



comune di trieste  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT  
PO ACQUISTI

OGGETTO: CIG Z32312CC63 - Fornitura di bandiere per i Servizi del Dipartimento Scuola Educazione Promozione Turistica, Cultura e Sport. Affidamento alla ditta Solivari S.r.l. Impegno di spesa pari ad Euro 1505,36.- IVA (22%) e trasporto inclusi. Prot. Corr. n. 20° – 7/1/8/ 12 – 2021 sez 1202

Allegati:

|  |
|--|
|  |
|--|

### **Determinazione Dirigenziale**

**N. 876 / 2021**

adottata il 16/04/2021 13:50:44

esecutiva il 20/04/2021 12:35:11

ufficio proponente: PO ACQUISTI

Copia informatica dell'originale documento informatico della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 27/04/2021 per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 11/05/2021.

Addì 27/04/2021



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. 876 / 2021**

Prot. Corr. n. 20 – 7/1/8/ 12 – 2021

sez 1202

**OGGETTO:** CIG Z32312CC63 - Fornitura di bandiere per i Servizi del Dipartimento Scuola Educazione Promozione Turistica, Cultura e Sport. Affidamento alla ditta Solivari S.r.l. Impegno di spesa pari ad Euro 1505,36.- IVA (22%) e trasporto 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 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 bandiere di varie misure e tipologia da esporre sugli edifici comunali;

ravvisata la necessità di disporre di una dotazione di bandiere, al fine di garantirne l'esposizione continuativa sulle aste degli edifici comunali dei Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport, tenuto conto dell'usura causata soprattutto nei mesi invernali dai frequenti episodi di vento forte ed intemperie;

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 (G.U. 14/09/2020, n. 228) per le procedure indette entro il 31/12/2021 in deroga all'art.36 c.2 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 75.000 euro e, comunque, nei limiti delle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici;

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;

valutato di effettuare una ricerca di mercato finalizzata all'individuazione di ditte attive sul

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

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) in grado di fornire i prodotti oggetto del presente provvedimento;

ritenuto opportuno richiedere un preventivo, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), interpellando n. 2 (due) ditte iscritte al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, abilitate nel bando “Tessuti, Indumenti, Equipaggiamenti ed Attrezzature di sicurezza\difesa – BENI”, al fine di affidare la fornitura all'Operatore Economico che avrà presentato l'offerta con il prezzo totale più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016), ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il Codice Identificativo di Gara n. Z32312CC63;

dato atto che è pervenuto un unico preventivo da parte della ditta Solivari S.r.l., con un'offerta pari ad Euro 1233,90 IVA 22% esclusa;

considerato quindi di pubblicare, in data 13/04/2021, la Trattativa Diretta n. 1666990 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), inoltrando la richiesta alla ditta individuata Solivari S.r.l. P.ta IVA 00948540166, abilitata al bando “Tessuti, Indumenti, Equipaggiamenti ed Attrezzature di sicurezza\difesa – BENI”;

considerato che entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta, l'operatore economico Solivari S.r.l. P.ta IVA 00948540166 ha presentato offerta, in risposta alla Trattativa Diretta n. 1666990, pari ad Euro 1233,90.- (Iva esclusa) per complessivi Euro 1505,36.- IVA (22%) inclusa, importo ritenuto congruo da questa Amministrazione;

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

dato atto che i beni da acquistare, comprensivi di trasporto, da destinare ai vari Servizi del Dipartimento sono i seguenti: n. 52 bandiere italiane di tre misure diverse; n. 35 bandiere europee di tre misure diverse e n. 17 bandiere città di Trieste (Alabarda bianca su sfondo rosso) di tre misure diverse;

considerato che l'operatore economico ha presentato apposita autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso sia dei requisiti di carattere generale che a carattere speciale, con particolare riferimento al requisito di idoneità professionale, 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 pertanto opportuno procedere all'affidamento della fornitura degli articoli oggetto del presente provvedimento, alla ditta Solivari S.r.l. P.ta IVA 00948540166 con sede a Bergamo (BG) per Euro 1233,90.- Iva esclusa, pari ad Euro 1505,36.- IVA inclusa;

accertato che la spesa complessiva ammonta ad Euro 1233,90.- Iva esclusa, pari a complessivi Euro 1505,36- Iva e trasporto inclusi;

dato atto che con deliberazione consiliare n. 8 dd. 31/3/2021 immediatamente eseguibile, è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2021-2023 ed il Bilancio di previsione 2021-2023;

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2021 per Euro 1505,36- IVA

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

inclusa;

- 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;

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

- anno 2021 – Euro . 1505,36- IVA (22%) inclusa;

visti:

