



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT
 PO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

REG. DET. DIR. N. 3797 / 2015

Prot. Corr. 20° 7/1/114/5-2015 (3544)

OGGETTO: CIG Z16171EC95. ACQUISTO SEDUTE PER IL COMPRESIVO DI OPICINA -
 SPESA EURO 6.284,95.- I.V.A. COMPRESA - AGGIUDICAZIONE DELLA
 FORNITURA.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

premesso che con richieste d.d. 14/10/2015 e 16/10/2015 l'Istituto Comprensivo di Opicina ha chiesto la fornitura di novanta sedute per l'adeguamento a norma di altrettante postazioni di lavoro ai videoterminali così come previsto dalla legge 81/08 all. XXXIV, e necessarie nelle scuole del comprensivo;

considerato che in data 24/11/2015 è stata pubblicata l'RdO n. 1021071 sul Mercato elettronico 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 20 ditte registrate nell'iniziativa denominata "ARREDI 104";

dato atto che l'aggiudicazione avviene in base a criteri e modalità prestabilite, e precisamente a favore del concorrente avrà offerto il prezzo totale più basso ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche richieste;

considerato che in risposta alla RDO n. 1021071 hanno presentato offerta valida n. 2 ditte;

verificato che l'offerta economicamente più conveniente è stata quella della ditta MOBILFERRO S.r.L. Via R. Sanzio 366 45027 TRECENTA (RO) con un importo complessivo di Euro 6.284,95.- Iva al 22% compresa;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere ai sensi degli art. 4 e 7 del Regolamento per le spese in economia del Comune di Trieste all'affidamento della fornitura alla ditta MOBILFERRO S.r.L. Via R. Sanzio 366 45027 TRECENTA (RO);

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 6.284,95 I.V.A. compresa;

Responsabile del procedimento dott. Donatella Quarantotto	Tel: 040 675 8008	E-mail: quarantotto@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Mauro Tedesco	Tel: 0406758417	E-mail: TEDESCOM@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Mauro Tedesco	Tel: 0406758417	E-mail: TEDESCOM@comune.trieste.it	

dato atto che con deliberazione giunta n. 307 dd. 16.07.2015 e successive modifiche ed integrazioni è stato approvato il Piano Finanziario dei pagamenti in conto capitale per il triennio 2015-2017;

richiamata la deliberazione consiliare n. 37 dd. 15.09.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato adottato il Bilancio di Previsione 2015, il Bilancio Pluriennale 2015-2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017;

dato atto che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile con il Piano finanziario dei pagamenti in conto capitale per il triennio 2015-2017 e con le regole di finanza pubblica ai fini del rispetto del Patto di Stabilità Interno;

dato atto che le forniture verranno a scadenza nell'anno 2016;

considerato pertanto di richiedere al dirigente dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b e comma 9 ter del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

visto che la ditta è in possesso dei requisiti indicati dall'art. 39 del D.lgs. 163/2006 (iscrizione al registro delle imprese);

vista la Determinazione Dirigenziale n. 9/2014 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Donatella Quarantotto l'incarico per la posizione organizzativa "Coordinamento Amministrativo" nell'ambito dell'Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport a decorrere dal 01.05.2014 fino al termine del mandato elettivo;

visti gli artt.

125 del D.Lgs 163/2006;

7 del Regolamento comunale per le spese in economia;

131 dello Statuto comunale;

107 e 147bis del D.Lgs. 267/2000;

D.P.R. 5.10.2010, n. 207 (Regolamento attuativo appalti);

d e t e r m i n a

- 1) di approvare la spesa complessiva di Euro 6.284,95.- Iva al 22% inclusa, ritenuta necessaria per procedere all'acquisto di novanta sedute per l'adeguamento a norma di altrettante postazioni di lavoro ai videoterminali così come previsto dalla legge 81/08 all. XXXIV, e necessarie nelle scuole del comprensivo;
- 2) di affidare, per i motivi in esposti premessa, la fornitura alla ditta MOBILFERRO S.r.L. Via R. Sanzio 366 45027 TRECENNA (RO) per un importo complessivo di Euro 6.284,95.- I.V.A. al 22% compresa;
- 3) di dare atto che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile con il Piano Finanziario dei pagamenti in conto capitale per il triennio 2015-2017, approvato con deliberazione giunta n. 307 dd. 16.07.2015 e successive modifiche ed integrazioni, e con le regole di

Responsabile del procedimento dott. Donatella Quarantotto	Tel: 040 675 8008	E-mail: quarantotto@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Mauro Tedesco	Tel: 0406758417	E-mail: TEDESCOM@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Mauro Tedesco	Tel: 0406758417	E-mail: TEDESCOM@comune.trieste.it	

finanza pubblica ai fini del rispetto del Patto di Stabilità Interno;

- 4) di dare altresì atto che lo scrivente Ufficio attesta che l'importo di Euro 6.284,95.- Iva al 22% inclusa a favore della ditta MOBILFERRO S.r.L. Via R. Sanzio 366 45027 TRECENTA (RO) verrà liquidato nell'anno 2016 a fornitura ultimata;
- 5) di dare atto che le forniture verranno a scadenza nell'anno 2016;
- 6) di dare atto che il dirigente dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie apporterà, come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b, e comma 9 ter, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- 7) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la fornitura di che trattasi è il seguente:
- anno 2016: Euro 6.284,95-;
- 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 6.284,95 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	Sotto conto	SIOPE	Programma	Progetto	C/S	Importo	Note
2016	011220 00	Acquisto mobili e arredi per l'istruzione primaria	L2003	00009	2502	00206	00099	S	6.284,95	ANNO 2016 - 6284,95

- 10) di dare atto che la fornitura è finanziata con urbanizzazioni.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Donatella Quarantotto

Trieste, *vedi data firma digitale*

Responsabile del procedimento dott. Donatella Quarantotto	Tel: 040 675 8008	E-mail: quarantotto@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Mauro Tedesco	Tel: 0406758417	E-mail: TEDESCOM@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Mauro Tedesco	Tel: 0406758417	E-mail: TEDESCOM@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: DONATELLA QUARANTOTTO

CODICE FISCALE: QRNDTL64H48L424F

DATA FIRMA: 10/12/2015 10:58:53

IMPRONTA: 315D4FE63F47FB0728955A55CAA551C08511B4075B031E319B645563EA707E5B
8511B4075B031E319B645563EA707E5BF5033AA72A2CFFDD73568777680C0742
F5033AA72A2CFFDD73568777680C0742FB02483D84A585CF9E4F6249ECF7B4D7
FB02483D84A585CF9E4F6249ECF7B4D7F8CB5BF833434BDDCCE2976F9EBCDC28