



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

**REG. DET. DIR. N. 3349 / 2020**

Prot. Corr. 20°-7/1/74/7 -2020

sez. 4438

**OGGETTO:** Fornitura di lenzuolini per brandine impilabili in vari formati per i nidi d'infanzia comunali. Affidamento alla ditta Textil Gor S.R.L. e impegno di spesa pari a Euro 8.250,86.- IVA (22%) inclusa. CIG Z322FB880A.

#### IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che sono pervenute da parte del Servizio Scuola ed Educazione, a mezzo di posta elettronica conservata in atti, numerose richieste di fornitura di lenzuolini per brandine impilabili in vari formati per i nidi d'infanzia comunali, per consentire il ricambio frequente di biancheria, in considerazione delle straordinarie operazioni di pulizia e sanificazione da svolgere nell'ambito delle misure per la prevenzione ed il contenimento dell'emergenza epidemologica in atto da COVID-19;

considerato che i beni in argomento sono indispensabili per garantire il regolare funzionamento delle strutture educative ed il mantenimento del livello qualitativo di pulizia e d'igiene per la prevenzione del contagio da COVID-19;

ravvisata pertanto la necessità di acquistare n. 1250 lenzuolini di diversa misura e tipologia, necessari a garantire cambi più frequenti e la loro disponibilità presso le strutture risulta fondamentale;

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 (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, 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;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il

Responsabile del procedimento: dott. Fabio Lorenzut	Tel: 040 6754081	E-mail: <a href="mailto:fabio.lorenzut@comune.trieste.it">fabio.lorenzut@comune.trieste.it</a>	Posta Elettronica Certificata (PEC) <a href="mailto:comune.trieste@certgov.fvg.it">comune.trieste@certgov.fvg.it</a>
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: <a href="mailto:antonella.coppola@comune.trieste.it">antonella.coppola@comune.trieste.it</a>	
Adetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: <a href="mailto:cecilia.petrini@comune.trieste.it">cecilia.petrini@comune.trieste.it</a>	

Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n. Z322FB880A;

considerato di procedere, in data 11/12/2020, a seguito di indagine per le vie brevi, pubblicando la Trattativa Diretta n. 1540420 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 Textil Gor S.R.L. (C.F. e P.Iva 01084540010) con sede a Torino (TO), iscritta al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip nel Bando BENI/"Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza-difesa", ditta in grado di fornire i prodotti desiderati nei tempi di consegna necessari;

considerato che entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta, l'operatore economico Textil Gor S.R.L. (C.F. e P.Iva 01084540010) ha offerto, in risposta alla Trattativa Diretta n. 1540420 un importo di Euro 6.763,00.- IVA esclusa, più Euro 1.487,86.- IVA (22%), per un totale complessivo pari a Euro 8.250,86.- IVA inclusa;

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 all'affidamento della fornitura alla ditta Textil Gor S.R.L. (C.F. e P.Iva 01084540010) con sede a Torino (TO);

accertato che la spesa complessiva per l'acquisto in argomento ammonta a complessivi euro 8.250,86.- IVA inclusa;

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 con deliberazione consiliare n. 50 dd. 16 novembre 2020, immediatamente eseguibile, è stata approvata la Variazione n. 23 al Bilancio di previsione 2020-2022;

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;

Responsabile del procedimento: dott. Fabio Lorenzut	Tel: 040 6754081	E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	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 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 8.250,86.- IVA inclusa;

visti:

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

#### DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di Euro 8.250,86.-, ritenuta necessaria per l'acquisto di n. 1250 lenzuolini per brandine impilabili in vari formati da destinare ai nidi d'infanzia comunali per favorire il ricambio frequente di biancheria, al fine di prevenire e contenere l'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19;

2. di affidare la fornitura di cui al punto 1) alla ditta Textil Gor S.R.L. (C.F. e P.Iva 01084540010), per l'importo di euro 6.763,00.- IVA esclusa, più Euro 1.487,86.- IVA (22%), per un totale complessivo pari a Euro 8.250,86.- IVA inclusa;

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 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 8.250,86.- nel 2020;

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

- anno 2020 – euro 8.250,86.-;

Responsabile del procedimento: dott. Fabio Lorenzut	Tel: 040 6754081	E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

7. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa, a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 8.250,86 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2020	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.I.03.01. 02.999	00008	02936	N	8.250,86	anno 2020: euro 8.250,86 COVID-19

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  
dott. Fabio Lorenzut

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. Fabio Lorenzut	Tel: 040 6754081	E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	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: LORENZUT FABIO

CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E

DATA FIRMA: 14/12/2020 15:13:59

IMPRONTA: 1920685F81C892E05F83B5069FA3B8235C7A926CBED35812F7DE5A829BDA3918  
5C7A926CBED35812F7DE5A829BDA3918EF1B4710DFBA39199687A58F9AF6C52F  
EF1B4710DFBA39199687A58F9AF6C52F3169418E180373E32540BA5483AB5967  
3169418E180373E32540BA5483AB59672B3A79EBC1C2BC480A607B1057D69A3E





# 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: 15/12/2020 13:18:26

IMPRONTA: 90358FC1C668CC3AA421CA2BDAF99BCDC00909F9668F5658F66FB2BF38CA036F  
C00909F9668F5658F66FB2BF38CA036FE46E61A97291A8BE88976C16202543AB  
E46E61A97291A8BE88976C16202543AB386861961D865E5532102941CBB4DF19  
386861961D865E5532102941CBB4DF19F294E7C771B64BD0EDF79621B62AA4CB