



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. 1455 / 2020

Prot. corr. 20°-7/1/30/14 -2020

sez.1797

OGGETTO: Fornitura urgente di prodotti e attrezzature per la pulizia e sanificazione per i Ricrestate 2020 del Comune di Trieste. Affidamento alla ditta BLUE SERVICE SRL e contestuale aumento del quinto. Impegno di spesa Euro 2.769,09.- IVA (22%) inclusa. CIG ZEA2D8CDB8.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamata

la deliberazione giuntale 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, è stata confermata la realizzazione della tradizionale proposta "Ricrestate" e SIS estivo "Pertini", garantite in economia con personale educativo dipendente comunale, seppure in considerazione degli andamenti delle misure di contrasto al diffondersi del contagio da COVID-19;

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";

la Delibera della Giunta Regionale n. 804 del 29/05/2020 con cui sono state aggiornate e modificate 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";

la determinazione dirigenziale n. 1120 dd. 04/06/2020 ed esecutiva il 04/06/2020, con la quale è stata affidata la fornitura di prodotti e attrezzature per la pulizia e sanificazione, atti ad ottemperare le indicazioni per la prevenzione ed il contenimento della diffusione del COVID-19, alla ditta ADRIACLEAN S.R.L. CF/PI 02726950302 per un importo pari ad Euro 6.848,60.- IVA (22%) esclusa, pari ad Euro 8.355,29.- IVA (22%) inclusa;

considerato che con e-mail di data 19/06/2020 è stata richiesta da parte degli Uffici della Posizione Organizzativa Coordinamento Pedagogico-Organizzativo-Gestionale e della Posizione

| | | | |
|---|-----------------|---|---|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 0406754023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini | Tel: 0406758267 | E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini | Tel: 0406758267 | E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it | |

Organizzativa Scuole e Logistica, Università e Ricerca del Servizio Scuola ed Educazione un'ulteriore fornitura di prodotti per la pulizia e sanificazione;

considerato che i beni in argomento sono indispensabili per lo svolgimento delle attività di pulizia e sanificazione delle superfici da svolgere con personale dipendente comunale, prodotti necessari a prevenire e contenere l'emergenza epidemologica in atto da COVID-19 e la loro disponibilità nelle strutture risulta fondamentale per poter garantire i parametri di sicurezza richiesti per le attività dei Ricrestate;

dato atto che i beni da acquistare sono i seguenti:

- n. 150 lt. di soluzione detergente disinfettante;
- n. 500 pz. stracci a nido d'ape;
- n. 240 pz. spugnette lato in spugna e dall'altro in fibra abrasiva;
- n. 200 pz. panno microfibra multiuso, misure 30x40cm circa;
- n. 200 rotolini carta asciugatutto multiuso 760 strappi due veli;
- n. 24 pz. cartello indicante "pavimento bagnato" a due ante pieghevole in materiale plastico;
- n. 144 paia di guanti pluriuso resistenti ai prodotti chimici e microbiologici (varie misure);
- n. 44 pz. contenitori da un litro circa con erogatore a "spruzzino";
- n. 8 pz. scope complete per interni;
- n. 24 pz. scope complete per esterni;

dato atto che la fornitura viene affidata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina gli affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000,00;

valutato di interpellare n. 5 ditte e precisamente le ditte BLUE SERVICE SRL CF/PI 01661350304, CAMISI S.R.L. CF/PI 01034390318, ECO CA.ST. DI MICHELINI CATERINA E C. S.A.S. CF/PI 0097860325, FINZI CARTA S.A.S. DI MASSIMO ROMITA & C. CF/PI 00279890321, INGROSS SERVICE DI MONACO SERGIO PI 02260740309, iscritte al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip nel Bando Beni "Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti", al fine di stimare la spesa della fornitura e individuare l'operatore economico in grado di fornire al prezzo più basso (ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016), i prodotti desiderati nei tempi di consegna necessari;

dato atto che entro il termine stabilito gli operatori economici che hanno presentato preventivo, conservato in atti, sono stati i seguenti:

