



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 Z042AC67E7 - ACQUISTO TAVOLI DA PING PONG PER I RICREATORI STUPARICH E RICCERI. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA VISA S.R.L. SPESA EURO 2.144,76.- IVA COMPRESA. Prot. Corr. 20°-7/1/82-20/2019 (6251)

Allegati:

--

Determinazione Dirigenziale

N. 3893 / 2019

adottata il 11/12/2019 15:04:14

esecutiva il 16/12/2019 18:55:54

ufficio proponente: PO ACQUISTI

Copia informatica dell'originale documento informatico della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 24/12/2019 per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 07/01/2020.

Addì 24/12/2019



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. 3893 / 2019

Prot. corr. 20°-7/1/82-20/2019 (6251)

OGGETTO: CIG Z042AC67E7 - ACQUISTO TAVOLI DA PING PONG PER I RICREATORI STUPARICH E RICCERI. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA VISA S.R.L. SPESA EURO 2.144,76.- IVA COMPRESA.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso

che nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport si procede alla pianificazione degli acquisti di beni, individuando il fabbisogno per mezzo di "schede di programmazione" tese ad uniformare le richieste e procedere in maniera accorpata all'acquisto, al fine di ottenere un risparmio di risorse;

che è pervenuta successivamente, da parte degli Uffici della P.O. Coordinamento Pedagogico – Organizzativo – Gestionale del Servizio Scuola ed Educazione, come da email di data 1/08/2019, l'evidenza del fabbisogno di beni durevoli necessari ai ricreatori comunali, tra i quali la richiesta di fornitura con posa in opera di n. 2 tavoli da ping pong per esterno;

considerato che risulta necessario procedere all'acquisto dei prodotti oggetto del presente provvedimento da destinare rispettivamente al ricreatorio "Stuparch" ed al ricreatorio "Ricceri", facenti capo al Servizio Scuola ed Educazione, al fine di garantire il buon funzionamento favorendo le attività ludiche previste dalle strutture ricreative;

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 di 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 22/11/2019 è stata pubblicata l' RdO n. 2454404 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 tutte le aziende registrate nell' iniziativa BENI –

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	

Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative - area merceologica articoli sportivi (pari a n. 1682 aziende);

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;

considerato che in risposta alla RdO n. 2454404 hanno presentato offerta le seguenti ditte:

- Chinesport SpA - C.F./P.Iva 00435080304,
- Fly Srl Unipersonale – C.F./P.Iva 04198550263,
- Plasti for mobil Sas – C.F./P.Iva 01040690156,
- Satcom Srl – C.F./P.Iva 01084800315,
- Sportime di Tandura Maria – P.Iva 03367200965,
- Visa Srl – C.F./P.Iva 01667330797;

verificato dall'analisi della documentazione amministrativa la necessità di far ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, al fine di integrare la documentazione amministrativa presentata dalle ditte Fly Srl Unipersonale (C.F./P.Iva 04198550263), Plasti for mobil Sas (C.F./P.Iva 01040690156), Sportime di Tandura Maria (P.Iva 03367200965) e Visa Srl (C.F./P.Iva 01667330797);

dato atto che le ditte Plasti for Mobil Sas, Sportime di Tandura Maria e Visa Srl hanno provveduto ad integrare quanto richiesto entro i termini stabiliti, mentre l'offerta della ditta Fly Srl unipersonale è stata esclusa in quanto il tavolo da ping pong offerto non corrispondeva per caratteristiche tecniche a quanto richiesto nel Capitolato Speciale d'Oneri;

considerato che in risposta alla RdO n. 2454404 hanno presentato offerta valida le seguenti ditte:

- Chinesport SpA - C.F./P.Iva 00435080304 (Euro 1.800,00),
- Plasti for mobil Sas – C.F./P.Iva 01040690156 (Euro 2.100,00),
- Satcom Srl – C.F./P.Iva 01084800315 (Euro 2.058,00),
- Sportime di Tandura Maria – P.Iva 03367200965 (Euro 1.998,00),
- Visa Srl – C.F./P.Iva 01667330797 (Euro 1.758,00).

