marca e modello, come confermato dal Servizio Manutenzione Edifici con mail dd. 14/11/2018, conservata agli atti, al fine di garantire il flusso luminoso sufficiente ad assecondare la destinazione d'uso degli ambienti;

valutato necessario acquisire i prodotti richiesti con urgenza;

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;

ritenuto opportuno avviare una rapida indagine di mercato per la fornitura delle n. 12 apparecchi per illuminazione Nova Tonda 330 Lombardo cod. LB812M1 e n. 24 lampadine a

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6758403	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

basso consumo da 15W interpellando n. 3 ditte fra quelle risultanti iscritte al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, al fine di individuare quella che offre gli articoli al prezzo più basso ed in tempi rapidi;

valutato che la ditta che offre gli articoli al prezzo migliore, come da preventivi conservati agli atti, risulta essere quella della ditta Marchiol S.p.A. con sede in viale della Repubblica 41 – 31020 Villorba (TV) - P.IVA e C.F. 01176110268;

considerato che, in data 16/11/2018, è stata pubblicata la Trattativa Diretta n. 694269 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge n. 94/2012 e n. 135/2012, con offerta al ribasso, provvedendo ad inoltrare la richiesta alla ditta Marchiol S.p.A. con sede in viale della Repubblica 41 – 31020 Villorba (TV) registrata nell'iniziativa “BENI - Materiali elettrici, da costruzione e ferramenta”;

considerato che, in risposta alla Trattativa Diretta n. 694269, la ditta Marchiol S.p.A. con sede in viale della Repubblica 41 – 31020 Villorba (TV) ha presentato un'offerta a corpo per un importo di Euro 589,32-, IVA (22%) esclusa, riconfermando il prezzo praticato in fase di preventivo, ritenuta congrua da questa Amministrazione;

verificato dall’analisi della documentazione che la ditta ha presentato offerta valida;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 all'affidamento della fornitura in argomento alla ditta Marchiol S.p.A. con sede in viale della Repubblica 41 – 31020 Villorba (TV), per un importo di Euro 589,32-, più Euro 129,65 per Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 718,97 IVA (22%) inclusa;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta a Euro 718,97.- IVA (22%) inclusa;

ritenuto di procedere all'aggiudicazione della fornitura, nelle more delle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa in sede di offerta, fatto salvo che qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette, si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;

constatato che con la Deliberazione Consiliare n. 17 dd. 8 maggio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2018-2020 e il Bilancio di previsione 2018-2020;

dato atto che la presente fornitura verrà a scadenza nel 2018;

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);

dato atto che la parte di spesa in conto capitale, pari a Euro 639,04-, è finanziata con avanzo economico riduzione mutuo;

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;

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:
anno 2018 – Euro 718,97.-;

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 718,97- Iva al 22% compresa, ritenuta necessaria per la fornitura di n. 12 apparecchi per illuminazione (plafoniere) Nova Tonda 330 Lombardo cod. LB812M1 e n. 24 lampadine a basso consumo da 15W destinati al ricreatorio Padovan;

2. **di aggiudicare** la fornitura alla ditta Marchiol S.p.A. con sede in viale della Repubblica 41 – 31020 Villorba (TV) - P.IVA e C.F. 01176110268 per un importo di Euro 589,32-, più Euro 129,65 per l'Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 718,97, 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 l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2018 per Euro 718,97.-;

5. **di dare atto** che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
   anno 2018 – Euro 718,97.-;

6. **di dare atto** che la parte di spesa in conto capitale, pari a Euro 639,04.-, è finanziata con avanzo economico riduzione mutuo;

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

8. **di impegnare** la spesa complessiva di Euro 718,97 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2018	01357 010	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER I RICREATORI - RIL.IVA	L2001	U.2.02.01.03 .999	00008	00802	N	639,04	anno 2018 - Euro 639,04
2018	00247 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DELL'AREA	L2001	U.1.03.01.02 .007	00008	00802	N	79,93	anno 2018 - Euro 79,93

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 6758403	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

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: 20/11/2018 09:52:05
IMPRONTA: 5C1DBFC3A06108F85A8E37A07C224FE26C44323218ED0C938F32101FB4300DFE
6C44323218ED0C938F32101FB4300DFE387CB11BEF5A5928F48DC15669D1DCEB
387CB11BEF5A5928F48DC15669D1DCEB05F7624E2D5D067AB4E212CC0D5D47B5
05F7624E2D5D067AB4E212CC0D5D47B50509651C0736BF2D350D13620F50D789

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. 3388 / 2018

OGGETTO: CIG ZC325C58AE - ACQUISTO APPARECCHI ILLUMINAZIONE PER RICREATORIO PADOVAN. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA MARCHIOL S.P.A. SPESA EURO 718,97.- IVA COMPRESA. Prot. Corr. 20°-7/1/77/ 10 -2018 sez 5283

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	20180006899	Impegno	S	2018			01357010	639,04		L2001	U.2.02.01.03.999	N
2	20180006900	Impegno	S	2018			00247000	79,93		L2001	U.1.03.01.02.007	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1201U20201039991048000000000000000000003	2014FINAE	anno 2018 - Euro 639,04
2	1201U10301020071048000000000000000000003		anno 2018 - Euro 79,93

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: 22/11/2018 12:19:05
IMPRONTA: 4AB22459516127D2F22DC696479AAD697BCD285BE7E158062A882ABD9D967432
7BCD285BE7E158062A882ABD9D96743259B46ED50FCED3F1947572A09729C739
59B46ED50FCED3F1947572A09729C73938B9562F0DDE4058773B0CAC5251ED94
38B9562F0DDE4058773B0CAC5251ED946DCD1286ECCCF1AE6A3458C148538053