



comune di trieste  
 piazza Unità d'Italia 4  
 34121 Trieste  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
 partita iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT  
 PO ACQUISTI

**REG. DET. DIR. N. 3426 / 2018**

Prot. corr. n. 20- 7/1/65/ 4/ 2018

sez. 5281

OGGETTO: Acquisto materiale elettrico per i Servizi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport. Affidamento fornitura ed impegno di spesa pari ad euro 2.563,10.- Iva e imprevedute incluse. CIG ZCD2593182.

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 e successive integrazioni conservate in atti, da parte dei diversi Servizi dell'Area sopra citata, l'evidenza del fabbisogno di articoli e vario materiale elettrico da acquistare a garanzia di continuità ed efficienza del regolare funzionamento dei Servizi;

considerato che, in data 31/10/2018, è stata pubblicata l'RDO n. 2111018 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. 7 operatori economici registrati nell'iniziativa Beni – Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta; valutato di invitare alla Rdo n. 2111018 anche la ditta Tecno Impianti (C.F. e P.Iva 01904410303), 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 di Gara: CIG ZCD2593182.

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

dato atto che l'aggiudicazione avviene in base a criteri e modalità prestabilite e, precisamente, a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo totale più basso, ai sensi dell'art.95, comma 4, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche richieste;

dato atto che al termine ultimo di presentazione delle offerte di data 14/11/2018 in risposta alla RDO n. 2111018 è pervenuta n. 1 offerta da parte della Tecno Impianti (C.F. e P.Iva 01904410303);

dato atto che dall'esame della documentazione la ditta ha presentato offerta valida per l'importo di euro 2.100,00 iva esclusa, pari 2.562,00.- Iva e trasporto inclusi;

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, punto 2, lettera a) del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, all'affidamento della fornitura alla ditta Tecno Impianti s.a.s con sede a Tavagnacco (UD) - C.F. e P.Iva 01904410303, per l'importo 2.562,00.- Iva e trasporto inclusi, con l'aggiunta di euro 1,10.- per spese imprevedute, per una somma complessiva di euro 2.563,10.- ;

accertato che la spesa complessiva ammonta a complessivi Euro 2.563,10.- Iva e trasporto inclusi;

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 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, 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);

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

- anno 2018 – Euro 2.563,10.-;

visti:

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

- il D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36, comma 2, lett. a);
- 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 complessiva di euro Euro 2.563,10.- Iva e trasporto inclusi, necessaria per la fornitura di articoli e vario materiale elettrico a garanzia di continuità ed efficienza del regolare funzionamento dei Servizi dell'Area;
2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura ditta Tecno Impianti S.a.s con sede a Tavagnacco (UD), C.F. e P.Iva 01904410303, per un importo di euro 2.100,00.- (Iva esclusa) pari a complessivi Euro 2.562,00.- Iva e trasporto inclusi con l'aggiunta di euro 1,10.- per spese imprevedute, per una somma complessiva di euro 2.563,10.- ;
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 la fornitura di cui trattasi verrà a scadere nell'anno 2018;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
anno 2018 - euro 2.563,10.-
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 2.563,10.- ai capitoli di seguito elencati :

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

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2018	00175000	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	922,32	2018:922,32
2018	00175100	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (BAGNI MARINI) A CURA DELL'AREA	M5002	U.1.03.01.02.007	00018	01899	N	115,06	2018:115,06
2018	00247100	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I POLI DI AGGREGAZIONE E GIOVANILE - RILEVANTI IVA - A CURA DELL'AREA	L2007	U.1.03.01.02.007	00005	00501	N	93,94	2018:93,94
2018	00138000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE	L0000	U.1.03.01.02.007	00008	00899	N	132,53	2018:132,53
2018	00148600	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	53,94	2018:53,94
2018	00147700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DELL'AREA	M3000	U.1.03.01.02.007	00012	01202	N	289,81	2018:289,81
2018	00148500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER	M1005	U.1.03.01.02.007	00012	01202	N	83,19	2018:83,19

