



comune di trieste  
 piazza Unità d'Italia 4  
 34121 Trieste  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E  
 SPORT  
 PO ACQUISTI

**REG. DET. DIR. N. 323 / 2019**

Prot. corr. n. 20 – 7/1/6/9 - 2019  
 sez. 662

OGGETTO: Fornitura di menù festine per i Ricreatori comunali 2019. Affidamento fornitura alla Dussmann Service Srl ed impegno di spesa pari ad euro 12.837,45.- (Iva inclusa). CIG ZEC2720F39

**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 approvvisionare le strutture educative di articoli alimentari e bevande per i bambini e ragazzi presenti e frequentanti;

visto che è pervenuta, tramite gli Uffici della Posizione Organizzativa “Coordinamento Pedagogico- Organizzativo-Gestionale” la richiesta, con email dd. 04/02/2019 conservata in atti, di provvedere alla fornitura di articoli alimentari come già avvenuto durante gli scorsi anni, 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. 2216815 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 a n. 103 operatori economici registrati nell'iniziativa BENI/Prodotti alimentari e affini;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) N. ZA62702F89 ;

dato atto che, in risposta alla RDO n. 2216815 non è pervenuta nessuna offerta;

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

considerato che risulta necessario procedere alla fornitura dei prodotti richiesti;

dato atto che per poter affidare detta fornitura si è ritenuto necessario interpellare due ditte, e precisamente la ditta Focus S.r.l. (C.F. e P.IVA. 01175940327) che ha evaso la precedente fornitura in modo rispondente alle esigenze e la ditta Dussman Service S.r.l. (C.F. e P.IVA 00124140211) attuale affidatario del servizio di mensa scolastica comunale (Lotto 2), richiedendo, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) in data 13/02/2019, un preventivo per la fornitura dei prodotti per le feste dei Ricreatori comunali;

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

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) N. ZEC2720F39;

dato atto che, entro i termini stabiliti, entrambe le ditte hanno presentato un preventivo pervenuto a mezzo posta elettronica certificata (PEC), conservato agli atti:

- la ditta Focus Srl con sede legale in via Commerciale, 167/3 34100 Trieste (TS) C.F. e P.IVA. 01175940327, per euro 11.541,70.- Iva esclusa;
- la ditta Dussmann Service Srl con sede legale in via San Gregorio, 55 Milano (MI) C.F. e P.IVA. 00124140211, per euro 10.522,50.- Iva esclusa;

riscontrato, che l'offerta economica al minor prezzo e rispondente alle richieste, risulta essere quella presentata dalla ditta Dussman Service S.r.l. (C.F. e P.IVA 00124140211);

accertato che la spesa complessiva, come da preventivo conservato in atti, ammonta ad euro 10.522,50.- Iva esclusa; pari a complessivi Euro 12.837,45.- Iva e trasporto inclusi;

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, punto 2, lettera a) del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, all'affidamento della fornitura di articoli alimentari e bevande per le feste dei Ricreatori comunali e SIS Collodi sino a dicembre 2019 compreso, alla ditta Dussman Service S.r.l. (C.F. e P.IVA 00124140211) per l'importo complessivo di Euro 12.837,45.- Iva e trasporto inclusi;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta a euro 12.837,45.- Iva 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

precisato che

-ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, è l'anno solare 2019;

-il pagamento avverrà a seguito di regolare fattura presentata al termine della completa fornitura;

dato atto il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
anno 2019: euro 12.837,45.-;

preso atto che dal 1 gennaio 2019 questo Comune si trova in esercizio provvisorio, ai 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 euro12.837,45.- 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, degli impegni 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);

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. 106;

-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);

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 12.837,45.- 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 dai Ricreatori comunali e dal Sis Collodi;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura alla ditta Dussmann Service Srl con

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

con sede in via San Gregorio, 55 Milano (MI) C.F. e P.IVA. 00124140211, per euro 10.522,50.- Iva esclusa per l'importo Euro 12.837,45.- Iva e trasporto inclusi;

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, degli impegni 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 la fornitura di cui trattasi pari ad euro 12.837,45.-- (Iva inclusa) verrà a scadere nell'anno 2019;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
anno 2019 - euro 12.837,45.-

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

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 12.837,45.- ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	00247 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DELL'AREA	01711	U.1.03.01 .02.011	00228	03282	N	12.837,45	2019:12.8 37,45

#### 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: 18/02/2019 15:51:52

IMPRONTA: 1062446DFE948F54CCF7CE0AA1600E5AB285D005E85668F5A6A3B17FFBC04C18  
B285D005E85668F5A6A3B17FFBC04C183D355E18415503F797D2E8D290706BC5  
3D355E18415503F797D2E8D290706BC54465BED0CE805D58ECC5D32A3944FACE  
4465BED0CE805D58ECC5D32A3944FACEB9DC66480C0D01F7F6729B11C6E2A9D9



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. 323 / 2019**

OGGETTO: Fornitura di menù festina per i Ricreatori comunali 2019. Affidamento fornitura alla Dussmann Service Srl fornitura ed impegno di spesa pari ad euro 12.837,45.- (Iva inclusa). CIG ZEC2720F39 Prot. corr. n. 20 - 7/1/6/9- 2019 sez. 662

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	D/N
1	20190218151	Impegno	S	2019			00247000	12.837,45		01711	U.1.03.01.02.011	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1201U1030102011104-00000000000000000003		2019:12.837,45

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.ssa Nunziatina De Nigris

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: DE NIGRIS NUNZIATINA

CODICE FISCALE: DNGNZT72P51A783T

DATA FIRMA: 21/02/2019 12:33:57

IMPRONTA: 2B64C8A1315345E6271F143579502BE069D0D0F401D0C80CEEC4E11ACE64C4C9  
69D0D0F401D0C80CEEC4E11ACE64C4C9912D575ABCA72F58111369374E035408  
912D575ABCA72F58111369374E035408FCFE7AA3FF430C30E19633E9A94C41F5  
FCFE7AA3FF430C30E19633E9A94C41F562F8F72EAC9CB51A1EF26173F54BF172