



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. 3980 / 2023**

Prot. Corr. 16°-7/1/40/23/4 (28754)

OGGETTO: CIG Z913D87A6A - Fornitura di elettrodomestici per i Servizi del Dipartimento. Affidamento alla ditta Luca P. Elettronica SRL. Impegno di spesa pari ad Euro 13.977,54.- IVA (22%) e trasporto inclusi.

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 2023 individuando il 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 elettrodomestici per i vari Servizi del Dipartimento, fra cui n. 20 condizionatori portatili e n. 2 lavatrici per le scuole dell'infanzia comunali e n. 1 congelatore a pozzetto per il Civico Acquario Marino, da acquistare a garanzia di continuità ed efficienza del regolare funzionamento delle strutture richiedenti;

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;

Ritenuto opportuno procedere all'acquisto sopra indicato con procedura espletata ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012 mediante Trattativa Diretta con un unico operatore economico nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP;

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;

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: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

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;

Acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n. Z913D87A6A;

Valutato di interpellare n. 3 ditte di settore e precisamente le ditte Toffoli Elettrodomestici SRL, Schiavotto SRL e Luca P. Elettronica SRL, iscritte al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip nel Bando "BENI/Arredi, Complementi ed Elettrodomestici", al fine di stimare la spesa ed individuare l'operatore economico in grado di fornire i prodotti in parola al prezzo più basso;

Dato atto che una sola ditta ha presentato preventivo, conservato in atti, e precisamente la ditta Luca P. Elettronica SRL, per l'importo di euro 11.457,00.- IVA esclusa;

Considerato di pubblicare, in data 07/12/2023, la Trattativa Diretta n. 3896645 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 individuata Luca P. Elettronica SRL;

Considerato che entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta, l'operatore economico ha offerto, in risposta alla Trattativa Diretta n. 3896645, un importo complessivo comprensivo di spese di trasporto di Euro 11.457,00.- IVA esclusa, più Euro 2.520,54.- IVA (22%), pari ad Euro 13.977,54.- IVA inclusa;

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

Ritenuto:

- 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;

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: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'affidamento della fornitura in argomento all'offerente ditta Luca P. Elettronica SRL (C.F. e P.IVA 02491851206), per l'importo di Euro 11.457,00.- IVA esclusa, più Euro 2.520,54.- IVA (22%), pari ad Euro 13.977,54.- IVA inclusa;

Accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 13.977,54.- IVA (22%) e trasporto inclusi ed è finanziata per la parte di spesa d'investimento come di seguito indicato:

- sul Capitolo 1112220 per Euro 4.268,04.- con ITR – Trasferimenti regionali per gli investimenti;
- sul Capitolo 1112220 per Euro 4.172,05.- con 4TIT – Avanzo vincolato già finanziato con Alienazione di partecipazioni;
- sul Capitolo 1112220 per Euro 3.343,29.- con 4URB – Avanzo vincolato già finanziato con Proventi derivanti dalle concessioni edilizie;
- sul Capitolo 1112220 per Euro 67,70.- con 4TIT – Avanzo vincolato già finanziato con Alienazione di partecipazioni;
- sul Capitolo 1162010 per Euro 353,80.- con 6ACC – Avanzo accantonato per fine mandato sindaco, fondo rischi diversi e fondo contenzioso;

Precisato che:

- la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2024;
- il pagamento avverrà a seguito dell'emissione, a fornitura eseguita, di fattura riscontrata regolare e conforme alle prestazioni ricevute;

Dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

- anno 2024: euro 13.977,54.- IVA (22%) inclusa;

Considerato pertanto di richiedere al dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Richiamate:

- la Deliberazione Consiliare n. 58 del 19 dicembre 2022 con cui sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione giunta n. 1 del 9 gennaio 2023, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e il Piano dettagliato degli Obiettivi 2023 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione giunta n. 15 del 23 gennaio 2023, eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e successive modifiche ed integrazioni;

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;

Visti:

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: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

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

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;

## DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di Euro 13.977,54.- IVA (22%) e trasporto inclusi, ritenuta necessaria per la fornitura di elettrodomestici per i Servizi del Dipartimento, tra cui n. 20 condizionatori portatili e n. 2 lavatrici per le scuole dell'infanzia comunali e n. 1 congelatore a pozzetto per il Civico Acquario Marino;
2. di aggiudicare la fornitura di cui al punto 1. alla ditta Luca P. Elettronica SRL (C.F. e P.IVA 02491851206) per un importo di Euro 11.457,00.- IVA esclusa, più Euro 2.520,54.- IVA (22%), pari ad Euro 13.977,54.- IVA 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 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 presente spesa è finanziata per la parte di spesa d'investimento come di seguito indicato:
  - sul Capitolo 1112220 per Euro 4.268,04.- con ITR – Trasferimenti regionali per gli investimenti;
  - sul Capitolo 1112220 per Euro 4.172,05.- con 4TIT – Avanzo vincolato già finanziato con Alienazione di partecipazioni;
  - sul Capitolo 1112220 per Euro 3.343,29.- con 4URB – Avanzo vincolato già finanziato con Proventi derivanti dalle concessioni edilizie;
  - sul Capitolo 1112220 per Euro 67,70.- con 4TIT – Avanzo vincolato già finanziato con Alienazione di partecipazioni;
  - sul Capitolo 1162010 per Euro 353,80.- con 6ACC – Avanzo accantonato per fine mandato sindaco, fondo rischi diversi e fondo contenzioso;

