



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. 1621 / 2020**

Prot. corr. 20-7/1/36/ 7 -2020

sez 2046

OGGETTO: CIG ZF02DE2A08 – Acquisto cassette portachiavi d'emergenza e accessori per il Servizio Scuola ed Educazione. Affidamento alla ditta Segnaletika S.r.l. e impegno di spesa pari ad euro 299,34.- IVA (22%) inclusa.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che è pervenuta da parte degli Uffici della P.O. Coordinamento della Sicurezza, con mail di data 30/07/2020 e successive integrazioni conservate in atti, la richiesta di provvedere all'acquisto urgente di n. 4 cassette portachiavi d'emergenza e relativi accessori per il ricambio ed il fissaggio delle stesse utili a garantire la dotazione di prodotti per la segnalazione di emergenza necessaria a soddisfare le esigenze del Servizio Scuola ed Educazione nei locali siti presso via del Teatro Romano 7;

ritenuto opportuno procedere all'acquisto sopraindicato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che disciplina gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n. ZF02DE2A08;

considerato di procedere, in data 04/08/2020, a seguito di indagine per le vie brevi, richiedendo a mezzo posta elettronica certificata (PEC) un preventivo, conservato agli atti, alla ditta Segnaletika S.r.l. (C.F. e P.IVA 01173590322) con sede a San Dorligo della Valle (TS), ditta in grado di fornire quanto necessario in tempi brevi;

visto il preventivo pervenuto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) dd. 05/08/2020 conservato in atti da parte della ditta Segnaletika S.r.l. (C.F. e P.IVA 01173590322), per un importo di euro 245,36.- più euro 53,98.- per l'IVA al 22%, per un totale complessivo pari a euro 299,34.-, prezzo ritenuto congruo dall'amministrazione;

|   |                  |   |   |
|---|------------------|---|---|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 040 6754023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata<br>(PEC)<br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini            | Tel: 0406758267  | E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it   |   |
| Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini   | Tel: 0406758267  | E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it   |   |

vista la legge n. 208/2015, art. 1, comma 502, come modificata dalla legge n. 145/2018, art. 1, comma 130, che stabilisce l'obbligo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro e fino all'importo della soglia di rilievo comunitario;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, all'affidamento della fornitura alla ditta Segnaletika S.r.l. (C.F. e P.IVA 01173590322) con sede a San Dorligo della Valle (TS);

accertato che la spesa complessiva per l'acquisto in argomento ammonta a complessivi euro 299,34.- IVA (22%) inclusa;

dato atto che

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2020 per euro 299,34.- IVA inclusa;

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

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2020 - Euro 299,34.- IVA (22%) inclusa;

dato atto che con deliberazione consiliare n.16 dd. 08/04/2020 immediatamente eseguibile, è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2020-2022 ed il Bilancio di previsione 2020-2022;

dato atto che con delibera giunta n. 245 dd. 06/07/2020, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022 in via provvisoria;

dato atto che con delibera consiliare n. 35 dd. 20/07/2020, immediatamente eseguibile, è stata approvata la variazione n. 12 - Salvaguardia degli equilibri (art. 193 TUEL) e variazione di assestamento generale (art. 175 comma 8 TUEL) al Bilancio di previsione finanziaria 2020-2022;

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 o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

preso atto dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 riguardante i motivi di esclusione di un operatore economico e dell'art. 83 del decreto sopracitato, relativamente ai criteri di selezione degli operatori economici, con particolare riferimento al requisito di idoneità professionale;

vista la regolarità contributiva (DURC) e ritenuto di procedere all'affidamento della fornitura, nelle more delle ulteriori 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 affidamento;

visti:

- il D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36;
- l'art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste relativamente alla competenza all'adozione dell'atto;

|   |                  |   |   |
|---|------------------|---|---|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 040 6754023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata<br>(PEC)<br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini            | Tel: 0406758267  | E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it   |   |
| Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini   | Tel: 0406758267  | E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it   |   |

