



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. 1456 / 2024

Prot corr. n. 16-7/1-16/24-7(15867)

OGGETTO: CIG B1ECE650AA - Fornitura di articoli di legname per i Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva. Affidamento della fornitura alla ditta Brezzilegni Srl. Impegno di spesa pari ad euro 1.186,59.- (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 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;
- sono pervenute, tramite le suddette schede, da parte dei Servizi del Dipartimento sopra citato, l'evidenza del fabbisogno di vari tipi di legname: bastoni in faggio di vario diametro, fogli rettangolari di compensato pioppo, correntino di abete, compensati di pioppo a tre, sette strati e multistrato, pannelli Mdf, alcuni fra questi completi di sezionatura, da acquistare a garanzia di continuità ed efficienza del regolare funzionamento dei vari Servizi;

considerato che è necessario procedere all'acquisto dei prodotti oggetto del

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	

presente provvedimento al fine di garantire il materiale utile all'attuazione dei laboratori di falegnameria organizzati dai ricreatori comunali, per le necessità ravvisate nella realizzazione degli allestimenti museali del Civico Museo di Storia Naturale e del Civico Museo del Mare e per le esigenze operative dell'Ufficio Logistica;

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;

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/Materiali da costruzione e minerali;

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 Brezzilegni Srl è iscritta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e risulta in grado di fornire detti prodotti nel rispetto nei tempi e nei modi, garantendo altresì la consegna capillare sul territorio di pannelli anche di grandi dimensioni;

valutato che risulta indispensabile acquisire i prodotti richiesti;

ritenuto pertanto opportuno procedere, pubblicando in data 31.05.2024, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip, la Richiesta di Offerta (RDO) – Trattativa Diretta nr. 4402849 per la fornitura di articoli di legname per i Servizi del Dipartimento, all'operatore economico Brezzilegni Srl ;

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

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

Identificativo di Gara CIG n. B1ECE650AA ;

considerato che entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta di data 06.06.2024, l'operatore economico Brezzilegni Srl, ha effettuato un'offerta pari ad euro 972,61.- IVA (22%) esclusa per un totale di euro 1.186,58.- IVA (22%) e consegne incluse;

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

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, all'operatore economico Brezzilegni Srl per l'importo di euro 972,61.- IVA esclusa, per un totale di euro 1.186,58.- IVA (22%) e consegne incluse, con l'aggiunta di euro 0,01.- per la corretta distribuzione della spesa nei capitoli idonei, per una somma complessiva di euro 1.186,59.- IVA inclusa;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta a euro 1.186,59.- 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

precisato che:

- la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2024;
- il pagamento avverrà a seguito dell'emissione, a fornitura eseguita, di fatture 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 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 1.186,59. - 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;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 4670/2023 dd. 19/12/2023 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico per la Posizione Organizzativa

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

“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 1.186,59.- IVA (22%) inclusa, necessaria all'acquisto di articoli di legname per i Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva;

2. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta Brezzilegni Srl (P.IVA 00854510328) la fornitura di cui al punto 1. per un importo di euro pari ad euro 972,61.- (IVA 22%) esclusa per un totale di euro 1.186,58.- IVA (22%) e consegne incluse, con l'aggiunta di euro 0,01.- per la corretta distribuzione della spesa nei capitoli idonei, per una somma complessiva di euro 1.186,59.- 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, 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 1.186,59.- IVA (22%) inclusa;

6.di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2024: euro 1.186,59 .- IVA (22%) inclusa;

7.di autorizzare la liquidazione della fatture emesse 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 1.186,59.- ai capitoli di seguito elencati:

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 1.02.999	00007	07002	N	253,81	anno 2024: euro 253,81.-
2024	0014 8700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA	02717	U.1.03.0 1.02.999	00004	04002	N	584,05	anno 2024: euro 584,05.-
2024	0013 8000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLA, EDUCAZIONE E BIBLIOTECHE	02664	U.1.03.0 1.02.999	00007	07007	N	101,96	anno 2024:eur o 101,96.-
2024	0014 8800	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI SCIENTIFICI	02719	U.1.03.0 1.02.999	00004	04002	N	246,77	anno 2024:eur o 246,77.-

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Antonella Coppola

Trieste, vedi data firma digitale
con firma digitale

Documento sottoscritto

(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: 17/06/2024 14:14:19



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. 1456 / 2024

OGGETTO: CIG B1ECE650AA - Fornitura di articoli di legname per i Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva. Affidamento della fornitura alla ditta Brezzilegni Srl. Impegno di spesa pari ad euro 1.186,59.- (Iva 22%) e consegne incluse. Prot corr. n. 16-7/1-16/24-7(15867)

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	20240 02205 5	Impegno	S	2024		0	0024700 0	253,81		0267 9	U.1.03.0 1.02.007	Altri materiali tecnico-specialisti ci non sanitari	N
2	20240 02205 6	Impegno	S	2024		0	0014870 0	584,05		0271 7	U.1.03.0 1.02.007	Altri materiali tecnico-specialisti ci non sanitari	N
3	20240 02205 7	Impegno	S	2024		0	0013800 0	101,96		0266 4	U.1.03.0 1.02.007	Altri materiali tecnico-specialisti ci non sanitari	N
4	20240 02205 8	Impegno	S	2024		0	0014880 0	246,77		0271 9	U.1.03.0 1.02.007	Altri materiali tecnico-specialisti ci non sanitari	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
--------	------------------------	---------	------

1	1201U103010200710480000000000000000 000003		anno 2024: euro 253,81.-
2	0502U103010200708280000000000000000 000003		anno 2024: euro 584,05.-
3	0406U103010200709680000000000000000 000003		anno 2024:euro 101,96.-
4	0502U103010200708280000000000000000 000003		anno 2024:euro 246,77.-

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 DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE
dott. Gianluca Venier

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: GIANLUCA VENIER

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 19/06/2024 16:37:14