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: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2024 per Euro 13.977,54.- IVA inclusa;

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

- anno 2024 – Euro 13.977,54.- IVA inclusa;

7. di dare atto che il Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale apporgerà, come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

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

9. di impegnare la spesa complessiva di euro 13.977,54 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	00247000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA	02679	U.1.03.01.02.999	00007	07002	N	163,48	anno 2024: euro 163,48
2024	00248200	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - RIL. IVA	02670	U.1.03.01.02.999	00007	07001	N	849,12	anno 2024: euro 849,12
2024	00119600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA	02671	U.1.03.01.02.999	00007	07001	N	631,96	anno 2024: euro 631,96
2024	01112220	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RIL. IVA	02671	U.2.02.01.05.999	00007	07001	N	4.268,04	anno 2024: euro 4.268,04 - ITR
2024	01112220	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RIL. IVA	02671	U.2.02.01.05.999	00007	07001	N	4.172,05	anno 2024: euro 4.172,05 - 4TIT
2024	01112220	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE	02671	U.2.02.01.05.999	00007	07001	N	3.343,29	anno 2024: euro 3.343,29 -

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: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

		DELL'INFANZIA COMUNALI - RIL. IVA							4URB
2024	01112220	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RIL. IVA	02671	U.2.02.01.05.999	00007	07001	N	67,70	anno 2024: euro 67,70 - 4TIT
2024	01162010	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER I MUSEI - RIL. IVA	02717	U.2.02.01.03.999	00004	04002	N	353,80	anno 2024: euro 353,80 - 6ACC
2024	00147500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI	02706	U.1.03.01.02.999	00004	04002	N	128,10	anno 2024: euro 128,10

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: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@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: ANTONELLA COPPOLA

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

DATA FIRMA: 15/12/2023 10:13:39



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. 3980 / 2023**

Prot. Corr. 16 --7/1/40/23/4 sez.28754

OGGETTO: CIG Z913D87A6A - Fornitura di elettrodomestici per i Servizi del Dipartimento. Affidamento alla ditta Luca P. Elettronica SRL. Impegno di spesa pari ad Euro 13.977,54.- IVA (22%) e trasporto inclusi.

Allegati:

604\_VAR\_RIEPILOGO\_VARIAZIONE\_DX\_3980\_2023.pdf

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	20240010 873	Impegno	S	2024		0	00247000	163,48		02679	U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	N
2	20240010 874	Impegno	S	2024		0	00248200	849,12		02670	U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	N
3	20240010 875	Impegno	S	2024		0	00119600	631,96		02671	U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	N
4	20240010 876	Impegno	S	2024		0	01112220	4.268,04		02671	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	N
5	20240010 878	Impegno	S	2024		0	01112220	4.172,05		02671	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	N
6	20240010 879	Impegno	S	2024		0	01112220	3.343,29		02671	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	N
7	20240010 880	Impegno	S	2024		0	01112220	67,70		02671	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	N
8	20240010 881	Impegno	S	2024		0	01162010	353,80		02717	U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N
9	20240010 882	Impegno	S	2024		0	00147500	128,10		02706	U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1201U1030102008104800000000000000000003		
2	1201U1030102008104800000000000000000003		
3	0401U1030102008091800000000000000000003		
4	0401U2020105999091800000000000000000004	1TR	Trasf. Reg. investimenti
5	0401U2020105999091800000000000000000004	4TIT	Av. vinc. fin alienaz. partecipazioni
6	0401U2020105999091800000000000000000004	4URB	Av vinc. Fin. oneri urbanizzazione
7	0401U2020105999091800000000000000000004	4TIT	Av. vinc. Fin. alienaz partecipazioni
8	0502U2020103999082800000000000000000004	6ACC	Av. acc. fms frd e fondo cont.
9	0502U1030102008082800000000000000000003		

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 DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO  
 SERVIZI FINANZIARI,  
 TRIBUTI, PARTECIPAZIONI,  
 ATTIVITA' ECONOMICHE  
*dott. Vincenzo Di Maggio*

*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: VINCENZO DI MAGGIO

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

DATA FIRMA: 19/12/2023 14:06:59