



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. 1323 / 2024

Prot. Corr. 16-7/1-13/24-8(14819)

OGGETTO: CIG B19DA11857 - Fornitura di giochi da tavolo e di società per i ricreatori del Servizio Scuola Educazione e Biblioteche. Affidamento della fornitura alla ditta Emporio Giocattoli di Eredi Biagini Ivo Snc e impegno di spesa pari a euro 1.197,05. - Iva e consegne incluse.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che

- nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva, Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche, l'Ufficio Acquisti procede annualmente alla pianificazione degli acquisti di beni, individuando il fabbisogno per mezzo di schede di programmazione tese ad uniformare le richieste e procedere in maniera accentrata agli acquisti di beni, al fine di ottenere un risparmio di risorse;
- sono pervenute, tramite le suddette schede da parte del Servizio Scuola Educazione e Biblioteche, l'evidenza del fabbisogno di varie tipologie di giochi di società e da tavolo, dai tradizionali giochi di strategia e di memoria, a quelli creativi e di cooperazione, nel numero complessivo di n. 57 (cinquantasette) da acquistare per le attività ludico - educative proposte dai ricreatori comunali, a garanzia di continuità ed efficienza del regolare funzionamento dei servizi;

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

considerato opportuno procedere all'acquisto dei prodotti in parola al fine di implementare la dotazione presente nei servizi, ampliando l'offerta formativo/ricreativa e le opportunità di incontro fra gli utenti in un ambito di condivisione di attività ludiche così come programmate dai Servizi Educativi;

rilevato che l'importo oggetto dell'affidamento risulta inferiore ad euro 140.000,00.- e che pertanto è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi di economicità efficace, tempestività dell'azione amministrativa;

dato atto che trattasi di fornitura standardizzata a garanzia del regolare funzionamento dei servizi educativi e che l'aggiudicazione avviene in base ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche richieste;

appurato che, ai sensi dell'art 17, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, il presente atto individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta e ai requisiti di carattere generale;

preso atto che dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici rimessa al Libro I, Parte II, dagli artt. 19 a 36 del D. Lgs. 36/2023) e che pertanto per tutti gli affidamenti, sopra e sottosoglia, dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, in ossequio agli artt. 25 e 26 del D.Lgs. 36/2023;

ritenuto pertanto opportuno per l'acquisto in oggetto, fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP, con procedura espletata mediante Richiesta di Offerta (RDO) - Trattativa Diretta con un unico Operatore Economico nella categoria BENI/Attrezzature sportive e ricreative;

dato atto che la fornitura viene affidata a fronte di un'offerta valida, valutata economicamente congrua da questa Amministrazione, ferma restando l'esatta corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste;

valutato di interpellare alcune ditte di settore e precisamente gli operatori economici Elettroservizi SRL, Giocabilità SRLS ed Emporio Giocattoli di Eredi Biagini Ivo Snc, iscritti al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip nel Bando "BENI/Attrezzature sportive e ricreative", al fine di individuare la ditta in grado di fornire i prodotti in parola al prezzo più basso;

considerato che è pervenuto un unico preventivo da parte di Emporio Giocattoli di Eredi Biagini Ivo Snc per un'offerta pari ad per euro 981,19.- IVA esclusa per un totale di euro 1.197,05.- IVA (22%) e consegne incluse;

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

ritenuto opportuno procedere, pubblicando in data 10.05.2024, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip, la Richiesta di Offerta (RDO) - Trattativa Diretta - nr. 4339873 per la fornitura di giochi da tavolo e di società per i ricreatori comunali, all'operatore economico Emporio Giocattoli di Eredi Biagini Ivo Snc;

atteso che la fornitura di cui trattasi è stata identificata dal sistema dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con Codice Identificativo di Gara, CIG n. B19DA11857 ;

considerato che entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta di data 24.05.2024, l'operatore economico Emporio Giocattoli di Eredi Biagini Ivo Sn, ha effettuato un'offerta pari ad euro 981,19.- IVA esclusa per un totale di euro 1.197,05.- IVA (22%) e consegne incluse;

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

ritenuto:

- ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, di non richiedere la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, di avvalersi della facoltà di non richiedere la garanzia definitiva, per l'esecuzione del servizio in oggetto, tenuto conto della modalità di affidamento e dell'importo;

rilevato che ai sensi dell'art.52 del Codice che alla luce del valore dell'affidamento, inferiore ad Euro 40.000.00.- per l'avvio immediato dell'esecuzione del contratto l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti di cui agli artt.94 e 95 del medesimo Codice;

dao atto che sono state effettuate, le verifiche previste prima della stipula del contratto, per le procedure di affidamento diretto di importo inferiore ad euro 40.000,00.-, in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. 3895/2023 di data 30.10.2023, del Direttore Generale, che definisce le modalità di effettuazione del controllo, secondo quanto disposto dall'art.52, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta a euro 1.197,05.- IVA (22%) e consegne incluse;

ritenuto di procedere all'affidamento della fornitura in argomento, all'operatore economico Emporio Giocattoli di Eredi Biagini Ivo Snc, per l'importo di euro 981,19.- IVA esclusa per un totale di euro 1.197,05.- IVA (22%) e consegne

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

incluse;

precisato che:

- la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2024;
- il pagamento avverrà a seguito dell'emissione, a fornitura eseguita, di fattura 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 per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2024 - euro 1.197,05. - IVA (22%) inclusa;

richiamate

- la Deliberazione Consiliare n. 59 del 13 dicembre 2023, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026;
- la Deliberazione Consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- la Deliberazione giuntale n. 1 dell'8 gennaio 2024, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;
- la Deliberazione giuntale n. 32 del 29 gennaio 2024, eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;

dato atto che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 36/2023 con particolare riguardo al principio del risultato garantendo la massima tempestività, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, concorrenza e alla rotazione di cui all'art. 49, nonché il rispetto dell'art. 16 in materia di conflitto di interessi;

visti:

- il D. Lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento l'art. 50;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 131 del vigente Statuto comunale in ordine alla competenza dell'adozione del presente provvedimento;

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 e l'art 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di amministrazione trasparente;

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

richiamata la determinazione dirigenziale n. 4670/2023 dd. 19/12/2023 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico per la Posizione Organizzativa "Acquisti" a decorrere dall'01.01.2024 e fino al 31.12.2024;

rilevato che la sottoscritta Responsabile di Posizione Organizzativa non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 D.P.R. 62/2013, nonché dell'art. 16 D.lgs. 36/2023";

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

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di euro 1.197,05.- IVA (22%) inclusa, necessaria all'acquisto di giochi da tavolo e di società per i ricreatori del Servizio Scuola Educazione e Biblioteche;
2. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta Emporio Giocattoli di Eredi Biagini Ivo Snc (P.IVA 01140550367) la fornitura di cui al punto 1. per un importo di di euro 981,19.- IVA esclusa per un totale di euro 1.197,05.- IVA (22%) e consegne incluse;
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, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, attestati dall'operatore economico con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, questa Amministrazione procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di affidamento;
5. di dare atto che l' obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2024 per euro 1.197,05.- IVA (22%) inclusa;
6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
 - anno 2024: euro1.197,05.- IVA (22%) inclusa;
7. di autorizzare la liquidazione della fattura emessa dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrata regolare e conforme alle prestazioni ricevute;

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.197,05.- IVA (22%) inclusa, al capitolo di seguito elencato:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	0024 7000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA	02679	U.1.03.0 1.02.012	00007	07002	N	1.197,05	anno 2024: euro 1.197,05

Il sottoscritto
dott.ssa Antonella Coppola

Trieste, _____	_____ (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	

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: ANTONELLA COPPOLA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 29/05/2024 11:29:47



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. 1323 / 2024

Prot. Corr. 16 - 7/1-13/24-8 (14819)

OGGETTO: CIG B19DA11857 - Fornitura di giochi da tavolo e di società per i ricreatori del Servizio Scuola Educazione e Biblioteche. Affidamento della fornitura alla ditta Emporio Giocattoli di Eredi Biagini Ivo Snc e impegno di spesa pari a euro 1.197,05. - Iva e consegne incluse.

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Prog r.	Numero	Dato Contabile	E/S	Ann o	Impegno/ Accertame nto	Su b	Capitolo	Import o	CE	V livello	Descrizione	D/N
1	202400 21742	Impegno	S	202 4		0	002470 00	1.197, 05	0267 9	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	1201U10301020121048000000000000000000000003		

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: 29/05/2024 16:22:01