

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. 3905 / 2016

Prot. corr. 20°-7/1/84/19-2016 (4008)

OGGETTO: CIG LOTTO 1 6851999074 / CIG LOTTO 2 685200121A / CUP F96J16000470004 - ACQUISTO ARREDO VARIO PER IL POLO SCOLASTICO SERVOLA-VALMAURA. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA PER IL LOTTO 1 ALLA DITTA ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL E PER IL LOTTO 2 ALLA DITTA MOBILFERRO S.R.L. SPESA COMPLESSIVA EURO 84.000,00 IVA INCLUSA.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che, a seguito della ristrutturazione della sede delle scuole primarie Grbec e De Marchi e delle scuole dell'infanzia di Servola e Ukmar - Polo scolastico Servola-Valmaura sito in Belvedere Guido de Santi 1, è necessario provvedere alla fornitura di arredi da interno ed esterno;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 3216 dd. 29.11.2016 ad oggetto: "CIG LOTTO 1 6851999074 / CIG LOTTO 2 685200121A / CUP F96J16000470004 - Acquisto arredo vario per il Polo scolastico Servola – Valmaura. Approvazione capitolato. Spesa presunta euro 84.000,00 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 arredi da interno ed esterno di varia tipologia e natura destinati al Polo scolastico Servola-Valmaura;

considerato che, in data 30.11.2016, è stata pubblicata l'RDO n. 1405220 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:

- **SUD ARREDI s.a.s. di P. & A. Sabbatino – P.IVA 02149120657;**
- MOBILFERRO S.r.l. - C.F. 00216580290
- ARREDI 3N dei Fratelli Nespole S.r.l. - C.F. 01019660156;
- CAMILLO SIRIANNI S.a.s. - P.IVA 01932130790;
- **VASTARREDO S.r.l. - P.IVA 02029130693;**

dato atto che l'aggiudicazione avviene in base a criteri e modalità prestabilite e, precisamente, a favore dell'impresa che, nell'ambito del medesimo lotto, avrà presentato l'offerta con il prezzo totale più basso (ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Donatella Quarantotto	Tel: 040 6758008	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	

50/2016), ferma restando la corrispondenza con le 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. 1405220, per il LOTTO 1 ha presentato offerta la ditta ARREDI 3N dei Fratelli Nespoli S.r.l. C.F. 01019660156, mentre per il LOTTO 2 hanno presentato offerta le seguenti ditte:

- CAMILLO SIRIANNI S.a.s. - P.IVA 01932130790
- MOBILFERRO S.r.l. - C.F. 00216580290

verificato dall'analisi della documentazione la necessità di far ricorso al soccorso istruttorio al fine di integrare la documentazione amministrativa presentata dalla ditta MOBILFERRO S.R.L.;

dato atto che la suddetta ditta in data 19.12.2016 ha provveduto ad integrare quanto richiesto e ad effettuare il versamento della penale e si attesta, pertanto, che tutte le ditte hanno presentato offerta valida;

considerato che per il LOTTO 1, l'unica ditta a presentare offerta è stata l'impresa ARREDI 3N dei Fratelli Nespoli S.r.l. con sede in via Fabio Filzi 12 – GIUSSANO (MB), con un importo di Euro 24.769,00- più Euro 5.449,18 per l'Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 30.218,18;

considerato altresì che per il LOTTO 2 l'offerta con il prezzo più basso è stata quella della ditta MOBILFERRO S.R.L. con sede a Trecenta (RO) in via R. Sanzio 366, con un importo di Euro 35.417,99- più Euro 7.791,96 per l'Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 43.209,95;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, all'affidamento della fornitura per il LOTTO 1 all'impresa ARREDI 3N dei Fratelli Nespoli S.r.l. con sede in via Fabio Filzi 12 – GIUSSANO (MB) – C.F. 01019660156 e per il LOTTO 2 all'impresa MOBILFERRO S.R.L. con sede a Trecenta (RO) in via R. Sanzio 366 – C.F. 00216580290;

rilevato che la somma totale dei due lotti ammonta ad Euro 73.428,13.- I.V.A. inclusa;

considerato che, nelle more dell'esperimento della gara, per il completamento di alcuni ambienti, è emersa la necessità di ulteriori elementi di arredo della stessa marca e tipologia di quelli oggetto della presente gara, per il LOTTO 1 per una spesa di Euro 3.781,82.- I.V.A. Inclusa, mentre per il LOTTO 2 per una spesa di Euro 6.790,05 I.V.A. Inclusa;

dato atto che per il LOTTO 1 l'ulteriore spesa di Euro 3.781,82.- IVA inclusa non supera il

Responsabile del procedimento: dott.ssa Donatella Quarantotto	Tel: 040 6758008	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	

quinto del valore totale della fornitura di cui sopra e si ritiene opportuno provvedere, per ragioni di economicità e praticità a soddisfare l'ulteriore richiesta, avvalendosi della gara appena esperita procedendo all'ampliamento della fornitura affidata alla ditta ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI S.R.L. con sede in via Fabio Filzi 12 – GIUSSANO (MB) – C.F. 01019660156 ai sensi dell'art. 106, c.12 del D.Lgs. n. 50/2016;

dato atto altresì che per il LOTTO 2 l'ulteriore spesa di Euro 6.790,05.- IVA inclusa non supera il quinto del valore totale della fornitura di cui sopra e si ritiene opportuno provvedere, per ragioni di economicità e praticità a soddisfare l'ulteriore richiesta, avvalendosi della gara appena esperita procedendo all'ampliamento della fornitura affidata alla ditta MOBILFERRO S.R.L. con sede a Trecenta (RO) in via R. Sanzio 366 – C.F. 00216580290, ai sensi dell'art. 106, c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta per il LOTTO 1 ad Euro 34.000,00.- I.V.A. al 22% compresa e per il LOTTO 2 ad Euro 50.000,00 Iva al 22% compresa, per un totale complessivo di Euro 84.000,00 IVA inclusa;

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 verrà a scadenza nel 2017;

ritenuto di procedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura, nelle more delle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dalle imprese 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;

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 con avanzo economico;

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:
anno 2017 – Euro 84.000,00-;

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;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Donatella Quarantotto	Tel: 040 6758008	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	

visti gli artt.

