



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. 1854 / 2021

Prot. Corr. 20° - 7/1/40 /12 - 2021

sez 3056

OGGETTO: CIG ZA5325B590 – CUP F99D20000130001 - Fornitura di stoffe per i ricreatori comunali, Servizio Scuola ed Educazione. Bando EduCare – progetto “La VIA per crescere giocando”. Affidamento alla ditta Emporio Tessuti S.r.l. ed impegno di spesa pari ad Euro 251,58.- IVA (22%) e consegna inclusa.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che:

con Deliberazione Giuntale n. 235 dd. 03/06/2021 immediatamente eseguibile, sono stati approvati lo schema di Convenzione per la realizzazione del progetto rivolto ai Ricreatori comunali "La VIA per crescere giocando" e il conseguente Progetto di Attività Estate 2021, da attuare in collaborazione con il CONI per tramite del CONI Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, con l'impiego dei fondi concessi nell'ambito del bando indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia, denominato "EduCare";

con Determinazione Dirigenziale n. 915 adottata in data 20/04/2021 ed esecutiva in data 21/04/2021, è stato accertato il finanziamento di Euro 150.000,00.- per la realizzazione del progetto in argomento ed è stato approvato il cronoprogramma delle attività;

con Determinazione Dirigenziale n. 1437 adottata ed esecutiva in data 10/06/2021 è stata prenotata, fra le altre, la spesa pari ad Euro 4.500,00.- IVA inclusa al capitolo 247000, prenotazione 2021/0046977, per l'acquisto di vari beni di consumo utili alla realizzazione del progetto;

considerato che in data 29/06/2021 è pervenuta da parte degli Uffici della P.O. "Coordinamento Pedagogico-Organizzativo-Gestionale", come da e-mail conservata in atti, la richiesta di acquisto del materiale necessario ad implementare lo svolgimento delle attività ludiche e ricreative previste dal progetto "La VIA per crescere giocando", in particolare per favorire la riscoperta e la realizzazione dei giochi da campo tradizionali e di giochi ludico-sportivi oltre alla promozione della pratica dell'arrampicata sportiva su parete mobile itinerante presso i Ricreatori/Ricrestate comunali;

richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1810 adottata in data 19/07/2021 ed esecutiva in

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	

data 20/07/2021 con cui è stata affidata la fornitura di vernici per i ricreatori comunali, acquisto utile per le attività previste dal progetto in argomento, per l'importo di euro 208,97.- Iva (22%) inclusa;

vista la richiesta, fra le altre, di acquistare diverse tipologia di stoffe a metro in vari colori;

considerato che il progetto si svolgerà nell'arco dell'apertura del Ricrestate 2021;

ritenuto pertanto necessario procedere all'acquisto del materiale richiesto per valorizzare e conseguire pienamente le finalità del progetto, che favorisce la creazione, attraverso la triangolazione gioco-sport-territorio, di concrete occasioni per lo sviluppo delle potenzialità fisiche, emotive e sociali dei bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni che frequentano le strutture educative, attraverso il "giocare facendo sport";

ritenuto opportuno procedere all'acquisto sopra indicato in osservanza alla disciplina sostitutiva di cui all'art.1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 76 dd. 16/07/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (G.U. 14/09/2020, n. 228) per le procedure indette entro il 31/12/2021 in deroga all'art.36 c.2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, d'importo inferiore a 75.000 euro e, comunque, nei limiti delle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici;

visto l'art.51, comma 1, lett. a) sub 1 e 2.1 del D.L. 77/2021, relativamente all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00.-;

appurato che ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, la stazione appaltante può procedere con una determinazione a contrarre o atto equivalente che contenga in modo semplificato l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti generali;

viste:

- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 502, che modifica l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce l'obbligo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 Euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 130, che modifica l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed innalza tale soglia da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00;

ritenuto di non procedere con il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) considerando l'importo oggetto dell'affidamento inferiore alle soglie previste da normativa;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n. ZA5325B590 ;

ritenuto pertanto opportuno richiedere un preventivo, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) dd. 06/07/2021, interpellando la ditta Emporio Tessuti Srl (P. IVA 01189710328), individuata per la fornitura in questione, al fine di stimare l'importo della fornitura;

ravvisata la necessità di procedere ad una richiesta di integrazione al preventivo, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) in data 19/07/2021, in risposta alla quale l'Emporio Tessuti Srl (P. IVA 01189710328) ha presentato un'offerta pari ad Euro 206,21.- Iva 22% esclusa, per complessivi Euro 251,58.- IVA (22%) e consegna inclusa, importo ritenuto congruo da questa Amministrazione;

verificato dall'analisi della documentazione, che la ditta ha presentato offerta valida;

dato atto che i beni da acquistare, comprensivi di trasporto, sono i seguenti: n. 13 (tredici) metri

