



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. 3643 / 2022

Prot. Corr. 20 - 7/1/80/7 - 2022

sez. 5252

OGGETTO: CIG Z203896E75 - Fornitura di piastre pediatriche per i defibrillatori dei ricreatori comunali. Affidamento alla ditta Emergo Srl e impegno di spesa pari ad euro 1.062,62 .- Iva (22%) e consegna inclusa.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che è pervenuta la richiesta da parte degli Uffici dell'Unità Tecnico Operativa del Servizio Prevenzione del Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio, di provvedere ad un ulteriore acquisto di piastre pediatriche per i defibrillatori Mindray in uso ai ricreatori comunali;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2495/2022 esecutiva in data 28.09.2022 con cui è stata affidata alla ditta Emergo Srl la fornitura di batterie per i suddetti defibrillatori per l'importo pari ad euro 819,84.- Iva inclusa;

Considerato che risulta necessario procedere all'acquisto di n. 7 (sette) piastre pediatriche al fine di assicurare il corretto funzionamento degli apparecchi salvavita in dotazione alle strutture e procedere alla sostituzione delle attuali piastre entro la data di scadenza stabilita;

Ritenuto opportuno procedere all'acquisto ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) convertito in L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) sub 2.1) del D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni – bis), convertito in L. n. 108/2021 per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, in deroga all'art.36, comma 2 , lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ;

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;

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	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	
Adetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

Visto il parere del 30.04.2019 n. 1312 del Consiglio di Stato sulle nuove Linee Guida Anac, nel quale il collegio conferma che nell'ambito di 5.000,00.- euro il RUP può derogare al criterio della rotazione;

Valutato di rivolgersi alla ditta individuata in considerazione che la stessa ha provveduto alla precedente fornitura, in modo puntuale, congruo e rispondente alle esigenze;

Acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) N. Z203896E75;

Considerato di pubblicare, in data 21.11.2022, la Trattativa Diretta n. 3304804 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 Emergo Srl ;

Considerato che entro il termine ultimo di presentazione, l'operatore economico Emergo Srl (P.IVA 04467060267) ha presentato un'offerta, in risposta alla Trattativa Diretta n. 3304804, per un importo complessivo, comprensivo di spese di trasporto pari ad Euro 871,00.- IVA esclusa;

Dato atto che, dall'analisi della documentazione, l'offerta in argomento è risultata valida e ritenuta congrua da questa Amministrazione;

Considerato che la ditta sopra citata ha presentato apposita autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso sia 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 s.m.i., 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 in argomento alla ditta Emergo Srl (P.IVA 044670267) per l'importo di euro 871,00.- (IVA esclusa) pari ad euro 1.062,62.- IVA (22%) e consegna inclusa;

Accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta a euro 1.062,62.- IVA (22%) e consegna inclusa;

Visti:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022-2024 ed il Bilancio di previsione 2022-2024, approvati con Deliberazione consiliare n. 26 del 31/05/2022, eseguibile ai sensi di legge;
- il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2022-2024 ed il Piano dettagliato degli Obiettivi 2022, approvati con deliberazione di giunta n. 269 del 20/06/2022, eseguibile ai sensi di legge;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 approvato con Deliberazione Giunta n. 431 dd. 21.09.2022, eseguibile ai sensi di legge;

Dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2023 per euro 1.062,62.- IVA

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	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	
Adetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

(22%) inclusa;

- il pagamento avverrà a seguito della fattura emessa dal fornitore, riscontrata regolare e conforme 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 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 2023: Euro 1.062,62.- IVA (22%) inclusa;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36 s.m.i.;
- il D.L. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) convertito in Legge 120/2020;
- il D.L. n. 77 del 2021 (Decreto semplificazioni - bis) convertito il Legge 108/2021;
- 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;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3902/2022 dd. 28.10.2022 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, Culturale e Sportiva - Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche, a decorrere dall'01.11.2022 e fino al 31.12.2023;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa complessiva pari ad euro 1.062,62.- IVA 22% e consegna inclusa, per la fornitura n. 7 (sette) piastre pediatriche per i defibrillatori Mindray, in uso ai ricreatori comunali;
2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura alla ditta Emergo Srl (P.IVA 044670267) per l'importo di euro 871,00.- (IVA esclusa) pari ad euro 1.062,62.- IVA (22%) e consegna 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 l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2023;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: - anno 2023 – euro 1.062,62.- IVA (22%);
6. di autorizzare la liquidazione della fattura emessa dalla ditta a fornitura eseguita, riscontrata regolare

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	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	
Adetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

e conforme alle prestazioni ricevute;

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.062,62.- IVA (22%) al capitolo di seguito elencato:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2023	002470 00	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02301	U.1.03.01. 02.999	00007	07002	N	1.062,62	anno 2023 : euro 1.062,62

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: 040 675 4023	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	

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: *****

DATA FIRMA: 28/11/2022 15:30:39



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. 3643 / 2022

OGGETTO: OGGETTO: CIG Z203896E75 - Fornitura di piastre pediatriche per i defibrillatori dei ricreatori comunali.
Affidamento alla ditta Emergo Srl e impegno di spesa pari ad euro 1.062,62 .- Iva (22%) e consegna inclusa. Prot. Corr. 20 -
7/1/80/7 - 2022 sez. 5252.

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
I	2023001 9363	Impegno	S	2023		0	00247000	1.062,62		02301	U.1.03.01. 02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
I	1201U1030102999104800000000000000000003		anno 2023 : euro 1.062,62

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: ANDREA ERCOLI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 15/12/2022 14:29:11