



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURALE E SPORTIVA

SERVIZIO SCUOLA, EDUCAZIONE E BIBLIOTECHE

PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 2917 / 2022

Prot. corr. 20 - 7/1/42/14 - 2022 sez. 4491

OGGETTO: CIG ZE2373518E. Fornitura di materassi ginnici per i ricreatori comunali. Affidamento alla ditta Vaxana Trade Srls. Impegno di spesa pari ad Euro 1.389,52.- IVA (22%) e consegne incluse.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva si è provveduto alla pianificazione degli acquisti di beni per l'anno 2022 individuando il fabbisogno per mezzo di "schede di programmazione" tese a raggruppare le richieste e procedere in maniera centralizzata all'acquisto, al fine di ottenere un risparmio di risorse;

Visto che è pervenuta, tramite le suddette schede, da parte degli Uffici della P.O. "Coordinamento Pedagogico-organizzativo-gestionale" del Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche, l'evidenza del fabbisogno di n. 4 (quattro) materassi ginnici per i ricreatori comunali;

Considerato che risulta necessario procedere all'acquisto dei prodotti oggetto del presente provvedimento al fine di garantire le attività ludico ricreative proposte dai servizi comunali;

Ritenuto opportuno procedere all'acquisto ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) convertito in Legge 120/2020, come modificato dall'art.51, comma 1, lett. a) sub 2.1) del D.L. 77/2021 (Decreto Semplificazioni – bis), convertito in Legge 108/2021 per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, in deroga all'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

appurato che, ai sensi dell'art 32 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, la stazione appaltante può procedere con una determina a contrarre o atto equivalente che contenga in modo semplificato l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti generali;

Acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n. ZE2373518E ;

Valutato di avviare un'indagine di mercato rivolgendosi ad alcune ditte specializzate nel settore al fine di stimare la spesa ed individuare l'operatore economico in grado di fornire i prodotti in parola;

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: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

Dato atto che sono state individuate le seguenti ditte al fine di verificare la disponibilità dei prodotti richiesti: Air Track Italia, A.C.A.Onore e Sportissimo S.rl, iscritte al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip nel Bando "BENI/ Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative", come da evidenza in atti;

Dato atto che è emersa la necessità di interpellare un'ulteriore ditta, l'operatore economico Vaxana Trade Srls, che ha offerto un prodotto con caratteristiche tecnico/prestazionali rispondenti a quanto convenuto con l'Ufficio Coordinamento della Sicurezza, per l'importo di euro 1.138,95.- (IVA esclusa);

Considerato quindi di pubblicare, in data 20/10/2022, la Trattativa Diretta n. 3250945 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge n. 94/2012 e n. 135/2012, inoltrando la richiesta alla ditta individuata Vaxana Trade Srls (P.IVA 11899820960);

Considerato che entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta, l'operatore economico Vaxana Trade Srls (P.IVA 1899820960) ha confermato, in risposta alla Trattativa Diretta n. 3250945, un importo complessivo di Euro 1.138,95.- IVA esclusa, comprensivo di spese di trasporto, pari ad Euro 1.389,52.- IVA (22%) inclusa;

Dato atto che, dall'analisi della documentazione, l'offerta in argomento è risultata valida e ritenuta congrua da questa Amministrazione;

Considerato che l'operatore economico ha presentato apposita autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016;

Dato atto che sono state effettuate, le verifiche previste dall'art. 4 delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Ritenuto, in conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici, così come stabilito dall'art. 51, comma 1, lett. a) sub 1 e 2.1 del D.L. 77/2021, convertito con la Legge 108/2021, che sia possibile procedere ad un affidamento diretto, dando atto che tale affidamento non supera l'importo complessivo stabilito nell'ambito degli affidamenti diretti;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'affidamento della fornitura in argomento alla ditta Vaxana Trade Srls(P.IVA 11899820960) per l'importo di Euro 1.138,95.- (IVA esclusa) pari ad Euro 1.389,52.- (IVA 22% inclusa);

Accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 1.389,52.- IVA (22%) e consegne incluse, ed è finanziata, per la parte di spesa d'investimento, come di seguito indicato:

- sul Capitolo 1357030 per Euro 1.168,60.- con avanzo già finanziato con Contributo Regionale (4CR);
- sul Capitolo 1357030 per Euro 198,48.- con avanzo vincolato già finanziato con avanzo economico riduzione mutui (4RM);
- sul Capitolo 1357030 per Euro 22,44.- con trasferimenti regionali per gli investimenti (1 TR);

