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 Z742844753 – ACQUISTO FERRAMENTA PER VARI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO – ANNO 2019. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA NUOVA EDILCOLOR SRL. SPESA COMPLESSIVA EURO 1.836,12.- IVA AL 22% COMPRESA. Prot. corr. 20°- 7/1/26/4/2019 (2354)

Allegati:

Determinazione Dirigenziale

N. 1446 / 2019

adottata il 03/06/2019 16:42:02

esecutiva il 07/06/2019 14:56:39

ufficio proponente: PO ACQUISTI

Copia informatica dell'originale documento informatico della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 18/06/2019 per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 02/07/2019.

Addì 18/06/2019

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. 1446 / 2019

Prot. corr. 20□□7/1/26/4/2019 (2354)

OGGETTO: CIG Z742844753 – ACQUISTO FERRAMENTA PER VARI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO – ANNO 2019. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA NUOVA EDILCOLOR SRL. SPESA COMPLESSIVA EURO 1.836,12.- IVA AL 22% COMPRESA.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che, al fine di verificare il fabbisogno dei Servizi facenti capo al Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport, è stata eseguita una ricognizione delle esigenze per mezzo di schede di programmazione degli acquisti per l'anno 2019, dalle quale è emersa la necessità dell'acquisto di prodotti di ferramenta di varia tipologia e natura, necessari per il normale funzionamento degli stessi;

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 si tratta di fornitura con caratteristiche standardizzate e che per l'aggiudicazione può essere utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste;

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

considerato che, in data 09/05/2019, è stata pubblicata l®RDO n. 2294002 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. 500 aziende registrate nell®iniziativa ªBENI / Materiali elettrici, da costruzione, ferramentaº;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il

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

Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n. Z742844753;

considerato che, in risposta alla RDO n. 2294002, hanno presentato offerta n. 2 ditte e precisamente la Nuova Edilcolor S.r.l. C.F. e P. Iva 00974670325 (Euro 1.505,00) e la ditta individuale Viezzoli Annalisa ± P.Iva 00422540310 (Euro 1.867,78.-);

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

considerato che l©offerta economica al prezzo più basso, ai sensi dell©art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, risulta essere quella della ditta Nuova Edilcolor SRL con sede a TRIESTE (TS), - C.F. e P. Iva 00974670325, con un importo di Euro 1.505,00- più Euro 331,10 per l©Iva al 22% più 0,02 di arrotondamenti d©Iva derivanti dall©emissione di più fatture, per un totale complessivo pari a Euro 1.836,12.-Iva e trasporto inclusi;

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 Nuova Edilcolor SRL con sede a TRIESTE (TS), - C.F. e P. Iva 00974670325, per un totale complessivo pari a Euro 1.836,12.- Iva 22% e trasporto inclusi;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 1.836,12 Iva compresa;

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
- ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata avrà scadenza nel 2019 per Euro 1.836,12;
- il pagamento avverrà a seguito di regolare fattura al termine della completa fornitura;

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);

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

anno 2019 – Euro 1.836,12-;

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, 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 1.836,12- Iva al 22% compresa, ritenuta necessaria per procedere all'acquisto di materiale vario di ferramenta necessario per il regolare funzionamento dei Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport;

2) **di affidare**, per i motivi esposti in premessa, la fornitura alla ditta Nuova Edilcolor SRL con sede a TRIESTE (TS), - C.F. e P. Iva 00974670325, per l'importo di Euro 1.505,00- più Euro 331,10 per l'Iva al 22% più 0,02 di arrotondamenti d'Iva derivanti dall'emissione di più fatture, per un totale complessivo pari a Euro 1.836,12;

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 verrà a scadere nell'anno 2019;

5) **di dare atto** che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2019 ± euro 1.836,12.-

6) **di autorizzare** la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alla fornitura ricevuta;

