



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. 344 / 2023

Prot. Corr. 20-7/1/2 /7 - 2023

sez 476

OGGETTO: Fornitura di alimenti e bevande per i Ricreatori Comunali. Affidamento fornitura alla ditta Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa ed impegno di spesa pari ad Euro 959,49.- IVA inclusa. CIG Z7D397728C

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che:

- i Ricreatori Comunali nel corso dell'anno scolastico programmano alcune iniziative ed attività in occasione delle quali le strutture educative vengono approvvigionate di vari articoli alimentari e bevande da destinare ai bambini e ragazzi frequentanti;
- è pervenuta la richiesta conservata in atti, da parte dell'Ufficio della Posizione Organizzativa "Coordinamento pedagogico organizzativo-gestionale" di approvvigionare i Ricreatori comunali di alcuni beni alimentari per le attività programmate in occasione del periodo dedicato al Carnevale;

Considerato che risulta necessario procedere all'acquisto dei prodotti oggetto del presente provvedimento anche in considerazione dell'esigenza di dover garantire, entro tempi brevi, l'approvvigionamento degli stessi per i vari eventi;

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 (cd. Decreto Semplificazioni) convertito in Legge 120/2020 e s.m.i. per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. a) 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 139.000,00.- euro;

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

Responsabile del procedimento: Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Korana Sudar	Tel: 040 6754114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Korana Sudar	Tel: 040 6754114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	

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;

Acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) N. Z7D397728C;

Valutato che per poter procedere all'approvvigionamento dei prodotti oggetto del presente provvedimento si è ritenuto opportuno avviare un'indagine di mercato ed interpellare le ditte individuate richiedendo un preventivo alla ditta Despar-Muggia Service Srl e alla ditta Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa;

Dato atto che è pervenuto un solo preventivo da parte della ditta Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa, conservato in atti pari ad Euro 786,47- Iva esclusa, importo ritenuto congruo per l'Amministrazione;

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 in fase di effettuazione, 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 di procedere all'affidamento della fornitura, nelle more delle restanti verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa, fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di affidamento;

Ritenuto, in conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici, così come stabilito dall'art. 51, comma 1, lett. a) sub 1 e 2.1 del D.L. n. 77/2021, convertito con la L. n.108/2021, che sia possibile procedere ad un affidamento diretto, dando atto che tale affidamento non supera l'importo complessivo stabilito nell'ambito degli affidamenti diretti;

Accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta a Euro 959,49.- Iva inclusa;

Ritenuto pertanto, opportuno procedere all'affidamento della fornitura di articoli alimentari e bevande per il Carnevale 2023, alla ditta Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa (C.F. e P.IVA. 03503411203), per Euro 786,47. -IVA esclusa, pari ad euro 959,49.- Iva inclusa;

Dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2023 per Euro 959,49- Iva (22%) inclusa;
- il pagamento avverrà a seguito della fattura 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 di spesa di cui al presente provvedimento è

Responsabile del procedimento: Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Korana Sudar	Tel: 040 6754114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Korana Sudar	Tel: 040 6754114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	

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 2023: Euro 959,49- IVA (22%) inclusa;

Visti:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2023 - 2025 ed il Bilancio di previsione 2023 – 2025, approvati con Deliberazione consiliare n. 58 del 19.12.2022, eseguibile ai sensi di legge;
- il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2023 - 2025 ed il Piano dettagliato degli Obiettivi 2023, approvati con deliberazione di giunta n. 1 del 09.01.2023, eseguibile ai sensi di legge;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 approvato con Deliberazione Giunta n. 15 dd. 23.01.2023, eseguibile ai sensi di legge;

Visti:

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

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. 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

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa complessiva di Euro 959,49 .- Iva inclusa, necessaria a garantire la fornitura di articoli alimentari e bevande per i bambini e i ragazzi frequentanti le strutture dei Ricreatori Comunali in occasione di attività organizzate per il prossimo Carnevale
2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura alla ditta Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa con sede legale a Villanova di Castenaso (C.F. e P.IVA. 03503411203), per Euro 786,47. -Iva esclusa, pari ad Euro 959,49.- 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 di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Responsabile del procedimento: Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Korana Sudar	Tel: 040 6754114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Korana Sudar	Tel: 040 6754114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	

4. 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 affidamento;
5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2023 per euro 959,49.- Iva inclusa;
6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
- anno 2023 - euro 959,49.- IVA inclusa;
7. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dalla ditta a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
8. di impegnare la spesa complessiva di euro 959,49 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2023	002470 00	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA	02301	U.I.03.01. 02.011	00007	07002	N	959,49	2023-Euro 959,49

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: Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Korana Sudar	Tel: 040 6754114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Korana Sudar	Tel: 040 6754114	E-mail: korana.sudar@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: 06/02/2023 17:39:32



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. 344 / 2023

OGGETTO: Fornitura di alimenti e bevande per i Ricreatori Comunali. Affidamento fornitura alla ditta Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa ed impegno di spesa pari ad Euro 959,49- IVA inclusa. CIG Z7D397728C - Prot.corr 20-7/1/2 /7-2023 sez 476

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
I	2023002 8977	Impegno	S	2023		0	00247000	959,49		02301	U.I.03.01. 02.011	Generi alimentari	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
I	I201U1030102011104800000000000000000003		

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: 07/02/2023 16:12:44