



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. 1561 / 2018

Prot. Corr. 20°-7/1/15 -3 -2018

sez 2407

OGGETTO: Fornitura bandiere per servizi comunali. Aggiudicazione a Novali Egidio Snc. Impegno spesa euro 1.176,82 IVA inclusa. CIG Z0D2337FF3.

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 ad uniformare le richieste e procedere in maniera accorpata all'acquisto, al fine di ottenere un risparmio di risorse;

viste le richieste di provvedere, per i vari Servizi comunali, all'acquisto di bandiere di varie misure e tipologia da esporre sugli edifici comunali;

accertato che le scorte di cui sopra si stanno esaurendo e che quindi si rende necessario procedere a nuova fornitura;

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;

acquisito il codice Identificativo gara: Z0D2337FF3

considerato che in data 23/05/2018 è stata pubblicata la RdO n. 1928285 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), nell'iniziativa BENI/Tessuti, Indumenti (DPI e non) equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza/Difesa, provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 13 operatori economici;

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 più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. 50/2016, ferma restando la corrispondenza con le

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: Tiziana Carnieli	Tel: 040675 8267	E-mail: tiziana.carnieli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Tiziana Carnieli	Tel: 040675 8267	E-mail: tiziana.carnieli@comune.trieste.it	

caratteristiche tecniche richieste;

accertato che, in risposta alla RdO n. 1928285 ha presentato offerta valida 1 ditta e precisamente la NOVALI EGIDIO Snc con sede a BRESCIA in via F.lli Lombardi 10/12 (P.Iva e C.F 01462770171);

verificato altresì dall'analisi della documentazione amministrativa la necessità di far ricorso al soccorso istruttorio al fine di integrare la documentazione presentata dalla ditta;

verificato dall'analisi della documentazione, che la ditta ha presentato offerta valida;

considerato che l'offerta presentata dalla ditta NOVALI EGIDIO Snc, corrispondente ad euro 964,60 Iva esclusa, (più l'IVA pari a euro 212,22) per un importo complessivo di euro 1.176,82 IVA inclusa, risulta equa e congrua alle esigenze di questa Amministrazione;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 1.176,82.- Iva (22%) e trasporto inclusa;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 all'affidamento della fornitura in oggetto alla ditta NOVALI EGIDIO Snc con sede a BRESCIA in via F.lli Lombardi 10/12 (P.Iva e C.F 01462770171), per l'importo complessivo di euro 1.176,82.- Iva (22%) e trasporto inclusa;

accertato che con la deliberazione consigliere n. 17 dd. 8 maggio 2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato 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 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 stesso;

constatata pertanto la necessità di impegnare la spesa complessiva di euro 1.176,82 IVA inclusa per la fornitura di cui trattasi,

DETERMINA

1) di approvare la spesa di euro 1.176,82 IVA inclusa, necessaria per l'acquisto di bandiere di

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: Tiziana Carnieli	Tel: 040675 8267	E-mail: tiziana.carnieli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Tiziana Carnieli	Tel: 040675 8267	E-mail: tiziana.carnieli@comune.trieste.it	

- varie misure e tipologia da esporre sui vari edifici comunali;
- 2) di affidare la fornitura del prodotto di cui al punto 1) alla ditta NOVALI EGIDIO Snc con sede a BRESCIA in via F.lli Lombardi 10/12, (P.Iva e C.F 01462770171), corrispondente ad euro 964,60 Iva esclusa, (più l'IVA pari a euro 212,22) per un importo complessivo di euro 1.176,82 IVA inclusa;
 - 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 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);
 - 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 1.176,82;
 - 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 1.176,82 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2018	00175 100	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (BAGNI MARINI) (503-001) A CURA DELL'AREA	M5002	U.1.03.01 .02.009	00018	01899	N	74,18	74,18- 2018
2018	00138 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, CULTURA E SPORT	L0000	U.1.03.01 .02.009	00008	00899	N	843,51	843,51- 2018
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 .02.009	00012	01202	N	70,76	70,76- 2018
2018	00147 700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DELL'AREA	M3000	U.1.03.01 .02.009	00012	01202	N	41,97	41,97- 2018
2018	00148 800	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA - A CURA DELL'AREA	M4021	U.1.03.01 .02.009	00012	01202	N	27,45	27,45- 2018
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 .02.009	00012	01202	N	38,80	38,80- 2018
2018	00148 700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DELL'AREA	M4002	U.1.03.01 .02.009	00012	01202	N	44,53	44,53- 2018
2018	00175 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO	M5003	U.1.03.01 .02.009	00018	01899	N	35,62	35,62- 2018

