



comune di trieste  
 piazza Unità d'Italia 4  
 34121 Trieste  
 www.comune.trieste.it  
 partita iva 00210240321

## DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURALE E SPORTIVA

### SERVIZIO SCUOLA, EDUCAZIONE E BIBLIOTECHE

#### PO ACQUISTI

### **REG. DET. DIR. N. 2872 / 2024**

Prot. Corr. 16-7/1-37/24-7(23604)

**OGGETTO:** CIG B4019B9CE8 Fornitura di vernici ed accessori per i Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva. Affidamento della fornitura alla ditta Nuova Edilcolor Srl. Impegno di spesa pari ad euro 2.728,92.- (Iva22%) e consegne incluse.

#### LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

##### Premesso che

- nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva si è provveduto alla pianificazione degli acquisti di beni per l'anno 2024, procedendo all'individuazione del 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 vernici ed accessori per i Servizi del Dipartimento;

considerato che risulta necessario procedere all'acquisto degli articoli oggetto del presente provvedimento, fra i quali bombolette spray per la realizzazione di dipinti su muro, pennelli vari, nastri di carta e biadesivi, rulli, silicone, smalti all'acqua per esterni ed altri prodotti, a garanzia di continuità dei vari laboratori organizzati dai servizi educati e necessari ai Civici Musei, garantendone il regolare funzionamento dei Servizi del Dipartimento;

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: 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	

rilevato che l'importo, oggetto dell'affidamento risulta inferiore ad euro 140.000,00.- e che pertanto è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi di economicità efficacia, tempestività dell'azione amministrativa;

appurato che, ai sensi dell'art 17, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, il presente atto individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta e ai requisiti di carattere generale;

preso atto che dal 1 gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici rimessa al Libro I, Parte II, dagli artt. 19 a 36 del D. Lgs. 36/2023) e che pertanto per tutti gli affidamenti, sopra e sottosoglia, dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, in ossequio agli artt. 25 e 26 del D.Lgs. 36/2023;

atteso che la fornitura di cui trattasi e' stata identificata dal sistema dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), tramite interoperativita' con la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata - MePA, con Codice Identificativo di Gara CIG n. B4019B9CE8;

considerato pertanto, per le ragioni suddette, di chiedere preventivo a due ditte e precisamente all'operatore economico Colorificio Italia SAS e Nuova Edilcolor SRL, come da evidenza in atti, presenti sul mercato iscritte al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

acquisto il solo preventivo in data 03.10.2024, da parte della ditta Nuova Edilcolor Srl, conservato in atti, per un'offerta pari ad per euro 2.236.82.- (IVA 22%) esclusa, per un totale di euro 2.728,92.- IVA (22%) e consegne incluse, offerta ritenuta congrua da questa Amministrazione;

dato atto che la fornitura viene affidata a fronte di un'offerta valida, valutata economicamente congrua da questa Amministrazione, ferma restando l'esatta corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste;

considerato che in data 22.10.2024 è stata pubblicata la Trattativa Diretta n. 4754652 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) al fine di stimare il costo e avviare una Trattativa Diretta con un unico Operatore Economico, nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP;

considerato che entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta l'operatore economico ha confermato l'offerta pari ad euro 2.236.82.- IVA (22%) esclusa per un totale di euro 2.728,92.- IVA (22%) e consegne incluse;

valutato che risulta indispensabile acquisire i prodotti richiesti;

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	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

ritenuto che:

- ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, di non richiedere la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, di avvalersi della facoltà di non richiedere la garanzia definitiva, per l'esecuzione del servizio in oggetto, tenuto conto della modalità di affidamento e dell'importo;

rilevato ai sensi dell'art. 52 del Codice che alla luce del valore dell'affidamento, inferiore ad Euro 40.000,00.- per l'avvio immediato dell'esecuzione del contratto l'operatore economico ha attestato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti di cui agli artt. 94 e 95 del medesimo Codice;

dato atto che sono state effettuate le verifiche, previste prima della stipula del contratto, per le procedure di affidamento diretto di importo inferiore ad euro 40.000,00.-, in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. 3895/2023 di data 30/10/2023 del Direttore Generale, che definisce le modalità di effettuazione del controllo, secondo quanto disposto dall'art. 52, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023;

ritenuto di procedere all'affidamento della fornitura in argomento, alla ditta Nuova Edilcolor Srl per l'importo di euro 2.236.82 .- IVA esclusa, per un totale di euro 2.728,92.- IVA (22%) e consegne incluse;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta a euro 2.728,92.- IVA (22%) e consegne incluse;

precisato che:

