



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
 www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

**DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
 PO ACQUISTI**

REG. DET. DIR. N. 2869 / 2020

Prot. Corr. 20°-7/1/67 /10 - 2020

sez 3903

OGGETTO: CIG ZBE2F2BD5C - Fornitura di ripiani compattabili e relativi kit di montaggio per il Servizio Musei e Biblioteche del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport. Affidamento della fornitura alla ditta Icam S.r.l per l'importo complessivo di euro 8.357,00.- Iva (22%) e consegna inclusa.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che è pervenuta la richiesta, con mail dd. 10/11/2020 conservata in atti, da parte degli Uffici della Posizione Organizzativa "Sistema Bibliotecario" del Servizio Musei e Biblioteche, di provvedere alla fornitura di n. 500 (cinquecento) ripiani metallici per armadi compattabili e n. 2000 (duemila) ganci reggipiano, conformi e compatibili perfettamente con gli armadi già presenti al fine di poter riutilizzare i montanti disponibili nei depositi del suddetto Servizio;

valutato necessario acquistare i ripiani metallici completi di relativo kit di montaggio, compatibili ed idonei con i prodotti presenti presso il Servizio Museo e Biblioteche, al fine di ampliare lo spazio a disposizione nei depositi e poter consentire una migliore catalogazione e conservazione dei beni;

considerato pertanto opportuno rivolgersi alla ditta Icam S.r.l. fornitrice degli archivi presenti in loco;

visto il preventivo, conservato in atti e successive modifiche ed integrazioni, fornito dalla ditta Icam S.r.l., richiesto al fine di verificare la disponibilità del prodotto e stimarne il valore, che risulta pari ad euro 6.850,00.- Iva esclusa, per un totale complessivo di euro 8.357,00.- (Iva 22%) e trasporto inclusi;

visto il D.Lgs. 50 dd. 19/04/2016 con riferimento all'art. 36, comma 2, lett. a) che disciplina gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00.-;

ritenuto opportuno procedere all'acquisto in osservanza alla disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del D.L. 76 dd. 16/07/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (G.U. 14/09/2020, n. 228) per le procedure indette entro il 31/12/2021 in deroga all'art. 36. c.2 del D.Lgs 50/2016 relativamente all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro e, comunque, nei limiti delle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei contratti

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: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

pubblici;

valutato che risulta indispensabile acquisire il prodotto richiesto;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) N. ZBE2F2BD5C;

considerato di procedere avviando la Trattativa Diretta n. 1491621 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge n. 94/2012 e n. 135/2012, inoltrando la richiesta alla ditta Icam S.r.l. con sede legale a Bari (BA) - (P.IVA 03685780722);

considerato che entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta di data 16/11/2020 l'operatore economico Icam S.r.l. (P.IVA 03685780722) ha offerto, in risposta alla Trattativa Diretta n. 1491621, l'importo di euro 6.850,00.- (IVA 22%) esclusa, pari ad euro 8.357,00.- (IVA 22%) e consegna inclusa;

dato atto che, dall'analisi della documentazione, l'offerta in argomento è risultata valida e ritenuta congrua da questa Amministrazione;

dato atto che l'operatore economico ha presentato apposita autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso sia dei requisiti di carattere generale sia di quelli a carattere speciale, con particolare riferimento al requisito di idoneità professionale, di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016;

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 trattativa 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 all'affidamento della fornitura in argomento all'operatore economico Icam S.r.l. con sede legale a Bari (BA) - (P.IVA 03685780722) per euro 6.850,00. - IVA (22%) esclusa, pari ad euro 8.357,00.- IVA (22%) inclusa;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 8.357,00 IVA (22%) inclusa;

dato atto che con deliberazione consiliare n.16 dd. 08/04/2020 immediatamente eseguibile, è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2020-2022 ed il Bilancio di previsione 2020-2022;

dato atto che con delibera giunta n. 337 dd. 03/09/2020 immediatamente eseguibile è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 / Piano della Prestazione e Piano dettagliato degli Obiettivi 2020;

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2020 per euro 8.357,00.- IVA (22%) inclusa;

- il pagamento avverrà a seguito delle fatture emesse dal fornitore, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

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 o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

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: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

- anno 2020 – 8.357,00.- IVA (22%) inclusa;

visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici e s.m.i;
- il D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) con particolare riferimento
- l'art. I 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);

visto il D.Lgs. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

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 dal 01.08.2017 e fino al termine del mandato elettivo, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla scadenza dello stesso, così come confermato con D.G. n. 17/2019 dd. 24.01.2019, immediatamente eseguibile, nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa complessiva di euro 8.357,00.- IVA (22%) inclusa, per la fornitura di n. 500 (cinquecento) ripiani metallici per armadi compattabili e n. 2000 (duemila) ganci reggipiano da destinare al Servizio Musei e Biblioteche;

2. di affidare la fornitura di cui al precedente punto 1), per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta Icam S.r.l. con sede legale a Bari (BA) - (P.IVA 03685780722) per euro 6.850,00.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 8.357,00.- IVA (22%) inclusa;

3. di dare atto che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette in seguito alle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa in sede di offerta, si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di affidamento;

4. 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 o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:

- anno 2020 - euro 8.357,00.- IVA (22%) inclusa;

6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

- anno 2020 - euro 8.357,00.- IVA (22%) inclusa;

7. di autorizzare la liquidazione della fattura emessa dalla ditta a fornitura eseguita, riscontrata regolare e conforme alle prestazioni ricevute;

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: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 8357,00.- al capitolo di seguito elencato:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2020	001477 00	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DEL DIPARTIMENTO	02458	U.I.03.01. 02.008	00012	02093	N	8.357,00	anno 2020 - euro 8357.00

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: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	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: 17/11/2020 15:06:19

IMPRONTA: 82A526F9F87BACF57B1BD3EAC98096DDFB54C32C3921290035A557AE31119CF2
FB54C32C3921290035A557AE31119CF22FF1BD9DAFF644F0CBF35B936933D5B7
2FF1BD9DAFF644F0CBF35B936933D5B700237CE81D15D9AA579D7704C9E9BDE3
00237CE81D15D9AA579D7704C9E9BDE3D4410A6FC322589E3A43C94090A6ED85

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: ERCOLI ANDREA

CODICE FISCALE: RCLNDR72S19L424F

DATA FIRMA: 18/11/2020 18:21:43

IMPRONTA: CAAF9D15077A4482F920D5CFF91508B59CCDE576B985688B42288D3FF3689344
9CCDE576B985688B42288D3FF36893440413B83B89EC0F1BD0C66C64B90B816E
0413B83B89EC0F1BD0C66C64B90B816E0AE483F6CFB79FA26C1BDD92F55FA1D6
0AE483F6CFB79FA26C1BDD92F55FA1D678B6C32EEA516564E3E33225BC567DDE