



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. 1300 / 2021

Prot. corr. 20°-7/1/17/ 9 -2021

sez. 1820

OGGETTO: CIG Z0E31AF6D9 - Fornitura di attrezzature audio e video per i Servizi del Dipartimento. Affidamento alla ditta PRINTER SRL. Impegno di spesa pari ad Euro 4.882,44.- 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 2021 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 e video quali n. 7 stereo portatili, n. 3 impianti hi-fi compatti, n. 4 diffusori amplificati, n. 3 altoparlanti bluetooth, n. 1 amplificatore portatile e n. 1 mini amplificatore e cavo di alimentazione universale, n. 3 microfoni di diverse tipologie, n.1 TV led con lettore DVD, n. 2 videoproiettori e n. 8 cuffie con microfono, da acquistare a garanzia di continuità ed efficienza del regolare funzionamento dei Servizi richiedenti;

ritenuto opportuno procedere all'acquisto sopra indicato in osservanza alla disciplina sostitutiva di cui all'art.1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 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, d'importo inferiore a 75.000 euro e, comunque, nei limiti delle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici;

appurato che, ai sensi dell'art 32 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, la stazione appaltante può procedere con una determina a contrarre o atto equivalente che contenga in modo semplificato l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti generali;

considerato che, in data 1628/042021 è stata pubblicata l'RdO n. 2793412 (CIG ZBA3186E0E) sul

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	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	

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. 2793412 non è pervenuta nessuna offerta;

visto il parere del 30.04.2019, n. 1312 del Consiglio di Stato sulle nuove Linee Guida Anac, nel quale il collegio conferma che nell'ambito di 5.000,00.- euro il Rup può derogare al criterio della rotazione;

valutato pertanto di rilanciare una nuova RdO sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), invitando, tra le diverse ditte selezionate anche l'operatore economico ditta PRINTER SRL (C.F. e P.Iva 01035850328), aggiudicataria uscente, che ha provveduto con precedente fornitura a rifornire i Servizi del Dipartimento in modo puntuale, congruo e rispondente alle esigenze;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n. Z0E31AF6D9;

pubblicata in data 14/05/2021 l'RdO n. 2803719, 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. 7 aziende registrate nell'iniziativa - BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio;

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 l'unico operatore economico a presentare offerta è stata la ditta PRINTER SRL (C.F. e P.Iva 01035850328);

dato atto che, dall'analisi della documentazione amministrativa, l'offerta in argomento è risultata valida;

dato atto che l'offerta presentata dalla ditta PRINTER SRL (C.F. e P.Iva 01035850328) ammonta ad Euro 3.713,00.- IVA esclusa, più IVA (22%) pari a Euro 816,86.- per un importo complessivo di Euro 4.529,86.- IVA inclusa, prezzo ritenuto congruo da questa Amministrazione;

considerato che è emersa la necessità, nelle more dell'espletamento della procedura, come da comunicazioni pervenute in data 24/05/2021 dagli Uffici della P.O. Coordinamento amministrativo e contabile e successivamente dagli Uffici della P.O. Eventi spazi interni, di provvedere all'acquisto di ulteriori n.17 cuffie con microfono, 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 PRINTER SRL (C.F. e P.Iva 01035850328), entro il limite del quinto del valore di aggiudicazione, per l'ammontare di Euro 289,00.- IVA esclusa, pari ad Euro 352,58.- IVA inclusa;

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

dato atto che sono state effettuate, le verifiche previste dall'art. 4 delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	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	

ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'affidamento della fornitura alla ditta PRINTER SRL (C.F. e P.Iva 01035850328) con sede a Trieste (TS);

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 4.882,44.- IVA (22%) e trasporto inclusi ed è finanziata per la parte di spesa d'investimento come di seguito indicato:

- sul Capitolo 1352020 per Euro 1.195,60.- con avanzo vincolato già finanziato con avanzo economico riduzione mutui (4RM);
- sul Capitolo 1112220 per Euro 951,60.- con avanzo economico riduzione mutui (5RM);
- sul Capitolo 1357030 per Euro 214,35.- con avanzo vincolato già finanziato con Riscossioni di crediti da diversi (4CRE);
- sul Capitolo 1357030 per Euro 355,23.- con avanzo vincolato già finanziato con Contributi da privati (4P);
- sul Capitolo 1357030 per Euro 761,01.- con avanzo vincolato già finanziato con avanzo economico riduzione mutui (4RM);
- sul Capitolo 1357030 per Euro 560,41.- con avanzo vincolato già finanziato con Contributo Regione (4CR);

dato atto che con deliberazione consiliare n. 8 dd. 31/03/2021 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2021-2023 ed il Bilancio di previsione 2021-2023;

dato atto che con deliberazione giunta n. 158 del 20/4/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2021-2023 in via provvisoria;

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2021 per Euro 4.882,44.- 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 2021 – Euro 4.882,44.- IVA (22%) inclusa;

visti:

- il D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento agli artt. 36 e 106;
- la legge n.120 dd. 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- 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.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

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	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	