- ECO CA.ST. DI MICHELINI CATERINA E C. S.A.S. CF/PI 0097860325 per Euro 2.109,66.- IVA esclusa, pari a Euro 2.573,79.- IVA inclusa;
- BLUE SERVICE SRL CF/PI 01661350304 per Euro 1.741,88.- IVA esclusa, pari a Euro 2.125,09.- IVA inclusa;
- FINZI CARTA S.A.S. DI MASSIMO ROMITA & C. CF/PI 00279890321 per Euro 2.583,05.- IVA esclusa, pari a Euro 3.151,32.- IVA inclusa;

valutato di richiedere alla ditta BLUE SERVICE SRL CF/PI 01661350304, la cui offerta è risultata essere quella al prezzo più basso, ulteriori specifiche sui prodotti e le relative caratteristiche tecniche richieste;

considerato che la ditta ha riformulato la propria offerta e che detto preventivo ammonta ad Euro 1910,44.- IVA esclusa, pari a Euro 2.330,74.- IVA inclusa, importo che rimane il prezzo più basso rispetto a quanto presentato dagli altri operatori economici;

| | | | |
|---|-----------------|---|---|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 0406754023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini | Tel: 0406758267 | E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini | Tel: 0406758267 | E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it | |

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n. ZEA2D8CDB8;

considerato di procedere con la pubblicazione, in data 13/07/2020, della Trattativa Diretta n. 1351997 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge n. 94/2012 e n. 135/2012, inoltrando la richiesta alla ditta individuata BLUE SERVICE SRL CF/PI 01661350304 con sede legale a Udine (UD), registrata nel Bando Beni - Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti;

considerato che entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta di data 14/07/2020, l'operatore economico BLUE SERVICE SRL CF/PI 01661350304 ha offerto, in risposta alla Trattativa Diretta n. 1351997, un importo di Euro 1910,44.- IVA (22%) esclusa, pari ad Euro 2.330,74.- IVA (22%) inclusa;

dato atto che, dall'analisi della documentazione ed integrazioni, l'offerta in argomento è risultata valida e ritenuta congrua da questa Amministrazione;

preso atto dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 riguardante i motivi di esclusione di un operatore economico e dell'art. 83 del decreto sopracitato, relativamente ai criteri di selezione degli operatori economici, con particolare riferimento al requisito di idoneità professionale;

vista la regolarità contributiva (DURC) e verificato il casellario informatico ANAC dell'operatore economico e ritenuto di procedere all'affidamento della fornitura, nelle more delle ulteriori verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa, fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di affidamento;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 all'affidamento della fornitura in argomento alla ditta BLUE SERVICE SRL CF/PI 01661350304 con sede legale a Udine (UD);

accertato che nel frattempo le scorte a magazzino di alcuni prodotti oggetto del presente provvedimento sono in via di esaurimento, pertanto si rende necessario provvedere con urgenza ad un'integrazione;

valutata la necessità quindi di ampliare la fornitura in argomento provvedendo ad acquistare ulteriori prodotti della stessa tipologia, di difficile reperibilità, per sopperire alle mancanze di magazzino e soddisfare eventuali esigenze estemporanee dei Servizi Educativi dovute all'evolversi dell'emergenza epidemiologica in corso;

ritenuto pertanto di dover procedere ad ampliare la fornitura in oggetto alla ditta BLUE SERVICE SRL CF/PI 01661350304, entro il limite del quinto del valore di aggiudicazione, per l'ammontare pari ad Euro 438,35.- IVA 22% inclusa;

accertato che la spesa totale per la fornitura in argomento ammonta complessivamente ad Euro 2.769,09.- IVA (22%) inclusa;

| | | | |
|---|-----------------|---|---|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 0406754023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini | Tel: 0406758267 | E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini | Tel: 0406758267 | E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it | |

precisato che

- la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2020;
- il pagamento avverrà a seguito di regolare fattura presentata al termine della completa fornitura;

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2020 - Euro 2.769,09.- IVA (22%) inclusa;

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 con delibera giunta n. 245 dd. 06/07/2020 immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022 in via provvisoria;

