



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. 4009 / 2015

Prot. corr. 20°-7/1/116/4-15 (3899)

OGGETTO: CIG 648559959A - CUP F96J15000400004. ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA "PIAGET" E "MUNARI" - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI S.R.L.. SPESA TOTALE EURO 58.074,44.- IVA INCLUSA.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Vista la propria Determinazione Dirigenziale n. 42 dd. 26/11/2015 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, giochi ed attrezzature di varia tipologia e natura, destinati alle scuole dell'infanzia statali Piaget e Munari, in sostituzione di altrettanti vecchi, fatiscenti e non più adatti alle esigenze dell'utenza, che verranno successivamente dismessi;

considerato che, in data 07/12/2015, è stata pubblicata l'RDO n. 1036697 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 13 aziende registrate nell'iniziativa "Arredi e complementi di arredo (ARREDI104)";

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

considerato che, in risposta alla RDO n. 1036697, hanno presentato offerta n. 2 ditte;

verificato dall'analisi della documentazione, che le ditte hanno presentato offerta valida;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Donatella Quarantotto	Tel: 040 6758008	E-mail: QUARANTOTTO@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: PAULI@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: PAULI@comune.trieste.it	

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 39.669,00- più Euro 8.727,18 per l'Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 48.396,18;

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 ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI S.R.L. con sede in via Fabio Filzi 12 – GIUSSANO (MB) – C.F. 01019660156;

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 una spesa complessiva di Euro 9.678,26.- I.V.A. inclusa;

accertato che l'ulteriore spesa di euro 9.678,26.- IVA inclusa non supera il quinto del valore totale della fornitura di cui sopra, e ritenuto 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;

accertato che la spesa complessiva per le forniture in argomento ammonta ad Euro 58.074,44.- I.V.A. al 22% compresa;

dato atto che con deliberazione giuntale 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;

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;

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la fornitura di che trattasi è il seguente:

- anno 2016: Euro 58.074,44-;

considerato pertanto di richiedere al dirigente dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie di apportare le necessarie variazioni di bilancio, tra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termine 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;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Donatella Quarantotto	Tel: 040 6758008	E-mail: QUARANTOTTO@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: PAULI@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: PAULI@comune.trieste.it	

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;

richiamata la deliberazione consiliare n. 46 dd. 19.11.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa all'assestamento del Bilancio di Previsione 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017;

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);

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

vista l'e-mail dd. 07.10.2015, con la quale il Direttore del Servizio Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili, dott.ssa Bianca Cuderi, ha autorizzato la P.O. Coordinamento Amministrativo ad impegnare sul capitolo 01112100;

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;

d e t e r m i n a

1. **di approvare**, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa complessiva di Euro 58.074,44.- I.V.A. al 22% compresa per procedere all'acquisto di arredi da interno ed esterno, giochi e attrezzature di varia tipologia e natura destinati alle scuole dell'infanzia statali "Piaget" e "Munari", in sostituzione di altrettanti vetusti, fatiscenti e non più adatti alle esigenze dell'utenza, che verranno successivamente dismessi;
2. **di affidare** la fornitura, ai sensi degli articoli 4 e 7 del vigente Regolamento per le spese in economia e secondo i criteri e le modalità indicate in premessa, 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 imponibile di Euro 39.669,00- più Euro 8.727,18 per l'Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 48.396,18;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Donatella Quarantotto	Tel: 040 6758008	E-mail: QUARANTOTTO@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: PAULI@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: PAULI@comune.trieste.it	

3. **di ampliare** la forniture indicata al punto 2. per un importo di Euro 9.678,26.- IVA inclusa ;
4. **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 e con le regole di finanza pubblica ai fini del rispetto del Patto di Stabilità Interno;
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 approvazione del visto di regolarità contabile del presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio tra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termine 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 58.074,44-;
8. **di autorizzare** la liquidazione delle fatture emesse dalle imprese a forniture eseguite, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
9. **di dare atto** che la fornitura è finanziata con contributo regionale;
10. **di impegnare** la spesa complessiva di Euro **58.074,44** ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	Sotto conto	SIOPE	Programma	Progetto	C/S	Importo	Note
2016	01112 100	Acquisto mobili e arredi per le scuole materne statali	L2003	00009	2502	00206	00099	S	58.074,44	anno 2016 Euro 58.074,44 - finanziato con contributo regionale