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 di Euro 4.882,44.- IVA (22%) e trasporto inclusi, ritenuta necessaria per la fornitura di attrezzature audio e video, quali n. 7 stereo portatili, n. 3 impianti hi-fi compatti, n. 4 diffusori amplificati, n. 3 altoparlanti bluetooth, n. 1 amplificatore portatile e n. 1 mini amplificatore e cavo di alimentazione universale, n. 3 microfoni di diverse tipologie, n.1 TV led con lettore DVD, n. 2 videoproiettori e n. 8 cuffie con microfono, per i Servizi del Dipartimento;
2. di aggiudicare la fornitura alla ditta PRINTER SRL (C.F. e P.Iva 01035850328) per un importo di Euro 3.713,00.- IVA esclusa, più Euro 816,86.- IVA (22%), per un totale complessivo di Euro 4.529,86.- IVA inclusa e di ampliare la fornitura, entro i limiti del quinto del valore di aggiudicazione, per un importo pari ad Euro 352,58.- IVA inclusa, verso un totale complessivo di Euro 4.882,44.- IVA (22%) inclusa;
3. 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;
4. di dare atto che la presente spesa è finanziata per la parte di spesa d'investimento come di seguito indicato:
 - sul Capitolo 1352020 per Euro 1.195,60.- con avanzo vincolato già finanziato con avanzo economico riduzione mutui (4RM);
 - sul Capitolo 1112220 per Euro 951,60.- con avanzo economico riduzione mutui (5RM);
 - sul Capitolo 1357030 per Euro 214,35.- con avanzo vincolato già finanziato con Riscossioni di crediti da diversi (4CRE);
 - sul Capitolo 1357030 per Euro 355,23.- con avanzo vincolato già finanziato con Contributi da privati (4P);
 - sul Capitolo 1357030 per Euro 761,01.- con avanzo vincolato già finanziato con avanzo economico riduzione mutui (4RM);
 - sul Capitolo 1357030 per Euro 560,41.- con avanzo vincolato già finanziato con Contributo Regione (4CR);
5. di dare atto che l' obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2021 per Euro 4.882,44.- IVA inclusa;
6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
 - anno 2021 – Euro 4.882,44.- IVA inclusa;
7. 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: 0406754023	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	

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 4.882,44.- ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2021	01352020	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE - RIL. IVA	02318	U.2.02.01.05.999	00008	02936	N	1.195,60	anno 2021: euro 1.195,60
2021	01112220	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RIL. IVA	02471	U.2.02.01.05.999	00008	02936	N	951,60	anno 2021: euro 951,60
2021	00247000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02301	U.1.03.01.02.999	00008	03282	N	81,74	anno 2021: euro 81,74
2021	00247100	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - RILEVANTI IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02292	U.1.03.01.02.999	00005	01500	N	42,70	anno 2021: euro 42,70
2021	00147700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DEL DIPARTIMENTO	02458	U.1.03.01.02.999	00012	02093	N	305,00	anno 2021: euro 305,00
2021	00157900	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL DIPARTIMENTO CULTURA E SPORT (TEATRI E SERVIZI DIVERSI)	02525	U.1.03.01.02.999	00012	03228	N	414,80	anno 2021: euro 414,80
2021	01357030	ACQUISTO ATTREZZATURE PER I RICREATORI - RIL. IVA	02301	U.2.02.01.05.999	00008	03282	N	214,35	anno 2021: euro 214,35
2021	01357030	ACQUISTO ATTREZZATURE PER I RICREATORI - RIL. IVA	02301	U.2.02.01.05.999	00008	03282	N	355,23	anno 2021: euro 355,23
2021	01357030	ACQUISTO ATTREZZATURE PER I RICREATORI - RIL. IVA	02301	U.2.02.01.05.999	00008	03282	N	761,01	anno 2021: euro 761,01
2021	01357030	ACQUISTO ATTREZZATURE PER I RICREATORI - RIL. IVA	02301	U.2.02.01.05.999	00008	03282	N	560,41	anno 2021: euro 560,41

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Antonella Coppola

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	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	

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: 0406754023	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: 26/05/2021 09:39:00

IMPRONTA: 26491DE2706AD27869C3C49597439F374057AC7B78DD6FB609C1B8718AFE85E0
4057AC7B78DD6FB609C1B8718AFE85E06EF76A0D3BEFA4525F77AEFA665D9ACB
6EF76A0D3BEFA4525F77AEFA665D9ACBD52CC80DB2D8FBB71AC7B25E1E42C32E
D52CC80DB2D8FBB71AC7B25E1E42C32E8DB68E6FD599E157E32C3330411E0DC3

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	I20IU2020105999104800000000000000000004	4RM	anno 2021: euro 1.195,60
2	040IU2020105999091800000000000000000004	5RM	anno 2021: euro 951,60
3	I20IU1030102999104800000000000000000003		anno 2021: euro 81,74
4	0602U1030102999081800000000000000000003		anno 2021: euro 42,70
5	0502U1030102999082800000000000000000003		anno 2021: euro 305,00
6	0502U1030102999082800000000000000000003		anno 2021: euro 414,80
7	I20IU2020105999104800000000000000000004	4CRE	anno 2021: euro 214,35
8	I20IU2020105999104800000000000000000004	4P	anno 2021: euro 355,23
9	I20IU2020105999104800000000000000000004	4RM	anno 2021: euro 761,01
10	I20IU2020105999104800000000000000000004	4CR	anno 2021: euro 560,41

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: 01/06/2021 12:39:28

IMPRONTA: 68AA986F94C9E64D98084AFD795A9FE0262387F2505D3B6DC6FB24B112BD47BA
262387F2505D3B6DC6FB24B112BD47BA569E5102F6AAE5B99AF7EDEF5E406714
569E5102F6AAE5B99AF7EDEF5E406714374E1E42409A0827CE0DBBD74998EF56
374E1E42409A0827CE0DBBD74998EF567AFD1EC4556F17030F824B89144EB1FF