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: Tiziana Carnieli	Tel: 040675 8267	E-mail: tiziana.carnieli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Tiziana Carnieli	Tel: 040675 8267	E-mail: tiziana.carnieli@comune.trieste.it	

		SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205-022) A CURA DELL'AREA							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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: Tiziana Carnieli	Tel: 040675 8267	E-mail: tiziana.carnieli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Tiziana Carnieli	Tel: 040675 8267	E-mail: tiziana.carnieli@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: 19/06/2018 16:08:30

IMPRONTA: 14E14564978C40624693EAAF8AA7175BF72ADE25501ECBA576C2AA034A633D43
F72ADE25501ECBA576C2AA034A633D439D3E6DF5C0326247303B7DC082C0512B
9D3E6DF5C0326247303B7DC082C0512BCBBFCC7396BE3587B057A92A84D606D4
CBBFCC7396BE3587B057A92A84D606D467D66915BEEF36DB039B63086F086429



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. 1561 / 2018

OGGETTO: Fornitura bandiere per servizi comunali. Aggiudicazione a Novali Egidio Snc. Impegno spesa euro 1.176,82 IVA inclusa. CIG Z0D2337FF3. Prot. 20°-7/1/15 - 3 / 2018 sez 2407

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 04445	Impegno	S	2018			00175100	74,18		M5002	U.1.03.01.0 2.009	N
2	201800 04446	Impegno	S	2018			00138000	843,51		L0000	U.1.03.01.0 2.009	N
3	201800 04447	Impegno	S	2018			00148600	70,76		M2001	U.1.03.01.0 2.009	N
4	201800 04448	Impegno	S	2018			00147700	41,97		M3000	U.1.03.01.0 2.009	N
5	201800 04449	Impegno	S	2018			00148800	27,45		M4021	U.1.03.01.0 2.009	N
6	201800 04450	Impegno	S	2018			00148800	38,80		M4003	U.1.03.01.0 2.009	N
7	201800 04451	Impegno	S	2018			00148700	44,53		M4002	U.1.03.01.0 2.009	N
8	201800 04452	Impegno	S	2018			00175000	35,62		M5003	U.1.03.01.0 2.009	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0601U1030102009081800000000000000000003		74,18-2018
2	0406U1030102009096800000000000000000003		843,51-2018
3	0502U1030102009082800000000000000000003		70,76-2018
4	0502U1030102009082800000000000000000003		41,97-2018
5	0502U1030102009082800000000000000000003		27,45-2018

	03		
6	0502U103010200908280000000000000000 03		38,80-2018
7	0502U103010200908280000000000000000 03		44,53-2018
8	0601U103010200908180000000000000000 03		35,62-2018

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: 20/06/2018 17:33:11

IMPRONTA: 7595A535E0E3D26ABA4F9C29E243154AB6720197D9CD645D48902427C44BC679
B6720197D9CD645D48902427C44BC6799CCA7D3F196363B2AAE8275D1F2FEFA8
9CCA7D3F196363B2AAE8275D1F2FEFA85DC9FF162E807B189DB439ED15C9DEF4
5DC9FF162E807B189DB439ED15C9DEF44EE80B33DC05F3423C18F85C7C577C10