

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. 2504 / 2018

Prot. Corr. 20 – 7/1/32/ 14- 2018

sez. 4396

OGGETTO: CIG Z0F24A63C5 Fornitura di prodotti alimentari per laboratori ludico ricreativi dei ricreatori comunali. Affidamento alla ditta Market al Mulino e impegno di spesa di 305.00.-lva(22%) e trasporto inclusi.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

<u>Premesso</u> che al fine di verificare il fabbisogno dei Servizi facenti capo all' Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport, è stata eseguita una ricognizione delle esigenze con le schede di programmazione degli acquisti per l'anno 2018, dalle quali è emersa la necessità dell'acquisto di prodotti alimentari per laboratori ludico-ricreativi dei ricreatori comunali;

ravvisata la necessità di procedere all'acquisto in oggetto per consentire il normale svolgimento dell'attività formativa proposta dai Ricreatori comunali;

considerato opportuno procedere, pubblicando 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, la richiesta di offerta (RdO) n. 2009475 dd. 10/07/2018, invitando n. 3 operatori economici presenti sull'iniziativa "BENI/ Prodotti alimentari e affini" con il Codice Identificativo di Gara n. CIG Z0D2439BCD;

<u>dato atto</u> che in data 19/07/2018, termine ultimo per la presentazione delle offerte, nessuna offerta è stata presentata;

considerato che l'acquisto di prodotti richiesti risulta necessario per garantire le attività programmate;

ritenuto pertanto opportuno procedere alla richiesta di preventivi in data 20/07/2018 per la

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail:	Posta Elettronica Certificata
		antonella.coppola@comune.trieste.it	
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 040 675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040 675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

fornitura dei prodotti oggetto del presente provvedimento alle tre ditte iscritte al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), precedentemente invitate al fine di avviare una Trattativa diretta ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012, con l'Operatore Economico che avrà presentato l'offerta con il prezzo totale più basso, ai sensi dell'art 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs.vo n. 50/2016, ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste;

appurato che entro il termine stabilito dd. 30/07/2018 non è pervenuto alcun preventivo;

<u>valutato</u> di procedere con un'ulteriore indagine di mercato, per le vie breve, al fine di individuare una ditta in grado di fornire i prodotti oggetto del presente provvedimento;

considerato che in data 30/08/2018 è stata pubblicata una Trattativa diretta n. 598213, con la ditta Market al Mulino di Gianluca Piva con sede a Treviso (TV) - P.Iva 03382660268 sull'iniziativa "BENI/ Prodotti alimentari e affini";

acquisito il Codice Identificativo di Gara n. CIG Z0F24A63C5;

considerato che in data 17/09/2018, termine ultimo per la presentazione dell'offerta, la ditta Market al Mulino di Gianluca Piva - P.Iva 03382660268 ha presentato un'Offerta Economica valida, pari ad euro 250,00.- (Iva esclusa), per complessivi euro 305,00.- (Iva inclusa);

<u>ritenuto</u>, al fine di valutare la possibilità di un risparmio economico in considerazione di una gestione delle consegne in ambito locale, di richiedere un preventivo ad un fornitore presente sul territorio comunale, conservato in atti, risultato superiore all'offerta suddetta;

<u>ritenuto</u>, 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 Market al Mulino di Piva Gianluca, P.Iva 03382660268 per un importo pari ad euro 250,00.- (Iva esclusa), per complessivi euro 305,00.- (Iva inclusa);

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

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta apari ad euro 250,00.- (Iva esclusa), per complessivi euro 305,00.- (Iva e trasporto inclusa);

<u>dato atto</u> che con deliberazione consiliare n. 17 dd. 08.05.2018, 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:

- ai sensi del D.Lgs n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, è l'anno solare 2018:
- il pagamento avverrà a seguito di regolare fattura presentata al termine della completa fornitura;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail:	Posta Elettronica Certificata
		antonella.coppola@comune.trieste.it	
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 040 675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040 675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

<u>dato atto</u> 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);

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: -anno 2018 – euro 305.00.- Iva (22%) inclusa;

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:

<u>vista</u> 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 305,00.- Iva (22%) e trasporto inclusi, per la fornitura di prodotti alimentari per laboratori ludicoricreativi dei ricreatori comunali;
- 2. di affidare la fornitura, per quanto espresso in premessa, alla ditta Market al Mulino di Piva Gianluca con sede a Treviso (TV) P.Iva 03382660268, per un importo di euro 250,00.- (Iva esclusa), più euro 55,00.- (Iva 22%) per un totale di euro 305,00.- Iva (22%) e trasporto inclusi;
- 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 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);
- 4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2018:
- 5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2018: euro 305.00 .-;

- 6. di autorizzare la liquidazione delle fatture, a forniture eseguite, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
- 7. di impegnare la spesa complessiva di euro 305,00.- al capitolo di seguito elencato:

Anno	Сар	Descrizione	CE	VI	ivello	llo Programma		Progetto	D/N In		nporto	Note
2018	00247 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER	L2001		.03.01 007	1 00008		00802	N	30	5,00	anno 2018- 305.00
Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola				Tel: 040 675 4023 E-mail: antonella		E-mail: untonella.coppola@comune.trieste.it			Posta Elettronica Certificata			
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar				Tel: 040 675 8417 E-mail: danie		E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it			(PEC)			
Addetto alla trattazione della pratica; Daniela Fogar				Tel: 040 (675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it comune.trieste@		.trieste@certgov.fvg.it				

I RICREA RIL IVA - A DELL'ARE	A CURA			

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: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 040 675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040 675 8417	E-mail: daniela.fogar@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

Questo documento è stato firmato da:

NOME: COPPOLA ANTONELLA

CODICE FISCALE: CPPNNL67H46L424A DATA FIRMA: 09/10/2018 10:18:42

IMPRONTA: 2D152A26DD7B3D9B6ED89B40EE4901814D3839ED546CAB177345C27009E07D86

4D3839ED546CAB177345C27009E07D863D5CFD3E7AF454EB1FD9052B52C85CBE 3D5CFD3E7AF454EB1FD9052B52C85CBE641A456A715FCDC242CA35F5034CCB05 641A456A715FCDC242CA35F5034CCB052D1EC4C97E4B98EC2739EEF6E900C384

Atto n. 2504 del 24/09/2018



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. 2504 / 2018

OGGETTO: CIG Z0F24A63C5 Fornitura di prodotti alimentari per laboratori ludico ricreativi dei ricreatori comunali. Affidamento alla ditta Market al Mulino e impegno di spesa di 305.00.- Iva(22%) e trasporto inclusi. Prot.corr. 20°-7/1/32/14 -2018 sez 4396

Allegati:

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Progr.	Numero	Dato Contabile	E/ S	Anno	Impegno/ Accertamento	Sub	Capitolo	Importo	Segn o	CE	V livello	D/N
1	201800 06405	Impegno	S	2018			00247000	305,00		L2001	U.1.03.01.0 2.011	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1201U1030102011104800000000000000000000000000000		2018:305,00

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: 15/10/2018 13:50:07

4DF8DF9B65D89FE733A552CFA242E3B23087E09B99A40391122496D1E03A34CF 3087E09B99A40391122496D1E03A34CFA7E7C140B12E0A1A0C10DAC81A3110F6