



comune di trieste  
 piazza Unità d'Italia 4  
 34121 Trieste  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
 partita iva 00210240321

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

**REG. DET. DIR. N. 1748 / 2020**

Prot. corr. 20°-7/1/33/12 -2020  
 sez. 2296

OGGETTO: CIG ZE22DF1192 - Fornitura di attrezzature audio per il Servizio Scuola ed Educazione. Affidamento alla ditta PRINTER SRL. Impegno di spesa pari ad Euro 4.099,20.- 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 attrezzature audio da acquistare al fine di arricchire l'offerta formativa e ricreativa delle strutture educative;

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 16/07/2020 è stata pubblicata l'RdO n. 2610006 (CIG ZAE2DACE05) 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. 8 aziende registrate nell'iniziativa "BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio";

dato atto che in risposta alla RdO n. 2610006 non è pervenuta nessuna offerta;

considerato di procedere, in data 10/08/2020, richiedendo a mezzo posta elettronica certificata (PEC) un preventivo, interpellando n. 3 ditte iscritte al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip nel Bando "BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio", al fine di individuare l'operatore economico in grado di fornire al prezzo più basso (ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016), i prodotti necessari nei tempi di consegna necessari;

|   |                  |   |   |
|---|------------------|---|---|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 040 6754023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata<br>(PEC)<br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini            | Tel: 040 6758267 | E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it   |   |
| Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini   | Tel: 040 6758267 | E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it   |   |

valutato di interpellare tra le ditte selezionate anche l'aggiudicataria uscente, ditta PRINTER SRL (C.F. e P.Iva 01035850328) con sede a Trieste (TS), che ha provveduto con precedenti forniture a rifornire i Servizi del Dipartimento in modo puntuale, congruo e rispondente alle esigenze;

considerato che entro il termine stabilito l'unico operatore economico a presentare preventivo, conservato in atti, è stata la ditta PRINTER SRL (C.F. e P.Iva 01035850328);

dato atto che l'offerta presentata dalla ditta PRINTER SRL (C.F. e P.Iva 01035850328) ammonta ad Euro 3.360,00.- IVA esclusa, più IVA (22%) pari a Euro 739,20.- per un importo complessivo di Euro 4.099,20.- IVA inclusa, prezzo ritenuto congruo da questa Amministrazione;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n. ZE22DF1192;

considerato quindi di pubblicare, in data 20/08/2020, la Trattativa Diretta n. 1385683 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, 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 individuata PRINTER SRL (C.F. e P.Iva 01035850328) con sede a Trieste (TS), registrata nel Bando "BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio";

dato atto che entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta, l'operatore economico PRINTER SRL (C.F. e P.Iva 01035850328) ha offerto, in risposta alla Trattativa Diretta n. 1385683, un importo di Euro 3.360,00.- IVA (22%) esclusa, pari ad Euro 4.099,20.- IVA (22%) inclusa;

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

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;

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 la regolarità contributiva (DURC), l'assenza di annotazioni sul casellario ANAC e l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività in oggetto;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all'affidamento della fornitura alla ditta PRINTER SRL (C.F. e P.Iva 01035850328) con sede a Trieste (TS) per l'importo di Euro 3.360,00.- IVA (22%) esclusa, pari a complessivi Euro 4.099,20.- IVA (22%) inclusa;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 4.099,20.- IVA (22%) e trasporto inclusi ed è finanziata come di seguito indicato:

- sul Capitolo 1352020 per Euro 1.231,00 con avanzo economico riduzione mutui (5RM);
- sul Capitolo 1352020 per Euro 74,40 con avanzo vincolato già finanziato con avanzo economico riduzione mutui (4RM);
- sul Capitolo 1112220 per Euro 2.098,40 con avanzo economico riduzione mutui (5RM);
- sul Capitolo 1357030 per Euro 695,40 con avanzo vincolato già finanziato con Contributo Regione (4CR);

|   |                  |   |   |
|---|------------------|---|---|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 040 6754023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata<br>(PEC)<br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini            | Tel: 040 6758267 | E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it   |   |
| Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini   | Tel: 040 6758267 | E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it   |   |

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 giuntale 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 come 8 TUEL) al Bilancio di previsione finanziaria 2020-2022;

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2020 per Euro 4.099,20.- 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 4.099,20.- IVA (22%) inclusa;

visti:

- il D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento all'art. 36 e s.m.i. ;
- 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);
- il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- 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. 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

I. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di Euro 4.099,20.- IVA (22%) e

|   |                  |   |   |
|---|------------------|---|---|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 040 6754023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata<br>(PEC)<br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini            | Tel: 040 6758267 | E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it   |   |
| Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini   | Tel: 040 6758267 | E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it   |   |

trasporto inclusi, ritenuta necessaria per la fornitura di attrezzature audio per il Servizio Scuola ed Educazione;

