



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. 1719 / 2020**

Prot. corr. 20°-7/1/28/ 22 -2020  
 sez. 2254

**OGGETTO:** CIG ZAC2DC8C93 - Fornitura di apparecchiature elettroniche ed elettrodomestici per i vari Servizi del Dipartimento. Affidamento alla ditta SME SpA. Impegno di spesa pari ad Euro 10.344,04.- IVA (22%) e trasporto inclusi.

### LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport si è provveduto alla pianificazione degli acquisti di beni per l'anno 2020 individuando il 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, l'evidenza del fabbisogno di apparecchiature elettroniche ed elettrodomestici da acquistare a garanzia di continuità ed efficienza del regolare funzionamento dei Servizi del Dipartimento, prevedendo l'installazione ed il ritiro del RAEE;

ritenuto di procedere all'acquisto sopraindicato, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

considerato che in data 26/06/2020 è stata pubblicata l'RdO n. 2593699 (CIG Z6E2D6514F) 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, provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 5 aziende registrate nell'iniziativa "BENI/Arredi";

dato atto che in risposta alla RdO n. 2593699 non è pervenuta nessuna offerta;

considerato quindi di rilanciare una nuova gara sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), pubblicando in data 15/07/2020 l'RdO n. 2607404 (CIG Z2E2DA32EC), ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge n. 94/2012 e n. 135/2012, provvedendo ad inoltrare la richiesta ad altre n. 5 aziende registrate nell'iniziativa "BENI/Arredi";

dato atto che anche in risposta alla RdO n. 2607404 non è pervenuta nessuna offerta;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

valutato pertanto di rilanciare nuovamente una gara sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), invitando, tra le diverse ditte selezionate, anche l'aggiudicataria uscente, ditta SME SpA (C.F. e P.Iva 02323180279) con sede a Cessalto (TV), in considerazione della riscontrata mancanza di alternative e tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, svolto nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, in modo congruo e rispondente alle esigenze;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n. ZAC2DC8C93;

pubblicata in data 27/07/2020 l'RdO n. 2615923, ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge n. 94/2012 e n. 135/2012, provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 5 aziende registrate nell'iniziativa "BENI/Arredi";

visto 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 totale più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste;

considerato che entro il termine stabilito in risposta alla RdO n. 2615923 l'unica ditta a presentare offerta è stata l'impresa SME SpA (C.F. e P.Iva 02323180279);

dato atto che l'elenco dei beni da acquistare, comprensivo di trasporto, installazione da destinare ai vari Servizi del Dipartimento è il seguente:

- pz. n. 8 minifrigo con cella freezer;
- pz. n. 14 condizionatore aria/aria portatile;
- pz. n. 18 ventilatore a torre;
- pz. n. 2 scopa elettrica senza sacco;
- pz. n. 7 aspirapolvere a traino senza sacco;
- pz. n. 1 aspirapolvere portatile;
- pz. n. 2 ferro da stiro;
- pz. n. 2 lavatrice a carica frontale;

dato atto che l'offerta presentata dalla ditta SME SpA (C.F. e P.Iva 02323180279) ammonta ad Euro 8.409,04.- IVA esclusa, più IVA (22%) pari a Euro 1.849,99.- per un importo complessivo di Euro 10.259,04.- IVA, installazione e ritiro RAEE inclusa, prezzo ritenuto congruo da questa Amministrazione;

considerato che è emersa la necessità, nelle more dell'espletamento della procedura, come da comunicazione pervenuta dagli Uffici della P.O. "Coordinamento Pedagogico-organizzativo-gestionale" del Servizio Scuola ed Educazione, di provvedere all'acquisto di un ulteriore minifrigorifero per la conservazione di farmaci salvavita da collocare in un ricreatorio comunale, ampliando entro il limite del quinto del valore di aggiudicazione la fornitura in argomento con l'acquisto di un prodotto della stessa tipologia di quelli oggetto del presente provvedimento;

