



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. 2168 / 2024

Prot. Corr. 16 -7/1/33/24 -7 (19208)

OGGETTO: CIG B2DA93B3BB - Fornitura di materassi ginnici per il ricreatorio del Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche. Affidamento della fornitura alla ditta Vaxana Trade Srls. Impegno di spesa pari ad euro 730,78.- (Iva 22%) e consegna inclusa.

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 2024, procedendo all'individuazione del 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;
- è pervenuta, tramite le suddette schede, da parte del Servizio Scuola Educazione e Biblioteche, l'evidenza del fabbisogno di due materassi ginnici di diverso spessore da destinare al ricreatorio comunale Pitteri;

considerato che risulta necessario procedere all'acquisto di quanto richiesto al fine di garantire lo svolgimento delle specifiche attività sportive del ricreatorio interessato;

rilevato che l'importo, oggetto dell'affidamento risulta inferiore ad euro 140.000,00.- e che pertanto possibile procedere mediante affidamento diretto ai

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	

sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi di economicità efficacia, tempestività dell'azione amministrativa;

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 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;

dato atto che la ditta individuata Vaxana Trade Srls, è iscritta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e risulta in grado di fornire detto prodotto nel rispetto nei tempi e nei modi richiesti;

considerato che è necessario procedere all'acquisto dei prodotti oggetto del presente provvedimento al fine di garantire i sussidi necessari alle attività programmate dal servizio educativo, per una spesa valutata pari ad per euro 599,00.- (IVA 22%) esclusa, come da preventivo conservato in atti;

ritenuto pertanto opportuno procedere, pubblicando in data 21.08.2024, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip, la Richiesta di Offerta (RDO) - Trattativa Diretta nr. 4591697 per la fornitura di due materassi ginnici all'operatore economico Vaxana Trade Srls, iscritto nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP nella categoria - BENI/Attrezzature sportive e ricreative;

atteso che la fornitura di cui trattasi e' stata identificata dal sistema dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), tramite interoperativita' con la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata - MePA, con Codice Identificativo di Gara CIG n. B2DA93B3BB;

considerato che entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta di data 26.08.2024, l'operatore economico Vaxana Trade Srls ha confermato l'offerta, pari ad euro 599.00.- IVA (22%) esclusa, per un totale di euro 730,78.- IVA (22%) e, consegna inclusa;

dato atto che dall'analisi della documentazione tale offerta è risultata valida e

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trietse.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	

ritenuta economicamente congrua da questa Amministrazione;

dato atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, il Comune di Trieste si riserva, per la presente fornitura, la facoltà di non richiedere la garanzia definitiva, 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;

dato 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;

dato 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 con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall'Operatore Economico, questa Amministrazione procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di affidamento;

ritenuto di procedere all'affidamento della fornitura in argomento, alla ditta Vaxana Trade Srls (P.IVA 11899820960), per l'importo di euro 599,00.- IVA esclusa, per un totale di euro 730,78.- IVA (22%) e, consegna inclusa;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta a euro 730,78.- IVA (22%) e consegna inclusa;

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 730,78.- 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

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	

(D.U.P.) 2024-2026 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000) ;

- 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, e successive modificazioni ed integrazioni;

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;

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 730,78.- IVA (22%) inclusa, necessaria all'acquisto di due materassi ginnici per il Servizio Scuola Educazione e Biblioteche;

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	

2. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta Vaxana Trade Srls (P.IVA 11899820960) la fornitura di cui al punto 1. per un importo di euro pari ad euro 599,00.- (IVA 22%) esclusa per un totale di euro 730,78.- IVA (22%) e consegna 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, 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 730,78.- IVA (22%) inclusa;
6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2024: euro 730,78.- IVA (22%) 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 730,78.- 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	730,78	anno 2024: euro 730,78.-

Il presente provvedimento è stato deliberato dalla Giunta Comunale in data 12.05.2024, con deliberazione n. 12/2024.

Trieste, 12.05.2024

Il Sindaco

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trietse.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	

(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

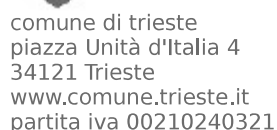
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONELLA COPPOLA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 03/09/2024 10:46:27



SERVIZIO SCUOLA, EDUCAZIONE E BIBLIOTECHE
PO ACQUISTI

OGGETTO: CIG B2DA93B3BB - Fornitura di materassi ginnici per il ricreatorio del Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche. Affidamento della fornitura alla ditta Vaxana Trade Srls. Impegno di spesa pari ad euro 730,78.- (Iva 22%) e consegna inclusa. Prot. Corr. 16 -7/1/33/24 -7 (19208)

Progr .	Numero	Dato Contabile	E/S	Anno	Impegno/ Accertamento	Sub	Capitolo	Importo	Segno	CE	V livello	Descrizione	D/N
1	2024023218	Impegno	S	2024		0	00247000	730,78		02679	U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	N

Progr .	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1201U1030102012104800000000000000 000003		anno 2024: euro 730,78.-

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.

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: 06/09/2024 11:12:15