- 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. 35 dd. 31/07/2017 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, 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 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 di euro 299,34.- IVA (22%) inclusa, ritenuta necessaria per l'acquisto di n. 4 cassette portachiavi d'emergenza e relativi accessori di ricambio e per il fissaggio delle stesse, utili alle esigenze del Servizio Scuole ed Educazione;
2. di affidare la fornitura di cui al punto 1) alla ditta Segnaletika S.r.l. (C.F. e P.IVA 01173590322) con sede a San Dorligo della Valle (TS), per l'importo di euro 245,36.- più euro 53,98.- per l'IVA al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 299,34.-;
3. 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 o degli impegni 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, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette in seguito alle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa, si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;
5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:  
- per euro 299,34.- IVA inclusa – nel 2020;
6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
- anno 2020 – euro 299,34.- IVA inclusa;
7. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa, a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
8. di impegnare la spesa complessiva di euro 299,34.- ai capitoli di seguito elencati:

|   |                  |   |   |
|---|------------------|---|---|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 040 6754023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata<br>(PEC)<br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini            | Tel: 0406758267  | E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it   |   |
| Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini   | Tel: 0406758267  | E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it   |   |

| Anno | Cap          | Descrizione  | CE    | V livello            | Programma | Progetto | D/N | Importo | Note                         |
|------|--------------|--|-------|----------------------|-----------|----------|-----|---------|------------------------------|
| 2020 | 001380<br>00 | ACQUISTO ALTRI<br>BENI DI<br>CONSUMO PER<br>IL SERVIZIO<br>SCUOLA ED<br>EDUCAZIONE | 02495 | U.1.03.01.<br>02.999 | 00008     | 01373    | N   | 299,34  | anno 2020:<br>euro<br>299.34 |
|      |              |  |       |                      |           |          |     |         |                              |

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 6754023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata<br><br>(PEC)<br><br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini            | Tel: 0406758267  | E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it   |   |
| Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini   | Tel: 0406758267  | E-mail: cecilia.petrini@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: 06/08/2020 11:20:37

IMPRONTA: 563D3D692C3DCB481C2F60F20471E1AA40655993155025DD72325C871D24321F  
40655993155025DD72325C871D24321F12B3D2DF0B1E87D177E8D1AC0DCF9DCB  
12B3D2DF0B1E87D177E8D1AC0DCF9DCB4D82F2F04AE5B86E32C9245AAA31C28F  
4D82F2F04AE5B86E32C9245AAA31C28F2764EF96956B080CB48BCD7A53CEC398



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. 1621 / 2020**

OGGETTO: CIG ZF02DE2A08 – Acquisto cassette portachiavi d'emergenza e accessori per il Servizio Scuola ed Educazione. Affidamento alla ditta Segnaletika S.r.l. e impegno di spesa pari ad euro 299,34.- IVA (22%) inclusa. Prot corr 20-7/1/36/7 -2020 sez 2046

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 |
|--------|-----------------|----------------|-----|------|-----------------------|-----|----------|---------|-------|-------|----------------------|--------------------------------------|-----|
| I      | 2020012<br>8202 | Impegno        | S   | 2020 |                       | 0   | 00138000 | 299,34  |       | 02495 | U.1.03.01.<br>02.005 | Accessori<br>per uffici e<br>alloggi | N   |

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

| Progr. | Transazione elementare                  | Vincolo | Note |
|--------|---|---------|------|
| I      | 0406U1030102005096800000000000000000003 |         |      |

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: ERCOLI ANDREA

CODICE FISCALE: RCLNDR72S19L424F

DATA FIRMA: 06/08/2020 14:29:11

IMPRONTA: 5CD764D92CB216381993AD18841672FD913B055726E104B27E41B2495B4DCD92  
913B055726E104B27E41B2495B4DCD92B87EA1401FC123F804382DD7CD94FF20  
B87EA1401FC123F804382DD7CD94FF20979771F98B4257B98959CA222D0048BC  
979771F98B4257B98959CA222D0048BCA25A056E2B48C64CC87FE518D0BDE3C8