



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. 2698 / 2019

Prot. Corr. n. 20 - 7/1/44/7 - 2019 sez. 4637

OGGETTO: Determinazione a contrarre per la stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico per la fornitura di sussidi didattici per nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia e ricreatori comunali. Approvazione documenti allegati. Prenotazione spesa presunta pari ad euro 13.420,00.- IVA inclusa.
 CIG 8041651456 .

IL DIRIGENTE DI DIPARTIMENTO

Premesso che per il normale funzionamento delle attività, l'Amministrazione provvede a rifornire i nidi d'infanzia, le scuole dell'infanzia e i ricreatori comunali di sussidi didattici, fra cui giochi e prodotti di facile consumo funzionali e di supporto alle diversificate attività proposte da detti servizi;

ritenuto opportuno, per l'acquisto in oggetto, di cui all'allegato elenco parte integrante del presente provvedimento, fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP, ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012;

dato atto che è stato pubblicato sul sito Reticivica del Comune di Trieste l'avviso pubblico "Manifestazione di interesse per la fornitura di sussidi didattici per nido d'infanzia, scuole dell'infanzia e ricreatori comunali" dal 19 luglio 2019 al 7 agosto 2019;

precisato che il predetto avviso, finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse da parte di operatori economici di cui all'art 45 del D.lgs. 50/2016, conteneva le informazioni in merito:

- ai contenuti della fornitura e l'importo presunto della stessa;
- ai requisiti minimi di partecipazione;
- alla procedura;
- alle modalità e al termine per la presentazione della manifestazione di interesse;

Responsabile del procedimento: Dott. Fabio Lorenzut	Tel: 040 675 4496	E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC)
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

dato atto che nel predetto avviso è stata indicata la procedura per l'affido di cui ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 da svolgersi in MEPA, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagine di mercato;

accertato che entro il termine fissato dall'avviso, sono pervenute tre manifestazioni di interesse, conservate in atti;

dato atto che detto avviso prevede la facoltà dell'Amministrazione, nell'ipotesi in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano inferiori a cinque, di poter procedere all'individuazione di altri operatori economici, anche nel caso in cui non abbiano presentato specifica richiesta, fino al raggiungimento del numero di cinque;

valutato di provvedere all'individuazione degli ulteriori operatori economici inserendo un operatore economico che, nel medesimo arco temporale della pubblicazione dell'avviso, ha manifestato interesse ad essere inserito nell'albo fornitori per gli acquisti riguardanti sussidi didattici;

valutato inoltre di provvedere all'individuazione del quinto operatore economico avvalendosi della possibilità di sorteggio proposta dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione fra le ditte iscritte nel bando "BENI/Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative";

individuato nell'accordo quadro la tipologia d'appalto, quale accordo con un unico operatore economico senza ulteriore confronto competitivo, la modalità di acquisto che può garantire l'efficacia, l'efficienza e soprattutto la tempestività della fornitura, in quanto risponde alle esigenze didattiche delle insegnanti ed educatori, evita il ricorso a molteplici affidamenti di importo esiguo, con conseguenti pluralità di atti amministrativi;

accertato che si ritiene di procedere all'acquisto dei prodotti tramite procedura negoziata da espletarsi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e mediante conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 senza ulteriore confronto competitivo;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il Codice Identificativo di Gara (SIMOG) CIG 8041651456;

vista la seguente documentazione allegata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Capitolato Speciale d'Oneri, in cui vengono disciplinate le modalità e le condizioni per l'affidamento della fornitura in oggetto ed allegati A), B) e C);
- Schema di offerta economica per l'indicazione dei prezzi dei prodotti, denominato allegato D);

ritenuto opportuno procedere all'acquisto, mediante conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico senza ulteriore confronto competitivo, tramite procedura negoziata effettuata con richiesta di offerta (RdO) nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) ai sensi dei decreti legge 52/2012 e n. 95/2012 convertiti in legge 94/2012 e 135/2012, nonché alle condizioni del Capitolato Speciale d'Oneri, secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, c.4, lett.b) del D.Lgs 50/2016 ponendo a base di