2. di aggiudicare la fornitura alla ditta PRINTER SRL (C.F. e P.Iva 01035850328) per un importo di Euro 3.360,00.- IVA esclusa, più Euro 739,20.- IVA (22%), per un totale complessivo di Euro 4.099,20.- IVA inclusa;
3. di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e autodichiarati rese dall'operatore economico questa Amministrazione 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 la presente spesa è finanziata come di seguito indicato:
  - sul Capitolo 1352020 per Euro 1.231,00 con avanzo economico riduzione mutui (5RM);
  - sul Capitolo 1352020 per Euro 74,40 con avanzo vincolato già finanziato con avanzo economico riduzione mutui (4RM);
  - sul Capitolo 1112220 per Euro 2.098,40 con avanzo economico riduzione mutui (5RM);
  - sul Capitolo 1357030 per Euro 695,40 con avanzo vincolato già finanziato con Contributo Regione (4CR);
6. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2020 per Euro 4.099,20.- IVA inclusa;
7. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
  - anno 2020 – Euro 4.099,20.- IVA inclusa;
8. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
9. di impegnare la spesa complessiva di Euro 4.099,20.- IVA inclusa ai capitoli di seguito elencati:

| Anno | Cap      | Descrizione   | CE    | V livello        | Programma | Progetto | D/N | Importo | Note                |
|------|----------|---|-------|------------------|-----------|----------|-----|---------|---------------------|
| 2020 | 01352020 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE - RIL. IVA | 02318 | U.2.02.01.05.999 | 00008     | 02936    | N   | 1231,00 | Anno 2020: 1.231,00 |
| 2020 | 01352020 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO                                 | 02318 | U.2.02.01.05.999 | 00008     | 02936    | N   | 74,40   | anno 2020: 74,40    |

|   |                  |   |   |
|---|------------------|---|---|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 040 6754023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata<br>(PEC)<br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini            | Tel: 040 6758267 | E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it   |   |
| Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini   | Tel: 040 6758267 | E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it   |   |

|      |              |  |       |                      |       |       |   |          |                        |
|------|--------------|--|-------|----------------------|-------|-------|---|----------|------------------------|
|      |              | SCUOLA ED<br>EDUCAZIONE -<br>RIL. IVA  |       |                      |       |       |   |          |                        |
| 2020 | 011122<br>20 | ACQUISTO<br>ATTREZZATURE<br>PER LE SCUOLE<br>DELL'INFANZIA<br>COMUNALI - RIL.<br>IVA | 02471 | U.2.02.01.<br>05.999 | 00008 | 02936 | N | 2.098,40 | anno 2020:<br>2.098,40 |
| 2020 | 013570<br>30 | ACQUISTO<br>ATTREZZATURE<br>PER I RICREATORI<br>- RIL. IVA                           | 02301 | U.2.02.01.<br>05.999 | 00008 | 03282 | N | 695,40   | anno 2020:<br>695,40   |
|      |              |  |       |                      |       |       |   |          |                        |

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<br>(PEC)<br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini            | Tel: 040 6758267 | E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it   |   |
| Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini   | Tel: 040 6758267 | 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: 27/08/2020 10:00:49

IMPRONTA: 10F15E8BCE3813A680F5D3EEC435D96E86B784688D6287644174460F54C1D179  
86B784688D6287644174460F54C1D1795AA2841C9C7097085EF4BB7C6E478889  
5AA2841C9C7097085EF4BB7C6E4788896655AFC06D1429DCC2FD763DBC50C385  
6655AFC06D1429DCC2FD763DBC50C385E41F1464C259F1E0C35A6761F7162F30



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. 1748 / 2020**

OGGETTO: CIG ZE22DFI192 - Fornitura di attrezzature audio per il Servizio Scuola ed Educazione. Affidamento alla ditta PRINTER SRL. Impegno di spesa pari ad Euro 4.099,20.- IVA (22%) e trasporto inclusi. Prot. corr. 20°-7/1/33/12-2020 sez. 2296.

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      | 2020012<br>8483 | Impegno        | S   | 2020 |                       | 0   | 01352020 | 1.231,00 |       | 02318 | U.2.02.01.<br>05.999 | Attrezzature<br>n.a.c. | N   |
| 2      | 2020012<br>8484 | Impegno        | S   | 2020 |                       | 0   | 01112220 | 2.098,40 |       | 02471 | U.2.02.01.<br>05.999 | Attrezzature<br>n.a.c. | N   |
| 3      | 2020012<br>8485 | Impegno        | S   | 2020 |                       | 0   | 01357030 | 695,40   |       | 02301 | U.2.02.01.<br>05.999 | Attrezzature<br>n.a.c. | N   |
| 4      | 2020012<br>8486 | Impegno        | S   | 2020 |                       | 0   | 01352020 | 74,40    |       | 02318 | U.2.02.01.<br>05.999 | Attrezzature<br>n.a.c. | N   |

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

| Progr. | Transazione elementare                  | Vincolo | Note  |
|--------|---|---------|-------|
| 1      | 1201U2020105999104800000000000000000004 | 5RM     | FPV:0 |
| 2      | 0401U2020105999091800000000000000000004 | 5RM     |       |
| 3      | 1201U2020105999104800000000000000000004 | 4CR     | FPV:0 |
| 4      | 1201U2020105999104800000000000000000004 | 4RM     | FPV:0 |

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.Lvo 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: 28/08/2020 09:48:00

IMPRONTA: 16D0C3119461909DAA4CC3972887B088184B255F09BECAF85212F98A8BE583D6  
184B255F09BECAF85212F98A8BE583D6A24D28350F87BA2D5D62FB804A5145FD  
A24D28350F87BA2D5D62FB804A5145FDBE6781F9E0EA3883967D252DF009F1B0  
BE6781F9E0EA3883967D252DF009F1B0E491063CB22574D28D89ACD09B9CD535