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: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

Visti

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022 - 2024 ed il Bilancio di previsione 2022 – 2024, approvati con Deliberazione consiliare n. 26 del 31/05/2022, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2022 - 2024 ed il Piano dettagliato degli Obiettivi 2022, approvati con deliberazione di giunta n. 269 del 20/06/2022, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 approvato con Deliberazione Giunta n. 431 dd. 21.09.2022, eseguibile ai sensi di legge;

Dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2022 per Euro 1.389,52.- IVA inclusa;
- il pagamento avverrà a seguito della fattura emessa dal fornitore, riscontrata regolare e conforme 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 è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

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

- anno 2022 – Euro 1.389,52.- IVA (22%) inclusa;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento l'artt. 36 e s.m.i.;
- il D.L. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito in Legge 120/2020;
- il D.L. 77/2021 (Decreto Semplificazioni – bis), convertito in Legge 108/2021;
- 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. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Vista:

- la determinazione dirigenziale n. 3902/2022 dd. 28.10.2022 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, Culturale e Sportiva a decorrere dall'01.10.2022 e fino al 31.12.2023;

DETERMINA

I. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di Euro 1.389,52.- IVA

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: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

(22%) e consegne incluse, ritenuta necessaria per la fornitura di n. 4 (quattro) materassi ginnici per i ricreatori comunali;

2. di aggiudicare la fornitura alla ditta Vaxana Trade Srls (P.IVA 11899820960) per un importo di Euro 1.138,95.-IVA esclusa, pari ad Euro 1.389,52.- IVA inclusa;

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 è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

4. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura in argomento è finanziata come di seguito indicato per complessivi euro 1.389,52 Iva (22%) inclusa:

- sul Capitolo 1357030 per Euro 1.168,60.- con avanzo già finanziato con Contributo Regionale (4CR);

- sul Capitolo 1357030 per Euro 198,48.- con avanzo vincolato già finanziato con avanzo economico riduzione mutui (4RM);

- sul Capitolo 1357030 per Euro 22,44.- con trasferimenti regionali per gli investimenti (I TR);

5. di dare atto che l' obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2022 per Euro 1.389,52.- IVA inclusa;

6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

- anno 2022 – Euro 1.389,52.- IVA inclusa;

7. di autorizzare la liquidazione della fattura emessa dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrata regolare e conforme alle prestazioni ricevute;

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.389,52.- al capitolo di seguito elencato:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2022	1357030	ACQUISTO ATTREZZATURE PER I RICREATORI - RIL.IVA	02301	U.2.02.01.05.999	00007	07002	N	1.168,60	Anno 2022 : 1.168,60 (4CR)
2022	1357030	ACQUISTO ATTREZZATURE PER I RICREATORI - RIL.IVA	02301	U.2.02.01.05.999	00007	07002	N	198,48	anno 2022: euro 198,48 (4RM)
2022	1357030	ACQUISTO ATTREZZATURE PER I RICREATORI - RIL.IVA	02301	U.2.02.01.05.999	00007	07002	N	22,44	anno 2022: euro 22,44 (ITR)

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: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

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: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@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: *****

DATA FIRMA: 07/11/2022 11:19:47



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURALE E SPORTIVA
SERVIZIO SCUOLA, EDUCAZIONE E BIBLIOTECHE
PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 2917 / 2022

OGGETTO: OGGETTO: CIG ZE2373518E. Fornitura di materassi ginnici per i ricreatori comunali. Affidamento alla ditta Vaxana Trade Srls. Impegno di spesa pari ad Euro 1.389,52.- IVA (22%) e consegne incluse. Prot. Corr. 20°-7/1/42/14-2022 sez. 4491.

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	20220040729	Impegno	S	2022		0	01357030	1.168,60		02301	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	N
2	20220040730	Impegno	S	2022		0	01357030	198,48		02301	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	N
3	20220040731	Impegno	S	2022		0	01357030	22,44		02301	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1201U2020105999104800000000000000000004	4CR	4CR - Avanzo già finanziato con Contributo Regionale
2	1201U2020105999104800000000000000000004	4RM	4RM - avanzo vincolato già finanziato con avanzo economico riduzione mutui
3	1201U2020105999104800000000000000000004	ITR	ITR - Trasferimenti regionali per gli investimenti

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: ANDREA ERCOLI

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 07/11/2022 18:19:10