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 o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

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

visti

- il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, con particolare riferimento l'art. 36;
- 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;

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 dal 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 2.769,09.- IVA (22%) inclusa, per la fornitura urgente di prodotti e attrezzature per la pulizia e sanificazione per i Ricrestate 2020 del Comune di Trieste, richiesti dal Servizio Scuola ed Educazione, necessari per la prevenzione ed il contenimento della diffusione del COVID-19 ed indispensabili a garantire la regolare attività dei Ricrestate 2020;
2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura di cui al punto 1) alla ditta BLUE SERVICE SRL CF/PI 01661350304 con sede legale a Udine (UD) per un importo di Euro 1.910,44.- IVA (22%) esclusa, pari ad Euro 2.330,74.- IVA (22%) inclusa e contestualmente di ampliare la fornitura entro i limiti del quinto del valore di aggiudicazione, per l'ammontare di Euro 438,35.- IVA 22% inclusa, verso un totale complessivo di Euro 2.769,09.- IVA (22%) inclusa;

| | | | |
|---|-----------------|---|---|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 0406754023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini | Tel: 0406758267 | E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it | |
| Addeuto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini | Tel: 0406758267 | E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it | |

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 o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2020;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2020 - Euro 2.769,09.- IVA (22%) inclusa;
6. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dalle ditte a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
7. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.769,09 ai capitoli di seguito elencati :

| Anno | Cap | Descrizione | CE | V livello | Programma | Progetto | D/N | Importo | Note |
|------|--------------|---|-------|----------------------|-----------|----------|-----|----------|------------------------|
| 2020 | 002470 00 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO | 02301 | U.1.03.01. 02.007 | 00008 | 03282 | N | 2.769,09 | anno 2020: 2.769,09 |
| | | | | | | | | | |

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Antonella Coppola

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.ssa Antonella Coppola | Tel: 0406754023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini | Tel: 0406758267 | E-mail: cecilia.petrini@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: COPPOLA ANTONELLA

CODICE FISCALE: CPPNNL67H46L424A

DATA FIRMA: 15/07/2020 16:15:41

IMPRONTA: 986407965BFDF79BF124A5E5D9A3187915D87B6F0F4D7D976D82B82D971029BE
15D87B6F0F4D7D976D82B82D971029BE47CC51EECCA1378997BC1B3DA14C6002
47CC51EECCA1378997BC1B3DA14C6002D9C639070E96D24E52448436DAE57FBC
D9C639070E96D24E52448436DAE57FBCE1C20936D99D9AD47A79BECE5C624DD4



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. 1455 / 2020

OGGETTO: Fornitura urgente di prodotti e attrezzature per la pulizia e sanificazione per i Ricrestate 2020 del Comune di Trieste. Affidamento alla ditta BLUE SERVICE SRL e contestuale aumento del quinto. Impegno di spesa Euro 2.769,09.- IVA (22%) inclusa. CIG ZEA2D8CDB8. Prot. Corr. 20°-7/1/30/14 -2020 sez.1797

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 |
|--------|-------------|----------------|-----|------|--------------------------|-----|----------|----------|-------|-------|------------------|--|-----|
| I | 20200127908 | Impegno | S | 2020 | | 0 | 00247000 | 2.769,09 | | 02301 | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | N |
| | | | | | | | | | | | | | |

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

| Progr. | Transazione elementare | Vincolo | Note |
|--------|---|---------|-----------|
| I | 1201U1030102007104800000000000000000003 | | 6-COVID19 |
| | | | |

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: 15/07/2020 16:43:20

IMPRONTA: 4561470E58BA7F0B69B7D54604FE2BB856DDFA691BBDD5C8E6486F2B4C76C2D9
56DDFA691BBDD5C8E6486F2B4C76C2D99340B533041BD95E8F6D9945FCCB2D12
9340B533041BD95E8F6D9945FCCB2D1241126E3C04329788F602422D3C8B291B
41126E3C04329788F602422D3C8B291BA8655C3854539C77444F510F697A6940