Responsabile del procedimento: Dott. Fabio Lorenzut	Tel: 040 675 4496	E-mail: fabio.lorenzut@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	

gara l'importo di euro Euro 11.000,00.- (Iva esclusa);

ritenuto quindi opportuno procedere all'indizione di una Richiesta d'Offerta (RdO) in Mepa, invitando i tre operatori economici che hanno manifestato interesse ed individuando quale quarto operatore economico la ditta che ha manifestato interesse a far parte di un albo fornitori per quanto in argomento ed il quinto operatore economico tramite sorteggio;

dato atto che la fornitura riguarda l'anno scolastico 2019/2020 ed avrà scadenza al 30 giugno 2020;

constatato che è stata effettuata una rilevazione del fabbisogno come evidenziato nell'allegato C) "Elenco prodotti", parte integrante al Capitolato Speciale d'Oneri, elenco che costituirà l'oggetto di gara;

precisato che ulteriore materiale e quello con caratteristiche peculiari sarà oggetto di successivi acquisti mediante conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico senza ulteriore confronto competitivo, sulla base dei prezzi offerti o sulla base delle scelte effettuate obbligatoriamente dal/i catalogo/ghi forniti dalla ditta aggiudicataria, con uno sconto pari a quello applicato sui prodotti oggetto di gara;

precisato che, è necessario procedere alla prenotazione della spesa per far fronte alle prime esigenze già individuate nell'elenco prodotti suddetto, e di rinviare a successive determinazioni dirigenziali gli impegni corrispondenti ad eventuali ulteriori singoli ordinativi sino ad un importo massimo presunto stimato per tutti gli acquisti effettuati nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui sopra, pari ad euro 48.000,00.- (Iva esclusa);

accertato che l'aggiudicazione della RdO avrà luogo a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo totale più basso, facendo riferimento alla graduatoria automatica fornita dal sistema, basata esclusivamente sul criterio del prezzo più basso rispetto all'importo di Euro 11.000,00.- (Iva esclusa), posto a base di gara;

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;

dato atto che con delibera giuntale 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 13.420,00.- IVA inclusa;

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);

Responsabile del procedimento: Dott. Fabio Lorenzut	Tel: 040 675 4496	E-mail: fabio.lorenzut@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	

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

- anno 2019 – Euro 13.420,00- IVA (22%) inclusa;

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, in cui viene fissato il limite di potere d' impegno di spesa e accertamento delle risorse ad euro 40.000,00.- 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;

ritenuto di autorizzare la P.O. Acquisti a procedere per la fornitura dei prodotti in oggetto, alla pubblicazione e successiva stipula sul Mercato della Pubblica Amministrazione (Mepa) in considerazione all'Accordo Quadro con un unico operatore economico previsto per l'importo presunto pari ad euro 48.000,00.- Iva esclusa;

constatata pertanto la necessità di prenotare la spesa complessiva di euro 13.420,00 (Iva inclusa) per la fornitura di cui trattasi;

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);

constatata pertanto la necessità di prenotare la spesa complessiva di euro 13.420,00 (Iva inclusa) per la fornitura di cui trattasi;

DETERMINA

1) di procedere all'acquisto di sussidi didattici indispensabili a garantire il buon funzionamento del Servizio Scuola ed Educazione e nello specifico dei nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia e ricreatori comunali, come espresso in premessa, per l'anno scolastico 2019/2020, tramite la stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore economico senza ulteriore confronto competitivo, per un importo complessivo presunto pari ad euro 48.000,00.- (Iva esclusa);

2) di autorizzare l'avvio di una procedura negoziata di cui all'art. 36 del Dlgs n. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico senza ulteriore confronto competitivo, previsto dall'art. 54 comma 3 del D.lgs 50/2016, valido sino al 30 giugno 2020, tramite richiesta di offerta (RdO) nell'ambito del Mepa secondo il criterio del miglior prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett .b) del D.Lgs. 50/2016 ponendo a base di gara l'importo iniziale stimato pari ad euro 11.000,00.- (Iva esclusa), invitando le tre ditte che hanno manifestato

