



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 ZB42F1E4EC - ACQUISTO PROTEZIONI PER IL NIDO D'INFANZIA TUTTIBIMBI ED I RICREATORI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA CODEX S.R.L. SPESA EURO 6.402,24.- IVA AL 22% COMPRESA. Prot. Corr. 20° - 7/1/71/9/2020 (4174)

Allegati:

--

### **Determinazione Dirigenziale**

**N. 3189 / 2020**

adottata il 02/12/2020 15:17:31

esecutiva il 14/12/2020 16:54:39

ufficio proponente: PO ACQUISTI

Copia informatica dell'originale documento informatico della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 22/12/2020 per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 05/01/2021.

Addì 22/12/2020



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. 3189 / 2020**

Prot. Corr. 20° - 7/1/71/9/2020 (4174)

OGGETTO: CIG ZB42F1E4EC - ACQUISTO PROTEZIONI PER IL NIDO D'INFANZIA TUTTIBIMBI ED I RICREATORI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA CODEX S.R.L. SPESA EURO 6.402,24.- IVA AL 22% COMPRESA.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che a seguito della ristrutturazione della sede del nido d'infanzia Tuttibimbi sito in via Caboro 2 è necessario, per la sicurezza dei bambini, provvedere alla fornitura di n. 27 (ventisette) copritermosifoni e n. 100 (cento) paraspigoli;

rammentato che

- nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport si è provveduto alla pianificazione degli acquisti di beni per l'anno 2020, 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;
- è pervenuta, tramite le suddette "schede di programmazione", da parte degli Uffici della Posizione Organizzativa "Coordinamento Pedagogico-Organizzativo-Gestionale" del Servizio Scuola ed Educazione, la richiesta di acquisto di varie protezioni da utilizzare presso i Ricreatori comunali;

considerato inoltre che è pervenuta, da parte degli Uffici della P.O. Coordinamento Pedagogico – Organizzativo – Gestionale del Servizio Scuola ed Educazione, come da mail dd. 13/11/2020 conservata in atti, la definizione delle quantità e dei dettagli relativi ai prodotti, confermando la richiesta di procedere all'acquisto di vari paraspigoli, protezioni a onda e colla necessari per il ripristino e la messa in sicurezza di aree gioco all'interno dei Ricreatori comunali;

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

visto il D.Lgs. 50 dd. 19/04/2016 con riferimento all'art. 36, comma 2, lett. a) che disciplina gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00.-;

ritenuto opportuno procedere all'acquisto in osservanza alla disciplina sostitutiva di cui all' art. 1 del D.L. 76 dd. 16/07/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (G.U.

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: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

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 di importo inferiore a 75.000 euro e, comunque, nei limiti delle soglie di cui all' art. 35 del Codice dei contratti pubblici;

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;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il Codice Identificativo di Gara n. ZB42F1E4EC;

considerato che, in data 17/11/2020, è stata pubblicata l'RDO n. 2694154 (Smart CIG ZB42F1E4EC) sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012, provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 8 operatori economici presenti nell'elenco dei fornitori iscritti all'iniziativa BENI / Arredi;

dato atto che, in risposta alla RDO n. 2694154, hanno presentato offerta n. 2 ditte e precisamente la ditta CODEX S.R.L. – P.IVA 00898460266 (Euro 5.247,74) e la ditta PIESSE S.r.l. - C.F. 04517310282 (Euro 5.658,92);

verificato dall'analisi della documentazione amministrativa la necessità di far ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Dlgs. 50/2016, al fine di integrare la documentazione amministrativa presentata da entrambe le ditte;

dato atto che entrambe le ditte hanno provveduto, entro il termine stabilito, ad integrare quanto richiesto;

considerato che l'offerta con il prezzo più basso è stata quella dell'operatore economico CODEX S.R.L. – P.IVA 00898460266 con sede a Casier (TV), con un importo di Euro 5.247,74.- più Euro 1.154,50 per l'Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 6.402,24;

preso atto dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 riguardante i motivi di esclusione di un operatore economico e dell'art. 83 del decreto sopracitato, relativamente ai criteri di selezione degli operatori economici, con particolare riferimento al requisito di idoneità professionale;

ritenuto pertanto 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 dal presente provvedimento di aggiudicazione;

ritenuto pertanto opportuno procedere all'affidamento della fornitura alla ditta CODEX S.R.L. – P.IVA 00898460266 con sede a Casier (TV) per l'importo di Euro 5.247,74.- Iva esclusa, pari ad un totale complessivo di Euro 6.402,24. -Iva (22%) inclusa;

accertato che le spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 6.402,24- I,V,A, compresa;

