



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. 1813 / 2020**

Prot. Corr. n. 20□/7/1/ 32/14 -2020

sez 2416

**OGGETTO:** CIG Z072DC75AC - Fornitura di legname per i Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport del Comune di Trieste. Affidamento alla ditta BrezziLegni S.r.l. e impegno di spesa pari ad euro 922,14.- Iva (22%) e consegne incluse.

### LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport si è provveduto alla pianificazione degli acquisti di beni per l'anno 2020, 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;

visto che è pervenuta, tramite le suddette schede, da parte dei Servizi del Dipartimento sopra citato, l'evidenza del fabbisogno di vari tipi di legname, fra cui pannelli di compensato e multistrato pioppo, abete, larice e faggio da acquistare a garanzia di continuità ed efficienza del regolare funzionamento del Civico Acquario Marino e per favorire la realizzazione delle attività di falegnameria dei ricreatori comunali;

valutato di richiedere, al fine di determinare la reperibilità dei prodotti, un preventivo, in data 24/07/2020, a n. 2 (due) ditte presenti in ambito locale, in considerazione della particolarità della fornitura che prevede la consegna di pezzi anche di grandi dimensioni, e precisamente le seguenti ditte:

- BrezziLegni S.r.l. - (P. Iva 00854510328) ;
- Bricofer Group S.p.a Trieste, - ( P. Iva I4666791000 );

dato atto che entro il termine stabilito entrambe le ditte hanno presentato un preventivo, conservato in atti, da cui si evince che la ditta BrezziLegni S.r.l. (P. Iva 00854510328) è l'unica in grado di soddisfare la completa fornitura;

valutato pertanto di richiedere alla ditta BrezziLegni S.r.l. (P. Iva 00854510328), ulteriori specifiche sui prodotti per quanto concerne la sezionatura dei pezzi, al fine di soddisfare le specifiche esigenze espresse dai Servizi;

considerato che la ditta ha riformulato la propria offerta e che detto preventivo ammonta ad euro 755,85.- IVA esclusa, pari a euro 922,14.- IVA inclusa;

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

dato atto che la fornitura viene affidata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n. Z072DC75AC;

considerato che, in data 5/08/2020 è stata pubblicata la Trattativa Diretta n. I375460 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, provvedendo ad inoltrare una richiesta alla ditta BrezziLegni S.r.l., con sede legale a Trieste (TS) - (P. Iva (P.Iva 00854510328) registrata nel bando Beni/Materiali elettrici, da Costruzione, Ferramenta;

considerato che entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta di data 24/08/2020, l'operatore economico BrezziLegni S.r.l. (P.Iva 00854510328) ha presentato, in risposta alla Trattativa Diretta n. I375460 un'offerta di euro 755,85.- IVA (22%) esclusa, pari a complessivi euro 922,14.- IVA (22%) inclusa;

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

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 verificato il casellario informatico ANAC dell'operatore economico 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;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 all'affidamento della fornitura in argomento alla ditta BrezziLegni S.r.l. (P.Iva 00854510328) per l'importo di euro 755,85.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 922,14.-IVA (22%) inclusa;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta complessivamente ad euro 922,14.- IVA (22%) inclusa;

precisato che:

- la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2020;
- il pagamento avverrà a seguito di regolare fattura presentata al termine della completa fornitura;

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 come 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;

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

- anno 2020 : euro 922,14.- Iva (22%) inclusa;

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	

visti:

- il D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento all'art. 36 e s.m.i. ;
- 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);
- il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- 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. 35/2017 dd. 31.07.2017 con cui è stato conferito alla dott.ssa Antonella Coppola l'incarico per la Posizione Organizzativa Acquisti nell'ambito dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport a decorrere dal 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. 17/2019 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 complessiva di euro 922,14.- IVA (22%) inclusa, per la fornitura di legname, richiesto dai Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport a garanzia di continuità ed efficienza del regolare funzionamento dei Servizi del Comune di Trieste;
2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura alla ditta Brezilegni S.r.l. (P.Iva 00854510328) con sede legale a Trieste (TS ) per un importo di euro 755,85 .- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 922,14.-IVA (22%) inclusa;
3. 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;
4. 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 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;
5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2020;
6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2020 - euro 922,14 .- IVA (22%) inclusa;
7. di autorizzare la liquidazione della fattura emessa dalla ditta a fornitura eseguita, riscontrata regolare e conforme alle prestazioni ricevute;
8. di impegnare la spesa complessiva di euro 922,14 .- ai capitoli di seguito elencati:

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

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2020	002470 00	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02301	U.1.03.01. 02.999	00008	03282	N	580,54	anno 2020: euro 580,54
2020	001487 00	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02382	U.1.03.01. 02.999	00012	02093	N	341,60	anno 2020: euro 341,60

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	

# 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: 31/08/2020 17:55:54

IMPRONTA: 92FC8270C4938BD60558AC096D71F75C8087B16FDCF709C2B1A1C1E25B2A56B2  
8087B16FDCF709C2B1A1C1E25B2A56B2D81DA6F51241CEA64E03178FAB07A155  
D81DA6F51241CEA64E03178FAB07A155F5E60F61BFC16516D692237B2B2F8831  
F5E60F61BFC16516D692237B2B2F8831313D962A43EDE4F9EBE89EA70378DD7D



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. 1813 / 2020**

OGGETTO: CIG Z072DC75AC - Fornitura di legname per i Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport del Comune di Trieste. Affidamento alla ditta Brezzi Legni S.r.l. e impegno di spesa pari ad euro 922,14.- Iva (22%) e consegne incluse. Prot. corr. n. 20 /7/1/ 32/14 -2020 sez 2416

**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	20200128579	Impegno	S	2020		0	00247000	580,54		02301	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N
2	20200128580	Impegno	S	2020		0	00148700	341,60		02382	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N

**Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:**

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1201U1030102999104800000000000000000003		
2	0502U1030102999082800000000000000000003		

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: 04/09/2020 14:26:09

IMPRONTA: D0CD871F1D10814A2BC452DC76F28FB914345E06C2B5C38CFA2F8A6A42DD2BE9  
14345E06C2B5C38CFA2F8A6A42DD2BE995D1FD2356B7BACE3AA3E11E4189D757  
95D1FD2356B7BACE3AA3E11E4189D757C1651E676756083DB83BA433BBA418DB  
C1651E676756083DB83BA433BBA418DBAB189CCC2B3624BDD36A403E4A64066D