



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. 2422 / 2018

Prot. corr. 20- 7/1/47/11- 18

sez. 4002

OGGETTO: CIG ZA624A4CBD. Fornitura di vernici ed accessori per i Servizi dell'Area. Affidamento alla ditta Nuova Edilcolor S.r.l. e impegno di spesa pari ad euro 3.989,04.-

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell'ambito dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport si è provveduto alla pianificazione degli acquisti di beni per l'anno 2018, procedendo all'individuazione del fabbisogno per mezzo di "schede di programmazione" tese a raggruppare le richieste e procedere in maniera centralizzata all'acquisto, al fine di ottenere un risparmio di risorse;

visto che è pervenuta, tramite le suddette schede, da parte dell'Area sopra citata, l'evidenza del fabbisogno di vernici ed accessori da acquistare a garanzia di continuità ed efficienza del regolare funzionamento dei Servizi;

ritenuto opportuno procedere all'acquisto dei beni oggetto del presente provvedimento, 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, in data 21/08/2018 l'RDO n. 2036244 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), inoltrando la richiesta a n. 502 aziende registrate nell'iniziativa "BENI/Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta";

valutato di invitare alla Rdo n. 2036244 la ditta Nuova Edilcolor S.r.l. (C.F. e P.Iva 00974670325) in quanto ha evaso in modo soddisfacente, congruo e rispondente alle diversificate esigenze la precedente fornitura del materiale oggetto del presente provvedimento;

acquisito il codice Identificativo gara: CIG ZA624A4CBD;

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. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016), ferma restando la corrispondenza con

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

le caratteristiche tecniche richieste;

dato atto che al termine ultimo di presentazione delle offerte, in risposta alla RDO n.2036244 sono pervenute quattro offerte dai seguenti operatori economici:

La Zebretta di Recchia Michele P.Iva 02632610305, Edilizia Frare S.r.l. C.F e P.Iva 03891580262, Nuova Edilcolor S.r.l. C.F. e P.Iva 00974670325 ed infine Co.ve.r. Due S.n.c. C.F e P.Iva 02613500336;

verificato altresì 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 rivolgendo la richiesta a tre Operatori Economici;

riscontrato che, entro i termini stabiliti, sono state rese ed integrate le documentazioni richieste da parte di due ditte mentre non ha avuto esito quanto richiesto alla ditta Co.ve.r. Due S.n.c. -C.F e P.Iva 02613500336;

rilevato che, dall'analisi della documentazione le ditte che hanno presentato offerta valida sono:
 -la ditta Nuova Edilcolor S.r.l. (C.F. e P.Iva 00974670325) per un importo di Euro 3.269,70.- per l'imponibile, per un totale di Euro 3.989,04.-(Iva 22%);
 -la ditta Edilizia Frare S.r.l. (C.F e P.Iva 03891580262) per un importo di Euro 4.100,00.- per l'imponibile, per un totale di Euro 5.002,00.-(Iva 22%);
 -la ditta individuale Zebretta di Recchia Michele (P.Iva 02632610305) per un importo di Euro 4.190,00.- per l'imponibile, per un totale di 5.111,80.- (Iva 22%);

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, in base alla graduatoria generata da sistema, che evidenzia l'offerta con il prezzo più basso, all'affidamento della fornitura alla ditta Nuova Edilcolor S.r.l. , con sede in via San Giacomo in Monte, 18 - 34100 Trieste(TS) - C.F. e P.Iva 00974670325 per Euro 3.269,70 .- per l'imponibile, più Euro 719, 34.- (Iva 22%), per un totale complessivo di Euro 3.989,04.-Iva inclusa;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 3.989,04.- (Iva 22%) e trasporto incluso;

dato atto che con deliberazione consiliare n. 17 dd. 8.05.2018, 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

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

perfezionata, è l'anno solare 2018;

-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 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 di cui trattasi è il seguente:

- anno 2018 – Euro 3.989,04.-;