36 del D.Lgs 50/2016;

131 dello Statuto comunale;

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

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 84.000,00- Iva al 22% compresa, ritenuta necessaria per la fornitura di arredi da interno ed esterno di varia tipologia e natura destinati alla sede ristrutturata delle scuole primarie Grbec e De Marchi e delle scuole dell'infanzia di Servola e Ukmar - Polo scolastico Servola-Valmaura;
2. **di aggiudicare** la fornitura, per il LOTTO 1 alla ditta ARREDI 3N dei Fratelli Nespoli S.r.l. con sede in via Fabio Filzi 12 – GIUSSANO (MB) – C.F. 01019660156, per un importo di Euro 24.769,00- più Euro 5.449,18 per l'Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 30.218,18, mentre per il LOTTO 2 alla ditta MOBILFERRO S.R.L. con sede a Trecenta (RO) in via R. Sanzio 366– C.F. 00216580290 per un importo di Euro 35.417,99- più Euro 7.791,96 per l'Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 43.209,95;
3. **di ampliare** la fornitura di cui al LOTTO 1, affidata alla ditta ARREDI 3N dei Fratelli Nespoli S.r.l. per ulteriori Euro 3.781,82.- IVA inclusa, mentre per la fornitura di cui al LOTTO 2, affidata alla ditta MOBILFERRO S.R.L. per ulteriori Euro 6.790,05.- IVA inclusa, per un totale complessivo di Euro 10.571,87, al fine di procedere all'acquisto di ulteriori arredi necessari al completamento di alcuni ambienti;
4. **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 dalle imprese in sede di gara, si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;
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, 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 "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
6. **di dare atto** che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2017 per Euro 84.000,00.-;
7. **di dare atto** che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

Responsabile del procedimento: dott.ssa Donatella Quarantotto	Tel: 040 6758008	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	

anno 2017 – Euro 84.000,00.-;

8. **di dare atto** che la spesa è finanziata con avanzo economico;
9. **di autorizzare** la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
10. **di tramutare** le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di Euro 84.000,00, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato :

Anno	Prenotaz. N.	Descrizione	Cap	CE	V livello	SIOPE	Progr.	Prog.	D/N	Importo	Note
2017	20170001232	ACQUISTO ARREDO VARIO PER IL POLO SCOLASTICO SERVOLA VALMAURA. APPROVAZIONE CAPITOLATO. Prot. 20-7/1/84/7-2016 (3290)	51112100	L2003	U.2.0 2.01. 03.99 9	2502	00206	00099	N	34.000,00	anno 2017 Euro 34.000,00 - fin.to con avanzo economico
2017	20170001233	ACQUISTO ARREDO VARIO PER IL POLO SCOLASTICO SERVOLA VALMAURA. APPROVAZIONE CAPITOLATO. Prot. 20-7/1/84/7-2016 (3290)	51122000	L2003	U.2.0 2.01. 03.99 9	2502	00206	00099	N	50.000,00	anno 2017 Euro 50.000,00 - fin.to con avanzo economico

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: dott.ssa Donatella Quarantotto	Tel: 040 6758008	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: 27/12/2016 15:43:47

IMPRONTA: 72068BB4100A2F29A171726CC1F4C9D4204B044F81621ABE6EE1EF32B839CB9F
204B044F81621ABE6EE1EF32B839CB9FEBBEA8C7A49FAFB82FBB6EFCE29A499E
EBBEA8C7A49FAFB82FBB6EFCE29A499EE3386DCED09606E33406AD86482179B8
E3386DCED09606E33406AD86482179B89808FEFD6DA20C217AF087F2DAA88CF7



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. 3905 / 2016

OGGETTO: CIG LOTTO 1 6851999074 / CIG LOTTO 2 685200121A / CUP F96J16000470004 - ACQUISTO ARREDO VARIO PER IL POLO SCOLASTICO SERVOLA – VALMAURA. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA PER IL LOTTO 1 ALLA DITTA ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL E PER IL LOTTO 2 ALLA DITTA MOBILFERRO S.R.L. SPESA COMPLESSIVA EURO 84.000,00 IVA INCLUSA. Prot. corr. 20°-7/1/84/19-2016 (4008)

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	20170001232	Tramuta	S	2017	20170001232	0	51112100	34.000,00		L2003	U.2.02.01.03.999	2502	N
2	20170001233	Tramuta	S	2017	20170001233	0	51122000	50.000,00		L2003	U.2.02.01.03.999	2502	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0401U202010399909182502F96J160004700043		anno 2017 Euro 34.000,00 - fin.to con avanzo economico
2	0402U202010399909182502F96J160004700043		anno 2017 Euro 50.000,00 - fin.to con avanzo economico

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: 29/12/2016 16:33:14

IMPRONTA: 9A3866A35FCE0370C420F97B9E1180A1DE2A7579106B3BB579AEDFAC7C9D99D9
DE2A7579106B3BB579AEDFAC7C9D99D98F1E4930BB7DCA720FA483AC5484DA2E
8F1E4930BB7DCA720FA483AC5484DA2EA91FF8E0ED69D19FB25D8C847AB1DAE0
A91FF8E0ED69D19FB25D8C847AB1DAE093774D3EBBC5BCF57DFEA7028CA0ACD0