



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
PO ACQUISTI

OGGETTO: CIG Z0F31E4E16 – FORNITURA DI TAVOLI PAPPÀ PER IL NIDO “LA BARCHETTA” – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA NEW FONTANILI SRL ISAFF. SPESA COMPLESSIVA EURO 3.406,24.- IVA INCLUSA. Prot. Corr. 20°-7/1/29/6-2021 (2032)

Allegati:

Determinazione Dirigenziale

N. 1422 / 2021

adottata il 08/06/2021 15:10:12

esecutiva il 10/06/2021 15:15:08

ufficio proponente: PO ACQUISTI

Copia informatica dell'originale documento informatico della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 15/06/2021 per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 29/06/2021.

Addì 15/06/2021



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
 www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
 PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 1422 / 2021

Prot. Corr. 20°-7/1/29/6 -2021 Sez. 2032

OGGETTO: CIG Z0F31E4E16 – FORNITURA DI TAVOLI PAPPÀ PER IL NIDO “LA BARCHETTA” – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA NEW FONTANILI SRL ISAFF. SPESA COMPLESSIVA EURO 3.406,24.- IVA INCLUSA.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che con e-mail dd. 10/02/2021 l'Ufficio Coordinamento della Sicurezza del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport, a seguito di sopralluogo effettuato presso il nido La Barchetta, di via Manzoni 10 ha constatato che i tavoli ad uso pappa lattanti non sono più, per usura e naturale degrado, conformi all'uso e che pertanto gli stessi devono essere sostituiti con n. 3 nuovi tavoli nuovi aventi le medesime caratteristiche;

rilevato che la coordinatrice della struttura con e-mail dd. 21/05/2021 ha indicato quale soluzione necessaria l'acquisto di n. 3 (tre) tavoli pappa con seggiolini Isaff, della stessa marca e tipologia di quelli attualmente presenti in struttura e n. 2 (due) sedie per le educatrici;

ritenuto pertanto opportuno acquistare i tavoli pappa con seggiolini Isaff e le sedie suddette, direttamente dalla ditta produttrice, la NEW FONTANILI SRL ISAFF con sede a Quattro Casella (RE) presente sul Mercato Elettronico (MePa) di Consip;

ritenuto altresì 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;

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 6754023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli | Tel: 0406754339 | E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli | Tel: 0406754339 | E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it | |

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n. Z0F31E4E16;

considerato che, in data 27/05/2021 è stata pubblicata la Trattativa Diretta n. 1715923 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n.95/2012 convertiti con legge n. 94/2012 e n. 135/2012, con la ditta NEW FONTANILI SRL ISAFF con sede a Quattro Casella (RE);

dato atto che in risposta alla Trattativa Diretta n. 1715923 la ditta NEW FONTANILI SRL ISAFF offre quanto richiesto al prezzo di Euro 2.792,00 più Euro 614,24 per l'Iva al 22% per un totale di Euro 3.406,24, prezzo ritenuto congruo dall'Amministrazione;

considerato che l'operatore economico ha presentato apposita auto-dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso sia dei requisiti di carattere generale che a carattere speciale, con particolare riferimento al requisito di idoneità professionale, di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs50/2016;

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 alla ditta NEW FONTANILI SRL ISAFF con sede a Quattro Casella (RE) - C.F. e P. Iva 02491930356;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 3.406,24- Iva al 22% inclusa ed è finanziata sul Capitolo 1352000 con avanzo vincolato già finanziato con avanzo economico riduzione mutui (4RM);

dato atto che con deliberazione consiliare n. 8 dd. 31/03/2021 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2021-2023 ed il Bilancio di previsione 2021-2023;

dato atto che con deliberazione giunta n. 158 del 20/4/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2021-2023 in via provvisoria;

dato atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2021 per Euro 3.406,24.-IVA inclusa;

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 crono-programma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:
anno 2021 – Euro 3.406,24.- IVA (22%) inclusa;

| | | | |
|--|------------------|---|---|
| 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: Laura Pauli | Tel: 0406754339 | E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli | Tel: 0406754339 | E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it | |

visti:

