



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. 3893 / 2017

Prot. corr. 20 -7/1/71-11/2017 (5071)

OGGETTO: CIG Z7320AEEDD - ACQUISTO ARREDO DA INTERNO PER NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA VARI. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA SPAZIO ARREDO S.R.L. SPESA COMPLESSIVA EURO 44.016,00 IVA INCLUSA.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che risulta necessario provvedere alla fornitura di arredi da interno di varia tipologia e natura destinati a vari nidi d'infanzia e scuole dell'infanzia comunali e statali presenti sul territorio comunale, in sostituzione di altrettanti vecchi, fatiscenti e non più adatti alle esigenze dell'utenza, che verranno successivamente dismessi e lenzuolini e cerate per le nuove brandine lattanti;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 3023 dd. 14.11.2017 esecutiva in data 23.11.2017 ad oggetto: "CIG Z7320AEEDD - ACQUISTO ARREDO DA INTERNO PER NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA VARI. APPROVAZIONE CAPITOLATO. SPESA PRESUNTA EURO 44.016,00 IVA INCLUSA." con la quale è stato autorizzato il ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) di Consip, tramite richiesta di offerta (RDO) per l'acquisto di arredi da interno ed esterno di varia tipologia e natura destinati a nidi e scuole dell'infanzia vari;

considerato che, in data 24.11.2017, è stata pubblicata l'RDO n. 1775992 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. 108 aziende registrate nell'iniziativa denominata "Arredi" del bando BENI;

dato atto 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. c) del D.Lgs. n. 50/2016), ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste, in quanto trattasi di una fornitura caratterizzata da elevata ripetitività e senza un notevole contenuto tecnologico o a carattere innovativo;

considerato che, in risposta alla RDO n. 1775992 hanno presentato offerta n. 2 ditte;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: donatella.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	
Adetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

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

considerato che l'offerta con il prezzo più basso è stata quella della ditta SPAZIO ARREDO S.R.L. con sede a Bibbiena (AR) in via Aldo Moro 4/11 Loc. Soci, con un importo di Euro 34.401,00- più Euro 7.568,22 per l'Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 41.969,22;

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 SPAZIO ARREDO S.R.L. con sede a Bibbiena (AR) in via Aldo Moro 4/11 Loc. Soci - C.F. 00360710511;

considerato che, nelle more dell'esperimento della gara è emersa la necessità di ulteriori elementi di arredo della stessa marca e tipologia di quelli oggetto della presente gara per una spesa quantificata in Euro 2.046,78.- I.V.A. Inclusa;

dato atto che l'ulteriore spesa di Euro 2.046,78.- IVA 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, avvalendosi della gara appena esperita procedendo all'ampiamiento della fornitura alla ditta SPAZIO ARREDO S.R.L. con sede a Bibbiena (AR) in via Aldo Moro 4/11 Loc. Soci - C.F. 00360710511;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 44.016,00.- I.V.A. al 22% compresa;

richiamata la deliberazione consiliare n. 21 dd. 29.06.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto "Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017-2019 - e Bilancio di previsione 2017-2019 – Approvazione" e le successive variazioni;

dato atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2018;

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

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 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);

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: donatella.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	

dato atto che la spesa è finanziata per Euro 36.207,00 con urbanizzazioni, per Euro 6.837,00 con rimborsi assicurativi e per Euro 972,00 con spesa corrente Cap. 00248200;

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

anno 2018 – Euro 44.016,00-;

visti gli artt.

- 36 del D.Lgs 50/2016;
- 131 dello Statuto comunale;
- 107 e 147bis del D.Lgs. 267/2000;
- 106, comma 12 del D.Lgs. 150/2016;

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 dall'01.08.2017 e fino al termine del mandato elettivo, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla scadenza dello stesso;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

d e t e r m i n a

1. **di approvare**, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di Euro 44.016,00- Iva al 22% compresa, ritenuta necessaria per la fornitura di arredi da interno di varia tipologia e natura destinati a vari nidi d'infanzia e scuole dell'infanzia comunali e statali presenti sul territorio comunale, in sostituzione di altrettanti vecchi, fatiscenti e non più adatti alle esigenze dell'utenza, che verranno successivamente dismessi e lenzuolini e cerate per le nuove brandine lattanti;
2. **di aggiudicare** la fornitura, alla ditta SPAZIO ARREDO S.R.L. con sede a Bibbiena (AR) in via Aldo Moro 4/11 Loc. Soci - C.F. 00360710511, per un importo di Euro 34.401,00- più Euro 7.568,22 per l'Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 41.969,22;
3. **di ampliare** la fornitura , affidata alla ditta SPAZIO ARREDO S.R.L. per ulteriori Euro 2.046,78.- IVA inclusa, entro il limite di un quinto del valore di aggiudicazione, al fine di procedere all'acquisto di ulteriori arredi della stessa natura e tipologia necessari;
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 dalle imprese in sede di gara, 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

