



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. 2979 / 2020

Prot. Corr. 20-7/1/61/19 -2020 sez. 3956

OGGETTO: Acquisto di sedie operative per ufficio e per sale conferenza destinate ai Servizi Dipartimento Scuola Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport. Affidamento della fornitura ed impegno di spesa pari a complessivi euro 7.459,08.- Iva compresa. LOTTO1 CIG Z712F170D1 (CUP n. F92I19000190002) e LOTTO 2 CIG Z5A2F1717B.

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 e 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;

sono pervenute, tramite le suddette "schede di programmazione", da parte dei diversi uffici del Dipartimento, le richieste di acquisto di arredi d'ufficio, fra cui n 24 (ventiquattro) sedie operative per postazioni videoterminali e n 50 (cinquanta) sedute per collettività complete di carrello per il trasporto;

rilevato che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto i beni da acquisire presso Consip SpA e che pertanto l'acquisizione in argomento verrà effettuata in via autonoma;

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 pubblici;

considerato che in data 05/11/2018 è stata pubblicata l'RdO n. 2684411 sul Mercato elettronico

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: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	

della pubblica amministrazione (MEPA) ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012 provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 4 aziende registrate nell'iniziativa "BENI – Arredi”;

dato atto che l'aggiudicazione, ha luogo a favore dell'impresa che, nell'ambito del medesimo lotto, ha presentato l'offerta con il prezzo totale più basso (ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016), ferma restando la corrispondenza delle caratteristiche tecniche richieste;

visto che, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 si è considerato opportuno suddividere l'appalto in due lotti funzionali per i quali si è provveduto ad acquisire dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata i seguenti Codici Identificativi di Gara (Smart CIG):

LOTTO 1: Sedute operative per postazioni videoterminali CIG Z712F170D1

LOTTO 2: Sedie per la collettività impilabili ed agganciabili CIG Z5A2F1717B;

dato atto che entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, in risposta alla RdO n. 268441 I, sono pervenute rispettivamente le seguenti offerte:

LOTTO 1: n. 1 offerta da parte dell'operatore economico Olivo e Groppo SRL- (C.F/P.iva 00160650305);

LOTTO 2: n. 1 offerta da parte degli operatori economici Olivo e Groppo SRL- (C.F/P.iva 00160650305);

verificata dall'analisi della documentazione amministrativa la necessità di far ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di integrare la documentazione amministrativa presentata dalla ditta;

accertato che, entro il termine di regolarizzazione assegnato, la ditta ha sanato la documentazione amministrativa richiesta;

rilevato che, dall'analisi della documentazione, la ditta ha presentato offerta valida;

accertato che per entrambi i lotti l'unica offerta presentata risulta peraltro essere quella dell'operatore economico Olivo e Groppo SRL- (C.F/P.iva 00160650305) per i seguenti importi:

- Lotto 1 – per l'importo di euro 4.664,00.- Iva esclusa;
- Lotto 2 - per l'importo di euro 1.450,00.- Iva esclusa;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto ammonta ad euro 7.459,08.- Iva 22% e trasporto compresa;

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 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;

ritenuto, pertanto opportuno procedere all'affidamento della fornitura come di seguito indicato:

- Lotto 1 - “Sedute operative per postazioni videoterminali”– alla ditta Olivo e Groppo SRL- (C.F/P.iva 00160650305) per l'importo di euro 4.664,00.- Iva esclusa pari ad euro 5.690,08.- Iva 22% e trasporto inclusa;

- Lotto 2 - “Sedie per la collettività impilabili ed agganciabili” - alla ditta alla ditta Olivo e Groppo SRL-

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: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	

(C.F./P.iva 00160650305) per l'importo di euro 1.450,00.- Iva esclusa pari ad euro 1.769,00.- Iva 22% e trasporto 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 giuntale 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 il finanziamento del Capitolo 1168010, derivato dal contributo della Regione Friuli Venezia Giulia per il sostegno del Sistema Bibliotecario Giuliano per l'anno 2020 ai sensi della L.R. 23/2015, è stato riscosso con il provvedimento d'entrata n. 25882 del 29/07/2020 al Capitolo E 271009 ed è stato assunto con accertamento n. 5057/2020, reversale d'incasso n. 13234/2020 dd. 11/08/2020;

preso atto che per detto finanziamento è stato acquisito il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP) n. F92I19000190002;

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2020 per euro 7.459,08.- 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;

dato atto che la presente spesa è finanziata come segue:

- capitolo 1149500 per euro 5.331,40.- IVA (22%) inclusa, con 4LIB - avanzo vincolato-avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero
- capitolo 1168010 per euro 2.127,68.- IVA (22%) inclusa, con ICR - finanziamento spese di investimento – contributo della Regione;

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

- anno 2020 – 7.459,08.- 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.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. 35/2017 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

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: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	

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 di Euro 7.459,08.- Iva al 22% compresa, ritenuta necessaria per la fornitura di acquisto di arredi d'ufficio, e precisamente di n 24 (ventiquattro) sedie operative per postazioni videoterminali e n 50 (cinquanta) sedute per collettività complete di carrello per il trasporto;

2. di affidare la fornitura in oggetto all'operatore economico alla ditta Olivo e Groppo SRL- (C.F/P.iva 00160650305) come segue:

- Lotto 1 - "Sedute operative per postazioni videoterminali" per l'importo di euro 4.664,00.- Iva esclusa pari ad euro 5.690,08.- Iva 22% e trasporto inclusa;

- Lotto 2 - "Sedie per la collettività impilabili ed agganciabili" per l'importo di euro 1.450,00.- Iva esclusa pari ad euro 1.769,00.- Iva 22% e trasporto 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 gara, 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. dato atto che la presente spesa è finanziata come segue:

- capitolo 1149500 per euro 5.331,40.- IVA (22%) inclusa, con 4LIB - avanzo vincolato-avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero

- capitolo 1168010 per euro 2.127,68.- IVA (22%) inclusa, con ICR - finanziamento spese di investimento – contributo della Regione;

6. di dare atto che l' obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2020 per Euro 7.459,08.- Iva (22%) inclusa;

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

anno 2020 – Euro 7.459,08.- IVA (22%) inclusa;

9. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

10. di impegnare la spesa complessiva di Euro 7.459,08.- IVA (22%) inclusa;- ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2020	01149500	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER IL	02525	U.2.02.01.03.001	00012	03228	N	3.562,40	2020:3562,40

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: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	

		DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA SPORT							
2020	011680 10	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE	02388	U.2.02.01. 03.999	00012	02093	N	2.127,68	2020:2127, 68
2020	011495 00	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER IL DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA SPORT	02525	U.2.02.01. 03.001	00012	03228	N	1.769,00	2020:1769, 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: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@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: 19/11/2020 12:08:46

IMPRONTA: 895903CFD6A8E96849AA59728D3E884E8F60A5CD27AC9777B56618845E0D9D1A
8F60A5CD27AC9777B56618845E0D9D1A9A5C1537B1CDFCE8312761E73BC121B1
9A5C1537B1CDFCE8312761E73BC121B1D5C9F645EEB97CBDF0C3576EAF7CA37F
D5C9F645EEB97CBDF0C3576EAF7CA37F933EA265361705B14F3AD2447C021CA5



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. 2979 / 2020

OGGETTO: Acquisto di sedie operative per ufficio e per sale conferenza destinate ai Servizi Dipartimento Scuola Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport. Affidamento della fornitura ed impegno di spesa pari a complessivi euro 7.459,08.- Iva compresa. LOTTO 1 CIG Z712F170D1 (CUP n. F92119000190002) e LOTTO 2 CIG Z5A2F1717B. Prot. Corr. 20-7/1/61/19 -2020 sez. 3956

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	20200130638	Impegno	S	2020		0	01149500	3.562,40		02525	U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	N
2	20200130639	Impegno	S	2020		0	01168010	2.127,68		02458	U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	N
3	20200130640	Impegno	S	2020		0	01149500	1.769,00		02525	U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0406U2020103001096800000000000000000004	4LIB	fin. av. vinc. già fin. av. libero
2	0501U202010300108280000F921190001900024	1CR	fin. spese di investim. contr. Regione
3	0406U2020103001096800000000000000000004	4LIB	fin. av. vinc. già fin. av. libero

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: 25/11/2020 14:20:54

IMPRONTA: BCBBB9EBB6F4A00C558A6AD9221E0A8ACAD51A386D2BEEBB79B6BC6581D0B6
8ACAD51A386D2BEEBB79B6BC6581D0B65E6DCC67EF7F8BB0669C82EB946E370A
5E6DCC67EF7F8BB0669C82EB946E370A1552513D7FEC90717F17242CA34E18CA
1552513D7FEC90717F17242CA34E18CA74049A360D3171721FAD9227B9966328