



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. 1180 / 2018

Prot. corr. 20° - 7/1/9/24 - 2018
 sez. 1829

OGGETTO: Acquisto timbri per l'Area Scuola Educazione Cultura e Sport. Impegno di spesa Euro 1.124,96.- Iva (22%) inclusa. CIG. ZCE231EE03

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che, a seguito dell'approvazione della nuova macrostruttura e dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali con conseguente ridenominazione dei Servizi e degli Uffici dell'Area Scuola Educazione Cultura e Sport, si rende necessario provvedere alla sostituzione di buona parte dei timbri in dotazione agli uffici;

ritenuto opportuno, per l'acquisto in oggetto, fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi dei decreti legge 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012 mediante procedura negoziata ai sensi dell'art 36, comma 2 lett.a) e l'art. 95, punto 4, lettera c) del D.Lgs 50/2016;

considerato che è stata pubblicata la Rdo n. 1902824 con CIG Z7222916CE nell'iniziativa Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro, provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 6 ditte;

dato atto che in risposta alla Rdo n. 1902824 non è pervenuta nessuna offerta;

valutato di pubblicare una nuova RdO n. 1921798 in data 11/04/18 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nella medesima iniziativa sopra citata, provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 503 ditte;

Responsabile del procedimentodott.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: Lara Busato	Tel: 0406758508	E-mail: lara.busato@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Lara Busato	Tel: 0406758508	E-mail: lara.busato@comune.trieste.it	

acquisito il Codice Identificativo di Gara : CIG n. ZCE231EE03;

dato atto che l'aggiudicazione ha luogo a favore dell'impresa che ha presentato l'offerta con il prezzo totale più basso, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche richieste;

accertato che in risposta alla RdO n. 1921798, hanno presentato offerta n. 8 ditte e precisamente: Caselli Libero (P.va 02085870406 e C.F. CSLLBR53P17F139R); Centro Uffici Srl (C.F. e P. Iva 03095020362)); Verd' Ufficio Srl (P.Iva e C.F. 010085330311); Rossi Timbri Srl (P.Iva e C.F. 01451660359); TimbrItalia Srl (P.Iva e C.F. 03232650402); Grafiche E. Gasperi Srl (C.F. e P.Iva 00089070403); Nuova Triesteufficio Srl (P.Iva e C.F. 01150840328); e Centro Ufficio S.rl (P.Iva e C.F 01222040931);

considerato altresì dall'analisi della documentazione amministrativa la necessità di far ricorso al soccorso istruttorio al fine di integrare la documentazione presentata da 3 ditte;

verificato che dall'analisi della documentazione risultano valide n. 6 offerte;

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 individuale di Caselli Libero con sede in via Porta Cotogni 4 – 10 - 47121 Forlì (P.va 02085870406 C.F. CSLLBR53P17F139R) per l'importo di euro 922,10.- pari a complessivi euro 1.124,96.- Iva (22%) e trasporto inclusa;

richiamata la Deliberazione Consiliare n. 17 dd. 08/05/2018, immediatamente eseguibile, avente per oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2018- 2020 – e Bilancio di Previsione 2018– 2020. Approvazione.";

visto 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);

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

Responsabile del procedimentodott.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: Lara Busato	Tel: 0406758508	E-mail: lara.busato@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Lara Busato	Tel: 0406758508	E-mail: lara.busato@comune.trieste.it	

correttezza amministrativa;

ritenuto di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, 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;

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;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa complessiva di Euro 1.124,96.-Iva compresa, necessaria per l'acquisto di nuovi timbri per i Servizi e gli Uffici dell'Area, Scuola Educazione, Cultura e Sport;
2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura alla ditta individuale Futura di Caselli Libero con sede in via Porta Cotogni 4 – 10 - 47121 Forlì (P.va 02085870406, C.F. CSLLR53P17F139R) per un importo di euro 922,10.- pari a complessivi euro 1.124,96.- Iva (22%) e trasporto inclusa come da offerta presentata sul Mepa;
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 nel 2018;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2018– euro 1.124,96.-
6. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari;

Responsabile del procedimentodott.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: Lara Busato	Tel: 0406758508	E-mail: lara.busato@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Lara Busato	Tel: 0406758508	E-mail: lara.busato@comune.trieste.it	

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.124,96.- ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2018	00175 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205- 022) A CURA DELL'AREA	M5003	U.1.03.01 .02.001	00018	01899	N	28,67	
2018	00157 900	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'AREA CULTURA E SPORT (TEATRI E SERVIZI DIVERSI)	M0000	U.1.03.01 .02.001	00012	01299	N	727,36	
2018	00138 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'AREA EDUCAZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, CULTURA E SPORT	L0000	U.1.03.01 .02.001	00008	00899	N	368,93	

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: Lara Busato	Tel: 0406758508	E-mail: lara.busato@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Lara Busato	Tel: 0406758508	E-mail: lara.busato@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: 11/05/2018 15:34:26

IMPRONTA: 17BC91C1AABCC3B2A50E883350CD91FCAE2998581EDC13EFFFCE5F6681D61D4
AE2998581EDC13EFFFCE5F6681D61D4FC564C38827E1CAD01E319ED62300ABD
FC564C38827E1CAD01E319ED62300ABD4202BB2164CE7F44CE5B9336BCC5DC56
4202BB2164CE7F44CE5B9336BCC5DC56ACA446E4D52B67B616C3B5DB727DA7B8



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. 1180 / 2018

OGGETTO: OGGETTO: Acquisto timbri per l'Area Scuola Educazione Cultura e Sport. Impegno di spesa Euro 1.124,96.- Iva (22%) inclusa. CIG. ZCE231EE03 Prot corr. 20° - 7/1/9/24 - 2018 sez. 1829

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	2018000 4042	Impegno	S	2018			00175000	28,67		M5003	U.1.03.01.02. 001	N
2	2018000 4043	Impegno	S	2018			00157900	727,36		M0000	U.1.03.01.02. 001	N
3	2018000 4044	Impegno	S	2018			00138000	368,93		L0000	U.1.03.01.02. 001	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0601U1030102001081800000000000000000003		
2	0502U1030102001082800000000000000000003		
3	0406U1030102001096800000000000000000003		

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.)