



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

OGGETTO: OGGETTO: CIG 673567245F – CUP F96J12001600006. ACQUISTO ARREDI DA INTERNO ED ESTERNO ED ATTREZZATURE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA “NUVOLA OLGA” (CODICE OPERA 05166) - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 80.323,58.- IVA INCLUSA. Prot. Corr. 20° - 7/1/55/14- 2016 (3053)

Allegati:

SOTTOSCRIZIONI

L'atto:

REG. DET. DIR. N. 3034 / 2016

adottato il 28/10/2016 17:50:16

esecutivo il 08/11/2016 19:04:40

è stato sottoscritto digitalmente:

- ai fini dell'adozione:

| Firmatario | Data Firma |
|-----------------------|---------------------|
| Quarantotto Donatella | 28/10/2016 17:50:16 |
| | |

- ai fini dell'attestazione della regolarità contabile in data 08/11/2016 19:04:40 da Di Maggio Vincenzo.

Ai sensi dell'art. 20 e successivi del Capo II° - Documento informatico e firme elettroniche del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.



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. 3034 / 2016

Prot. Corr. 20°- 7/1/55/14- 2016 (3053)

OGGETTO: OGGETTO: CIG 673567245F – CUP F96J12001600006. ACQUISTO ARREDI DA INTERNO ED ESTERNO ED ATTREZZATURE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA “NUVOLA OLGA” (CODICE OPERA 05166) - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 80.323,58.- IVA INCLUSA.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che, a seguito della realizzazione della nuova sede della scuola dell'infanzia Nuvola Olga nel complesso ex Caserma Chiarle di via alle Cave 4 è necessario provvedere alla fornitura degli arredi da interno ed esterno, giochi ed attrezzature;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 1920 dd. 12.07.2016 avente ad oggetto: “Codice opera 05166. Realizzazione polo scolastico nel complesso ex Caserma Chiarle di Via delle Cave, 4 3 lotto – approvazione perizia di variante – aggiornamento quadri economici spesa complessiva invariata di euro 1.908.395,30”, la quale indica il quadro aggiornato del lotto dei lavori e generale dell'opera, nell'ambito del quale è stata inserita la voce relativa alla fornitura di arredi in vista della prossima entrata in funzione della struttura, e al punto 7) del dispositivo prenota la spesa complessiva di Euro 103.700,00 per l'acquisto dei suddetti arredi (prenotazioni n. 20051660/2016 e n. 50051660/2016);

vista la determinazione dirigenziale n. 2013 dd. 15.07.2016 ad oggetto: “CIG 673567245F / CUP F96J12001600006 - Acquisto arredi da interno ed esterno ed attrezzature per la scuola dell'infanzia Nuvola Olga (codice opera 05166) – approvazione capitolato. Spesa presunta Euro 103.700,00 iva inclusa.” con la quale è stato autorizzato il ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) di Consip, tramite richiesta di offerta (RDO) per l'acquisto di attrezzature ed arredi per interni ed esterni di varia tipologia e natura destinati alla Scuola dell'infanzia Nuvola Olga;

| | | | |
|--|-------------------|---|---|
| Responsabile del procedimento: Donatella Quarantotto | Tel: 040 675 8008 | E-mail: donatella.quarantotto@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli | Tel: 0406754339 | E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli | Tel: 0406754339 | E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it | |

considerato che, in data 20.07.2016, è stata pubblicata la RDO n. 1284817 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 alle seguenti aziende registrate nell'iniziativa ARREDI104, che avevano manifestato interesse a partecipare alla gara a seguito della pubblicazione di apposita indagine di mercato:

1. ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI S.R.L., P.I. 00702470964,
2. CAMILLO SIRIANNI S.A.S., P.I. 01932130790,
3. GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL., P.I. 04649630268,
4. GIOCHISPORT GROUP PROGRESS, P.I. 02143120158,
5. MOBILFERRO SRL, P.I. 00216580290,
6. VASTARREDO, P.I. 02029130693;

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. c) del D.Lgs. n. 50/2016), ferma restando la corrispondenza delle caratteristiche tecniche richieste, in quanto trattasi di una fornitura caratterizzata da elevata ripetitività, e senza un notevole contenuto tecnologico o a carattere innovativo;

considerato che, in risposta alla RDO n. 1284817, hanno presentato offerta le seguenti ditte:

1. ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI S.R.L., P.I. 00702470964
2. GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL, P.I. 04649630268;

verificato dall'analisi della documentazione che era necessario far ricorso al soccorso istruttorio al fine di integrare la documentazione amministrativa presentata dalla ditta ARREDI 3N dei Fratelli Nespoli S.r.l.;

dato atto che la succitata ditta ha provveduto ad integrare quanto richiesto e ad effettuare il versamento della penale e che pertanto entrambe le ditte hanno presentato offerta valida;

considerato che l'offerta con il prezzo totale più basso è stata quella della ditta ARREDI 3N dei Fratelli Nespoli S.r.l. con sede in via Fabio Filzi 12 – GIUSSANO (MB), con un importo di Euro 54.869,00- più Euro 12.071,18 per l'Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 66.940,18;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, all'affidamento della fornitura all'impresa ARREDI 3N dei Fratelli Nespoli S.r.l. con sede in via Fabio Filzi 12 – GIUSSANO (MB) – P.I. 00702470964, C.F. 01019660156;

considerato che, per il completamento di alcuni ambienti, è emersa la necessità di ulteriori

| | | | |
|--|-------------------|---|---|
| Responsabile del procedimento: Donatella Quarantotto | Tel: 040 675 8008 | E-mail: donatella.quarantotto@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli | Tel: 0406754339 | E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli | Tel: 0406754339 | E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it | |

elementi di arredo della stessa tipologia di quelli oggetto della fornitura sopraindicata, per una spesa complessiva di Euro 13.383,40.- I.V.A. inclusa;

accertato che l'ulteriore spesa di Euro 13.383,40.- IVA inclusa non supera il quinto del valore totale della fornitura;

visto l'art. 106, c. 12 del D.lgs. 50/2016;

richiamata la deliberazione consiliare n. 40 dd. 31.05.2016 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2016-2018 ed il Bilancio di previsione 2016-2018;

dato atto che la presente fornitura per un importo di Euro 80.323,58 verrà a scadenza nel 2016;

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 di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

dato atto che la spesa è finanziata tramite mutuo (C.DD.PP. n. 4541535 dd. 27.05.2010), assistito per quota parte da contributo regionale, assegnato ai sensi della L.R. n° 1/2005 art. 4, commi 95 (come modificato dal comma 35 dell'art. 4 della L.R. 12/2006 e dal comma 12 dell'art. 7 della L.R. 9/2008), 96, 97 e della L.R.15/2005 art. 4, commi 26 (come modificato dal comma 13 dell'art. 7 della L.R. 9/2008), 27 e 28;)

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:
anno 2016 – Euro 80.323,58;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 9/2014 con la quale è stata conferita 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;

visti gli artt.

36 del D.Lgs 50/2016;

131 dello Statuto comunale;

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

| | | | |
|--|-------------------|---|---|
| Responsabile del procedimento: Donatella Quarantotto | Tel: 040 675 8008 | E-mail: donatella.quarantotto@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli | Tel: 0406754339 | E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli | Tel: 0406754339 | E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it | |

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

d e t e r m i n a

1. **di approvare**, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di Euro 80.323,58 - Iva al 22% compresa, ritenuta necessaria per la fornitura di arredo da interno ed esterno di varia tipologia e natura destinati alla nuova sede della scuola dell'infanzia Nuvola Olga;
2. **di aggiudicare** la fornitura di arredi da interno ed esterno ed attrezzature per la scuola dell'infanzia Nuvola Olga (codice opera 05166) alla ditta ARREDI 3N dei Fratelli Nespoli S.r.l. con sede in via Fabio Filzi 12 – GIUSSANO (MB) – P.I. 00702470964, C.F. 01019660156, per un importo di Euro 54.869,00- più Euro 12.071,18 per l'Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 66.940,18;
3. **di ampliare** la fornitura di arredi indicata al punto 2., aggiudicata alla ditta ARREDI 3N dei Fratelli Nespoli S.r.l. con sede in via Fabio Filzi 12 – GIUSSANO (MB) – C.F. 01019660156, per una spesa di Euro 13.383,40.- I.V.A. al 22% compresa per procedere all'acquisto di ulteriori attrezzature ed arredi necessari al completamento di alcuni ambienti;
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, degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di gpareggio di bilancioh, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
5. **di dare atto** che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2016 per Euro 80.323,58;
6. **di dare atto** che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2016 – Euro 80.323,58;
7. **di dare atto** che la spesa è finanziata è finanziata tramite mutuo (C.DD.PP. n. 4541535 dd. 27.05.2010), assistito per quota parte da contributo regionale, assegnato ai sensi della L.R. n. 1/2005 art. 4, commi 95 (come modificato dal comma 35 dell'art. 4 della L.R. 12/2006 e dal comma 12 dell'art. 7 della L.R. 9/2008), 96, 97 e della L.R.15/2005 art. 4, commi 26 (come modificato dal comma 13 dell'art. 7 della L.R. 9/2008), 27 e 28;
8. **di autorizzare** la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
9. **di apportare** le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

| Anno | Impegno/Pren. | Sub | Descrizione | Cap | Importo | Segno Variazione | Note |
|--|---------------|-----|--|-------------------|-----------|---|---|
| 2016 | 20160006325 | 0 | 05166. Realizzazione polo scolastico nel complesso ex Caserma Chiarle di Via delle Cave, 4 3 lotto - ARREDI- | 2005166 0 | 80.323,58 | - | |
| Responsabile del procedimento: Donatella Quarantotto | | | | Tel: 040 675 8008 | | E-mail: donatella.quarantotto@comune.trieste.it | |
| Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli | | | | Tel: 0406754339 | | E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli | | | | Tel: 0406754339 | | E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it | |
| | | | | | | | Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | mututo CDP | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