7) **di impegnare** la spesa complessiva di Euro 1.836,12 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	00247100	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - RILEVANTI IVA - A CURA DELL'AREA	01696	U.1.03.01.02.007	00559	01500	N	21,57	anno 2019 - Euro 21,57
2019	00138000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE	01856	U.1.03.01.02.007	00228	01373	N	83,61	anno 2019 - Euro 83,61
2019	00147700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DELL'AREA	01731	U.1.03.01.02.007	00152	02093	N	168,90	anno 2019 - Euro 168,90
2019	00148500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA - A CURA DELL'AREA	01721	U.1.03.01.02.007	00152	02093	N	92,11	anno 2019 - Euro 92,11
2019	00147500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA DELL'AREA	01720	U.1.03.01.02.007	00152	02093	N	37,41	anno 2019 - Euro 37,41
2019	0014880	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	01735	U.1.03.01.	0015	02093	N	181,37	anno 2019 -

	0	PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA - A CURA DELL'AREA		02.007	2				Euro 181,37
2019	00148700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DELL'AREA	01733	U.1.03.01.02.007	0015 2	02093	N	1.201,18	anno 2019 - Euro 1.201,18
2019	00247000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DELL'AREA	01711	U.1.03.01.02.007	0022 8	03282	N	49,97	anno 2019 - Euro 49,97

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
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: 03/06/2019 16:42:02
IMPRONTA: 2DF8E7F17EAE463A69D77E1137967DC9D5A389950B800FF4F29E202B507644FF
D5A389950B800FF4F29E202B507644FF930E36C0B0452816167C2560F76107E1
930E36C0B0452816167C2560F76107E16BD5861309D326205130FD2522CD9D1E
6BD5861309D326205130FD2522CD9D1E9950DD185C8ADA20117D02B01AC070DE

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. 1446 / 2019

OGGETTO: CIG Z742844753 – ACQUISTO FERRAMENTA PER VARI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO – ANNO 2019. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA NUOVA EDILCOLOR SRL. SPESA COMPLESSIVA EURO 1.836,12.- IVA AL 22% COMPRESA. Prot. corr. 20° 7/1/26/4/2019 (2354)

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 27282	Impegno	S	2019			00247100	21,57		01696	U.1.03.01 .02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
2	201902 27283	Impegno	S	2019			00138000	83,61		01856	U.1.03.01 .02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
3	201902 27284	Impegno	S	2019			00147700	168,90		01731	U.1.03.01 .02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
4	201902 27285	Impegno	S	2019			00148500	92,11		02331	U.1.03.01 .02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
5	201902 27303	Impegno	S	2019			00147500	37,41		02331	U.1.03.01 .02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
6	201902 27304	Impegno	S	2019			00148800	181,37		02419	U.1.03.01 .02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
7	201902 27305	Impegno	S	2019			00148700	1.201,18		02382	U.1.03.01 .02.007	Altri materiali tecnico-specialistici	N

												non sanitari	
8	201902 27306	Impegno	S	2019			00247000	49,97		02301	U.1.03.01 .02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0602U1030102007081-00000000000000000003		anno 2019 - Euro 21,57
2	0406U1030102007096-00000000000000000003		anno 2019 - Euro 83,61
3	0502U1030102007082-00000000000000000003		anno 2019 - Euro 168,90
4	0502U1030102007082-00000000000000000003		FPV:0
5	0502U1030102007082-00000000000000000003		FPV:0
6	0502U1030102007082-00000000000000000003		anno 2019 - Euro 181,37
7	0502U1030102007082-00000000000000000003		anno 2019 - Euro 1.201,18
8	1201U1030102007104-00000000000000000003		FPV:0

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: 07/06/2019 14:56:38
IMPRONTA: 12C80B42382989DCF3398879B9C4EDC9FD074AA15F16200E2B04B8BA29CCA78C
FD074AA15F16200E2B04B8BA29CCA78C64E6E1EC0E015101036749DB76FB589C
64E6E1EC0E015101036749DB76FB589CBF3A5D42D864E71AC633212493AB6AAC
BF3A5D42D864E71AC633212493AB6AAC54F6C8FFE2179D38906DD80C1B24DC19