Responsabile del procedimento: Dott. Fabio Lorenzut	Tel: 040 675 4496	E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC)
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addeito alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

interesse, la ditta individuata come interessata a far parte dell'albo fornitori per la fornitura di sussidi didattici e determinando il quinto operatore economico tramite sorteggio, come specificato in premessa;

3) di approvare i seguenti allegati al presente provvedimento quali parte integrante e sostanziale dello stesso:

- Capitolato Speciale d'Oneri, in cui vengono disciplinate le modalità e le condizioni per l'affidamento della fornitura in oggetto ed allegati A), B) e C);
- Schema di offerta economica per l'indicazione dei prezzi dei prodotti, denominato allegato D);

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 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);

5) di prenotare la spesa presunta di euro 13.420,00.- IVA inclusa che verrà a scadenza nel 2019;

6) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2019: euro 13.420,00- Iva inclusa

7) di dare atto che la spesa di cui sopra verrà impegnata con successivo provvedimento a seguito di aggiudicazione provvisoria nell'ambito del Mepa alla ditta migliore offerente;

8) di autorizzare la P.O. Acquisti a procedere per la fornitura dei prodotti in oggetto, alla pubblicazione della RdO e successiva stipula sul Mercato della Pubblica Amministrazione (Mepa), per quanto espresso in premessa;

9) di rinviare a successivi provvedimenti gli impegni corrispondenti ai futuri eventuali singoli ordinativi tramite Accordo Quadro con un unico operatore economico, senza ulteriore confronto competitivo, individuato come già specificato in premessa;

10) di prenotare la spesa complessiva di euro 13.420,00 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	00119 600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02471	U.1.03.01 .02.999	00228	02936	N	6.710,00	2019:6.710,00
2019	00248 200	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E	02318	U.1.03.01 .02.999	00228	02936	N	6.710,00	2019:6.710,00

Responsabile del procedimento: Dott. Fabio Lorenzut	Tel: 040 675 4496	E-mail: fabio.lorenzut@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	

		SPERIMENTALI) - RIL. IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Allegati:

ALL.d) elenco prodotti_prezzi.pdf

CAPITOLATO SPECIALE_SUSSIDI COMPL 2019.pdf

IL DIRETTORE 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: 040 675 4496	E-mail: fabio.lorenzut@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: LORENZUT FABIO

CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E

DATA FIRMA: 04/10/2019 16:22:44

IMPRONTA: 763AB7CA79ED48E2127BBDA637A2F426D3AADC3450EF4F97838BE82FF90C57EC
D3AADC3450EF4F97838BE82FF90C57ECEA37309D998E90D075628A0E1DFE11FA
EA37309D998E90D075628A0E1DFE11FAA636282F1D8B7D92ECF9827BD47B6087
A636282F1D8B7D92ECF9827BD47B6087C1E1AE0D9C55FC14D73924E0A971A074



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. 2698 / 2019

OGGETTO: Determinazione a contrarre per la stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico per la fornitura di sussidi didattici per nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia e ricreatori comunali. Approvazione documenti allegati. Prenotazione spesa presunta pari ad euro 13.420,00.- IVA inclusa. CIG 8041651456 .prot. Corr. n. 20 - 7/1/44/7 - 2019 sez. 4637

Allegati:

ALL.d) elenco prodotti_prezzi.pdf
CAPITOLATO SPECIALE_SUSSIDI_COMPL 2019.pdf

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	20190230541	Prenotazione	S	2019			00119600	6.710,00		02471	U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	N
2	20190230542	Prenotazione	S	2019			00248200	6.710,00		02318	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	0401U1030102999091-00000000000000000003		FPV:0
2	1201U1030102999104-00000000000000000003		FPV:0

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: 11/10/2019 14:28:57

IMPRONTA: 8B3E9FC383FBDF71A3A9E9B215555F93662ABAA85D7CF76592D90B0CEED15850
662ABAA85D7CF76592D90B0CEED158501882A7E2DC97DADB234986C881F840AA
1882A7E2DC97DADB234986C881F840AAC2803933EE173885C28979A87A17E96D
C2803933EE173885C28979A87A17E96D7FAF13DD3F46F5E1AD30AB66E5DEEFAA