- il D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento agli artt. 36;
- la legge n.120 dd. 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- 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);
- 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. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 35/2017 dd. 31.07.2017 con cui è stato conferito alla dott.ssa Antonella Coppola l'incarico per la Posizione Organizzativa "Acquisti" nell'ambito dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport a decorrere dal 01.08.2017 e fino al termine del mandato elettivo,con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla scadenza dello stesso, così come confermato con D.G. n. 17/2019 dd. 24.01.2019, immediatamente eseguibile, nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di Euro 3.406,24.- IVA (22%) inclusa, ritenuta necessaria per procedere all'acquisto di n. 3 (tre) tavoli pappia con seggiolini Isaff della stessa marca e tipologia di quelli attualmente presenti in struttura e n. 2 (due) sedie per le educatrici, destinati alla stanza pranzo lattanti del nido "La Barchetta";
2. di affidare la fornitura alla ditta NEW FONTANILI SRL ISAFF con sede a Quattro Casella (RE) per un importo di Euro 2.792,00 più Euro 614,24 per l'Iva al 22% per un totale di Euro 3.406,24, prezzo ritenuto congruo dall'Amministrazione;
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 la presente spesa è finanziata sul Capitolo 1352000 con avanzo vincolato già finanziato con avanzo economico riduzione mutui (4RM);
5. di dare atto che l' obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2021 per Euro 3.406,24.- IVA inclusa;
6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
 - anno 2021 – Euro 3.406,24.- IVA inclusa;
7. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita,

| | | | |
|--|------------------|---|---|
| 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: Laura Pauli | Tel: 0406754339 | E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli | Tel: 0406754339 | E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it | |

riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

8. di impegnare la spesa complessiva di Euro 3.406,24 ai capitoli di seguito elencati:

| Anno | Cap | Descrizione | CE | V livello | Programma | Progetto | D/N | Importo | Note |
|------|--------------|---|-------|----------------------|-----------|----------|-----|----------|--|
| 2021 | 013520 00 | ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER IL SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE - RIL. IVA | 02318 | U.2.02.01. 03.999 | 00008 | 02936 | N | 3.406,24 | anno 2021 - Euro 3.406,24 – finanziato 4RM |

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.fg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli | Tel: 0406754339 | E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli | Tel: 0406754339 | E-mail: laura.pauli@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: CPPNNL67H46L424A

DATA FIRMA: 08/06/2021 15:10:11

IMPRONTA: 21EDB52A9E713D581639975CD47757D5C6F295653AB4F9147DC49A91A83E7865
C6F295653AB4F9147DC49A91A83E78650E1DD7506AE1A1075268A735E587E727
0E1DD7506AE1A1075268A735E587E727A2A763728434807A5A5941B00FF77842
A2A763728434807A5A5941B00FF77842938C29B13706EE722F681879D18FEFFD



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 1422 / 2021

OGGETTO: CIG Z0F31E4E16 – FORNITURA DI TAVOLI PAPPÀ PER IL NIDO “LA BARCHETTA” – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA NEW FONTANILI SRL ISAFF. SPESA COMPLESSIVA EURO 3.406,24.- IVA INCLUSA. Prot. Corr. 20°-7/1/29/6-2021 (2032)

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 | 2021004 7028 | Impegno | S | 2021 | | 0 | 01352000 | 3.406,24 | | 02318 | U.2.02.01. 03.999 | Mobili e arredi n.a.c. | N |

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

| Progr. | Transazione elementare | Vincolo | Note |
|--------|---|---------|--------------------------------------|
| I | 1201U2020103999104800000000000000000004 | 4RM | fin. av. vinc. già fin. riduz. mutui |

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: ERCOLI ANDREA

CODICE FISCALE: RCLNDR72S19L424F

DATA FIRMA: 10/06/2021 14:42:43

IMPRONTA: 27E5C18BC85D4C5444582894F3DAC6476CEBFD5971884D8DA8D63FFF21BA5EBB
6CEBFD5971884D8DA8D63FFF21BA5EBB07F40E2AB25B8D38C7CB2363265A7180
07F40E2AB25B8D38C7CB2363265A71809001D97B5218AC6C832853676B1F6904
9001D97B5218AC6C832853676B1F6904EC060BE69D9F0A1A3A8EF69BF4E2ACC4