ritenuto pertanto di dover procedere ad ampliare la fornitura in oggetto alla ditta SME SpA (C.F. e P.Iva 02323180279), entro il limite del quinto del valore di aggiudicazione, per l'ammontare di Euro 69,67.- IVA esclusa, pari ad Euro 85,00.- IVA inclusa;

preso atto dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 riguardante i motivi di esclusione di un operatore economico e dell'art. 83 del decreto sopracitato, relativamente ai criteri di selezione degli operatori economici, con particolare riferimento al requisito di idoneità professionale;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

considerato che questa Amministrazione ha provveduto a verificare l'autodichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 presentata dall'operatore economico, da cui risulta, sui certificati acquisiti, l'assenza di cause impeditive alla sottoscrizione del contratto con l'operatore economico individuato;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all'affidamento della fornitura in argomento all'offerente SME SpA (C.F. e P.Iva 02323180279) con sede a Cessalto (TV) per complessivi Euro 10.344,04.- IVA, consegna, installazione e ritiro RAEE inclusa;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 10.344,04.- IVA (22%) e trasporto inclusi ed è finanziata come di seguito indicato:

- sul Capitolo 1352020 per Euro 2.769,00 con avanzo economico riduzione mutui (5RM);
- sul Capitolo 1112220 per Euro 7.145,04 con avanzo economico riduzione mutui (5RM);
- sul Capitolo 1357030 per Euro 254,99 con avanzo vincolato già finanziato con Contributo Regione (4CR);
- sul Capitolo 1163040 per Euro 135,01 con avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero (4LIB);
- sul Capitolo 1163050 per Euro 40,00 con avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero (4LIB);

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. 245 dd. 06/07/2020, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022 in via provvisoria;

dato atto che con delibera consigliere n. 35 dd. 20/07/2020, immediatamente eseguibile, è stata approvata la variazione n. 12 - Salvaguardia degli equilibri (art. 193 TUEL) e variazione di assestamento generale (art. 175 comma 8 TUEL) al Bilancio di previsione finanziaria 2020-2022;

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2020 per Euro 10.344,04.- IVA 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;

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

- anno 2020 – Euro 10.344,04.- IVA (22%) inclusa;

visti:

- il D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento agli artt. 36 e 106;
- il D.L. n. 76/2020, avente ad oggetto "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", con particolare riferimento all'art.1, 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,

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

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. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 35 dd. 31/07/2017 con cui è stato conferito alla dott.ssa Antonella Coppola l'incarico per la Posizione Organizzativa "Acquisti" nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, 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, così come confermato con D.G. n. 17 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 di Euro 10.344,04.- IVA (22%) e trasporto inclusi, ritenuta necessaria per la fornitura di apparecchiature elettroniche ed elettrodomestici da destinare ai Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport;
2. di aggiudicare la fornitura alla ditta SME SpA (C.F. e P.Iva 02323180279) per un importo di Euro 8.409,05.- IVA esclusa, più Euro 1.849,99.- IVA (22%), per un totale complessivo di Euro 10.259,04.- IVA inclusa la fornitura dei prodotti oggetto del presente provvedimento, nella tipologia e quantità di seguito elencata: n. 8 minifrigo con cella freezer; n. 14 condizionatore aria/aria portatile; n. 18 ventilatore a torre; n. 2 scopa elettrica senza sacco; n. 7 aspirapolvere a traino senza sacco; n. 1 aspirapolvere portatile; n. 2 ferro da stiro; n. 2 lavatrice a carica frontale;
3. di ampliare la fornitura, entro i limiti del quinto del valore di aggiudicazione per l'acquisto di un ulteriore minifrigo con cella freezer, pari ad Euro 85,00.- IVA inclusa, verso un totale complessivo di Euro 10.344,04.- IVA (22%) consegna, installazione e ritiro RAEE inclusa;
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 la presente spesa è finanziata come di seguito indicato:
  - sul Capitolo 1352020 per Euro 2.769,00 con avanzo economico riduzione mutui (5RM);
  - sul Capitolo 112220 per Euro 7.145,04 con avanzo economico riduzione mutui (5RM);
  - sul Capitolo 1357030 per Euro 254,99 con avanzo vincolato già finanziato con Contributo Regione (4CR);
  - sul Capitolo 1163040 per Euro 135,01 con avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero (4LIB);
  - sul Capitolo 1163050 per Euro 40,00 con avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero (4LIB);
6. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2020 per Euro 10.344,04.- IVA inclusa;
7. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
  - anno 2020 – Euro 10.344,04.- IVA inclusa;
8. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	
Addeetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

