



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. 2552 / 2021

Prot. Corr. 20° - 7/1/54/6-2021 (4365)

OGGETTO: CIG Z1832EF3AB - ACQUISTO PRODOTTI DI FERRAMENTA PER I VARI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO - ANNO 2021. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA NUOVA EDILCOLOR S.R.L. - SPESA EURO 2.902,90.- IVA AL 22% COMPRESA.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che al fine di verificare il fabbisogno dei Servizi facenti capo al Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport è stata eseguita una ricognizione delle esigenze, attraverso le schede di programmazione degli acquisti per l'anno 2021, da cui è emersa la necessità di acquistare prodotti di ferramenta di varia tipologia;

ravvisata la necessità di procedere all'acquisto dei prodotti oggetto del presente provvedimento, a garanzia di continuità ed efficienza del regolare funzionamento dei Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport;

ritenuto opportuno, per l'acquisto in parola, fare ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) di CONSIP, ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012;

rilevato che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto i beni da acquisire presso Consip SpA e che pertanto l'acquisizione verrà effettuata in via autonoma;

visto il D. Lgs. 50 dd. 19/04/2016 con riferimento all'art. 36, comma 2, lett. a) che disciplina gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00.-;

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 e ss.mm.ii., per le procedure indette entro il 30/06/2023, in deroga all'art.36 c.2 del D.Lgs. 50/2016, relativamente all' affidamento diretto per servizi e forniture 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 determina 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;

preso atto dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 enunciante i principi per l'affidamento e

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

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. **Z1832EF3AB**;

dato atto 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, in data 14/09/2021, è stata pubblicata l'RDO n. 2861216 sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 11 aziende registrate nell'iniziativa BENI / Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta;

considerato che, in risposta alla RDO n. 2861216, è pervenuta un'unica offerta presentata dalla ditta Nuova Edilcolor S.r.l. C.F. e P. Iva 00974670325, con un importo di euro 2.379,43.-, più Euro 523,47 per l'Iva al 22%, per un totale pari a Euro 2.902,90 prezzo ritenuto congruo dall'amministrazione;

verificato che dall'analisi della documentazione l'offerta presentata risulta valida;

considerato che l'operatore economico ha presentato apposita autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti 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 ss.mm.ii., 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 Nuova Edilcolor S.r.l. (C.F. e P. Iva 00974670325), per l'importo di euro 2.379,43.-, più Euro 523,47 per l'Iva al 22%, per un totale pari a Euro 2.902,90;

accertato che le spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 2.902,90- I.V.A. compresa;

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 l'elenco dei beni da acquistare, comprensivo di trasporto, per i vari Servizi del Dipartimento consta in articoli vari di ferramenta fra cui chiodi, tasselli, lucchetti, piccole attrezzature e, fra gli altri, di una scala da destinare alla Biblioteca della Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte;

accertato pertanto che parte della spesa complessiva per un importo di Euro 370,27 concerne beni inventariabili ed è finanziata sul capitolo 1162130 con Avanzo economico riduzione mutui (5RM);

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

dato atto che l'obbligazione avrà scadenza nel 2021;

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;

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:
anno 2021 – Euro 2.902,90.-;

visti:

- il D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36;
- la L. n. 120/2020 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni);
- la L. n.108/2021 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni - bis), 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 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 2.902,90- Iva al 22% compresa, ritenuta necessaria per procedere all'acquisto di materiale vario di ferramenta, necessario per il regolare funzionamento dei servizi del scrivente Dipartimento;
- 2) di affidare la fornitura all'impresa individuale ditta Nuova Edicolor S.r.l. C.F. e P. Iva 00974670325 per un importo di Euro 2.379,43.-, più Euro 523,47 per l'Iva al 22%, per un totale pari a Euro 2.902,90 prezzo ritenuto congruo dall'amministrazione;
- 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 la parte della presente spesa per un importo di Euro 370,27, essendo riferita a beni inventariabili, è finanziata sul capitolo I 162130 con Avanzo economico riduzione mutui (5RM);

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

5) di dare atto che la fornitura di cui trattasi verrà a scadere nell' anno 2021;

6) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

- anno 2021 – Euro 2.902,90.-;

7) di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alla fornitura ricevuta;

8) di impegnare la spesa complessiva di Euro 2.902,90 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2021	00138000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE	02495	U.1.03.01.0 2.007	00008	01373	N	717,59	anno 2021 - Euro 717,59
2021	00147500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA DEL DIPARTIMENTO	02331	U.1.03.01.0 2.007	00012	02093	N	147,17	anno 2021 - Euro 147,17
2021	00147700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DEL DIPARTIMENTO	02458	U.1.03.01.0 2.008	00012	02093	N	146,95	anno 2021 - Euro 146,95
2021	00148500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02331	U.1.03.01.0 2.007	00012	02093	N	75,76	anno 2021 - Euro 75,76
2021	00148700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02382	U.1.03.01.0 2.007	00012	02093	N	935,76	anno 2021 - Euro 935,76
2021	00148800	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02419	U.1.03.01.0 2.007	00012	02093	N	278,23	anno 2021 - Euro 278,23
2021	00247000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02301	U.1.03.01.0 2.007	00008	03282	N	231,17	anno 2021 Euro 231,17
2021	01162130	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE	02427	U.2.02.01.0 5.999	00012	02093	N	370,27	anno 2021 Euro 370,27 - finanziato con Avanzo economico riduzione mutui (5RM)

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 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@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: 05/10/2021 15:52:53

IMPRONTA: 409E7073269C57A877A429F1F48687F63CD1573F5371AB15E0EFB498C0081A82
3CD1573F5371AB15E0EFB498C0081A824B94B0396225C3F3A5FB7E845F80B406
4B94B0396225C3F3A5FB7E845F80B4061F854B3E232B2AA6E74AA733CE3561D0
1F854B3E232B2AA6E74AA733CE3561D006720522C97D3B0946BAA8882C8AD1C8



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. 2552 / 2021

OGGETTO: CIG Z1832EF3AB - ACQUISTO PRODOTTI DI FERRAMENTA PER I VARI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO - ANNO 2021. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA NUOVA EDILCOLOR S.R.L. - SPESA EURO 2.902,90.- IVA AL 22% COMPRESA. Prot. Corr. 20 -- 7/1/54/6-2021 (4365)

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	2021004 8917	Impegno	S	2021		0	00138000	717,59		02495	U.1.03.01. 02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
2	2021004 8918	Impegno	S	2021		0	00147500	147,17		02331	U.1.03.01. 02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
3	2021004 8919	Impegno	S	2021		0	00147700	146,95		02458	U.1.03.01. 02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
4	2021004 8920	Impegno	S	2021		0	00148500	75,76		02331	U.1.03.01. 02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
5	2021004 8921	Impegno	S	2021		0	00148700	935,76		02382	U.1.03.01. 02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
6	2021004 8922	Impegno	S	2021		0	00148800	278,23		02293	U.1.03.01. 02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
7	2021004 8923	Impegno	S	2021		0	00247000	231,17		02301	U.1.03.01. 02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
8	2021004 8924	Impegno	S	2021		0	01162130	370,27		02427	U.2.02.01. 05.999	Attrezzature n.a.c.	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0406U1030102007096800000000000000000003		
2	0502U1030102007082800000000000000000003		
3	0502U1030102007082800000000000000000003		
4	0502U1030102007082800000000000000000003		
5	0502U1030102007082800000000000000000003		
6	0502U1030102007082800000000000000000003		
7	1201U1030102007104800000000000000000003		
8	0501U2020105999082800000000000000000004	5RM	anno 2021 Euro 370,27 - finanziato con Avanzo economico riduzione mutui (5RM)

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: 11/10/2021 14:21:03

IMPRONTA: 981124A62F3B1849B92C276A242BCE93DFB07C4C35D0650BB0A323E4D84ABC5F
DFB07C4C35D0650BB0A323E4D84ABC5F5919C9B85CDD6738478D36DACC8E9C03
5919C9B85CDD6738478D36DACC8E9C03687E20050E8509E7C781D50A6DED0A34
687E20050E8509E7C781D50A6DED0A34B78DF0202B8A0DD52646040A8ABDF1D9