



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. 1839 / 2024

Prot. Corr. 16-7/1-24/31-5 (17442)

OGGETTO: Fornitura di ventilatori con nebulizzatore per i ricreatori comunali e per il PAG. Affidamento alla ditta SME SpA. Impegno di spesa pari ad Euro 1.414,96.- IVA (22%) e trasporto inclusi. CIG B28AA4A945.

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 2024 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;
- è pervenuta, tramite le suddette schede, l'evidenza del fabbisogno di piccoli e grandi elettrodomestici, da acquistare a garanzia di continuità ed efficienza del regolare svolgimento delle attività dei Servizi richiedenti;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 1708 esecutiva in data 10/07/2024 con cui è stata affidata alla ditta SME SpA la fornitura di piccoli e grandi elettrodomestici per i Servizi del Dipartimento, per l'importo pari ad euro 15.286,12.- IVA (22%) e trasporto incluso;

considerato che è emersa l'esigenza imprevista di procedere all'acquisto di n. 13 ventilatori con nebulizzatore da destinare alle sedi dei ricreatori che ospitano il Ricrestate 2024, come da richiesta pervenuta in data 16/07/2024, con email conservata in atti, da parte degli Uffici della P.O. Coordinamento Pedagogico organizzativo e gestionale del Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

considerato che è successivamente emersa la necessità, come da richiesta pervenuta in data 22/07/2024 da parte degli Uffici della P.O. “Giovani e Pari Opportunità” del Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche, di provvedere all'acquisto di n. 1 ulteriore ventilatore con nebulizzatore per il PAG - Polo Giovani Toti;

appurato che risulta fondamentale procedere all'acquisto dei prodotti sopraindicati in quanto i nebulizzatori permettono di ottenere temperature più idonee negli spazi di gioco ed ambienti esterni delle strutture in parola;

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;

rilevata, a seguito di indagine per le vie brevi, la difficile reperibilità di prodotti con caratteristiche tecniche, nei tempi utili, conformi a quanto necessario;

considerato che la ditta SME S.p.A. garantisce la disponibilità dei prodotti in parola con tempistiche di consegna idonee alle esigenze dei servizi richiedenti, come dimostrato nella precedente fornitura, avvenuta in modo puntuale, congruo, rapido e rispondente alle esigenze;

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;
- l'affidamento in oggetto è inferiore all'importo di euro 5.000,00 ed essendo la ditta SME S.p.A. soggetto rispondente al principio della fiducia in quanto trattasi di fornitore già conosciuto e qualificato, è consentito derogare al principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023;

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 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;

ritenuto opportuno procedere all'acquisto sopra indicato, mediante Trattativa Diretta con un unico operatore economico nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

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;

considerato pertanto di pubblicare, in data 22/07/2024, la Trattativa Diretta n. 4531957 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, inoltrando la richiesta alla ditta individuata SME S.p.A. (C.F. e P.IVA 02323180279);

atteso che la fornitura di cui trattasi e' stata identificata dal sistema dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), tramite interoperativita' con la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata - MePA, con Codice Identificativo di Gara CIG B28AA4A945;

considerato che entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta, l'operatore economico ha offerto, in risposta alla Trattativa Diretta n. 4531957, un importo complessivo comprensivo di spese di trasporto di Euro 1.159,80.- IVA esclusa, più Euro 255,16.- IVA (22%), pari ad Euro 1414,96.- IVA inclusa;

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

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 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;

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, 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 all'operatore economico SME S.p.A. (C.F. e P.IVA 02323180279), per l'importo di Euro 1.159,80.- IVA esclusa, più Euro 255,16.- IVA (22%), pari ad Euro 1414,96.- IVA inclusa;

precisato che:

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

- la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2024;
- il pagamento avverrà a seguito dell'emissione, a fornitura eseguita, di fattura riscontrata regolare e conforme alle prestazioni ricevute;

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2024 - euro 1.414,96.- 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 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- 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 giuntale n. 1 dell' 8 gennaio 2024, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Piano degli Obiettivi di Gestione 2024-2026 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione Giuntale n. 32 del 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 DL n. 80/2021 convertito con modificazioni in L. n.113/2021;

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;

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. 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

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: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

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;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di Euro 1.414,96.- IVA (22%) e trasporto inclusi, necessaria per la fornitura di n. 14 ventilatori con nebulizzatore per i ricreatori comunali e per il PAG;
2. di affidare la fornitura alla ditta SME SpA (C.F. e P.Iva 02323180279) per un importo di Euro 1.159,80.- IVA esclusa, più Euro 255,16.- IVA (22%), pari ad Euro 1414,96.- IVA 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 l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2024 per Euro 1.414,96.- IVA inclusa;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2024 - Euro 1.414,96.- IVA inclusa;
6. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
7. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.414,96 ai capitoli di seguito elencati:

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 1.02.999	00007	07002	N	1.304,96	anno 2024: euro 1.304,96
2024	0024 7100	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I POLI DI AGGREGAZION	02684	U.1.03.0 1.02.999	00007	07006	N	110,00	anno 2024: euro 110,00

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: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

		E GIOVANILE - RILEVANTI IVA							

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.fvg .it
Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@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: 24/07/2024 14:32:31



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. 1839 / 2024

OGGETTO: Fornitura di ventilatori con nebulizzatore per i ricreatori comunali e per il PAG. Affidamento alla ditta SME SpA. Impegno di spesa pari ad Euro 1.414,96.- IVA (22%) e trasporto inclusi. CIG B28AA4A945. Prot. Corr. 16-7/1-24/31-5 (17442)

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 02260 2	Impegno	S	2024		0	0024700 0	1.304,9 6		0267 9	U.1.03.0 1.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	N
2	20240 02260 3	Impegno	S	2024		0	0024710 0	110,00		0268 4	U.1.03.0 1.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1201U10301020081048000000000000000000000003		
2	0602U10301020080818000000000000000000000003		

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: 26/07/2024 15:21:32