



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. 3227 / 2019

Prot.corr. n. 20°- 7/1/44/ 19 - 2019

sez. 5539

OGGETTO: CIG 8041651456 Fornitura di sussidi didattici per nidi, scuole dell'infanzia e ricreatori comunali. Affidamento a Didattica Nord. Impegno di spesa euro 11.055,58 IVA e imprevedute incluse.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che per il normale funzionamento delle attività, l'Amministrazione provvede a rifornire i nidi, 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 all'utenza;

ritenuto opportuno, per l'acquisto in oggetto, fare ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) di CONSIP, ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 2698 di data 4/10/2019 esecutiva in data 11/10/2019 con la quale è stato approvato il Capitolato Speciale d'Oneri che disciplina le modalità e le condizioni per l'affidamento della fornitura in questione, da espletarsi tramite procedura negoziata e mediante conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3 del Dlgs. n. 50/2016 senza ulteriore confronto competitivo per un importo massimo presunto pari ad euro 48.000,00.- (Iva esclusa);

considerato che in data 14/10/2019 è stata pubblicata l'RdO n. 2414026 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 invitando gli Operatori Economici che hanno manifestato interesse all'indagine di mercato e secondo le modalità stabilite nella determinazione sopra citata;

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. n. 50/2016), ferma restando la corrispondenza

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	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

con le caratteristiche tecniche richieste;

dato atto che, in risposta alla RDO 2414026 ha presentato offerta una ditta e precisamente Didattica Nord Srl (P. IVA 05083120153) per un importo di euro 9.053,75.- Iva esclusa;

verificata 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 amministrativa presentata dalla ditta;

accertato che, entro il termine di regolarizzazione assegnato, la ditta ha sanato la documentazione amministrativa richiesta;

rilevato quindi che dall'analisi della documentazione la ditta ha presentato un'offerta valida;

accertato che si ritiene di procedere all'acquisto dei prodotti oggetto del presente provvedimento, mediante conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, tramite procedura negoziata, da espletarsi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ed alle condizioni del Capitolato Speciale d'Oneri;

ritenuto di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, 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. b) D.Lgs. n. 50/2016 all'affidamento della fornitura in argomento all'operatore economico Didattica Nord SRL (P. IVA 05083120153) con sede a Milano per l'importo di euro 9.053,75.- Iva esclusa per un totale complessivo pari ad euro 11.045,58 Iva inclusa con l'aggiunta di euro 10,00.- per spese imprevedute, per una somma complessiva di euro 11.055,58.-;

precisato di rinviare a successive determinazioni dirigenziali gli impegni corrispondenti ad ulteriori ordinativi sino ad un importo massimo presunto stimato pari ad euro 48.000,00.- Iva esclusa da attuare nell'ambito dell'Accordo Quadro con un unico operatore economico senza ulteriore confronto competitivo che avrà scadenza a giugno 2020;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta a euro 11.055,58 Iva e imprevedute incluse;

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 deliberazione 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 11.055,58.- Iva (22%) 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

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	

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

- anno 2019: euro 11.055,58.- 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);

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, in cui viene fissato il limite di potere d'impegno di spesa ed 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;

DETERMINA

- 1) di approvare la spesa di euro 11.055,58 IVA e imprevedute incluse per l'acquisto di sussidi didattici per i nidi, le scuole d'infanzia e i ricreatori comunali per l'anno scolastico 2019-2020 tramite la stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, senza ulteriore confronto competitivo ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 2) di affidare la fornitura dei prodotti di cui al punto 1) alla ditta Didattica Nord SRL (P. IVA 05083120153) con sede a Milano 9053,75.- Iva esclusa per un totale complessivo pari ad euro 11.045,58 Iva inclusa con l'aggiunta di euro 10,00.- per spese imprevedute, per una somma complessiva di euro 11.055,58.-;
- 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 aggiudicazione;
- 4) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il

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	

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);

- 5) di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019;
- 6) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente
anno 2019 – euro 11.055,58.-Iva (22%) inclusa;
- 7) di autorizzare la liquidazione della fattura emessa dalla ditta a fornitura eseguita, riscontrata regolare e conforme alle prestazioni ricevute;
- 8) di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 11.055,58, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato:

Anno	Prenotaz. N.	Descrizione	Cap	CE	V livello	Progr.	Prog.	D/N	Importo	Note
2019	2019023054 1	Determinazione a contrarre per la stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico	00119600	0247 1	U.1.03.01 .02.012	00008	02936	N	5.788,00	2019:5788,00
2019	2019023054 2	Determinazione a contrarre per la stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico	00248200	0231 8	U.1.03.01 .02.012	00008	02936	N	5.267,58	2019:5267,58

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: 11/11/2019 14:50:52

IMPRONTA: 9F5E3E09CA2534D59525955E49011418AABFBEE01663E2429DEE9D1D69BAB06E
AABFBEE01663E2429DEE9D1D69BAB06E273F9695A8574208EA28184412372923
273F9695A8574208EA28184412372923705D271AA709CEF8F9845EF336130CDA
705D271AA709CEF8F9845EF336130CDA77DC4A19C26D5446CE7CB58C80BEEF5B



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. 3227 / 2019

OGGETTO: Fornitura di sussidi didattici per nidi, scuole dell'infanzia e ricreatori comunali. Affidamento a Didattica Nord. Impegno spesa euro 11.055,58 IVA e imprevedute incluse. CIG 8041651456. Prot.corr. n. 20°- 7/1/44/ 19 - 2019 sez. 5539

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	20190231560	Tramuta	S	2019	20190230541	0	00119600	5.788,00		02471	U.1.03.01 .02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	N
2	20190231561	Tramuta	S	2019	20190230542	0	00248200	5.267,58		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	0401U1030102012091800000000000000000003		
2	1201U1030102012104800000000000000000003		

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: 12/11/2019 12:26:35

IMPRONTA: AB41829B2136CA36A84DA6156340AE193055539AD161A16A86C0462D75227181
3055539AD161A16A86C0462D752271812AAF61E00E3F601F07BEFE4104C91686
2AAF61E00E3F601F07BEFE4104C916865DE49717BF1B3744F0D9A998BE009859
5DE49717BF1B3744F0D9A998BE0098592A1B48B7CD35C400CE92393996489A7E