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: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

preso atto che con deliberazione consiliare n. 16 dd. 08/04/2020 immediatamente eseguibile, è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2020-2022 e il Bilancio di previsione 2020-2022;

dato atto che con delibera giuntale n. 337 dd. 03/09/2020 immediatamente eseguibile è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 -2022/Piano della Prestazione e Piano dettagliato degli Obiettivi 2020;

accertato che parte della spesa complessiva pari ad Euro 4.490,23 Iva inclusa concerne beni inventariabili ed è finanziata sul capitolo 1352000 con Avanzo economico riduzione mutui (5RM);

dato atto che l'obbligazione avrà scadenza nel 2020;

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 2020 – Euro 6.402,24.-;

visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici e s.m.i;
- il D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) con particolare riferimento l'art.1 comma 2, lett. a);
- 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. 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 dall'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 6.402,24- Iva al 22% compresa, ritenuta necessaria per procedere all'acquisto di n. 27 (ventisette) copritermosifoni e n. 100 (cento) parasigoli da destinare alla sede ristrutturata del nido Tuttibimbi e di vari parasigoli, protezioni a onda e colla per la messa in sicurezza di aree gioco dei Ricreatori comunali;

2) di affidare la fornitura alla ditta CODEX S.R.L. – P.IVA 00898460266 con sede a Casier (TV), per

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: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

un importo di Euro 5.247,74.- più Euro 1.154,50 per l'Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 6.402,24;

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 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;

5) di dare atto che parte della presente spesa pari ad Euro 4.490,23 Iva inclusa essendo riferibile a beni inventariabili è finanziata sul capitolo 1352000 con Avanzo economico riduzione mutui (5RM);

6) di dare atto che la fornitura di cui trattasi verrà a scadere nell'anno 2020;

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

anno 2020 – Euro 6.402,24.-;

8) di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alla fornitura ricevuta;

9) di impegnare la spesa complessiva di Euro 6.402,24 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2020	01352000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER IL SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE - RIL. IVA	02318	U.2.02.01.03.999	00008	02936	N	4.490,23	anno 2020 - Euro 4.490,23 finanziato con avanzo economico riduzione mutui (5RM)
2020	00247000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02301	U.1.03.01.02.999	00008	03282	N	850,61	anno 2020 Euro 850,61
2020	00248200	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - RIL. IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02318	U.1.03.01.02.999	00008	02936	N	1.061,40	anno 2020 Euro 1.061,40

#### 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: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@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: 02/12/2020 15:17:30

IMPRONTA: 699A47537BB96F49CEFC2AEC53350F605B1ECF375F0173616BF1438EB96DB5EF  
5B1ECF375F0173616BF1438EB96DB5EFC1624EE3D0E8B1A5DA2A6F69F46B25AC  
C1624EE3D0E8B1A5DA2A6F69F46B25ACBE7643B9878AF147DF52BE9E5F5D4252  
BE7643B9878AF147DF52BE9E5F5D4252918B5421031147D60FC597CE31C599BC



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. 3189 / 2020**

OGGETTO: CIG ZB42F1E4EC - ACQUISTO PROTEZIONI PER IL NIDO D'INFANZIA TUTTIBIMBI ED I RICREATORI.  
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA CODEX S.R.L. SPESA EURO 6.402,24.- IVA AL 22% COMPRESA.  
Prot. Corr. 20° - 7/1/71/9/2020 (4174)

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	2020013 1439	Impegno	S	2020		0	01352000	4.490,23		02318	U.2.02.01. 03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N
2	2020013 1440	Impegno	S	2020		0	00247000	850,61		02301	U.1.03.01. 02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N
3	2020013 1441	Impegno	S	2020		0	00248200	1.061,40		02318	U.1.03.01. 02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	I20IU2020103999104800000000000000000004	5RM	finanziato con avanzo economico riduzione mutui
2	I20IU1030102999104800000000000000000003		
3	I20IU1030102999104800000000000000000003		

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: ERCOLI ANDREA

CODICE FISCALE: RCLNDR72S19L424F

DATA FIRMA: 14/12/2020 16:54:35

IMPRONTA: BD413DA7AC0BF8BF3282ECB3A7FCFACF577F32A7B4D8933563CE83E44A1D7F33  
577F32A7B4D8933563CE83E44A1D7F3376A4BC3E50AFFDEC8665C25F6CF98DBB  
76A4BC3E50AFFDEC8665C25F6CF98DBB07E7925E14357650913D3EEAAD51473B  
07E7925E14357650913D3EEAAD51473B5001CC166EEBA929530DBC100CD518A3