- la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2024;
- il pagamento avverrà a seguito dell'emissione, a fornitura eseguita, di fatture 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 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 2024 – euro 2.728,92.- IVA (22%) inclusa;

Richiamate

- la Deliberazione Consiliare n. 59 del 13 dicembre 2023, eseguibile ai sensi di

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: 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	

legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000) ;

- la Deliberazione Consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- la Deliberazione giunta n. 1 dell'8 gennaio 2024, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;
- la Deliberazione giunta n. 32 del 29 gennaio 2024, eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021, e successive modificazioni ed integrazioni;

dato atto che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 36/2023 con particolare riguardo al principio del risultato garantendo la massima tempestività, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, concorrenza e alla rotazione di cui all'art. 49, nonché il rispetto dell'art. 16 in materia di conflitto di interessi;

visti:

- il D. Lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento l'art. 50;
- l'art. 131 del vigente Statuto comunale;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

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 e l'art 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di amministrazione trasparente;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 4670/2023 dd. 19/12/2023 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico per la Posizione Organizzativa "Acquisti" a decorrere dall'01.01.2024 e fino al 31.12.2024;

rilevato che la sottoscritta Responsabile di Posizione Organizzativa non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 D.P.R. 62/2013, nonché dell'art. 16 D.lgs. 36/2023";

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento;

## DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di euro 2.728,92.- IVA (22%) inclusa, necessaria all'acquisto di di vernici ed accessori per i Servizi del Dipartimento;

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	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

2. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta Nuova Edilcolor Srl (P.IVA 009674670325) la fornitura di cui al punto 1. per un importo di euro pari ad euro 2.236.82.- (IVA 22%) esclusa per un totale di euro 2.728,92.- IVA (22%) e consegne incluse;

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 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, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, attestati dall'operatore economico con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, questa Amministrazione procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di affidamento;

5. di dare atto che l' obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2024 per euro 2.728,92.- IVA (22%) inclusa;

6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2024: euro 2.728,92.- IVA (22%) inclusa;

7. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrata regolare e conforme alle prestazioni ricevute;

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.728,92.- ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	00147700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE BIBLIOTECHE	02691	U.1.03.01.02.999	00004	04005	N	109,82	anno 2024: euro 109,82
2024	00148800	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI SCIENTIFICI	02719	U.1.03.01.02.999	00004	04002	N	87,99	anno 2024: euro 87,99
2024	00147500	ACQUISTO ALTRI BENI DI	02706	U.1.03.01.02.999	00004	04002	N	386,00	anno 2024: euro

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: 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	

		CONSUMO PER I MUSEI							386,00
2024	00247100	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - RILEVANTI IVA	02684	U.1.03.01.02.999	00007	07006	N	900,96	anno 2024 : euro 900,96
2024	00148700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA	02717	U.1.03.01.02.999	00004	04002	N	681,97	anno 2024: euro 681,97
2024	00247000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RILEVANTI IVA	02679	U.1.03.01.02.999	00007	07002	N	489,02	anno 2024: euro 489,02
2024	00148500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI RILEVANTI IVA	02706	U.1.03.01.02.999	00004	04002	N	73,16	anno 2024: euro 73,16

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema informatico della Pubblica Amministrazione.

Trieste, 0000 0000 00000 00000000

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema informatico della Pubblica Amministrazione.  
(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: 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	

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	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

# 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: ANTONELLA COPPOLA

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 30/10/2024 10:01:40



comune di trieste  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
www.comune.trieste.it  
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURALE E SPORTIVA  
SERVIZIO SCUOLA, EDUCAZIONE E BIBLIOTECHE  
PO ACQUISTI

**REG. DET. DIR. N. 2872 / 2024**

OGGETTO: CIG B4019B9CE8 Fornitura di vernici ed accessori per i Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione Promozione Turistica, Culturale e Sportiva, Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche. Affidamento della fornitura alla ditta Nuova Edilcolor Srl. Impegno di spesa pari ad euro 2.728,92.- (Iva 22%) e consegne incluse. Prot. Corr. 16-7/1-37/24-7(23604)

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	2024002 4224	Impegno	S	2024		0	00147700	109,82		02691	U.1.03.01. 02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
2	2024002 4225	Impegno	S	2024		0	00148800	87,99		02719	U.1.03.01. 02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
3	2024002 4226	Impegno	S	2024		0	00147500	386,00		02706	U.1.03.01. 02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
4	2024002 4227	Impegno	S	2024		0	00247100	900,96		02684	U.1.03.01. 02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
5	2024002 4228	Impegno	S	2024		0	00148700	681,97		02717	U.1.03.01. 02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
6	2024002 4229	Impegno	S	2024		0	00247000	489,02		02679	U.1.03.01. 02.007	Altri materiali	N

