



comune di trieste  
 piazza Unità d'Italia 4  
 34121 Trieste  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
 partita iva 00210240321

## DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT

### PO ACQUISTI

**REG. DET. DIR. N. 1078 / 2020**

Prot. Corr. 20-7/1/44/31 -2019

sez. 1327

OGGETTO: Fornitura urgente di sussidi didattici per l'avvio dei Ricrestate comunali. Affidamento a Didattica Nord Srl, mediante accordo quadro. Impegno spesa euro 8.894,53.- IVA inclusa. CIG 8041651456.

### IL DIRIGENTE DI DIPARTIMENTO

#### Richiamata

- la determinazione dirigenziale n. 2698 dd. 04/10/2019 ed esecutiva in data 11/10/2019 con cui è stato approvato il Capitolato Speciale d'Oneri che disciplina le modalità e le condizioni per l'affidamento della fornitura oggetto del presente provvedimento da espletarsi mediante conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e art. 54, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 senza ulteriore confronto competitivo per un importo massimo presunto pari ad euro 48.000,00.- IVA esclusa;
- la determinazione dirigenziale n. 3227 dd. 11/11/2019 ed esecutiva in data 12/11/2019 con cui è stata affidata alla ditta Didattica Nord Srl (P.Iva e C.F. 05083120153), la fornitura di sussidi e giochi didattici per nidi, scuole dell'infanzia e ricreatori comunali, mediante conclusione di un Accordo Quadro, per l'importo pari ad euro 11.055,58.- IVA inclusa;
- la deliberazione giuntales n. 142 di data 03/04/2020, immediatamente eseguibile, avente per oggetto "Estate 2020 - "Centri estivi comunali" e "Ricrestate". Indirizzi di attività e individuazione di risorse" con cui, tra l'altro, si conferma l'organizzazione dei tradizionali "Centri estivi comunali", seppure in considerazione degli andamenti delle misure di contrasto al diffondersi del contagio da COVID-19;

vista la Delibera della Giunta Regionale n. 758 del 22/05/2020 con cui sono state approvate le "Linee guida regionali per la riapertura di attività educative, ludico e ricreative per minori: interventi e misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2";

Responsabile del procedimento: dott. Fabio Lorenzut	Tel: 040 6754081	E-mail: <a href="mailto:fabio.lorenzut@comune.trieste.it">fabio.lorenzut@comune.trieste.it</a>	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  <a href="mailto:comune.trieste@certgov.fvg.it">comune.trieste@certgov.fvg.it</a>
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040674023	E-mail: <a href="mailto:antonella.coppola@comune.trieste.it">antonella.coppola@comune.trieste.it</a>	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: <a href="mailto:cecilia.petrini@comune.trieste.it">cecilia.petrini@comune.trieste.it</a>	

vista la richiesta email dd. 26/05/2020 da parte del Dirigente del Servizio Scuola ed Educazione, e successiva integrazione, di provvedere con estrema urgenza all'acquisto di beni atti ad ottemperare le indicazioni per la prevenzione ed il contenimento della diffusione del COVID-19 ed indispensabili per garantire l'apertura dei Ricrestate prevista il 15/06/2020;

considerato che i beni in argomento sono utili per il distanziamento e quindi necessari a prevenire e contenere l'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19 e la loro disponibilità immediata nelle strutture risulta fondamentale per poter garantire le attività e i parametri di sicurezza richiesti per le attività dei Ricrestate;

dato atto che i beni da acquistare sono i seguenti:

- n. 1.000 confezioni gessetti colorati per esterno
- n. 500 nastri adesivi vari colori
- n. 26 metro rigido per delimitazione spazi e distanze sicurezza interno/esterno
- n. 80 corde per saltare
- n. 650 hula hoop
- n. 500 nastro telato vari colori;

dato atto che con deliberazione consiliare n. 16 dd. 08/04/2020 immediatamente eseguibile, è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2020-2022 ed il Bilancio di previsione 2020-2022;

dato atto che:

- ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, è l'anno solare 2020;
- il pagamento avverrà a seguito di regolare fattura al termine della completa fornitura;

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 il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente: anno 2020 – euro 8.894,53.- IVA (22%) inclusa;

visti:

- il D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36 e l'art 54;
- 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 amministrativa;

Responsabile del procedimento: dott. Fabio Lorenzut	Tel: 040 6754081	E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040674023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

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 dall'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 complessiva di euro 8.894,53.- IVA inclusa, per la fornitura dei sussidi didattici sopra elencati, utili a soddisfare le esigenze espresse di distanziamento, necessari per prevenire e contenere l'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19 in quanto la loro disponibilità immediata nelle strutture risulta fondamentale per poter garantire le attività e i parametri di sicurezza richiesti per la gestione dei Ricrestate;

2. di affidare, per quanto espresso in premessa e mediante l'Accordo Quadro di cui alla determinazione dirigenziale n. 3227/2019, la fornitura alla ditta Didattica Nord Srl (P.Iva e C.F. 05083120153), con sede a Pero (MI), per un importo di euro 8.894,53.- IVA 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 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);

4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2020;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

- anno 2020: euro 8.894,53.-;

6. di autorizzare la liquidazione delle fatture, a forniture eseguite, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 8.894,53 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2020	00247 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02301	U.1.03.01 .02.999	00008	03282	N	8.894,53	anno 2020: 8.894,53

Responsabile del procedimento: dott. Fabio Lorenzut	Tel: 040 6754081	E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040674023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

IL DIRIGENTE DI DIPARTIMENTO  
dott. Fabio Lorenzut

*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, Fabio Lorenzut	Tel: 040 6754081	E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott,ssa Antonella Coppola	Tel: 040674023	E-mail: antonella.coppola@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: LORENZUT FABIO

CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E

DATA FIRMA: 28/05/2020 19:29:19

IMPRONTA: BDAEB8F19D5A53A5584E139BBE7D399FCBA9D47D754EBF7A62755DDE58F061CB  
CBA9D47D754EBF7A62755DDE58F061CB65781A8FD2E454834178E19AFD79E5A7  
65781A8FD2E454834178E19AFD79E5A729C9C7D48C84A38E1894BD776C054398  
29C9C7D48C84A38E1894BD776C054398C519B1DE1D4FCF1571337AA65EDAE2B9



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. 1078 / 2020**

OGGETTO: Fornitura urgente di sussidi didattici per l'avvio dei Ricrestate comunali. Affidamento a Didattica Nord Srl, mediante accordo quadro. Impegno spesa euro 8.894,53.- IVA inclusa. CIG 8041651456. Prot. Corr. 20-7/1/44/31 -2019 sez.1327

Allegati:

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	Descrizione	D/N
1	202000 66534	Impegno	S	2020		0	00247000	8.894,53		02301	U.1.03.01 .02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1201U10301020121048000000000000000000 03	Covid-19	

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: 29/05/2020 12:49:57

IMPRONTA: 4A1C51E053CBBE9FB780BCB4ED52D176B03B8DBF54AD81241603BB548C63E789  
B03B8DBF54AD81241603BB548C63E78994FBA79AE002ED3B7D42786EB91A95C5  
94FBA79AE002ED3B7D42786EB91A95C5DA052C7DD4CE5FBD43BD31CDE7B7F8EE  
DA052C7DD4CE5FBD43BD31CDE7B7F8EE456ACE91D5C16756C23A5F5873DD5147