



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. 2487 / 2021

Prot. Corr. 20° - 7/1/37/23 -2021

sez. 4298

OGGETTO: CIG Z693229ED2. Fornitura di ombrelloni per esterno per il Servizio Scuola ed Educazione del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport. Affidamento alla ditta Gioeca Italia Srl e impegno di spesa per Euro 47.161,54- IVA trasporto e montaggio inclusi.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport si è provveduto alla pianificazione degli acquisti di beni per l'anno 2021, procedendo all'individuazione del fabbisogno per mezzo di "schede di programmazione" tese ad uniformare le richieste e procedere in maniera accorpata all'acquisto, al fine di ottenere un risparmio di risorse;

viste le richieste e successive integrazioni, conservate in atti, con cui è stato definito, da parte dell'Ufficio della Posizione Organizzativa Coordinamento Pedagogico Organizzativo e Gestionale, il numero e la tipologia degli ombrelloni da acquistare per il Servizio Scuola ed Educazione;

ravvisata la necessità di procedere all'acquisto dei beni oggetto del presente provvedimento e precisamente di complessivi n. 43 (quarantatre) ombrelloni da esterno di cui n. 29 (ventinove) ombrelloni di misura 3x3 con palo decentrato ed altri n. 14 (quattordici) ombrelloni di misura 3x3 con palo centrale, con rispettive basi ed accessori comprensivi di posa in opera, al fine di soddisfare le esigenze espresse dalle strutture;

ritenuto 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 e ss.mm.ii., per le procedure indette entro il 30/06/2023, in deroga all'art.36 c.2 del D.Lgs. 50/2016, relativamente all'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00.-;

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;

preso atto dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 enunciante i principi per l'affidamento e

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 Silvani	Tel: 040 675 4489	E-mail: fabiana.silvani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Fabiana Silvani	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvani@comune.trieste.it	

l'esecuzione degli appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il Codice Identificativo di Gara n. Z693229ED2;

premesso che è stato pubblicato in data 07/07/2021 l'avviso sul sito Internet del Comune di Trieste, finalizzato ad un'indagine di mercato di carattere meramente esplorativo e conoscitivo per l'individuazione di operatori economici, in possesso dei requisiti indicati nello stesso avviso, che fossero interessati a partecipare alla procedura per l'affidamento della fornitura con posa in opera di ombrelloni da esterno per asili nido, scuole dell'infanzia e ricreatori comunali;

dato atto che entro il termine ultimo di data 22/07/2021, sono pervenute n. 3 (tre) manifestazioni d'interesse, come da documentazione conservata agli atti, da parte delle seguenti ditte: ETT SRL (P.ta IVA 04606020875), SAGGESE SPA (P.ta IVA 03650400652), GIOECA ITALIA SRL (P.ta IVA 02968410304);

dato atto che a seguito della relativa istruttoria, conservata in atti, si è stabilito di invitare tutti gli operatori economici succitati alla procedura da avviare sul Mercato della Pubblica Amministrazione (Mepa);

ritenuto opportuno procedere all'acquisto, pubblicando 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, la RdO n. 2858147 in data 30/08/2021, (CIG Z693229ED2) provvedendo ad inoltrare la richiesta agli operatori economici che hanno manifestato interesse, registrati nell'iniziativa BENI/Arredi;

dato atto che l'aggiudicazione avviene in base a criteri e modalità prestabilite e, precisamente, a favore dell'impresa che avrà presentato l'offerta con il prezzo totale più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016), ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste;

dato atto che al termine ultimo di presentazione dell'offerta, l'unica ditta a presentare offerta, in risposta alla RdO n. 2858147, è stata l'impresa GIOECA ITALIA SRL (C.F./P.ta IVA 02968410304);

verificato dall'analisi della documentazione amministrativa la necessità di far ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, al fine di integrare la documentazione amministrativa presentata dalla ditta;

dato atto che la ditta ha provveduto, entro il termine stabilito, ad integrare quanto richiesto;

dato atto che l'offerta presentata dalla ditta GIOECA ITALIA SRL (C.F./P.ta IVA 02968410304) ammonta ad Euro 38.657,00.- IVA esclusa, più IVA (22%) pari a Euro 8.504,54.- per un importo complessivo di Euro 47.161,54.- IVA, trasporto e posa in opera inclusa, prezzo ritenuto congruo da questa Amministrazione;

dato atto 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;

ritenuto di procedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura, nelle more delle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa in sede di gara fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà alla pronuncia di decadenza del presente provvedimento di aggiudicazione;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'affidamento della fornitura alla ditta GIOECA ITALIA SRL (C.F./P.ta IVA 02968410304), per l'importo pari ad Euro 38.657,00.- IVA esclusa, per un totale complessivo di Euro 47.161,54.- IVA, trasporto e posa in opera inclusa;

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 4489	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	

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 47.161,54.- IVA (22%), inclusa;

dato atto che

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2021 per euro 47.161,54.- IVA (22%), inclusa;
- il pagamento avverrà a seguito di regolare fattura presentata al termine della completa fornitura;

dato atto che la presente spesa è finanziata come segue:

