



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. 1829 / 2020

Prot. corr. 20-7/1/42/7 -2020
 sez. 2436

OGGETTO: Emergenza COVID-19: acquisto urgente di soluzione disinfettante per la sanificazione dei lettini dei nidi d'infanzia comunali. Affidamento alla ditta INDORS SNC di Inciso Domenico & C. ed impegno di spesa pari ad euro 614,88.- IVA inclusa. CIG Z912E1A625.

IL DIRIGENTE DI DIPARTIMENTO

Richiamati

- il "Piano Scuola 2020/2021" approvato con DM Istruzione n. 39 dd. 26/06/2020 e il "Documento di indirizzo per i servizi educativi e delle scuole dell'infanzia" adottato con DM Istruzione n. 80 dd. 03/08/2020, relativi alla ripresa delle attività educative e scolastiche rimaste sospese ininterrottamente dal 24/02/2020 nel contesto delle misure di contenimento del contagio da COVID-19;
- la deliberazione n. 469 dd. 27/03/2020 della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia con cui è stato approvato il calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2020/2021;
- la deliberazione giuntale n. 292 del 06/08/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Calendario delle attività scolastiche comunali (Nidi e Scuole d'Infanzia, Ricreatori/SIS). Anno educativo/scolastico 2020/2021. Atto di indirizzo";

considerato che con e-mail di data 28/08/2020, conservata in atti, è pervenuta la richiesta da parte della Dirigente del Servizio Scuola ed Educazione di provvedere all'acquisto urgente di uno specifico prodotto "TwinOxide" con azione sanitizzante, biocida, fungicida e virucida per la deterzione e sanificazione dei lettini dei nidi d'infanzia, nella quantità stimata di n 60 litri;

considerato che il prodotto in argomento risulta indispensabile per lo svolgimento delle attività di pulizia e sanificazione delle superfici da svolgere con personale dipendente comunale, necessarie a prevenire e contenere l'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19, e che la disponibilità immediata del prodotto nelle strutture risulta fondamentale per poter garantire i parametri di sicurezza richiesti per la riapertura delle attività educative;

viste le caratteristiche tecniche e di sicurezza che il prodotto richiesto deve soddisfare e

Responsabile del procedimento: dott ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) 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	

accertato che il medesimo risulta essere presente a catalogo sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip;

preso atto che dalla ricerca effettuata a catalogo sul MePA di Consip il sistema ha generato la classifica automatica delle offerte, dalla quale risulta che un solo operatore economico offre il prodotto richiesto;

vista la disponibilità immediata del prodotto, a seguito di indagine per le vie brevi, in quantitativo sufficiente a soddisfare l'iniziale fabbisogno dei nidi d'infanzia comunali ed in formato soluzione pronta all'uso, fornito dall'operatore economico individuato INDORS SNC di Inciso Domenico & C.;

ritenuto pertanto opportuno procedere all'acquisto sopraindicato, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50 dd. 19/04/2016, mediante affidamento diretto;

visto l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 76 del 16 luglio 2020 avente ad oggetto "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che stabilisce gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture d'importo inferiore ad euro 150.000,00.-;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n. Z912E1A625;

considerato di procedere, in data 31/08/2020, avviando la Trattativa Diretta n. 1392844 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge n. 94/2012 e n. 135/2012, inoltrando la richiesta alla ditta INDORS SNC di Inciso Domenico & C. (C.F. e P.Iva 02755960305) registrata nell'iniziativa "BENI/Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti";

dato atto che, in risposta alla Trattativa Diretta n. 1392844 la ditta INDORS SNC di Inciso Domenico & C. (C.F. e P.Iva 02755960305) ha presentato un'offerta economica entro i termini stabiliti, per euro 504,00.- IVA esclusa, più IVA (22%) pari a euro 110,88.- per un importo complessivo di euro 614,88.- IVA (22%) inclusa, prezzo ritenuto congruo 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;

considerato che questa Amministrazione ha provveduto a verificare l'autodichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 presentata dall'operatore economico, da cui risulta la regolarità contributiva (DURC), l'assenza di annotazioni sul casellario ANAC e l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività in oggetto;

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 INDORS SNC di Inciso Domenico & C. (C.F. e P.Iva 02755960305) con sede a Pavia di Udine (UD);

accertato che la spesa complessiva per l'acquisto in argomento ammonta a complessivi euro 614,88.- IVA (22%) inclusa;

Responsabile del procedimento: dott. ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) 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	

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 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 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;

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2020 - Euro 614,88.- IVA (22%) inclusa;

visti:

- il D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento l'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);

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. 35/2017 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 Deliberazione Giunta n. 17/2019 dd. 24.01.2019, immediatamente eseguibile, nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport;

DETERMINA

- I. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di euro 614,88.- IVA (22%) inclusa, ritenuta necessaria per l'acquisto urgente di n 60 litri di soluzione igienizzante specifica "TwinOxide" per la sanificazione dei lettini, richiesta dal Servizio Scuola ed Educazione, necessaria per la prevenzione ed il contenimento della diffusione del COVID-19 ed indispensabile a garantire la regolare riapertura delle attività dei nidi d'infanzia;

Responsabile del procedimento: dott. ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

2. di affidare la fornitura di cui al punto 1) alla ditta INDORS SNC di Inciso Domenico & C. (C.F. e P.Iva 02755960305) con sede a Pavia di Udine (UD), per l'importo di euro 504,00.- più euro 110,88.- per l'IVA al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 614,88.- IVA (22%) 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 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 l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:
- per euro 614,88.- IVA inclusa – nel 2020;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
- anno 2020 – euro 614,88.- IVA inclusa;
6. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa, a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
7. di impegnare la spesa complessiva di euro 614,88 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2020	00248200	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - RIL. IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02318	U.I.03.01.02.007	00008	02936	N	614,88	anno 2020: 614,88

IL DIRIGENTE DI DIPARTIMENTO
dott. Fabio Lorenzut

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: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) 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: LORENZUT FABIO

CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E

DATA FIRMA: 01/09/2020 12:38:26

IMPRONTA: 011DA51CB40972F15F06C831E8F19BCFAF4A6087B3F69CE97717424A4ADE236D
AF4A6087B3F69CE97717424A4ADE236DC7F434CEC291D22FF2E7BD618CE5ECCA
C7F434CEC291D22FF2E7BD618CE5ECCAB5A91BC4ADCF9FB65A0E890FCE53E3FD
B5A91BC4ADCF9FB65A0E890FCE53E3FD90D4BA09F0EE4B340830E83F2ECB3353

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: 01/09/2020 14:21:16

IMPRONTA: 5819477F23A459F790C2AA4AC922252C0F85F95CED2CCDF31976D299D98B35C2
0F85F95CED2CCDF31976D299D98B35C2DD29B8D7863AF7A976096CD32A3FFB14
DD29B8D7863AF7A976096CD32A3FFB14630436DF21E8312D60E270099F1267A6
630436DF21E8312D60E270099F1267A6DC1EE0492A741659F510AFA53390027D