



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. 330 / 2020

Prot.corr.n. 20°-7/1/83- 9/ 2019 sez. 742

OGGETTO: CIG Z972BA4E6D. Fornitura di menù festine per i Ricreatori comunali anno 2020. Affidamento fornitura alla ditta Focus Srl ed impegno di spesa pari ad euro 11.102,61.- Iva inclusa.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che i Ricreatori comunali nel corso dell'anno scolastico e durante il periodo estivo, programmano alcune manifestazioni, feste ed eventi sportivi in occasione dei quali si è soliti approvvigionare le strutture educative di vari articoli alimentari e bevande scelti anche in base alla stagionalità, da destinare ai bambini e ragazzi frequentanti;

visto che è necessario procedere alla fornitura di articoli alimentari, come richiesto dagli Uffici della Posizione Organizzativa "Coordinamento Pedagogico- Organizzativo-Gestionale", da destinare ai bambini e ragazzi durante gli eventi programmati ed organizzati dai Ricreatori comunali e dal Sis Collodi;

considerato che, in data 06/02/2019 è stata pubblicata l'RDO n. 2459927 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 ad n. 102 operatori economici registrati nell'iniziativa BENI/Prodotti alimentari e affini (Codice Identificativo di Gara - Smart CIG N. ZE22AD147E);

dato atto che, in risposta alla RDO n. 2459927 non è pervenuta nessuna offerta;

accertato che la tipologia di prodotti richiesti nella suddetta gara non ha dato alcun esito sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), motivo per cui l'approvvigionamento di interesse non è risultato negoziabile sulla piattaforma in parola;

considerato che risulta necessario procedere alla fornitura dei prodotti richiesti al fine di garantire quanto necessario ai Ricreatori per la realizzazione delle feste e delle manifestazioni

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

in programma durante l'anno 2020;

ritenuto opportuno procedere all'acquisto sopraindicato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che disciplina gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00.-;

dato atto che per poter procedere all'approvvigionamento dei prodotti oggetto del presente provvedimento si è ritenuto necessario interpellare tre ditte, e precisamente la ditta Dussman Service S.r.l., la ditta Focus S.r.l. e la ditta Camst Soc. Coop.A.R.L., tutti operatori di comprovata esperienza presenti sul mercato richiedendo, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) in data 24/01/2020, un preventivo per la fornitura dei prodotti da destinare ai Ricreatori comunali in occasione di feste e manifestazioni;

atteso che si ritiene opportuno interpellare operatori già invitati alla precedente procedura in quanto la presente tipologia di fornitura, caratterizzata da una complessa gestione delle consegne, che implica la distribuzione dei prodotti in molteplici sedi sul territorio cittadino, rischia, nel caso di applicazione del principio di rotazione degli inviti, di non generare alcun esito;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) N. Z972BA4E6D;

dato atto che, entro i termini stabiliti del 31/01/2020, è pervenuto un unico preventivo a mezzo posta elettronica certificata (PEC), conservato agli atti da parte della ditta Focus Srl con sede legale a Trieste (C.F. e P.IVA. 01175940327) per l'importo di euro 9.100,50.- Iva esclusa, importo ritenuto congruo 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;

ritenuto di procedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura, nelle more delle 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 aggiudicazione;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 all'affidamento della fornitura per la fornitura di articoli alimentari e bevande per l'anno 2020, alla ditta Focus Srl con sede legale a Trieste (C.F. e P.IVA. 01175940327), per euro 9.100,50.- Iva esclusa, pari ad Euro 11.102,61.- IVA inclusa;

accertato che la spesa complessiva ammonta ad euro 9.100,50.- Iva esclusa, pari a complessivi Euro 11.102,61.- Iva e trasporto inclusi;

precisato che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2020 per Euro 11.102,61.- IVA inclusa;
- il pagamento avverrà a seguito delle fatture emesse dal fornitore, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

dato atto il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

- anno 2020: Euro 11.102,61;

preso atto che dal 1° gennaio 2020 questo Comune si trova in esercizio provvisorio, ai

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

considerato che la fornitura di cui sopra rientra tra le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti e che, pertanto, la spesa di euro 11.102,61.- Iva e trasporto inclusa va in deroga all'art. 163, commi 3 e 6 del D.Lgs. 267/2000, come aggiornato dal D.Lgs. 126/2014;

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 in materia;

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. 50/2016, 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 Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019-2021 e il Bilancio di previsione 2019-2021 approvati con Deliberazione Consiliare n. 16 di data 03/04/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;

visto 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 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 11.102,61.- Iva e trasporto inclusi, necessaria a garantire la fornitura di articoli alimentari e bevande per i bambini e i ragazzi frequentanti le strutture ricreative comunali in occasione delle diverse feste e manifestazioni programmate nel corso dell'anno 2020, dai Ricreatori comunali e dal Sis Collodi;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura la ditta Focus Srl con sede legale a Trieste (C.F. e P.IVA. 01175940327), per euro 9.100,50.- Iva esclusa, pari ad Euro 11.102,61.- IVA inclusa e trasporto inclusi;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

3. 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 dall'impresa, si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di affidamento;

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 (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 in materia;

5. di dare atto che la fornitura di cui trattasi pari ad euro 11.102,61.- Iva inclusa verrà a scadere nell'anno 2020;

6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2020: euro 11.102,61;

7. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alla fornitura ricevuta;

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 11.102,61.- al capitolo di seguito elencato:

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.1.03.01.02.01 1	00008	03282	N	11.102,61	2020:11.102,6 1

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: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@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: 12/02/2020 14:05:01

IMPRONTA: 3F17261F9A23DF5ECD697A9DDF6F23C17A4FD980DE3090EAE7CDC8C9A65C6E31
7A4FD980DE3090EAE7CDC8C9A65C6E31A08199ACD55467C4AE89BFBC1D040253
A08199ACD55467C4AE89BFBC1D040253B704639C1D5F9FC7BA8A821DE38D9152
B704639C1D5F9FC7BA8A821DE38D9152A5A294857F92BCEB099A4BECB1B3A377



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. 330 / 2020

OGGETTO: CIG Z972BA4E6D Fornitura di menù festine per i Ricreatori comunali anno 2020. Affidamento fornitura alla ditta Focus Srl ed impegno di spesa pari ad euro 11.102,61.- (Iva inclusa). Prot.corr.n. 20 □-7/1/83/9 - 2019 sez. 742

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 58520	Impegno	S	2020		0	00247000	11.102,6 1		02301	U.1.03.01 .02.011	Generi alimentari	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1201U10301020111048000000000000000000 03		

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: 13/02/2020 13:46:29

IMPRONTA: 2342AA2DFBF3C43F29890B2FC9CE52313434F9845067175C9158B5D5834E475E
3434F9845067175C9158B5D5834E475E09322848522A44A1C1D8AFB8030481F4
09322848522A44A1C1D8AFB8030481F40B0F9232FFB2B872CE32105395F0DF78
0B0F9232FFB2B872CE32105395F0DF78C1CFE5131F89F20A5133C79C1D2DED70