



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. 1738 / 2020

Prot. Corr. 20-7/1/31/ 21 – 2020 sez. 2323

OGGETTO: CIG Z4A2DCACFD. Fornitura di ombrelloni per esterno per il Servizio Scuola ed Educazione del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport. Affidamento alla ditta Gioeca Italia Srl e impegno di spesa per Euro 27.201,12- IVA trasporto e montaggio 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, 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;

vista la richiesta con cui è stato definito il numero e la tipologia degli ombrelloni da acquistare per il Servizio Scuola ed Educazione, come da mail dd. 02/07/2020 conservata agli atti, pervenuta da parte dell'Ufficio della Posizione Organizzativa Coordinamento Pedagogico Organizzativo e Gestionale;

ravvisata la necessità di procedere all'acquisto dei beni durevoli oggetto del presente provvedimento e precisamente di complessivi n. 26 ombrelloni da esterno di cui n. 11 ombrelloni di misura 3x3 con palo decentrato ed altri n. 15 ombrelloni di misura 3x3 con palo centrale, con rispettive basi ed accessori e comprensivi di posa in opera, a fine di soddisfare le esigenze espresse dalle strutture;

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

ritenuto opportuno procedere all'acquisto, pubblicando 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, la RdO n. 2602538 in data 06/07/2020, (CIG ZDF2D1E8DA) provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 4 operatori economici registrati nell'iniziativa BENI/Arredi;

dato atto che al termine ultimo di presentazione delle offerte è pervenuta un'unica offerta, non conforme alle richieste e pertanto non valida, come da evidenza agli atti;

ritenuto quindi di rilanciare la procedura di gara invitando ditte specializzate, sul territorio nazionale, pubblicando 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, la RdO n. 2616742 in data 27/07/2020, provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 6 operatori economici registrati nell'iniziativa

Responsabile del procedimento dott. 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: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	
Addeito alla trattazione della pratica: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	

“BENI/Arredi”;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il Codice Identificativo di Gara n. Z4A2DCACFD;

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 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;

dato atto che al termine ultimo di presentazione delle offerte l'unica ditta a presentare offerta, in risposta alla RdO n. 2616742 è stata l'impresa GIOECA ITALIA SRL (C.F./P.ta IVA 02968410304), con sede a Tavagnacco (UD);

dato atto che l'offerta presentata dalla ditta GIOECA ITALIA SRL (C.F./P.ta IVA 02968410304) ammonta ad Euro 22.296,00.- IVA esclusa, più IVA (22%) pari a Euro 4.905,12.- per un importo complessivo di Euro 27.201,12.- IVA, trasporto e posa in opera inclusa, prezzo ritenuto congruo 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;

vista la regolarità contributiva (DURC) e verificato il casellario informatico ANAC dell'operatore economico e ritenuto di procedere all'affidamento della fornitura, nelle more delle ulteriori verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa, fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di affidamento;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all'affidamento della fornitura alla ditta GIOECA ITALIA SRL (C.F./P.ta IVA 02968410304), con sede a Tavagnacco (UD), Euro 22.296,00.- IVA esclusa, per un importo complessivo di Euro 27.201,12.- IVA, trasporto e posa in opera inclusa;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 27.201,12.- IVA (22%), inclusa;

dato atto che

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2020;
- il pagamento avverrà a seguito di regolare fattura presentata al termine della completa fornitura;

dato atto che la presente spesa è finanziata ai capitoli sotto elencati come segue:

- sul Capitolo 1352000 per euro 8.354,56.- con applicazione avanzo vincolato già finanziato con proventi derivati da concessioni edilizie (4URB);
- sul Capitolo 1112200 per euro 10.492,00.- con applicazione avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero (4LIB);
- sul Capitolo 1357010 per euro 8.354,56 con avanzo economico riduzione mutui (5RM);

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

Responsabile del procedimento dott. 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: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	

generale (art. 175 comma 8 TUEL) al Bilancio di previsione finanziaria 2020-2022;

