



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 Z082676BCC - ACQUISTO GIOCO PER ESTERNO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMI VOLI. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA PROLUDIC SRL. SPESA EURO 10.790,05.- IVA ED ONERI SICUREZZA COMPRESI. Prot. Corr. 20°-7/1/52/5 -2018 sez. 6029.

Allegati:

--

Determinazione Dirigenziale

N. 3961 / 2018

adottata il 27/12/2018 15:21:35

esecutiva il 28/12/2018 14:38:05

ufficio proponente: PO ACQUISTI

Copia informatica dell'originale documento informatico della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 31/12/2018 per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 15/01/2019.

Addì 31/12/2018



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. 3961 / 2018

Prot. corr. 20°-7/1/52/5-2018 sez. 6029

OGGETTO: CIG Z082676BCC - ACQUISTO GIOCO PER ESTERNO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMI VOLI. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA PROLUDIC SRL. SPESA EURO 10.790,05.- IVA ED ONERI SICUREZZA COMPRESI.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che a seguito della dismissione di uno scivolo vetusto presso la scuola dell'infanzia Primi Voli di via Terenzio Mamiani, 2 è necessario provvedere alla fornitura con posa in opera di n. 1 scivolo nuovo compresa la pavimentazione antitrauma obbligatoria per legge, previa rimozione di quella esistente;

richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 3611 dd. 28.11.2018 esecutiva in data 07.12.2018 avente ad oggetto: "CIG Z9A24CDE57 - Acquisto gioco per esterno per la scuola dell'infanzia Primi Voli. Approvazione capitolato e Duvri. Spesa presunta Euro 8.027,60 Iva ed oneri sicurezza inclusi." con la quale è stato autorizzato il ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) di Consip, tramite Richiesta di Offerta (RDO) con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso, disponendo la conseguente prenotazione della spesa presunta e approntandone le necessarie variazioni di bilancio ai sensi dell'art.175, comma 5 quarter, lettera b del D.Lgs.267/200 così come modificato dal D.lgs.126/2014;

considerato che, in data 07.12.2018, è stata pubblicata l'RDO n. 2164964 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 tutte le aziende registrate nell'iniziativa denominata "Attrezzature sportive, Musicali e Ricreative" del bando BENI (n. 1653 ditte);

dato atto che l'aggiudicazione avviene in base a criteri e modalità prestabilite e, precisamente, a favore dell'impresa che, nell'ambito del medesimo lotto, 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

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	

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. 2164964 nessuna ditta ha presentato offerta;

verificato che n. 2 operatori economici, Proludic S.r.l. (C.F. 03500980960) e Pozza 1865 S.r.l. (C.F. 02311670224) hanno effettuato il sopralluogo obbligatorio;

accertato che la base d'asta non è risultata sufficiente per poter effettuare la fornitura a causa delle difficoltà di accesso al giardino della scuola che permette un passaggio soltanto pedonale;

considerato di rilanciare una nuova gara, aumentando l'importo della base d'asta e provvedendo a pubblicare in data 21.12.2018, l'RDO n. 2186543 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, inoltrando la richiesta alle due ditte suddette, registrate nell'iniziativa denominata Attrezzature sportive, Musicali e Ricreative del bando BENI;

considerato che in risposta alla RdO n. 2186543 hanno presentato offerta entrambe le ditte invitate;

dato atto che entrambe le ditte partecipanti hanno effettuato il sopralluogo obbligatorio, come da verbali conservati agli atti;

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

dato atto che gli operatori economici che hanno presentato offerta sono le seguenti:

- PROLUDIC S.R.L. - C.F. 03500980960 per l'importo pari ad euro 8.664,30 (Iva esclusa);
- POZZA 1865 S.R.L. - C.F. 02311670224 per l'importo pari ad euro 8.700,00 (Iva esclusa);

considerato che l'offerta con il prezzo totale più basso è stata quella della ditta PROLUDIC S.R.L. con sede in via Cavour 2 – CASTELNUOVO SCRIVIA (AL), con un importo di Euro 8.664,30 più Euro 180,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, più Euro 1.945,75 per l'Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 10.790,05;

