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. 1878 / 2021

Prot. Corr. 20°-7/1/32/7 -2021 sez. 3109

OGGETTO: CIG Z9E3209AAC - Fornitura di prodotti tessili per i Servizi del Dipartimento. Affidamento alla ditta individuale Emmetronconi di Tronconi Mauro. Impegno di spesa pari ad Euro 6.097,56.- IVA (22%) e trasporto inclusi.

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 2021 individuando il 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, l'evidenza del fabbisogno di prodotti tessili da acquistare a garanzia di continuità ed efficienza del regolare funzionamento dei nidi, delle scuole dell'infanzia e del Civico Aquario Marino;

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;

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

preso atto dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 enunciante i principi per l'affidamento e l'esecuzione degli appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n. Z9E3209AAC;

considerato che in data 08/06/2021 è stata pubblicata l'RdO n. 2818152 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, provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 8 aziende registrate nell'iniziativa "BENI/Tessuti, Indumenti (DPI e no), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza";

visto che l'aggiudicazione avviene in base a criteri e modalità prestabilite e, precisamente, a favore dell'impresa che avrà presentato l'offerta con il prezzo totale più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste;

considerato che entro il termine stabilito in risposta alla RdO n. 2818152 l'unica ditta a presentare offerta è stata la ditta individuale Emmetronconi di Tronconi Mauro (P.Iva 02426930026);

dato atto che, dall'analisi della documentazione, l'offerta in argomento è risultata valida;

accertato che risulta necessario acquisire i beni richiesti, fra cui lenzuola di varia tipologia e dimensioni, teli salvabagno, coperte, lavette, bavaglie, tovagliato ed asciugamani in quanto prodotti indispensabili a garantire il regolare svolgimento delle consuete attività dei Servizi richiedenti;

dato atto che l'offerta presentata dalla ditta Emmetronconi di Tronconi Mauro (P.Iva 02426930026) ammonta ad Euro 4.998,00.- IVA esclusa, più IVA (22%) pari a Euro 1.099,56.- per un importo complessivo di Euro 6.097,56.- IVA inclusa, prezzo ritenuto congruo da questa Amministrazione;

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, pertanto, opportuno procedere all'affidamento della fornitura alla ditta Emmetronconi di Tronconi Mauro (P.Iva 02426930026) con sede a Cassano Magnago (VA), per l'importo di Euro 4.998,00.- IVA esclusa, pari ad Euro 6.097,56.- IVA inclusa;

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 giuntale 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:
- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2021 per Euro 6.097,56.- IVA inclusa;
- il pagamento avverrà a seguito delle fatture emesse dal fornitore, 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 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 6.097,56.- IVA (22%) inclusa;

visti:
- il D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento all'art. 36;
- 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);
- 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. 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 6.097,56.- IVA (22%) e trasporto inclusi, ritenuta necessaria per la fornitura di prodotti tessili per i nidi d'infanzia, le scuole dell'infanzia e per il Civico Aquario Marino;

2. di aggiudicare la fornitura alla ditta individuale Emmetronconi di Tronconi Mauro (P.Iva 02426930026), per un importo di Euro 4.998,00.- IVA esclusa, più IVA (22%) pari a Euro 1.099,56.- per un importo complessivo di Euro 6.097,56.- IVA 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 6.097,56.- IVA inclusa;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
   - anno 2021 – Euro 6.097,56.- 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 6.097,56 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2021	001196 00	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02471	U.1.03.01. 02.999	00008	02936	N	217,40	anno 2021: euro 217,40
2021	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	122,00	anno 2021: euro 122,00
2021	002482 00	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.1.03.01. 02.999	00008	02936	N	5.758,16	anno 2021: euro 5.758,16

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

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.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: 23/07/2021 09:50:05
IMPRONTA: 10A2703DF38E2F2E6DD5622936C50C2317FCD2FA34B3F39754B44FE29B17C037
17FCD2FA34B3F39754B44FE29B17C0378B3645C45006E824ADC1DA65E84C3F31
8B3645C45006E824ADC1DA65E84C3F31AA7C5F9EAD4072DFB3C2B054CE88A08D
AA7C5F9EAD4072DFB3C2B054CE88A08DCE46F98E5E23ED4EB81EFB14EE6A8D68

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. 1878 / 2021

OGGETTO: OGGETTO: CIG Z9E3209AAC - Fornitura di prodotti tessili per i Servizi del Dipartimento. Affidamento alla ditta individuale Emmetronconi di Tronconi Mauro. Impegno di spesa pari ad Euro 6.097,56.- IVA (22%) e trasporto inclusi.Prot. Corr. 20°-7/1/32/7 -2021 sez. 3109

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	20210047810	Impegno	S	2021		0	00119600	217,40		02471	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N
2	20210047811	Impegno	S	2021		0	00148700	122,00		02382	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N
3	20210047812	Impegno	S	2021		0	00248200	5.758,16		02318	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	0401U1030102999091800000000000000000003		anno 2021: euro 217,40
2	0502U1030102999082800000000000000000003		anno 2021: euro 122,00
3	1201U1030102999104800000000000000000003		anno 2021: euro 5.758,16

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: 27/07/2021 14:53:21
IMPRONTA: B10DAEF922BA52450C318F86F13F60CF17DFCA5592BD787C2D6166E2355809A0
17DFCA5592BD787C2D6166E2355809A06FC85D2B97872130D699D45E923B55A8
6FC85D2B97872130D699D45E923B55A8D68E96AD472C992467648259B9D69E8B
D68E96AD472C992467648259B9D69E8B0D261526ED7A0535DB92028E56CA594C