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 3.989,03.- (Iva 22%) e trasporto incluso, ritenuta necessaria per la fornitura di vernici ed accessori per i Servizi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport;
2. di affidare la fornitura alla ditta Nuova Edilcolor S.r.l., C.F. e P.Iva 00974670325 per un importo di Euro 3.269,70.- più Euro 719,34.- Iva (22%), per un totale complessivo di Euro 3.989,04.- (Iva e trasporto incluso);
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 viene a scadenza nell'anno 2018 per Euro 3.989,04.-,
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

seguinte

anno 2018 – Euro 3.989,04.-;

6. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
7. di impegnare la spesa complessiva di euro 3.989,04 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2018	00274 500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I BAGNI DIURNI - rilevante IVA - A CURA DELL'AREA	M5021	U.1.03.01 .02.007	00007	00799	N	543,66	anno 2018- 543.66
2018	00175 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) A CURA DELL'AREA	M5003	U.1.03.01 .02.007	00018	01899	N	1.820,55	anno 2018- 1820.55
2018	00148 600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER MUSEO DI ARTE MODERNA REVOLTELLA - rilevante IVA - A CURA DELL'AREA	M2001	U.1.03.01 .02.007	00012	01202	N	179,85	anno 2018- 179,85
2018	00148 500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA - A CURA DELL'AREA	M1000	U.1.03.01 .02.007	00012	01202	N	125,45	anno 2018- 125.45
2018	00148 800	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA - A CURA DELL'AREA	M4003	U.1.03.01 .02.007	00012	01202	N	420,62	anno 2018- 420.62
2018	00148 700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI	M4002	U.1.03.01 .02.007	00012	01202	N	858,44	anno 2018- 858,44

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

		SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DELL'AREA							
2018	00247 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DELL'AREA	L2001	U.1.03.01 .02.007	00008	00802	N	40,47	anno2018 -40,47

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 (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@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: 21/09/2018 15:44:22

IMPRONTA: 76B37266E07B709EAAAF5F65943F1869C25544C8A0CD94BEBD1C47E7173A544E
C25544C8A0CD94BEBD1C47E7173A544E10530B17B7CD19258080305FF22D50EC
10530B17B7CD19258080305FF22D50EC47D96EB7E3E1BFF69C426FD9A2F35417
47D96EB7E3E1BFF69C426FD9A2F3541791A74095A3112185C3173D07A15455DA



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. 2422 / 2018

OGGETTO: CIG ZA624A4CBD Fornitura di vernici ed accessori per i Servizi dell'Area. Affidamento alla ditta Nuova Edilcolor S.r.l. e impegno di spesa pari ad euro 3.989,04.- Prot. corr. 20°-7/1/47/11- 18 sez. 4002.

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	20180006209	Impegno	S	2018			00274500	543,66		M5021	U.1.03.01.02.007	N
2	20180006210	Impegno	S	2018			00175000	1.820,55		M5003	U.1.03.01.02.007	N
3	20180006211	Impegno	S	2018			00148600	179,85		M2001	U.1.03.01.02.007	N
4	20180006212	Impegno	S	2018			00148500	125,45		M1000	U.1.03.01.02.007	N
5	20180006213	Impegno	S	2018			00148800	420,62		M4003	U.1.03.01.02.007	N
6	20180006214	Impegno	S	2018			00148700	858,44		M4002	U.1.03.01.02.007	N
7	20180006215	Impegno	S	2018			00247000	40,47		L2001	U.1.03.01.02.007	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1205U1030102007104800000000000000000003		anno 2018-543.66
2	0601U1030102007081800000000000000000003		anno 2018-1820.55
3	0502U1030102007082800000000000000000003		anno 2018-179,85
4	0502U1030102007082800000000000000000003		anno 2018-125.45
5	0502U1030102007082800000000000000000003		anno 2018-420.62

6	0502U10301020070828000000000000000000 03		anno 2018-858,44
7	1201U10301020071048000000000000000000 03		anno2018-40,47

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: 28/09/2018 12:04:16

IMPRONTA: 8E8C2BBB3DD634666FE93C5D8B0F166174D2F66944A8A3C4318144D3BB4FF64F
74D2F66944A8A3C4318144D3BB4FF64F1D509A1EACA1F096C4FB147FD746901F
1D509A1EACA1F096C4FB147FD746901FC9BEECF8EEE3DB03FD066D18246FCF37
C9BEECF8EEE3DB03FD066D18246FCF378B46929C4C788636FE5BCB6BAEB6D933