



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. 1739 / 2023**

Prot. Corr. 20° - 7/1/29/ 8 - 2023

sez. 2476

OGGETTO: CIG Z383AFECC1. Fornitura di vernici ed accessori per i Servizi del Dipartimento Scuola Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva. Affidamento alla ditta Arreghini Paints Srl Impegno di spesa pari ad Euro 1.965,92.- IVA 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 vernici ed accessori vari per i Servizi del Dipartimento;

Considerato che risulta necessario procedere all'acquisto degli articoli oggetto del presente provvedimento a garanzia di continuità ed efficienza del regolare funzionamento dei i Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva;

Ritenuto opportuno procedere all'acquisto ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) convertito in Legge 120/2020 s.m.i. per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, in deroga all'art.36, comma , lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

Appurato che ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, la stazione appaltante può procedere con una determinazione 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;

Preso atto dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 enunciante i principi per l'affidamento e l'esecuzione degli appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni;

Ritenuto opportuno, per l'acquisto in oggetto, fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP, ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	e-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	(PEC)
Addeito alla trattazione della pratica: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

Valutato di effettuare una ricerca di mercato finalizzata all'individuazione di ditte attive sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) in grado di fornire i prodotti oggetto del presente provvedimento;

Acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il Codice Identificativo di Gara n. Z883B77E27;

Considerato pertanto, per le ragioni suddette, di chiedere preventivo di spesa a due ditte, come da evidenza in atti, presenti sul mercato iscritte al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) nella categoria "BENI/ FERRAMENTA";

Acquisito il preventivo in data 18/05/2023, e la successiva integrazione conservati in atti, da parte della ditta Arreghini Paints Srl per l'acquisto di vernici ed accessori vari, che ammonta a complessivi euro 1.611,41.- Iva esclusa, per un totale di euro 1.965,92.- Iva inclusa, offerta ritenuta congrua da questa Amministrazione;

Considerato che, in data 06/06/2023 è stata pubblicata la Trattativa Diretta n. 3596105 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, provvedendo ad inoltrare la richiesta ditta individuale Arreghini Paints Srl;

Dato atto che entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta, l'operatore economico Arreghini Paints Srl ha offerto, in risposta alla Trattativa Diretta n. 3596105, un importo pari ad Euro 1.611,41.- (Iva esclusa) pari ad Euro 1.965,92.- IVA (22%) inclusa;

Verificato dall'analisi della documentazione, che la ditta ha presentato offerta valida;

Dato atto che l'elenco dei beni da acquistare, comprensivo di trasporto, da destinare ai vari Servizi del Dipartimento consta in vernici per interni ed esterni e piccole attrezzature varie per la manutenzione e il restauro;

Considerato che l'operatore economico ha presentato apposita autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016;

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

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge 120/2020, di avvalersi della facoltà di non richiedere la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020;
- ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, di non richiedere la garanzia definitiva per la fornitura in oggetto, tenuto conto della modalità di affidamento e dell'importo;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'affidamento della fornitura degli articoli oggetto del presente provvedimento, alla ditta Arreghini Paints Srl per Euro 1.611,41- Iva esclusa, pari ad Euro 1.965,92.- IVA inclusa importo congruo per l'Amministrazione;

Accertato che la spesa complessiva ammonta ad Euro 1.611,41.- Iva esclusa, pari a complessivi Euro 1.965,92- Iva e trasporto inclusi;

#### Richiamate:

- la Deliberazione consiliare n. 58 del 19 dicembre 2022, con cui sono stati approvati il

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	e-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	(PEC)
Addeuto alla trattazione della pratica: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2023 - 2025 ed il Bilancio di previsione 2023 – 2025, eseguibile ai sensi di legge;

- la Deliberazione di giunta n. 1 del 09 gennaio 2023, eseguibile ai sensi di legge con cui è stato adottato Piano Esecutivo di Gestione 2023 - 2025 ed il Piano dettagliato degli Obiettivi 2023;
- 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;

Dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2023 per Euro 1.965,92.- IVA 22% ;
- il pagamento avverrà a seguito delle fatture 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 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;

Rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente: anno 2023 – Euro 1965,92.- IVA (22%) inclusa;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36 e s.m.i.;
- il D.L. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito in Legge 120/2020;
- il D.L. 77/2021 (Decreto Semplificazioni – bis), convertito in Legge 108/2021;
- 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);

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. 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. 42 D.Lgs. 50/2016;

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 1.965,92 IVA (22%) e trasporto inclusi, ritenuta necessaria per la fornitura di vernici ed accessori da destinare ai Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva;
2. di affidare alla ditta Arreghini Paints Srl (P.IVA 02545410272) per Euro 1.611,41.- Iva esclusa, pari ad Euro 1.965,92.- IVA e trasporto inclusi, la fornitura di vernici per interni ed esterni e piccole

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	e-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

attrezzature varie per la manutenzione e il restauro;

3. di dare atto che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. autodichiarati rese dall'operatore economico questa amministrazione procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di affidamento;
4. di dare atto, 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;
5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2023 per Euro 1.965,92.- IVA inclusa;
6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:- anno 2023 – Euro 1.965,92 .- IVA 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 1.965,92 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CEV	Livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2023	00247000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA	02679	U.1.03.01.02.999	00007	07002	N	430,18	2023: 430,18
2023	00148700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA	02717	U.1.03.01.02.999	00004	04002	N	337,71	2023: 337,71
2023	00148800	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI SCIENTIFICI	02719	U.1.03.01.02.999	00004	04002	N	685,69	2023: 685,69
2023	00148500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI RILEVANTE IVA	02713	U.1.03.01.02.999	00004	04002	N	117,62	2023: 117,62
2023	00147500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI	02706	U.1.03.01.02.999	00004	04002	N	394,72	2023: 394,72

**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: 040 675 4023	e-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	

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: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@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: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 20/06/2023 15:06:11



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. 1739 / 2023**

OGGETTO: Fornitura di vernici ed accessori per i Servizi del Dipartimento Scuola Educazione Promozione Turistica, Culturale e Sportiva. Affidamento alla ditta Arreghini Paints srl Impegno di spesa pari ad Euro 1721,92.- IVA e trasporto inclusi. Prot. corr. n. 20-7/1/29/8 2023 sez.2476

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	2023003 2849	Impegno	S	2023		0	00247000	430,18		02679	U.1.03.01. 02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
2	2023003 2850	Impegno	S	2023		0	00148700	337,71		02717	U.1.03.01. 02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
3	2023003 2851	Impegno	S	2023		0	00148800	685,69		02719	U.1.03.01. 02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
4	2023003 2852	Impegno	S	2023		0	00148500	117,62		02713	U.1.03.01. 02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
5	2023003 2853	Impegno	S	2023		0	00147500	394,72		02706	U.1.03.01. 02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N





# 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: 22/06/2023 11:40:00