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: donatella.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	

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 2018 per Euro 44.016,00.-;
7. **di dare atto** che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2018 – Euro 44.016,00.-;
8. **di dare atto** che la spesa è finanziata per Euro 36.207,00 con urbanizzazioni, per Euro 6.837,00 con rimborsi assicurativi e per Euro 972,00 con spesa corrente Cap. 00248200;
9. **di autorizzare** la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
10. **di tramutare** le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 44.016,00, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato:

Anno	Prenotaz. N.	Descrizione	Cap	CE	V livello	Progr.	Prog.	D/N	Importo	Note
2018	20180001008	ACQ. ARREDO DA INTERNO PER NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA VARI 20-7/1/71-1/2017(4112)	00248200	L1001	U.1.0 3.01. 02.00 7	00008	00805	N	972,00	Euro 972,00 - Anno 2108
2018	20180001009	ACQ. ARREDO DA INTERNO PER NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA VARI - FINANZIATO URBANIZZAZIONI 20-7/1/71-1/2017(4112)	51112100	L2003	U.2.0 2.01. 03.99 9	00008	00899	N	20.000,00	Euro 20.000,00 - anno 2018
2018	20180001010	ACQ. ARREDO DA INTERNO PER NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA VARI - FINANZ. RIMBORSI ASSIC. 20-7/1/71-1/2017(4112)	51112100	L2003	U.2.0 2.01. 03.99 9	00008	00899	N	6.837,00	Euro 6.837,00 - anno 2018
2018	20180001011	ACQ. ARREDO DA INTERNO PER NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA VARI - FINANZIATO URBANIZZAZIONI 20-7/1/71-1/2017(4112)	51352000	L1001	U.2.0 2.01. 03.99 9	00008	00805	N	7.557,00	Euro 7.557,00 - anno 2018
2018	20180001012	ACQ. ARREDO DA INTERNO PER NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA VARI - FINANZ. URBANIZZAZIONI 20-7/1/71-1/2017(4112)	51112200	L1002	U.2.0 2.01. 03.99 9	00008	00805	N	8.650,00	Euro 8.650,00 - anno 2018

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: donatella.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: 040 6754023	E-mail: donatella.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: 28/12/2017 14:02:26

IMPRONTA: 670D4A684B3B3CB75E92A53E476BE20EBAB40735A9C05E6762D4C4F5210B257F
BAB40735A9C05E6762D4C4F5210B257FBDD2109EC107CD37D0B011F1D30578B8
BDD2109EC107CD37D0B011F1D30578B8A3005BAAE6DCC30386018F92FCB4589A
A3005BAAE6DCC30386018F92FCB4589A72C8B13C5BAE2A008F75F1441F6A89F1



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. 3893 / 2017

OGGETTO: CIG Z7320AEEDD - ACQUISTO ARREDO DA INTERNO PER NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA VARI.
AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA SPAZIO ARREDO S.R.L. SPESA COMPLESSIVA EURO
44.016,00 IVA INCLUSA. Prot. corr. 20°-7/1/71-11/2017 (5071)

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	D/N
1	20180001008	Tramuta	S	2018	20180001008	0	00248200	972,00		L1001	U.1.03.01.02.007	N
2	20180001009	Tramuta	S	2018	20180001009	0	51112100	20.000,00		L2003	U.2.02.01.03.999	N
3	20180001010	Tramuta	S	2018	20180001010	0	51112100	6.837,00		L2003	U.2.02.01.03.999	N
4	20180001011	Tramuta	S	2018	20180001011	0	51352000	7.557,00		L1001	U.2.02.01.03.999	N
5	20180001012	Tramuta	S	2018	20180001012	0	51112200	8.650,00		L1002	U.2.02.01.03.999	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1201U1030102007104800000000000000000003		Euro 972,00 - Anno 2108
2	0401U2020103999091800000000000000000003		Euro 20.000,00 - anno 2018
3	0401U2020103999091800000000000000000003		Euro 6.837,00 - anno 2018
4	1201U2020103999104800000000000000000003		Euro 7.557,00 - anno 2018
5	0401U2020103999091800000000000000000003		Euro 8.650,00 - anno 2018

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.

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: 29/12/2017 10:54:57

IMPRONTA: 64778CDD453933C0EAF9B12C1FD7D277E627D0001BF401AB1D7B9932C17A233
7E627D0001BF401AB1D7B9932C17A233E2E59AC3628D961BF43DEFC3A403EBB7
E2E59AC3628D961BF43DEFC3A403EBB71AAE24FFE6DAF25955E44F3E5736EF41
1AAE24FFE6DAF25955E44F3E5736EF4143330D6081AEB3E51E1DE941498D58CD