10. di impegnare la spesa complessiva di euro 80.323,58 ai capitoli di seguito elencati :

| Anno | Cap | Descrizione | CE | V livello | SIOPE | Programma | Progetto | D/N | Importo | Note |
|------|----------|--|-------|----------------------|-------|-----------|----------|-----|-----------|----------------|
| 2016 | 20051662 | 05166- REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA EX CASERMA CHIARLE - Acquisto mobili e arredi | L1000 | U.2.02.01. 03.999 | | 50801 | 05166 | N | 78.720,10 | 2016:78.720,10 |
| 2016 | 20051663 | 05166- REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA EX CASERMA CHIARLE - Acquisto hardware | L1000 | U.2.02.01. 07.999 | | 50801 | 05166 | N | 1.603,48 | 2016:1603,48 |
| | | | | | | | | | | |

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(dott.ssa Donatella Quarantotto)

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata
qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)

| | | | |
|--|-------------------|--|---|
| Responsabile del procedimento: Donatella Quarantotto | Tel: 040 675 8008 | E-mail: donatella.quarantotto@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli | Tel: 0406754339 | E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli | Tel: 0406754339 | E-mail: laura.pauli@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: 28/10/2016 17:50:08

IMPRONTA: 0493D9F53BC72DA2AB36F54501870167891B65AA6289905272ED00F72DB1A10C
891B65AA6289905272ED00F72DB1A10C560D1615971664C42F2F97DE6D5E7086
560D1615971664C42F2F97DE6D5E70861F1B0B91EBFE0A1C634D1BBF8A74D251
1F1B0B91EBFE0A1C634D1BBF8A74D2517BD7B113FC8AB9AC9C2FBE4A9E2052



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. 3034 / 2016

OGGETTO: OGGETTO: CIG 673567245F – CUP F96J12001600006. ACQUISTO ARREDI DA INTERNO ED ESTERNO ED ATTREZZATURE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "NUVOLA OLGA" (CODICE OPERA 05166) - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 80.323,58.- IVA INCLUSA. Prot. Corr. 20°- 7/1/55/14- 2016 (3053)

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 | Siope | D/N |
|--------|-------------|----------------|-----|------|-----------------------|-----|----------|-----------|-------|-------|------------------|-------|-----|
| 1 | 1 | Variazione | S | 2016 | 20160006325 | 0 | 20051660 | 80.323,58 | - | L1000 | | | N |
| 2 | 20160007339 | Impegno | S | 2016 | | | 20051662 | 78.720,10 | | L1000 | U.2.02.01.03.999 | 2502 | N |
| 3 | 20160007340 | Impegno | S | 2016 | | | 20051663 | 1.603,48 | | L1000 | U.2.02.01.07.999 | 2506 | N |

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

| Progr. | Transazione elementare | Vincolo | Note |
|--------|---|-----------|---|
| 1 | 0401U2020109003091821090000000000000003 | | |
| 2 | 0401U2020103999091825020000000000000003 | 1998VIM03 | 2016:78.720,10 - FIN.AV.VINC.APPL.BIL.2016, GIA' FIN.MUTUO 2010 |
| 3 | 0401U2020107999091825060000000000000003 | 1998VIM03 | 2016:1603,48 - FIN.AV.VINC.APPL.BIL.2016, GIA' FIN.MUTUO 2010 |

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), si attesta, qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, che la copertura finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI
E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata
qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)*

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: VINCENZO DI MAGGIO

CODICE FISCALE: DMGVCN67L10A757K

DATA FIRMA: 08/11/2016 19:03:50

IMPRONTA: 07F0B050BB01D5ED99226CE031A867F64EE4FD87988B246549E45F1BC15804CA
4EE4FD87988B246549E45F1BC15804CA0A6BF1345D6EF775E7456FD05C10E095
0A6BF1345D6EF775E7456FD05C10E095EDBCC33E92894FA38F25336A11B7C9C7
EDBCC33E92894FA38F25336A11B7C9C7FEE50463B0FCDC40965B8A2B816AD047