



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 ZDD35F796I - ACQUISTO PRODOTTI DI AGRARIA PER I VARI SERVIZI DEL  
DIPARTIMENTO - ANNO 2022. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA  
ALLGREEN S.R.L. A socio unico - SPESA EURO 5.333,47.- IVA AL 22% COMPRESA.  
Prot. Corr. 20°-7/1/23/5 /2022 ( 1773 )

Allegati:

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

### **Determinazione Dirigenziale**

**N. 928 / 2022**

adottata il 12/05/2022 10:22:48

esecutiva il 12/05/2022 13:23:07

ufficio proponente: PO ACQUISTI

Copia informatica dell'originale documento informatico della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 17/05/2022 per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 31/05/2022.

Addì 17/05/2022



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. 928 / 2022**

Prot. Corr. 20°- 7/1/23 /5 /2022 ( 1773 )

**OGGETTO: CIG ZDD35F7961 - ACQUISTO PRODOTTI DI AGRARIA PER I VARI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO - ANNO 2022. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA ALLGREEN S.R.L. a socio unico - SPESA EURO 5.333,47.- IVA AL 22% COMPRESA.**

### LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che, al fine di verificare il fabbisogno dei Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport, con le schede di programmazione degli acquisti per l'anno 2022 è stata eseguita una ricognizione delle esigenze, dalle quale è emersa la necessità di acquisto di sementi, terriccio, piantine, piccoli attrezzi per giardinaggio di varia tipologia e natura, necessari a garantire il regolare funzionamento dei Servizi;

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

|                                                           |                  |                                             |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 040 6754023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata<br>(PEC)<br>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       |                                                                         |

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n. ZDD35F7961 ;

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;

considerato che, in data 12/04/2022, è stata pubblicata l'RDO n. 2996250 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 tutti gli operatori economici presenti nell'elenco dei fornitori iscritti all'iniziativa BENI / Prodotti per il Verde e per il Vivaismo e nello specifico n. 1727 aziende;

considerato che, in risposta alla RDO n. 2996250, è pervenuta un'unica offerta presentata dalla ditta ALLGREEN S.R.L. a socio unico - C.F. e P.Iva 01370010322, con un importo di Euro 4.371,70, più Euro 961,77 per l'Iva al 22%, per un totale pari a Euro 5.333,47 prezzo ritenuto congruo dall'Amministrazione;

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;

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

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 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 alla ditta ALLGREEN S.R.L. a socio unico - C.F. e P.Iva 01370010322, per l'importo di Euro 4.371,70.- I.V.A. esclusa, per un totale pari ad Euro 5.333,47 I.V.A. 22% compresa;

accertato che le spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 5.333,47- I.V.A. compresa;

accertato altresì che dal 1° gennaio 2022 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

considerato che la fornitura di cui trattasi non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi in quanto necessaria a garantire il regolare svolgimento ed il mantenimento del livello qualitativo dei servizi esistenti e che, pertanto, la spesa di Euro 5.333,47.- IVA inclusa va in deroga all' art. 163, commi 3 e 6 del D.Lgs. 267/2000 come aggiornato dal D.Lgs. 126/2014;

|                                                           |                  |                                             |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 040 6754023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata<br><br>(PEC)<br><br>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       |                                                                                 |

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2022;
- 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;

tenuto conto che con deliberazione consiliare n. 8 dd. 31/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021-2023 nonché il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;

tenuto conto che con deliberazione giuntale n. 283 dd. 01/07/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, e' stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2021-2023 e Piano dettagliato degli Obiettivi 2021;

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:  
anno 2022 – Euro 5.333,47.-;

visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36 e s.m.i.;
- il D.L. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito in Legge 120/2020;
- il D.L. 77/2021 (Decreto Semplificazioni – bis), convertito in Legge 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. 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 5.333,47- Iva al 22% compresa, ritenuta necessaria per procedere all'acquisto di materiale di agraria, fra cui sementi, terriccio, piantine, piccoli attrezzi per giardinaggio di varia tipologia e natura, necessari al regolare funzionamento dei Servizi del Dipartimento;

|                                                           |                  |                                             |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 040 6754023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata<br>(PEC)<br>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       |                                                                         |

- 2) di affidare la fornitura alla ditta ALLGREEN S.R.L. a socio unico - C.F. e P.Iva 01370010322,, per un importo di Euro 4.371,70.- più Euro 961,77 per l'Iva al 22%, per un totale pari a Euro 5.333,47-, prezzo ritenuto congruo dall'Amministrazione;
- 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 la fornitura di cui trattasi verrà a scadere nell' anno 2022;
- 5) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
- anno 2022 – Euro 5.333,47.-;
- 6) di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alla fornitura ricevuta;
- 7) di impegnare la spesa complessiva di Euro 5.333,47 ai capitoli di seguito elencati:

| Anno | Cap      | Descrizione                                                                                                    | CE    | V livello            | Programma | Progetto | D/N | Importo  | Note                      |
|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------|----------|-----|----------|---------------------------|
| 2022 | 00148500 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE - rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO   | 02331 | U.I.03.0<br>I.02.999 | 00004     | 04002    | N   | 29,28    | anno 2022 - Euro 29,28    |
| 2022 | 00148700 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO     | 02382 | U.I.03.0<br>I.02.999 | 00004     | 04002    | N   | 507,52   | anno 2022 - Euro 507,52   |
| 2022 | 00148800 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO | 02293 | U.I.03.0<br>I.02.999 | 00004     | 04002    | N   | 3.874,96 | anno 2022 - Euro 3.874,96 |
| 2022 | 00247000 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO                            | 02301 | U.I.03.0<br>I.02.999 | 00007     | 07002    | N   | 816,79   | anno 2022 - Euro 816,79   |
| 2022 | 00247100 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - RILEVANTI IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO  | 02292 | U.I.03.0<br>I.02.999 | 00007     | 07006    | N   | 104,92   | anno 2022 - Euro 104,92   |

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<br>(PEC)<br>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       |                                                                         |

|                                                           |                  |                                             |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 040 6754023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata<br>(PEC)<br>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: \*\*\*\*\**

*DATA FIRMA: 12/05/2022 10:22:46*



**REG. DET. DIR. N. 928 / 2022**

**Allegati:**

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

[illegible]

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.

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: \*\*\*\*\**

*DATA FIRMA: 12/05/2022 13:21:29*