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;

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

- anno 2020 - Euro 27,201,12 - IVA inclusa;

visti:

- il D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento all'art. 36;
- 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, 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 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 27.201,12. - IVA (22%), trasporto ed installazione inclusi, ritenuta necessaria al fine di provvedere alla fornitura di complessivi n. 26 ombrelloni da esterno per soddisfare le esigenze delle strutture del Servizio Scuola ed Educazione;
2. di affidare la fornitura, specificata in premessa, alla ditta GIOECA ITALIA SRL (C.F./P.ta IVA 02968410304) con sede a Tavagnacco (UD), per un importo di Euro 22.296,00.- IVA esclusa, per un totale complessivo di Euro 27.201,12- IVA (22%), trasporto e posa in opera inclusi;
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, si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;
4. di dare atto dei finanziamenti ai capitoli sotto elencati:
 - sul Capitolo 1352000 per euro 8.354,56.- con applicazione avanzo vincolato già finanziato con proventi derivati da concessioni edilizie (4URB);
 - sul Capitolo 1112200 per euro 10.492,00.- con applicazione avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero (4LIB);
 - sul Capitolo 1357010 per euro 8.354,56 con avanzo economico riduzione mutui (5RM)

Responsabile del procedimento dott. 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: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	
Addeito alla trattazione della pratica: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	

5. 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;
6. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2020 per Euro 27.201,12.- IVA inclusa;
7. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2020 – Euro 27.201,12 . - 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 27.201,12 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	Cev	Livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2020	01352000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER IL SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE - RIL. IVA	02318	U.2.02.01.03.999	00008	02936	N	8.354,56	2020: 8354,56
2020	01112200	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RIL. IVA	02471	U.2.02.01.03.999	00008	02936	N	10.492,00	2020: 10492,00
2020	01357010	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER I RICREATORI - RIL.IVA	02301	U.2.02.01.03.999	00008	03282	N	8.354,56	2020: 8354,56

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, 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: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@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 12:38:24

IMPRONTA: 5F741A4C93B22B3C92B44DF2771CF518EEF63D13F514B4FAED3413316F119B30
EEF63D13F514B4FAED3413316F119B30BE86696AC0975A0CC6F5AA56BFF9067F
BE86696AC0975A0CC6F5AA56BFF9067F45399F77A638DCAD24FCAF5CE061582D
45399F77A638DCAD24FCAF5CE061582D109828C9D68F6C972F5FCC9964114DD4



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. 1738 / 2020

OGGETTO: CIG Z4A2DCACFD. Fornitura di ombrelloni per esterno per il Servizio Scuola ed Educazione del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport. Affidamento alla ditta Gioeca Italia srl e impegno di spesa per Euro 27.201,12- IVA trasporto e montaggio inclusi. Prot. Corr. 20 □-7/1/31/ 21 ◆2020 sez 2323

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	20200128487	Impegno	S	2020		0	01352000	8.354,56		02318	U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N
2	20200128488	Impegno	S	2020		0	01112200	10.492,00		02471	U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N
3	20200128489	Impegno	S	2020		0	01357010	8.354,56		02301	U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1201U2020103999104800000000000000000004	4URB	fin. av. vinc. già fin. con proventi derivati da concess. edil.
2	0401U2020103999091800000000000000000004	4LIB	fin. av. vinc. già fin. av. lib.
3	1201U2020103999104800000000000000000004	5RM	fin. av. econ. riduz. mutui

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.

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: 27/08/2020 16:30:05

IMPRONTA: 4AA21EEB09F9BE6D2907308D2F3C3B0C6EEA854AC5D47F67B2103829A53A65FC
6EEA854AC5D47F67B2103829A53A65FCCC0FF97D9A11B9286DD3468365517252
CC0FF97D9A11B9286DD34683655172521DC0BADCC81060A828FE091621B837F1
1DC0BADCC81060A828FE091621B837F17FDB7DCF3104521582942EBAC48603D6