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

di raso che non sfila per ciascun colore (rosso, arancione e azzurro), n. 2 (due) metri di colore turchese, n. 1 (uno) metro di panno lenci per ciascun colore (verde bosco, rosso, giallo, celeste, bianco), n. 3 (tre) metri di peluche a pelo corto per ciascun colore (verde e rosa) ed infine n. 25 (venticinque) metri di elastico da sartoria;

considerato che l'operatore economico ha presentato apposita autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso sia dei requisiti di carattere generale che a carattere speciale, con particolare riferimento al requisito di idoneità professionale, di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016;

dato atto che sono state effettuate, le verifiche previste dall' art. 4 delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

ritenuto, in conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici, dall'articolo 1, comma 2, del D.L. 76/2020, come convertito con la Legge 120/2020, che sia possibile procedere ad un affidamento diretto, dando atto che tale affidamento non supera l'importo complessivo stabilito nell'ambito degli affidamenti diretti dal Decreto semplificazioni, aggiornato al decreto legge 77/2021 del 31 maggio 2021;

ritenuto pertanto opportuno procedere all'affidamento della fornitura degli articoli oggetto del presente provvedimento, alla ditta Emporio Tessuti Srl (P. IVA 01189710328) con sede legale a Trieste (TS) per Euro 206,21.- Iva esclusa, pari ad Euro 251,58.- IVA 22% e consegna incluse;

accertato che la spesa complessiva ammonta ad Euro 206,21.- va esclusa, pari a complessivi Euro 251,58.- Iva e consegna incluse;

dato atto che con deliberazione consiliare n. 8 dd. 31/03/2021 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2021-2023 ed il Bilancio di previsione 2021-2023;

dato atto che con deliberazione giunta n. 283 del 01/07/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2021-2023;

dato atto che il contributo concesso per il finanziamento del progetto "EduCare", è stato riscosso con il provvedimento d'entrata n. 915 del 20/04/2021 al Capitolo E 00030200 ed è stato assunto con accertamento 3489/2021, reversale d'incasso n. 11416/2021 del 08/07/2021;

preso atto che per detto finanziamento è stato acquisito il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP) n. F99D20000130001;

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2021 per Euro 251,58.- IVA inclusa;
- il pagamento avverrà a seguito della fattura emessa dal fornitore, 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 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 di cui trattasi è il seguente:

- anno 2021 – Euro 251,58.- 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	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36 e s.m.i.;
- la L. n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (Decreto Semplificazioni);
- il Decreto legge n. 77/2021, con particolare riferimento all'art. 51;
- 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" 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 di Euro 251,58.- IVA (22%) e trasporto inclusi, ritenuta necessaria per la fornitura di stoffe di vario tipo e colore, materiale necessario allo svolgimento delle attività ludiche e ricreative previste nel progetto “ La VIA per crescere giocando ” rivolto ai Ricreatori comunali;
2. di affidare la fornitura di cui al punto 1. alla ditta Emporio Tessuti Srl (P. IVA 01189710328) per Euro 206,21.- Iva esclusa, pari ad Euro 251,58.- IVA e consegna inclusa;
3. di dare atto, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti 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 nell'anno 2021 per Euro 251,58.- IVA inclusa;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:- anno 2021 – Euro 251,58.- IVA inclusa;
6. di autorizzare la liquidazione della fattura emessa dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrata regolare e conforme alle prestazioni ricevute;
7. di approvare la seguente variazione agli impegni/prenotazioni di seguito elencata:

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2021	20210046977	0	Bando "EduCare" Progetto "La VIA per crescere giocando". FIN CONTR STATO	00247000	251,58	-	anno 2021 : euro 251,58.- f.to spese correnti Contributo dello Stato

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	

--	--	--	--	--	--	--	--

8. di impegnare la spesa complessiva di Euro 251,58.- al capitolo di seguito elencato :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2021	002470 00	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02301	U.I.03.01. 02.012	00008	03282	N	251,58	anno 2021: euro 251,58 f.to spese correnti Contributo dello Stato

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: 21/07/2021 14:27:38

IMPRONTA: 451A8F2C57C3EA711F1405DCFEF7E682536D2360B914F7906E6B8626E41F2348
536D2360B914F7906E6B8626E41F2348F64DD3084CDBA8CAACFD6308A8257DA7
F64DD3084CDBA8CAACFD6308A8257DA7CBE806E12109D3E0B6B38FBA014DCC71
CBE806E12109D3E0B6B38FBA014DCC71CB7816F843844F44D8AFE5AAAA160E12



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. 1854 / 2021

OGGETTO: CIG ZA5325B590 – CUP F99D20000130001 - Fornitura di stoffe per i ricreatori comunali, Servizio Scuola ed Educazione. Bando EduCare – progetto “La VIA per crescere giocando”. Affidamento alla ditta Emporio Tessuti S.r.l. ed impegno di spesa pari ad Euro 251,58.- IVA (22%) e consegna inclusa. Prot. Corr. 20°-7/1/40/ 12 -2021 sez 3056

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	149632	Variazione	S	2021	20210046977	0	00247000	251,58	-	02301			N
2	2021004 7731	Impegno	S	2021		0	00247000	251,58		02301	U.I.03.01. 02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	I201U103010299910480000F99D200001300013		
2	I201U103010201210480000F99D200001300013	I CSC	f.to contributo Stato

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: 21/07/2021 15:31:40

IMPRONTA: 3D812CB4134BF4C5B453F13EE3E532768D5D04E75126DBE7712053E33A0B33FA
8D5D04E75126DBE7712053E33A0B33FA6A97A94AD3247C8A8C7F9537FF95666E
6A97A94AD3247C8A8C7F9537FF95666E73EA5E2358454CF68F8E28F89B7CFC98
73EA5E2358454CF68F8E28F89B7CFC9838B5CA0044C7E3F10EA0096C3B73C150