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. 1766 / 2018

Prot. Corr. 20°-7/1/11-4 -2018 sez 2797

OGGETTO: Fornitura pannolini per nidi d'infanzia comunali. Affidamento alla ditta Fater SpA mediante ricorso al Mepa. Impegno spesa euro 31.476,00 IVA inclusa. CIG Z4123CAA80.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che per il normale funzionamento dei nidi d'infanzia comunali, l'Amministrazione provvede alla regolare fornitura di pannolini per i bambini, al fine di evitare l'interruzione delle attività dei servizi educativi;

dato atto che l'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport ha recentemente rilevato il fabbisogno di pannolini per i nidi d'infanzia comunali riguardante l'anno 2018/2019;

accertato che le scorte di pannolini si stanno esaurendo e che, quindi si rende necessario provvedere ad una nuova fornitura;

ritenuto opportuno procedere all'acquisto di detti beni, 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, l'RDO n. 1974932 provvedendo ad invitare alla procedura n. 10 aziende registrate nell'inziativa BENI/Forniture specifiche per la sanità;

acquisito il codice Identificativo gara: CIG Z4123CAA80;

considerato di inviatare, fra le altre, anche la ditta Fater Spa P.Iva 01282360682, che ha ottemperato in modo puntuale e soddisfacente alla precedente fornitura, nel rispetto dei principi di correttezza e di efficienza, dei tempio e dei costi pattuati;

dato atto che l'ggiudicazione avviene in base a criteri e modalità prestabilite e, precisamente, a favore dell'mpresa che avrà presentato l'offerta con 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 tecniche richieste;

dato atto che entro il termine stabilito in risposta alla RdO 1974932 sono pervenute a sistema n. 2 offerte e precisamente dei seguenti operatori economici: Italchim Srl C.F. e P. Iva 03960230377 e Fater SpA C.F. 01323030690 P.Iva 01282360682;

verificato altresì dall'analisi della documentazione amministrativa la necessità di far ricorso al

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Tiziana Carnieli	Tel: 040675 8267	E-mail: tiziana.carnieli@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Tiziana Carnieli	Tel: 040675 8267	E-mail: tiziana.carnieli@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

soccorso istruttorio al fine di integrare la documentazione amministrativa presentata dalla ditta Italchim srl C.F. e P. Iva 03960230377;

verificato che dall'analisi della successiva documentazione di gara l'offerta presentata dalla ditta Italchim non è risultata valida in quanto le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti non rispondono pienamente a quanto richiesto;

considerato che l'offerta presentata dalla ditta FATER SpA con sede a Pescara in via A.Volta 10, ammonta ad euro 25.800,00 Iva esclusa, (più IVA pari a euro 5.676,00) per un importo complessivo di euro 31.476,00 IVA inclusa, prezzo ritenuto congruo da questa Amministrazione;

rilevato che dall'analisi della documentazione la ditta Fater Spa C.F. 01323030690 P.Iva 01282360682 ha presentato offerta valida;

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 Fater Spa C.F. 01323030690 P.Iva 01282360682;

dato atto di impegnare, l'importo totale di euro 31.476,00 IVA inclusa, valutato necessario per sopperire al fabbisogno di pannolini per l'intero anno scolastico 2018/2019;

constatato che l'importo succitato di euro 31.476,00 va così suddiviso :

- euro 13.000,00.- Iva inclusa - nel 2018
- euro 18.476,00 - Iva inclusa – nel 2019

dato atto 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 per euro 13.000,00.- Iva inclusa è nel 2018 e per euro 18.476,00 - Iva inclusa è nel 2019;
- il pagamento avverrà a seguito di regolari fatture al termine della completa fornitura;

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;

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);

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 stessa;

constatata pertanto la necessità di impegnare la spesa complessiva di euro 31.476,00 IVA

inclusa per la fornitura di cui trattasi,

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la spesa di euro 31.476,00 IVA inclusa, necessaria a coprire il fabbisogno di pannolini per i nidi d'infanzia comunali per l'anno scolastico 2018/2019 al fine di garantire la regolare attività dei servizi;
2) di affidare l'aggiudicazione della fornitura specificata in premessa alla ditta FATER S.p.A. (C.F. 01323030690 P.Iva 01282360682) con sede in via VOLTA 10 - 65129 - PESCARA (PE) per la fornitura di cui al punto 1);
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 come segue:
   - per euro 13.000,00.- Iva inclusa - nel 2018
   - per euro 18.476,00 - Iva inclusa - nel 2019
5) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
   - anno 2018 – euro 13.000,00.- Iva (22%) inclusa
   - anno 2019 – euro 18.476,00.- Iva (22%) inclusa;
6) autorizzare la liquidazione delle fatture, a forniture eseguite, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
7) di impegnare la spesa complessiva di euro 31.476,00.- ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2018	00248 200	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - RIL. IVA - A CURA DELL'AREA (206-099)	L1001	U.1.03.01. 02.007	00008	00805	N	13.000,00	13000-2018
2019	00248 200	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - RIL. IVA - A CURA DELL'AREA (206-099)	L1001	U.1.03.01. 02.007	00008	00805	N	18.476,00	18476-2019

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: Tiziana Carnieli	Tel: 040675 8267	E-mail: tiziana.carnieli@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Tiziana Carnieli	Tel: 040675 8267	E-mail: tiziana.carnieli@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: 25/07/2018 13:43:09
IMPRONTA: 16DA9FCC6D5CC9452B15DAB43F8DECA21395CC7E4E10FE095F33F59EB9764224
1395CC7E4E10FE095F33F59EB976422418D20DBCBC803CB2EE030723C44E1D2F
18D20DBCBC803CB2EE030723C44E1D2F4227EBB49B61E1F1261E882FC8704BB0
4227EBB49B61E1F1261E882FC8704BB0D582E01E268969D9C0BAE0D55E45E66C

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. 1766 / 2018

OGGETTO: Fornitura pannolini per nidi d'infanzia comunali. Affidamento alla ditta Fater SpA mediante ricorso al Mepa. Impegno spesa euro 31.476,00 IVA inclusa. CIG Z4123CAA80. Prot. 20°-7/1/11-4 -2018 sez 2797

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	20180005598	Impegno	S	2018			00248200	13.000,00		L1001	U.1.03.01.02.007	N
2	20190000705	Impegno	S	2019			00248200	18.476,00		L1001	U.1.03.01.02.007	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1201U10301020071048000000000000000000003		2018:13000,00
2	1201U10301020071048000000000000000000003		2019:18476,00

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.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE
dott.ssa Giovanna Tirrico

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: TIRRICO GIOVANNA
CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M
DATA FIRMA: 27/07/2018 14:40:03
IMPRONTA: 6AA81CFD1A953E364B9B8E4BE85C26C75639109C8AF7F096EC6FAEF402A6C651
5639109C8AF7F096EC6FAEF402A6C6518602B45AB14193F614356D97BE16C9A8
8602B45AB14193F614356D97BE16C9A8035F89E3F3961A0F59D594917DD43AB8
035F89E3F3961A0F59D594917DD43AB87F99033054AC2446265627CC514133A5