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. 1067 / 2025

Prot. Corr.16 -7/1-24/25 - 5 (11660)
OGGETTO: CIG B6A4A9C960. Acquisto di recipienti vari per i Civici Musei Scientifici del Servizio Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi. Affidamento della fornitura alla ditta MA.IN.CART. S.R.L. Impegno di spesa Euro 906,51.- IVA (22%) inclusa.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che:

- nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica,Culturale e Sportiva, l'Ufficio Acquisti procede annualmente alla pianificazione degli acquisti di beni, individuando il fabbisogno per mezzo di schede di programmazione tese ad uniformare le richieste, e procede in maniera accentrata agli acquisti di beni, al fine di ottenere un risparmio di risorse;
- sono pervenute, tramite le suddette schede di programmazione, conservate agli atti, da parte della Posizione Organizzativa Musei Scientifici, le richieste di

complessivi n. 180 recipienti di varie misure e tipologia ad uso conservazione destinati all'Acquario Marino ed al Museo di Storia Naturale;

considerato che risulta necessario provvedere all'acquisto dei recipienti richiesti al fine di garantire utili ausili allo svolgimento delle operazioni di manutenzione ordinaria delle vasche del Civico Aquario Marino e fornire prodotti necessari per la corretta conservazione dei reperiti del Civico Museo di Storia Naturale;

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 e s.m.i., 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., il presente atto individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta e ai requisiti di carattere generale;

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:

- per poter procedere all'approvvigionamento della fornitura in oggetto si è ritenuto opportuno interpellare due ditte e precisamente la ditta GIGANPLAST S.R.L. E MA.IN.CART S.R.L. richiedendo un preventivo, al fine di individuare l'operatore economico in grado di fornire i prodotti in parola al prezzo più basso;

- l’aggiudicazione avviene in base a criteri e modalità prestabilite e precisamente in favore dell’impresa che avrà presentato l’offerta con il prezzo totale più basso (sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.), ferma restando la corrispondenza con le prestazioni richieste;

dato atto che è pervenuta, entro i termini stabiliti, un'unica offerta da parte dell'operatore economico MA.IN.CART. S.R.L. entro i termini stabiliti;

preso atto che dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici rimessa al Libro I, Parte II, dagli artt. 19 a 36 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.) 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.;

ritenuto opportuno pubblicare la Trattativa Diretta n. 5295176 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP S.P.A., inoltrando la richiesta all'operatore economico MA.IN.CART. S.R.L;

atteso che la fornitura di cui trattasi è stata identificata dal sistema dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), tramite interoperatività con la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata MePA, con Codice Identificativo di Gara è CIG B6A4A9C960;

considerato che entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta, l'operatore economico MA.IN.CART. SRL ha offerto, in risposta alla RDO n. 5295176 un importo complessivo Euro 743,04.- IVA esclusa, pari ad Euro 906,51.- IVA (22%) inclusa;

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

rilevato che 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 alla 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 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;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'affidamento della fornitura in argomento alla ditta MA.IN.CART. S.R.L. (P. IVA / C.F. 01931360307) per importo di Euro 743,04.- IVA esclusa, più Euro 163,47.- IVA (22%), pari ad Euro 906,51.- 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 e s.m.i.;

- ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., 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;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 906,51.- IVA (22%) inclusa;

richiamate:

- la Deliberazione consiliare n. 64 dd. 17.12.2024, eseguibile ai sensi di legge, con cui sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 ed il Bilancio di Previsione per il triennio 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. 32 dd. 29 gennaio 2024, eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021 convertito con modificazioni in L. n. 113/2021 e successive modifiche ed integrazioni;

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;

dato atto che:

- la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2025 per euro 906,51.- IVA inclusa;
- il pagamento avverrà a seguito dell'emissione, a fornitura eseguita, di fattura 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 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 2025 euro 906,51. - IVA (22%) inclusa;

visti:

- 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. 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 e s.m.i.;

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 di Euro 906,51.- IVA (22%) compresa, ritenuta necessaria per procedere all'acquisto di recipienti vari per i Civici Musei Scientifici del Servizio Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi;
2. di affidare la fornitura di cui al punto 1. all’operatore economico MA.IN.CART. (P. IVA/C.F. 01931360307) per importo di Euro 743,04.- IVA esclusa, più Euro 163,47.- IVA (22%), pari ad Euro 906,51.- 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 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, 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;
5. di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2025 per Euro 906,51.- IVA (22%) inclusa;
6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2025 – Euro 906,51.- IVA (22%) inclusa;
7. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall’impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
8. di impegnare la spesa complessiva di Euro 906,51.- ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2025	00148700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA	02717	U.1.03.01.02.999	00004	04002	N	906,51	anno 2025: euro 906,51

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Dott.ssa Antonella Coppola

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: Luisa De Robbio	Tel: 0406757029	E-mail: luisa.de.robbio@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Luisa De Robbio	Tel: 0406757029	E-mail: luisa.de.robbio@comune.trieste.it	

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: Luisa De Robbio	Tel: 0406757029	E-mail: luisa.de.robbio@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Luisa De Robbio	Tel: 0406757029	E-mail: luisa.de.robbio@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: 28/04/2025 17:24:36

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. 1067 / 2025

Prot. Corr.16 -7/1-24/25 - 5 (11660)

OGGETTO: CIG B6A4A9C960. Acquisto di recipienti vari per i Civici Musei Scientifici del Servizio Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi. Affidamento della fornitura alla ditta MA.IN.CART. S.R.L. Impegno di spesa Euro 906,51.- IVA (22%) inclusa.

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Progr.	Numero	Dato Contabile	E/S	Anno	Impegno/ Accertamento	Sub	Capitolo	Importo	CE	V livello	Descrizione	D/N
1	202500 19037	Impegno	S	2025		0	001487 00	906,51	0271 7	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	0502U1030102007082800000000000000 000003		

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: 05/05/2025 15:30:28