



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. 2011 / 2020**

Prot. corr. 20°-7/1/46/14 -2020  
 sez. 2817

OGGETTO: Emergenza Covid-19: fornitura di guanti monouso in nitrile per il Servizio Scuola ed Educazione. Affidamento alla ditta Hoffmann Italia S.p.a. ed impegno di spesa pari ad euro 12.880,00.-. CIG Z222E52AB1.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

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";

visti

- il D.M. n. 186 dd. 26/03/2020 con il quale sono stati definiti i criteri e parametri per la ripartizione delle risorse finanziarie stanziare con il D.L. n. 18 dd. 17/03/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27 dd. 24/04/2020 finalizzate alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici al fine di fronteggiare e limitare la diffusione del COVID-19 destinate alle istituzioni scolastiche del Sistema Nazionale d'Istruzione ed in particolare l'art. 2 comma 2 relativo alle scuole paritarie;
- il D.D.G del Ministero dell'Istruzione n. 577 dd. 19/05/2020 con il quale è stato disposto di procedere alla ripartizione ed assegnazione delle risorse finanziarie agli Uffici scolastici regionali per l'erogazione del finanziamento per le spese per l'acquisto di materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione ed igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

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 è stata disposta l'erogazione di risorse finanziarie pari ad euro 9.633,24.- destinate alla scuole paritarie (scuole dell'infanzia), quale maggiore stanziamento per l'acquisto di materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione ed igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

dato atto che l'entrata derivante dallo stanziamento erogato di euro 9.633,24.- è stata assunta al cap. I 19600 con accertamento 5024/2020 e riscossa con bolletta n. 24436 dd. 23.07.2020;

considerato che con e-mail di data 19/08/2020, conservata in atti, è pervenuta la richiesta da parte della Dirigente del Servizio Scuola ed Educazione di provvedere all'acquisto di guanti monouso in nitrile quali dispositivi di protezione a scopo preventivo del rischio di contagio, al fine di garantire i parametri di sicurezza previsti dagli atti succitati per lo svolgimento delle attività educative;

considerate le specifiche caratteristiche tecniche e di sicurezza che i guanti in argomento devono soddisfare e stimato il quantitativo da acquistare in n. 12.000 guanti;

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

considerato di procedere, in data 09/09/2020, richiedendo a mezzo posta elettronica certificata (PEC) un preventivo, interpellando n. 5 ditte iscritte al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip nel Bando □gBENI/Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza-difesa□h, e precisamente i seguenti operatori economici TPS Evolution Srl (CF/PI 01825000381), Unigum SpA (PI 00393610480), Hoffmann Italia S.p.a. (CF/PI 03792250288), BC Forniture Srl (PI 01047720493), Megapharma Ospedaliera s.r.l. CF/PI 02032400265, al fine di individuare l'operatore economico in grado di fornire al prezzo più basso (ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016), i prodotti desiderati nei tempi di consegna necessari, fermo restando la corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste;

dato atto che entro il termine stabilito gli operatori economici che hanno presentato preventivo, conservato in atti, sono stati i seguenti:

- TPS Evolution Srl (CF/PI 01825000381) per Euro 11.556,00.-;
- Hoffmann Italia S.p.a. (CF/PI 03792250288) per Euro 12.880,00.-;
- Megapharma Ospedaliera s.r.l. CF/PI 02032400265 per Euro 16.576,00.-;

dato atto che l'offerta presentata dalla ditta TPS Evolution Srl (CF/PI 01825000381) è risultata parziale e quindi non valida, come da preventivo conservato in atti, e che pertanto l'offerta più bassa e rispondente alle necessità è risultata essere quella presentata dalla ditta Hoffmann Italia S.p.a. CF/PI 03792250288;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n. Z222E52AB1;

considerato di pubblicare, in data 16/09/2020, la Trattativa Diretta n. 1411914 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, inoltrando la richiesta alla ditta individuata Hoffmann Italia S.p.a. (CF/PI 03792250288) con sede a Vigonza (PD);

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	
Addeito alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

considerato che entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta, l'operatore economico Hoffmann Italia S.p.a. (CF/PI 03792250288) ha offerto, in risposta alla Trattativa Diretta n. 1411914, un importo di Euro 12.880,00.- esente IVA ai sensi dell'art.124 del D.L. n. 34 dd. 19/05/2020;

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 l'assenza di annotazioni sul casellario ANAC 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, lettera a) del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, all'affidamento della fornitura alla ditta Hoffmann Italia S.p.a. (CF/PI 03792250288) con sede a Vigonza (PD);

accertato che la spesa complessiva per l'acquisto in argomento ammonta a complessivi euro 12.880,00.- esente IVA;

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. 337 dd. 03/09/2020 immediatamente eseguibile è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 -2022/Piano della Prestazione e Piano dettagliato degli Obiettivi 2020;

dato atto con deliberazione consiliare n. 309 dd. 13 agosto 2020, immediatamente eseguibile, è stata approvata la Variazione n. 16 al Bilancio di previsione 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 12.880,00.- esente IVA;

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

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	

dell'atto;

- l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la legge n.120 dd. 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

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 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 12.880,00.-, ritenuta necessaria per l'acquisto di n.112.000 guanti monouso in nitrile, richiesti dal Servizio Scuola ed Educazione, quali dispositivi di protezione necessari per la prevenzione ed il contenimento della diffusione del COVID-19, al fine di garantire i parametri di sicurezza adeguati per lo svolgimento delle attività educative;
2. di affidare la fornitura di cui al punto 1) alla ditta Hoffmann Italia S.p.a. (CF/PI 03792250288) con sede a Vigonza (PD), per l'importo di euro 12.880,00.- esente IVA ai sensi dell'art.124 del D.L. n. 34 dd. 19/05/2020;
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 come segue:
  - per euro 12.880,00.- nel 2020;
6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
  - anno 2020 – euro 12.880,00.-;
7. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa, a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

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	

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 12.880,00 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2020	00119600	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	9.633,24	anno 2020: 9.633,24
2020	00119600	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	141,76	anno 2020: 141,76
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.1.03.01.02.999	00008	02936	N	3.105,00	anno 2020: 3.105,00

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 (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: COPPOLA ANTONELLA

CODICE FISCALE: CPPNNL67H46L424A

DATA FIRMA: 21/09/2020 11:50:05

IMPRONTA: 877C9385F433CE22E1155E9F0F43D7697F7AE68FBD781D67CA705C7AC86B0D2F  
7F7AE68FBD781D67CA705C7AC86B0D2F855C59F09BAD36D11B03A76C04A5B7C1  
855C59F09BAD36D11B03A76C04A5B7C1153EB7574E7A26660A021BAFDD94CE81  
153EB7574E7A26660A021BAFDD94CE81C019572FFBED9A038755E03AE9EBC3F5



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: 23/09/2020 12:34:54

IMPRONTA: 3289751F290ACBD5C0FD2F3C6CE3E0122E517203E1C2F28F530E01CF18405BD6  
2E517203E1C2F28F530E01CF18405BD6D6940EE184A24C78E76F475F46CA6349  
D6940EE184A24C78E76F475F46CA634971164923A2542F7C854F0A3EB0D8A3E5  
71164923A2542F7C854F0A3EB0D8A3E59A0633E41CD93799AAF45282E3D1D090