



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. 719 / 2025

Prot. Corr. n. 16-7/1-11/25-5 (5268)

OGGETTO: CIG B627575524 - Fornitura di copriseggioloni e accessori per il Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche. Affidamento della fornitura alla ditta SME S.P.A. e impegno di spesa pari ad euro 1.616,70.- IVA (22%) e consegna inclusa.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva a partire dall'anno 2015 l'acquisto di beni è posto in capo all'Ufficio Acquisti che individua i fabbisogni e procede in maniera accentrata agli acquisti, al fine di ottenere un risparmio di risorse;

vista la richiesta pervenuta da parte degli Uffici della Posizione Organizzativa Progetti Speciali, Enti di ricerca, Scuole e Logistica, tramite e_mail dd. 06.03.2025, conservata in atti, con l'evidenza del fabbisogno di copriseggioloni dotati di rispettivi cinghiette e spartigambe;

considerato che per l'acquisto in parola è stato stimato di procedere alla fornitura di n. 36 (trentasei) unità di copriseggioloni completi di relativi accessori da acquistare in sostituzione di quelli presenti in alcune sedi di nido che risultano vetusti e non più adeguati;

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 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	

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 sulla digitalizzazione all'interno dei cicli dei contratti pubblici prevista dal 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 e s.m.i. ;

rilevato che alla data di avvio della procedura d'acquisto non risultano attive convenzioni presso CONSIP S.P.A. aventi ad oggetto il bene d'interesse e che pertanto l'acquisto viene effettuato in via autonoma;

ritenuto opportuno procedere all'acquisto sopra indicato con procedura espletata mediante Richiesta di Offerta (RDO) - Trattativa Diretta con un unico Operatore Economico nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP S.P.A.;

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;

rilevato che detti prodotti devono corrispondere ed essere pienamente compatibili per dimensioni e tipologia a quelli già in dotazione ed in uso con il sediolone presente nelle strutture, e che pertanto risulta necessario individuare un operatore economico in grado di soddisfare la richiesta e fornire i prodotti oggetto del presente provvedimento;

dato atto che è stata individuato l'operatore economico SME S.P.A., in grado di fornire i prodotti in parola e che lo stesso risulta iscritto al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

ritenuto opportuno procedere pertanto pubblicando sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.P.A. la Richiesta di Offerta (RDO) - Trattativa Diretta n. 5189675 - per la fornitura di n. 36 (trentasei) copriseggioloni e accessori da destinare ai nidi, all'operatore economico SME S.P.A. ;

considerato che, entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta di data 19.03.2025, l'operatore economico SME S.P.A. ha effettuato un'offerta pari ad euro 1.325,16.- IVA (22%) esclusa;

dato atto che dall'analisi della documentazione l'offerta è risultata valida e ritenuta economicamente congrua da questa Amministrazione;

atteso che la fornitura di cui trattasi è stata identificata dal sistema dell'Autorità

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	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

Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), tramite interoperatività con la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata MePA, con Codice Identificativo di Gara è CIG B627575524;

precisato che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008, per le modalità di svolgimento del servizio non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza, in quanto trattasi di servizio di mera fornitura senza posa in opera, di durata inferiore al parametro di cinque uomini/giorno, fissato come limite temporale rispetto al quale vige l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I. e di individuazione del responsabile della sicurezza;

rilevato che, ai sensi dell'art. 52 del D. gs. 36/2023 e s.m.i. 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 dei contratti pubblici;

dato atto che sono state effettuate le verifiche alle dichiarazioni rese dall'Operatore Economico, 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 dei controlli, secondo quanto disposto dall'art. 52, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

dato 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 e s.m.i., attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall'Operatore Economico, questa Amministrazione procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di affidamento;

dato atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il Comune di Trieste si riserva, per la presente fornitura, la facoltà di non richiedere la garanzia definitiva in considerazione del ridotto valore economico della stessa;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 1.616,70.- IVA (22%) inclusa e trasporto incluso;

dato atto che:

- la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2025;
- il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2025 – euro 1.616,70.-;

precisato che il pagamento avverrà a seguito dell'emissione, a fornitura eseguita, di fattura riscontrata regolare e conforme alle prestazioni ricevute;

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	

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;

richiamate:

- la Deliberazione consiliare n. 64 dd. 17.12.2024, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025 - 2027 ed il Bilancio di Previsione 2025 - 2027;
- la Deliberazione giuntale n. 1 dd. 07.01.2025, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027;
- la Deliberazione giuntale n. 18 del 27 gennaio 2025, eseguibile ai sensi di legge avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 - ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021";

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

visti:

- il D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. con particolare riferimento l'art. 50;
- l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla competenza dell'adozione del presente provvedimento;

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;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 4452/2024 dd. 04/12/2024 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico per la Posizione Organizzativa Acquisti a decorrere dall'01.01.2025 e fino al 30.09.2026;

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

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	

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di euro 1.616,70.- IVA (22%) inclusa, necessaria all'acquisto di copriseggioloni e relativi accessori per il Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche;
2. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta SME S.P.A. (P.IVA 02323180279) la fornitura di cui al punto 1. per un importo di euro 1.325,16.- IVA esclusa, pari ad euro 1.616,70.- IVA (22%) inclusa;
3. 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 e s.m.i., attestati dall'operatore economico con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, questa Amministrazione procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di affidamento;
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 nell'anno 2025 per euro 1.616,70.- IVA (22%) inclusa;
6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2025 euro 1.616,70.- IVA (22%) inclusa;
7. di autorizzare la liquidazione della fattura emessa dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrata regolare e conforme alle prestazioni ricevute;
8. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.616,70.- al capitolo di seguito elencato:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2025	0024 8200	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - RIL. IVA	0267 0	U.1.03.01. 02.999	00007	07001	N	1.616,70	2025: euro 1.616,70

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	

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(dott.ssa Antonella Coppola)

<i>Trieste, vedi data firma digitale</i>	<i>Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)</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: ANTONELLA COPPOLA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 24/03/2025 12:31:09



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. 719 / 2025

Prot. Corr. n.16-7/1-11/25-5 (5268)

OGGETTO: CIG B627575524 - Fornitura di copriseggioloni e accessori per il Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche. Affidamento della fornitura alla ditta SME S.P.A. e impegno di spesa pari ad euro 1.616,70.- IVA (22%) e consegna inclusa. .

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Prog r.	Numero	Dato Contabile	E/S	Ann o	Impegno/ Accertame nto	Su b	Capitolo	Import o	CE	V livello	Descrizione	D/N
1	20250018625	Impegno	S	2025		0	00248200	1.616,70	02670	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	1201U10301020071048000000000000000000000003		

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: 27/03/2025 14:05:56