- sul Capitolo 1352000 per euro 4.387,12.- con avanzo vincolato già finanziato con proventi derivati da concessioni edilizie (4URB);
- sul Capitolo 1112200 per euro 9.871,02.- con avanzo vincolato - avanzo vincolato già finanziato con avanzo economico riduzione mutui (4RM);
- sul Capitolo 1357010 rispettivamente: per euro 7.800,00 avanzo economico – avanzo economico riduzione mutui (5RM) e per euro 25.103,40 avanzo vincolato - 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. 283 del 01/07/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2021-2023;

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 2021 - Euro 47.161,54 - IVA inclusa;

visti:

- il D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36;
- la L. n. 120/2020 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni);
- la L. n.108/2021 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni - bis), con particolare riferimento all'art. 51;
- 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. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 35 dd. 31/07/2017 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, Cultura e Sport a decorrere dall'01/08/2017 e fino al termine del mandato elettivo, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla scadenza dello stesso,

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 4489	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	

così come confermato con D.G. n. 17 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 47.161,54. - IVA (22%), trasporto ed installazione inclusi, ritenuta necessaria al fine di provvedere alla fornitura di complessivi n. 43 (quarantatre) ombrelloni da esterno per soddisfare le esigenze delle strutture del Servizio Scuola ed Educazione;
2. di affidare la fornitura, specificata in premessa, alla ditta GIOECA ITALIA SRL (C.F./P.ta IVA 02968410304), per un importo di Euro 38.657,00.- IVA esclusa, per un totale complessivo di Euro 47.161,54- IVA (22%), trasporto e posa in opera inclusi;
3. di dare atto che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette in seguito alle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa, si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;
4. di dare atto dei finanziamenti ai capitoli sotto elencati:
 - sul Capitolo 1352000 per euro 4.387,12.- con avanzo vincolato già finanziato con proventi derivati da concessioni edilizie (4URB);
 - sul Capitolo 1112200 per euro 9.871,02.- con avanzo vincolato - avanzo vincolato già finanziato con avanzo economico riduzione mutui (4RM);
 - sul Capitolo 1357010 rispettivamente: per euro 7.800,00 avanzo economico – avanzo economico riduzione mutui (5RM) e per euro 25.103,40 avanzo vincolato - avanzo vincolato già finanziato con avanzo economico riduzione mutui (4RM)
5. 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;
6. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2021 per Euro 47.161,54.- IVA inclusa;
7. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2021 – Euro 47.161,54 . - IVA inclusa;
8. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa, a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
9. di impegnare la spesa complessiva di euro 47.161,54 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CEV	livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2021	01352000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER IL SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE - RIL. IVA	02318	U.2.02.01.03.999	00008	02936	N	4.387,12	2021: 4387,12 finanziamento 4URB

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 Silvani	Tel: 040 675 4489	E-mail: fabiana.silvani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Fabiana Silvani	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvani@comune.trieste.it	

2021	01112200	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RIL. IVA	02471	U.2.02.01.03.999	00008	02936	N	9.871,02	2021: 9871,02 finanziamento 4RM
2021	01357010	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER I RICREATORI - RIL. IVA	02301	U.2.02.01.03.999	00008	03282	N	7.800,00	2021: 7800,00 finanziamento 5RM
2021	01357010	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER I RICREATORI - RIL. IVA	02301	U.2.02.01.03.999	00008	03282	N	25.103,40	2021: 25103,40 finanziamento 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: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Fabiana Silvani	Tel: 040 675 4489	E-mail: fabiana.silvani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Fabiana Silvani	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvani@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: 28/09/2021 15:21:30

IMPRONTA: 640D81962BFB82ECA0A5AC1C3D82F8A09C02F3926931098DDBFD26CF1E993EE5
9C02F3926931098DDBFD26CF1E993EE58BE915E2D8A71AA3D37A2980A2A180E4
8BE915E2D8A71AA3D37A2980A2A180E4DD0A9C93159CF2CB2B22E5A7AA80AC6D
DD0A9C93159CF2CB2B22E5A7AA80AC6DD466F66975950492B7D1D12FEE935720

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. 2487 / 2021

OGGETTO: CIG Z693229ED2. Fornitura di ombrelloni per esterno per il Servizio Scuola ed Educazione del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport. Affidamento alla ditta Gioeca Italia Srl e impegno di spesa per Euro 47.161,54- IVA trasporto e montaggio inclusi. Prot. Corr. 20 - - 7/1/37/ 23 -2021 sez. 4298

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	20210048815	Impegno	S	2021		0	01352000	4.387,12		02318	U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N
2	20210048816	Impegno	S	2021		0	01112200	9.871,02		02471	U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N
3	20210048817	Impegno	S	2021		0	01357010	7.800,00		02301	U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N
4	20210048818	Impegno	S	2021		0	01357010	25.103,40		02301	U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

[illegible]

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.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE
dott.ssa Giovanna Tirrico

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: TIRRICIO GIOVANNA

CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M

DATA FIRMA: 29/09/2021 18:32:33

IMPRONTA: 087C831C2FFA422EF416A238D269335CA4B51F5B615A531BD887A7E483E63720
A4B51F5B615A531BD887A7E483E6372075C872CD7DB2A952592A4C0BDA2E09AB
75C872CD7DB2A952592A4C0BDA2E09AB27923FB451C033984DDEBC7311A31307
27923FB451C033984DDEBC7311A31307153046FF45B63A1BC90C6D673AF0F15F