



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. 2694 / 2020**

Prot. corr. 20°-7/1/57 /8 -2020  
 sez. 3816

**OGGETTO:** CIG Z242ED1AC3 - Fornitura di pannolini per i nidi d'infanzia comunali. Affidamento alla ditta FATER S.P.A. e impegno di spesa pari ad euro 46.879,96.- IVA (22%) e trasporto inclusi.

**LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

Premesso che per il normale funzionamento dei nidi d'infanzia comunali, l'Amministrazione provvede alla regolare fornitura di pannolini per i bambini, al fine di evitare l'interruzione delle attività dei servizi educativi;

dato atto che è stato quantificato il fabbisogno di pannolini per i nidi d'infanzia comunali riguardante parte dell'anno scolastico 2020/2021 e l'intero anno scolastico 2021/2022;

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 in osservanza alla disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del D.L. 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 relativamente all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro e, comunque, nei limiti delle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n. Z242ED1AC3;

considerato che, in data 19/10/2020, è stata pubblicata l'RdO n. 2669401 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. 4 aziende registrate nell'iniziativa "BENI/Forniture Specifiche per la Sanità";

dato atto che l'aggiudicazione avviene in base a criteri e modalità prestabilite e, precisamente, a

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: 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	

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. 2669401 l'unica ditta a presentare offerta è stata l'impresa FATER S.P.A. (C.F. 01323030690 e P.Iva 01282360682);

dato atto che l'offerta presentata dalla ditta FATER S.P.A. (C.F. 01323030690 e P.Iva 01282360682) con sede a Spoltore (PE) ammonta ad euro 38.426,20.- IVA esclusa, più IVA (22%) pari a euro 8.453,76.- per un importo complessivo di euro 46.879,96.- IVA inclusa, prezzo ritenuto congruo da questa Amministrazione;

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

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

ritenuto di procedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura, nelle more delle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa in sede di gara fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;

ritenuto di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto alla ditta FATER S.P.A. (C.F. 01323030690 e P.Iva 01282360682) per l'importo di euro 38.426,20.- IVA esclusa, pari ad euro 46.879,96.- IVA (22%) inclusa;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta a complessivi euro 46.879,96.- IVA inclusa, spesa necessaria per sopperire al fabbisogno di pannolini per parte dell'anno scolastico 2020/2021 e per l'intero anno scolastico 2021/2022;

constatato che l'importo succitato di euro 46.879,96 va così suddiviso :

- euro 24.879,96.- IVA inclusa – nel 2021;
- euro 22.000,00.- IVA inclusa – nel 2022;

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 che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2021 per euro 24.879,96.- IVA inclusa e nell'anno 2022 per euro 22.000,00.- IVA inclusa;
- il pagamento avverrà a seguito delle fatture emesse dal fornitore, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

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: 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	

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 24.879,96. - IVA (22%) inclusa;
- anno 2022 – euro 22.000,00.- IVA (22%) inclusa;

visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;
- il D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) con particolare riferimento l'art.1 comma 2, lett. a);
- 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. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 35 dd. 31/07/2017 con cui è stato conferito alla dott.ssa Antonella Coppola l'incarico per la Posizione Organizzativa "Acquisti" nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport a decorrere dall'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 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 46.879,96.- IVA (22%) inclusa, ritenuta necessaria a coprire il fabbisogno di pannolini per i nidi d'infanzia comunali per parte dell'anno scolastico 2020/2021 e per l'intero anno scolastico 2021/2022, al fine di garantire la regolare attività dei servizi;
2. di affidare la fornitura di cui al punto 1. alla ditta FATER S.P.A. (C.F. 01323030690 e P.Iva 01282360682) con sede a Spoltore (PE), per l'importo complessivo di euro 38.426,20.- IVA esclusa, pari ad euro 46.879,96.- 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, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o

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: 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	

comunque non corrette in seguito alle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dalle imprese in sede di gara, si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;

5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:
  - per euro 24.879,96.- IVA inclusa – nel 2021;
  - per euro 22.000,00.- IVA inclusa – nel 2022;
6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
  - anno 2021 – euro 24.879,96.- IVA (22%) inclusa;
  - anno 2022 – euro 22.000,00.- IVA (22%) inclusa;
7. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa, a forniture eseguite, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
8. di impegnare la spesa complessiva di euro 46.879,96 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2021	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.1.03.01.02.007	00008	02936	N	24.879,96	anno 2021: euro 24.879,96
2022	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.1.03.01.02.007	00008	02936	N	22.000,00	anno 2022: euro 22.000,00

**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: 040 6754023	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: 12/11/2020 13:20:52

IMPRONTA: 86A0B6B815312080B892E7D914122F2A3D4EA60D4FCFDAAEA42C56D93D6E6647  
3D4EA60D4FCFDAAEA42C56D93D6E6647B1CAB953A83686CFC20015DB000B588F  
B1CAB953A83686CFC20015DB000B588F7F9BAEDCBA690D87E864E1E1FFD1C765  
7F9BAEDCBA690D87E864E1E1FFD1C765C6D2C8F8CE0614E9A55E0984993A66C1



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. 2694 / 2020**

OGGETTO: CIG Z242ED1AC3 - Fornitura di pannolini per i nidi d'Infanzia comunali. Affidamento alla ditta FATER S.P.A. e impegno di spesa pari ad euro 46.879,96.- IVA (22%) e trasporto inclusi. Prot. corr. 20°-7/1/57 /8 -2020 sez. 3816

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	2020013 0188	Impegno	S	2021		0	00248200	24.879,9 6		02318	U.1.03.01. 02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
2	2020013 0189	Impegno	S	2022		0	00248200	22.000,0 0		02318	U.1.03.01. 02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1201U1030102007104800000000000000000003		anno 2021: euro 24.879,96
2	1201U1030102007104800000000000000000003		anno 2022: euro 22.000,00

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.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
GESTIONE FINANZIARIA,  
FISCALE ED ECONOMALE  
*dott.ssa Giovanna Tirrico*

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: TIRRICO GIOVANNA

CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M

DATA FIRMA: 16/11/2020 16:02:07

IMPRONTA: 3C7B3D96F4C1807467C1DAFE5AC3406D6C6DA1C196CFB50340F9D89291EAB458  
6C6DA1C196CFB50340F9D89291EAB45828E926B61310D67AB6B29D58103CF80F  
28E926B61310D67AB6B29D58103CF80F30A9F6A0D8A0919FC76EE0B4A53A4BE2  
30A9F6A0D8A0919FC76EE0B4A53A4BE2D2C9DEDCF882BE1BA9CB85389AB5E1F7