## 9. di impegnare la spesa complessiva di Euro 10.344,04.- IVA inclusa ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2020	1352020	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE - RIL. IVA	02318	U.2.02.01.05.999	00008	02936	N	2.769,00	anno 2020: euro 2.769,00
2020	01112220	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RIL. IVA	02471	U.2.02.01.05.999	00008	02936	N	7.145,04	anno 2020: euro 7.145,04
2020	01357030	ACQUISTO ATTREZZATURE PER I RICREATORI - RIL. IVA	02301	U.2.02.01.05.999	00008	03282	N	254,99	anno 2020: euro 254,99
2020	01163040	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE - RIL. IVA	02382	U.2.02.01.05.999	00012	02093	N	135,01	anno 2020: euro 135,01
2020	01163050	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE	02427	U.2.02.01.05.999	00012	02093	N	40,00	anno 2020: euro 40,00

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 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecilia.petrini@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: 25/08/2020 14:41:51

IMPRONTA: 2623D2E6BDF778E08ED796EFC7C20C6C6E8053E9ACA1461F899CF70B812D7A73  
6E8053E9ACA1461F899CF70B812D7A73AFCFA37AE879F473D363721AB6AEA6CB  
AFCFA37AE879F473D363721AB6AEA6CB1B4F344BB1BC60ADCFB077D470206622  
1B4F344BB1BC60ADCFB077D470206622AD5D4CE435EB90D35C44FBB2A9C5D0E6



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. 1719 / 2020**

OGGETTO: CIG ZAC2DC8C93 - Fornitura di apparecchiature elettroniche ed elettrodomestici per i vari Servizi del Dipartimento. Affidamento alla ditta SME SpA. Impegno di spesa pari ad Euro 10.344,04.- IVA (22%) e trasporto inclusi. Prot. Corr. 20°-7/1/28/ 22 -2020 sez. 2254

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	Descrizione	D/N
1	20200128521	Impegno	S	2020		0	01352020	2.769,00		02318	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	N
2	20200128522	Impegno	S	2020		0	01112220	7.145,04		02471	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	N
3	20200128523	Impegno	S	2020		0	01357030	254,99		02301	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	N
4	20200128524	Impegno	S	2020		0	01163040	135,01		02382	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	N
5	20200128525	Impegno	S	2020		0	01163050	40,00		02427	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1201U2020105999104800000000000000000004	5RM	FIN AV EC RIDUZ MUTUI
2	0401U2020105999091800000000000000000004	5RM	FIN AV EC RIDUZ MUTUI
3	1201U2020105999104800000000000000000004	4CR	FIN AV VINC GIA' CONTR REG
4	0502U2020105999082800000000000000000004	4LIB	FIN AV VINC GIA' AV LIB
5	0502U2020105999082800000000000000000004	4LIB	FIN AV VINC GIA' AV LIB

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, si rilascia il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, si attesta che la copertura finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

Il Responsabile della P.O.  
Contabilità Finanziaria  
*dott. Andrea Ercoli*

*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: ERCOLI ANDREA

CODICE FISCALE: RCLNDR72S19L424F

DATA FIRMA: 01/09/2020 12:02:15

IMPRONTA: BA6A141AE33B7AC4D08ABDEA5D27DCA3373AF174052EE22A6EB7E9AC82616CFA  
373AF174052EE22A6EB7E9AC82616CFAD64F08BBACAFF663AF60D796970F4FAB  
D64F08BBACAFF663AF60D796970F4FAB16E177DA0083DDB5455CA83DF8825089  
16E177DA0083DDB5455CA83DF882508932AF30EAF39C50A2F48AD18DDEE0271F0