



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. 2066 / 2019

Prot. corr. 20°-7/1/39/12-2019

sez. 3607

OGGETTO: CIG Z682931F54 - Fornitura pannolini per i Nidi d'Infanzia comunali. Affidamento alla ditta S.I.L.C. S.P.A. e impegno di spesa pari ad euro 30.109,60.- IVA (22%) e trasporto inclusi.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che per il normale funzionamento dei nidi d'infanzia comunali, l'Amministrazione provvede alla regolare fornitura di pannolini per i bambini, al fine di evitare l'interruzione delle attività dei servizi educativi;

dato atto che il Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport ha recentemente rilevato il fabbisogno di pannolini per i nidi d'infanzia comunali riguardante l'anno scolastico 2019/2020;

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.-;

considerato che, in data 17/06/2019, è stata pubblicata l'RdO n. 2330126 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge n. 94/2012 e n. 135/2012, con CIG Z8A28DA88A, provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 8 aziende registrate nell'iniziativa "BENI/Forniture Specifiche per la Sanità";

dato atto che, in risposta alla RdO n. 2330126 non è pervenuta nessuna offerta;

valutato di aumentare la base d'asta e di rivedere le caratteristiche tecniche di alcuni prodotti in modo da estendere la possibilità di partecipazione a più soggetti;

considerato quindi di rilanciare una nuova gara sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) pubblicando l'RdO n. 2351241 in data 15/07/2019 ai sensi dei decreti

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: 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	

legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge n. 94/2012 e n. 135/2012, provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 11 fornitori registrati nell'iniziativa "BENI/Forniture Specifiche per la Sanità";

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n. Z682931F54;

dato atto che l'aggiudicazione avviene in base a criteri e modalità prestabilite e, precisamente, a favore dell'impresa che avrà presentato l'offerta con il prezzo totale più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste;

considerato che entro il termine stabilito in risposta alla RdO n. 2351241 l'unica ditta a presentare offerta è stata l'impresa S.I.L.C. S.P.A., C.F. e P.Iva 00163160195;

verificato dall'analisi della documentazione amministrativa la necessità di far ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di integrare la documentazione presentata dalla ditta;

dato atto che entro i termini stabiliti la suddetta ditta ha sanato la documentazione amministrativa;

verificato dall'analisi della documentazione che la ditta ha presentato offerta valida;

dato atto che l'offerta presentata dalla ditta S.I.L.C. S.P.A. (C.F. e P.Iva 00163160195) con sede a Trescore Cremasco (CR) ammonta ad euro 24.680,00.- IVA esclusa, più IVA (22%) pari a euro 5.429,60.- per un importo complessivo di euro 30.109,60.- IVA inclusa, prezzo ritenuto congruo da questa Amministrazione;

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

ritenuto, pertanto, opportuno procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 all'affidamento della fornitura in oggetto alla ditta S.I.L.C. S.P.A. (C.F. e P.Iva 00163160195) per l'importo di euro 24.680,00.- (IVA esclusa), pari ad euro 30.109,60.- (IVA 22% inclusa);

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta a complessivi euro 30.109,60.- IVA inclusa, spesa necessaria per sopperire al fabbisogno di pannolini per l'intero anno scolastico 2019/2020;

constatato che l'importo suddetto di euro 30.109,60 va così suddiviso:

- euro 10.518,00.- IVA inclusa – nel 2019;
- euro 19.591,60.- IVA inclusa – nel 2020;

dato atto che con deliberazione consiliare n. 16 dd. 03/04/2019 immediatamente eseguibile, è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2019-2021 ed il Bilancio di previsione 2019-2021;

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: Cecilia Petri	Tel: 0406758267	E-mail: cecilia.petri@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petri	Tel: 0406758267	E-mail: cecilia.petri@comune.trieste.it	

dato atto che con delibera giunta n. 349 dd. 08/07/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2019 per euro 10.518,00.- IVA inclusa e nell'anno 2020 per euro 19.591,60.- IVA inclusa;
- il pagamento avverrà a seguito delle fatture emesse dal fornitore, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

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 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);

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

- euro 10.518,00.- IVA inclusa – nel 2019;
- euro 19.591,60.- IVA inclusa – nel 2020;

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);

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;

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

vista la Determinazione Dirigenziale n. 35 dd. 31/07/2017 con cui è stato conferito alla dott.ssa Antonella Coppola l'incarico per la Posizione Organizzativa "Acquisti" nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, 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 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 di euro 30.109,60.- IVA (22%) inclusa, ritenuta necessaria a coprire il fabbisogno di pannolini per i nidi d'infanzia comunali per l'anno scolastico 2019/2020 al fine di garantire la regolare attività dei servizi;
2. di affidare la fornitura specificata in premessa alla ditta S.I.L.C. S.P.A. (C.F. e P.Iva 00163160195) con sede a Trescore Cremasco (CR), per l'importo complessivo di euro 24.680,00.- IVA esclusa, pari ad euro 30.109,60.- IVA (22%) inclusa;

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: 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	

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 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);
4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:
 - euro 10.518,00.- IVA inclusa – nel 2019;
 - euro 19.591,60.- IVA inclusa – nel 2020;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
 - anno 2019 – euro 10.518,00.- IVA inclusa ;
 - anno 2020 – euro 19.591,60.- IVA inclusa;
6. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa, a forniture eseguite, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
7. di impegnare la spesa complessiva di euro 30.109,60 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	00248 200	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - RIL. IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02318	U.1.03.01 .02.999	00228	02936	N	10.518,00	anno 2019: euro 10.518,00 .-
2020	00248 200	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - RIL. IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02318	U.1.03.01 .02.999	00228	02936	N	19.591,60	anno 2020: euro 19.591,60 .-

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Antonella Coppola

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: 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	

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: 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: 31/07/2019 13:49:38

IMPRONTA: 2EE3B08924C6EB814F4AF1FC254CDCC8789CA6AA3242511356334E4059FAD80B
789CA6AA3242511356334E4059FAD80B4570FC264E8C85B9ADD954AE861BCB5E
4570FC264E8C85B9ADD954AE861BCB5E3CCBFEEA4B0C11FFB0ACAE426FD62977
3CCBFEEA4B0C11FFB0ACAE426FD629773CA9BD70FF8207D24A9A80CDA567EAA5



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. 2066 / 2019

OGGETTO: CIG Z682931F54 - Fornitura pannolini per i Nidi d'Infanzia comunali. Affidamento alla ditta S.I.L.C. S.P.A. e impegno di spesa pari ad euro 30.109,60.- IVA (22%) e trasporto inclusi. Prot. corr. 20 □-7/1/39/12-2019 sez. 3607.

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	201902 29219	Impegno	S	2019			00248200	10.518,0 0		02318	U.1.03.01 .02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
2	201902 29220	Impegno	S	2020			00248200	19.591,6 0		02318	U.1.03.01 .02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1201U1030102007104-00000000000000000003		FPV:0
2	1201U1030102007104-00000000000000000003		

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.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE
dott.ssa Giovanna Tirrico

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: TIRRICO GIOVANNA

CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M

DATA FIRMA: 02/08/2019 15:11:16

IMPRONTA: 6E55FBD18B9A87422B7BD66578B783DE84A0D5C72E98E0947BBD02CED5AF5D3B
84A0D5C72E98E0947BBD02CED5AF5D3B32C2E0B0884B30403AC47F70979DEAEF
32C2E0B0884B30403AC47F70979DEAEFDA74FF2B5D9E33A1EB49238BA0B423D2
DA74FF2B5D9E33A1EB49238BA0B423D28B18B2E13A4909609978810A595ADE05