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Donatella Quarantotto

Trieste, *vedi data firma digitale*

Responsabile del procedimento: dott.ssa Donatella Quarantotto	Tel: 040 6758008	E-mail: QUARANTOTTO@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: PAULI@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: 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: 15/12/2015 11:45:28

IMPRONTA: 00880BEE12A9E6C059E92146F3C87146C80531D60B5A736C378A2E823ED74AEC
C80531D60B5A736C378A2E823ED74AEC9E065C500F4735FF54DB2D8B2E61921
D9E065C500F4735FF54DB2D8B2E61921ED6C07C41DF12056E922AA8993568762
ED6C07C41DF12056E922AA8993568762A45A41D8C22834DD68E51AE6A0D5E089



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. 4009 / 2015

OGGETTO: CIG 648559959A - CUP F96J15000400004. ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA "PIAGET" E "MUNARI" - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI S.R.L.. SPESA TOTALE EURO 58.074,44.- IVA INCLUSA. Prot. corr. 20 °- 7/1/116/4-15 (3899)

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Numero	Dato Contabile	E / S	Anno	Impegno Accertamento	Sub	Capitolo	Importo	Segno	CE	Sotto conto	Siop e	C/ S	Note
20160001704	Impegno	S	2016			01112100	58.074,44		L2003	00009	2502	S	anno 2016 Euro 58.074,44 - finanziato con contributo regionale

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

Allegati: 1 prospetto variazioni stanziamenti e fondo pluriennale vincolato

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

Trieste, *vedi data firma digitale*

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: 24/12/2015 14:25:56

IMPRONTA: 3D461BEF68FBDB6D0115839BF7AD944CFB85EFC021C1EC9DC837BFA5CA3B3C24
FB85EFC021C1EC9DC837BFA5CA3B3C242A6B2938E205B791DE76AE4E90F6D798
2A6B2938E205B791DE76AE4E90F6D798DDC2C82102615E45A80BF2311CE8AEC8
DDC2C82102615E45A80BF2311CE8AEC800AB89DBB393E6C1DE9A7C941893D407

**RIEPILOGO VARIAZIONI STANZIAMENTI E FONDO PLURIENNALE VINCOLATO APPORTATE DAL DIRIGENTE
DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

E/S	CAPITOLO	VAR NUM	PROGRAMMA	PROGETTO	C.ELEM	S.CONTO	C/S	2015	2016	2017
E	00022222	20150000718	00999	00099	I5002	10001	C	0,00	58.074,44	0,00
TOTALE CAPITOLO		00022222						0,00	58.074,44	0,00
<u>TOTALE</u>		E						<u>0,00</u>	<u>58.074,44</u>	<u>0,00</u>
S	01112100	20150000718	00206	00099	L2003	00009	S	-58.074,44	58.074,44	0,00
TOTALE CAPITOLO		01112100						-58.074,44	58.074,44	0,00
S	21112100	20150000718	00206	00099	L2003	00009	C	58.074,44	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		21112100						58.074,44	0,00	0,00
<u>TOTALE</u>		S						<u>0,00</u>	<u>58.074,44</u>	<u>0,00</u>

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: 24/12/2015 14:25:59

IMPRONTA: 39BA5D7462C8ECE6E58C761E1B532598239A1BFF8045CA5BDF722A98B6EE0A77
239A1BFF8045CA5BDF722A98B6EE0A77772B46CA78915DA6ED1EEFB315894313
772B46CA78915DA6ED1EEFB315894313871F886F68B1975A6CC3B7BEFD38EDAB
871F886F68B1975A6CC3B7BEFD38EDAB4F94AF078EA2DD37C79E85AEB7481F8C