



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. 785 / 2024

OGGETTO: Fornitura di bevande per le feste sportive dei ricreatori comunali- anno 2024. Affidamento fornitura alla ditta Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa ed impegno di spesa pari ad Euro 247,83.-IVA(22%) inclusa. CIG B10F8DD045 Prot. corr. n. 16-7/1-6/24-5(7595)

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	20240 02100 1	Impegno	S	2024		0	0024700 0	247,83		0267 9	U.1.03.0 1.02.011	Generi alimentari	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1201U1030102011104800000000000000 000003		anno 2024;euro 247,83

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: 04/04/2024 11:43:53



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. 785 / 2024

Prot. Corr. 16-7/1-6/24-5(7595)

OGGETTO: Fornitura di bevande per le feste sportive dei ricreatori comunali, anno 2024. Affidamento fornitura alla ditta Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa ed impegno di spesa pari ad Euro 247,83.-IVA(22%) inclusa. CIG B10F8DD045.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che:

- i Ricreatori Comunali nel corso dell'anno scolastico programmano alcune iniziative in occasione delle quali le strutture educative vengono approvvigionate di vari articoli alimentari e bevande, scelti anche in base alla stagionalità, da destinare ai bambini e ragazzi frequentanti;
- è pervenuta la richiesta, conservata in atti, da parte dell'Ufficio della Posizione Organizzativa "Coordinamento pedagogico organizzativo-gestionale" di approvvigionare i Ricreatori comunali, di bevande da destinare ai bambini e ragazzi frequentanti il servizio, in occasione del periodo dedicato alla conclusione delle attività ludico/sportive;

Considerato che risulta necessario procedere all'acquisto dei prodotti oggetto del presente provvedimento in considerazione dell'esigenza di dover garantire l'approvvigionamento nelle diverse sedi in occasione degli eventi organizzati dai ricreatori, nel rispetto dei tempi programmati;

Rilevato che l'importo oggetto dell'affidamento risulta inferiore ad euro 140.000,00.- e che pertanto è possibile procedere mediante affidamento diretto ai

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Korana Sudar	Tel: 0406754114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Korana Sudar	Tel: 0406754114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	

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;

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;
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Comunicato del Presidente di data 10 gennaio 2024, al fine di favorire il graduale adeguamento alle suddette disposizioni, consente alle stazioni appaltanti di beneficiare di una modalità suppletiva per un periodo transitorio determinato sino al 30.09.2024, per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000,00 euro;

Ritenuto pertanto di non ricorrere al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) o ad altri mercati elettronici oppure al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, considerato l'importo oggetto dell'affidamento inferiore all'importo suddetto;

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;

Dato atto che per poter procedere all'approvvigionamento dei prodotti oggetto del presente provvedimento si è ritenuto opportuno di rivolgersi alla ditta Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa, già fornitrice di detti prodotti e in grado di garantire la fornitura con le tempistiche e modalità richieste;

Atteso che la fornitura di cui trattasi è stata identificata dal sistema dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) B10F8DD045;

Considerato che la ditta Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa ha presentato un'offerta conservata in atti, da cui si evidenzia che l'importo del prezzo di vendita complessivo è pari ad Euro 247,83.- Iva (22%) inclusa;

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;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Korana Sudar	Tel: 0406754114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Korana Sudar	Tel: 0406754114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

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;

Accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta a Euro 247,83.- Iva (22%) inclusa, importo congruo per l'Amministrazione;

Ritenuto pertanto, opportuno procedere all'affidamento della fornitura in argomento alla ditta Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa pari ad Euro 247,83.- Iva (22%) inclusa;

Precisato che

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2024 per Euro 247,83.- Iva (22%) inclusa ;
- il pagamento avverrà a seguito della fattura emesse dal fornitore, 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 247,83- IVA (22%) inclusa ;

Richiamate

- la Deliberazione Consiliare n. 59 del 13 dicembre 2023, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la Deliberazione Consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026;
- la Deliberazione giunta n. 1 del 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

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Korana Sudar	Tel: 0406754114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Korana Sudar	Tel: 0406754114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

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 L. n. 113/2021.

Visti:

- il D. Lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento l'art. 50;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 131 del vigente Statuto comunale 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 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 complessiva di Euro 247,83 .- Iva (22%) inclusa, necessaria a garantire la fornitura di bevande per i bambini e i ragazzi frequentanti le strutture dei ricreatori comunali in occasione degli eventi organizzati a conclusione delle attività ludico/sportive;
2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura alla ditta Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa (P.I. 03503411203) per un importo di euro 247,83.- Iva (22%) 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 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

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Korana Sudar	Tel: 0406754114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Korana Sudar	Tel: 0406754114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

nell'anno 2024 per euro 247,83.- Iva (22%) Iva inclusa;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2024 - Euro 247,83- Iva inclusa;
6. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dalla ditta a fornitura eseguita, riscontrate regolari conformi alle prestazioni ricevute;
7. di impegnare la spesa complessiva di Euro 247,83. - al capitolo di seguito elencato:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	0024 7000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA	02679	U.1.03.0 1.02.011	00007	07002	N	247,83	anno 2024;euro 247,83

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: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg .it
Responsabile dell'istruttoria: Korana Sudar	Tel: 0406754114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Korana Sudar	Tel: 0406754114	E-mail: korana.sudar@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: 03/04/2024 15:04:17