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 PROLUDIC S.R.L. con sede in via Cavour 2 – CASTELNUOVO SCRIVIA (AL) – C.F. 03500980960;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 10.790,05.- I.V.A. al 22% inclusa;

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 e richiamate

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	

anche le successive variazioni;

dato atto che la presente fornitura verrà a scadenza nel 2019;

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 con avanzo economico riduzione mutui;

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 2019;

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:
anno 2019 – Euro 10.790,05.-;

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;

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 10.790,05- Iva al 22% compresa, ritenuta necessaria per la fornitura con posa in opera di n. 1 scivolo compresa la pavimentazione antitrauma per la scuola dell'infanzia Primi Voli;

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	

2. **di aggiudicare** la fornitura alla ditta PROLUDIC S.R.L. con sede in via Cavour 2 – CASTELNUOVO SCRIVIA (AL), con un importo di Euro 8.664,30 più Euro 180,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, più Euro 1.945,75 per l'Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 10.790,05;
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 2019 per Euro 10.790,05.-;
6. **di dare atto** che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2019 – Euro 10.790,05.-;
7. **di dare atto** che la spesa è finanziata con avanzo economico riduzione mutui;
8. **di autorizzare** la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
9. **di tramutare** le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 8.027,60, 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
2019	20190001279	ACQUISTO GIOCO PER ESTERNO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMI VOLI. - FIN.AVANZO RIDUZ. MUTUI	51112200	L1002	U.2.02.01.03.999	00008	00805	N	8.027,60	anno 2019 Euro 8.027,60 - fin.to avanzo economico mutui

10. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.762,45 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	01112200	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	L1002	U.2.02.01.03.999	00008	00805	N	2.762,45	anno 2019 Euro 2.762,45 - fin.to

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	

		COMUNALI - RIL. IVA							avanzo economic o 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: 27/12/2018 15:21:33

IMPRONTA: 41F2C6C3725B99AC8C9188493A220C06A2A65B66016BE0F4CEB858FA68B4BA0B
A2A65B66016BE0F4CEB858FA68B4BA0B518BCAE460304F874E32CFD92A4EF47C
518BCAE460304F874E32CFD92A4EF47C0BE5FFD9C6DA219C15F5930ABAD69EA6
0BE5FFD9C6DA219C15F5930ABAD69EA657D630D69614AB350DD577A25215B1BF



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. 3961 / 2018

OGGETTO: CIG Z082676BCC - ACQUISTO GIOCO PER ESTERNO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMI VOLI. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA PROLUDIC SRL. SPESA EURO 10.790,05.- IVA ED ONERI SICUREZZA COMPRESI. Prot. Corr. 20°-7/1/52/5 -2018 sez. 6029.

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	20190002150	Impegno	S	2019			01112200	2.762,45		L1002	U.2.02.01.03.999	N
2	20190001279	Tramuta	S	2019	20190001279	0	51112200	8.027,60		L1002	U.2.02.01.03.999	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0401U2020103999091800000000000000000003	2014FINAE	anno 2019 Euro 2.762,45 - fin.to avanzo economico mutui
2	0401U2020103999091800000000000000000003		anno 2019 Euro 8.027,60 - fin.to avanzo economico 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.

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: 28/12/2018 14:34:49

IMPRONTA: 5A2AE8E7B2A8CF0C93F7FD34C54075ABE8E4ED848C54882F67E89B0FF03B6207
E8E4ED848C54882F67E89B0FF03B62073DD72831EBD0CA50CBC7E7FD198F3550
3DD72831EBD0CA50CBC7E7FD198F35504DFE6C165DA8A92AD12AC1DC6592E01E
4DFE6C165DA8A92AD12AC1DC6592E01E2EBC397773C07A7A59FB88765836CE5E