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: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	

		I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA - A CURA DELL'AREA							
2018	00147 500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA DELL'AREA	M1000	U.1.03.01 .02.007	00012	01202	N	171,30	2018:171,30
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	18,42	2018:18,42
2018	00148 700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DELL'AREA	M4002	U.1.03.01 .02.007	00012	01202	N	284,26	2018:284,26
2018	00119 600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA - A CURA DELL'AREA	L1002	U.1.03.01 .02.007	00008	00805	N	398,33	2018:398,33

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
dott.ssa Antonella Coppola

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: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	

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: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@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: 20/11/2018 08:59:04

IMPRONTA: 03A07A136224E9294C0F6B0864D01C7FC355366FAB419C82E3210B6EC23F81D6  
C355366FAB419C82E3210B6EC23F81D6C3D415144A6764BE835B89C7EB801287  
C3D415144A6764BE835B89C7EB801287344900BF41088CB706F97259DE5F5CCD  
344900BF41088CB706F97259DE5F5CCDB6D3B5A653F02E0A67F8C4C5ED720483



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. 3426 / 2018**

OGGETTO: Acquisto materiale elettrico per i Servizi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport. Affidamento fornitura ed impegno di spesa pari ad euro 2.563,10.- Iva e imprevedute incluse. CIG ZCD2593182. prot. corr. n. 20- 7/1/65/ 4/ 2018 sez. 5281

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	201800 06872	Impegno	S	2018			00175000	922,32		M5003	U.1.03.01.0 2.007	N
2	201800 06873	Impegno	S	2018			00175100	115,06		M5002	U.1.03.01.0 2.007	N
3	201800 06874	Impegno	S	2018			00247100	93,94		L2007	U.1.03.01.0 2.007	N
4	201800 06875	Impegno	S	2018			00138000	132,53		L0000	U.1.03.01.0 2.007	N
5	201800 06876	Impegno	S	2018			00148600	53,94		M2001	U.1.03.01.0 2.007	N
6	201800 06877	Impegno	S	2018			00147700	289,81		M3000	U.1.03.01.0 2.007	N
7	201800 06878	Impegno	S	2018			00148500	83,19		M1005	U.1.03.01.0 2.007	N
8	201800 06879	Impegno	S	2018			00147500	171,30		M1000	U.1.03.01.0 2.007	N
9	201800 06880	Impegno	S	2018			00148800	18,42		M4003	U.1.03.01.0 2.007	N
10	201800 06881	Impegno	S	2018			00148700	284,26		M4002	U.1.03.01.0 2.007	N
11	201800 06882	Impegno	S	2018			00119600	398,33		L1002	U.1.03.01.0 2.007	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0601U103010200708180000000000000000000003		2018:922,32



2	0601U1030102007081800000000000000000003		2018:115,06
3	0602U1030102007081800000000000000000003		2018:93,94
4	0406U1030102007096800000000000000000003		2018:132,53
5	0502U1030102007082800000000000000000003		2018:53,94
6	0502U1030102007082800000000000000000003		2018:289,81
7	0502U1030102007082800000000000000000003		2018:83,19
8	0502U1030102007082800000000000000000003		2018:171,30
9	0502U1030102007082800000000000000000003		2018:18,42
10	0502U1030102007082800000000000000000003		2018:284,26
11	0401U1030102007091800000000000000000003		2018:398,33

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: 20/11/2018 14:27:18

IMPRONTA: 09DA39652CA13A7C474131CCCD1BC483E40FE5F9D9FD6F78DA192FA626B45E1F  
E40FE5F9D9FD6F78DA192FA626B45E1F5DA897F0B2B6D8C6D4EB8D807695ACB2  
5DA897F0B2B6D8C6D4EB8D807695ACB2C2499442D5C1F0A74C30CE6B1E818B3D  
C2499442D5C1F0A74C30CE6B1E818B3D007A10B2479211C8ADCEA267FB650DAE