visto che il numero delle offerte valide è pari a 5 (cinque) è stato effettuato il sorteggio per il calcolo delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 3-bis, del D.Lgs. 50/2016 ed è stato individuato quale metodo di calcolo quello rappresentato all'art. 97, comma 2, lett. a);

dato atto che il sistema ha calcolato la soglia di anomalia con il metodo di calcolo precedentemente sorteggiato in Euro 1.860,80.-;

considerato che l'offerta con il prezzo totale più basso è stata quella della ditta VISA SRL con sede a Loc. Serramonda Marcellinara (CZ) C.F./P.Iva 01667330797, con un importo di Euro 1.758,00 più Euro 386,76 per l'Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 2.144,76;

considerato che l'offerta della ditta VISA Srl risulta anomala poiché presenta un ribasso superiore alla soglia di anomalia sopradeterminata;

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	

viste le giustificazioni presentate dalla ditta in merito all'offerta anormalmente bassa, conservate in atti;

valutato che, dall'esame degli elementi giustificativi prodotti dalla ditta, sono stati acquisiti sufficienti elementi circa l'affidabilità e la congruità dell'offerta presentata;

preso atto dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 riguardante i motivi di esclusione di un operatore economico e dell'art 83 del decreto sopracitato, relativamente ai criteri di selezione degli operatori economici, con particolare riferimento al requisito di idoneità professionale;

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 VISA SRL con sede a Loc. Serramonda Marcellinara (CZ) – C.F. 01667330797 per l'importo di Euro 1.758,00 più Euro 386,76 per l'Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 2.144,76;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 2.144,76.- 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 Giunta 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 2020 per euro 2.144,76 .- IVA inclusa;
- il pagamento avverrà a seguito della fattura emessa dal fornitore, riscontrata regolare e conforme alla prestazione ricevuta; che la presente fornitura verrà a scadenza nel 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/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 spesa è finanziata sul capitolo 1357030 con avanzo economico riduzione mutui;

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:
anno 2020 – Euro 2.144,76.-;

considerato pertanto di richiedere al Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il

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	

fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

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 2.144,76.- Iva al 22% compresa, ritenuta necessaria per la fornitura con posa in opera di n. 2 tavoli da ping pong da esterno per i ricreatori "Stuparich" e "Ricceri";
2. **di aggiudicare** la fornitura alla ditta VISA SRL con sede a Loc. Serramonda Marcellinara (CZ) – C.F. 01667330797 per un importo di Euro 1.758,00, più Euro 386,76 per l'Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 2.144,76-;
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 dalle imprese in sede di gara, 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 l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2020 per Euro 2.144,76.-;

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	

6. **di dare atto** che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2020 – Euro 2.144,76.-;
7. **di dare atto** che la spesa è finanziata capitolo 1357030 con avanzo economico riduzione mutui;
8. **di dare atto** che il Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale apporterà, come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
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 2.144,76 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2020	0135703 0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER I RICREATORI - RIL. IVA	02301	U.2.02.0 1.05.999	00008	03282	N	2.144,76	anno 2020 Euro 2.144,76 - 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: 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: 11/12/2019 15:04:12

IMPRONTA: 721A0D5275D29C77C5A9F33A52CC255319AC2FE99CACB2084EE777C9E1F162C3
19AC2FE99CACB2084EE777C9E1F162C35911F4BFC7975D61D877179A2B1A09E4
5911F4BFC7975D61D877179A2B1A09E4291936600D068F7243A56EFA7CB67DA
291936600D068F7243A56EFA7CB67DAF68F5B68650FC7619C33E050A0A823D0



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. 3893 / 2019

OGGETTO: CIG Z042AC67E7 - ACQUISTO TAVOLI DA PING PONG PER I RICREATORI STUPARICH E RICCERI. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA VISA S.R.L. SPESA EURO 2.144,76.- IVA COMPRESA. Prot. Corr. 20°-7/1/82-20/2019 (6251)

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 33385	Impegno	S	2020			01357030	2.144,76		02301	U.2.02.01 .05.999	Attrezzatur e n.a.c.	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1201U20201059991048000000000000000000 04	5RM	FPV:1

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.

Allegati: 2 prospetti variazioni

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: 16/12/2019 18:49:46

IMPRONTA: 4388294323B58D1735A219D0C5D3CBC9638210DC82AA2E87C964DE17E1AA9369
638210DC82AA2E87C964DE17E1AA9369D9E05A4748297E7C5C116F23BEDBB624
D9E05A4748297E7C5C116F23BEDBB6247139DD04678DB7114F40B99856CF3E9D
7139DD04678DB7114F40B99856CF3E9DE98C7CCD1C265856255FED1266DB306E