- il D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36 e s.m.i.;

- 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);

vista la legge n.120 dd. 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

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. 35/2017 dd. 31.07.2017 con cui è stato conferito alla dott.ssa Antonella Coppola l'incarico per la Posizione Organizzativa "Acquisti" nell'ambito dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport a decorrere dal 01.08.2017 e fino al termine del mandato elettivo, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla scadenza dello stesso, così come confermato con D.G. n. 17/2019 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 1505,36- IVA (22%) e trasporto inclusi, ritenuta necessaria per la fornitura di bandiere da destinare ai Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport;

2. di affidare alla ditta Solivari S.r.l. (P.ta IVA 00948540166) per Euro 1233,90 - IVA esclusa, per un totale complessivo di Euro 1505,36.- IVA e trasporto inclusi, la fornitura dei prodotti oggetto del presente provvedimento, nella tipologia e quantità di seguito elencata: n. 52 bandiere italiane di tre misure diverse; n. 35 bandiere europee di tre misure diverse e n. 17 bandiere città di Trieste (Alabarda bianca su sfondo rosso) di tre misure diverse;

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 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 2021 per Euro 1505,36.- IVA inclusa;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

|   |                   |   |                               |
|---|-------------------|---|-------------------------------|
| 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)                         |
| Addeetto alla trattazione della pratica: Fabiana Silvari  | Tel: 040 675 8849 | E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it   | comune.trieste@certgov.fvg.it |

- anno 2021 – Euro 1505,36 .- 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 pari ad euro 1505,36.- (Iva 22%) inclusa al capitolo di seguito indicato:

| Anno | Cap          | Descrizione   | CE    | V livello            | Programma | Progetto | D/N   | Importo | Note   |                 |
|------|--------------|---|-------|----------------------|-----------|----------|-------|---------|--------|-----------------|
| 2021 | 001477<br>00 | ACQUISTO<br>ALTRI BENI DI<br>CONSUMO PER<br>IL SERVIZIO<br>BIBLIOTECHE<br>CIVICHE A CURA<br>DEL<br>DIPARTIMENTO                         | 02458 | U.I.03.01.<br>02.999 | 00012     |          | 02093 | N       | 17,57  | 2021:<br>17,57  |
| 2021 | 001380<br>00 | ACQUISTO<br>ALTRI BENI DI<br>CONSUMO PER<br>IL SERVIZIO<br>SCUOLA ED<br>EDUCAZIONE  | 02495 | U.I.03.01.<br>02.999 | 00008     |          | 01373 | N       | 546,56 | 2021:<br>546,56 |
| 2021 | 001485<br>00 | ACQUISTO<br>ALTRI BENI DI<br>CONSUMO PER I<br>MUSEI DI STORIA<br>ED ARTE E<br>TEATRO -<br>rilevante IVA - A<br>CURA DEL<br>DIPARTIMENTO | 02331 | U.I.03.01.<br>02.999 | 00012     |          | 02093 | N       | 125,42 | 2021:<br>125,42 |
| 2021 | 001475<br>00 | ACQUISTO<br>ALTRI BENI DI<br>CONSUMO PER I<br>MUSEI DI STORIA<br>ED ARTE E<br>TEATRO A CURA<br>DEL<br>DIPARTIMENTO                      | 02331 | U.I.03.01.<br>02.999 | 00012     |          | 02093 | N       | 815,81 | 2021:<br>815,81 |

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<br>(PEC)<br>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: CPPNNL67H46L424A

DATA FIRMA: 16/04/2021 13:50:42

IMPRONTA: 66C0FF7536B49E57291523F4B9D4CE643D97CEDB74B61350D729416C15210AB5  
3D97CEDB74B61350D729416C15210AB56D581E66485F6E7EB518C7766AA7CA50  
6D581E66485F6E7EB518C7766AA7CA50CD7E8AA53897E4BCA77FE0F29D1DBA3B  
CD7E8AA53897E4BCA77FE0F29D1DBA3B298B0DD441B12D01332B456CF55F1ACC



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: ERCOLI ANDREA

CODICE FISCALE: RCLNDR72S19L424F

DATA FIRMA: 20/04/2021 12:35:06

IMPRONTA: A13515D065FC5F9A147ADCFF5E7755789841460ABC1C12AEA1E7899F795D6325  
9841460ABC1C12AEA1E7899F795D632552048A09C1443D1A4CB9409CB9308B47  
52048A09C1443D1A4CB9409CB9308B47E6A465705BF713ACACDE0A7AB2405FC8  
E6A465705BF713ACACDE0A7AB2405FC8FF66314253168A6C56A0BF3CF3DC097E