



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

REG. DET. DIR. N. 708 / 2025

Prot. Corr. 16-7/1-44/24-5 (5238)

OGGETTO: CUP F94D24001810004 - CIG B4B2CFB77A - Fornitura con posa in opera di arredi da interno per l'allestimento dei nidi Colibri', Piccoli Passi e La Barchetta, delle scuole dell'infanzia Tre Casette e L'Arcobaleno e dello spazio gioco Curiel. Fornitura conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 254. Aggiudicazione alla ditta ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL. Impegno di spesa pari ad euro 439.273,20.- IVA ed oneri per la sicurezza inclusi.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta n. 402 adottata il 31.08.2022 ed esecutiva il 31.08.2022, è stato approvato il progetto definitivo per l'intervento denominato "Codice opera 19107 Ristrutturazione ed adeguamento Asilo nido e scuola materna di via Manzoni (Barchetta e Scuola del Sole) con la previsione di spesa di Euro 1.735.400,00 - CUP F94I19000220005".
- con determinazione dirigenziale n. 40 adottata il 04.01.2023 ed esecutiva il 18/01/2023 sono stati aggiudicati i lavori di ristrutturazione ed adeguamento del nido d'infanzia La Barchetta e della scuola dell'infanzia "Scuola del Sole" ed aggiornato il quadro economico. Cod. opera 19107 (CUP F94I19000220005);
- con Deliberazione di Giunta n. 312 adottata il 15.07.2021 ed esecutiva il 15.07.2021, è stato approvato il progetto definitivo per l'intervento denominato "Codice opera 20105 "Adeguamento antincendio asilo nido L'Arcobaleno/Piccoli Passi"- approvazione progetto definitivo - spesa complessiva di euro 550.000,00. CUP F96B20001420001";
- con determinazione dirigenziale n. 1338 adottata il 17/05/2023 ed esecutiva il 19.05.2023 sono stati aggiudicati i lavori di adeguamento

Responsabile del procedimento: dott.ssa Manuela Salvadei	Tel: 040 6754473	E-mail: manuela.salvadei@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

antincendio della scuola dell'infanzia L'Arcobaleno e del nido d'infanzia Piccoli Passi ed aggiornato il quadro economico. Cod. opera 20105 (CUP F96B20001420001);

- con Deliberazione di Giunta n. 241 adottata il 07.06.2021 ed esecutiva il 07.06.2021, è stato approvato il progetto di accordo quadro redatto dal Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi denominato cod. opera 18057 per manutenzione nidi d'infanzia I intervento anno 2020. Spesa complessiva euro 250.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 2455 adottata il 23.09.2021 ed esecutiva il 24.09.2021 sono stati aggiudicati i lavori relativi all'intervento denominato " cod. opera 18057 - manutenzione nidi d'infanzia I intervento anno 2020" per la stipula di un accordo quadro (CUP F99E19000830004), successivamente utilizzato per l'adeguamento antincendio della scuola dell'infanzia Tre Casette ed il nido d'infanzia Colibrì (vie d'esodo);

richiamata la determinazione dirigenziale n. 3593/2024 adottata in data 29.11.2024 ed esecutiva in data 03.12.2024, con la quale:

- è stata avviata la procedura aperta per l'affidamento della fornitura con posa in opera di arredi da interno per l'allestimento dei nidi Colibrì, Piccoli Passi e La Barchetta, delle scuole dell'infanzia Tre Casette e L'Arcobaleno e dello spazio gioco Curiel, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n. 36/2023, facendo ricorso al Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia (eAppalti FVG) ed è stata approvata la relativa documentazione di gara;
- è stato autorizzato l'utilizzo del criterio del minor prezzo di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs n. 36/2023, in ragione delle caratteristiche standardizzate della fornitura;
- è stato approvato l'importo a base di gara e sono state assunte le relative prenotazioni per l'importo a base di gara pari ad Euro 620.000,00.- (seicentoventimila/00) a cui si aggiungono Euro 370,00.- (trecentosettanta/00) per gli oneri della sicurezza per i rischi interferenziali non soggetti a ribasso stimati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. e che a tale importo vanno aggiunti Euro 136.481,40.- per l'IVA al 22%, per un totale di Euro 756.851,40.- IVA e oneri per la sicurezza inclusi;

dato atto che in data 9.12.2024 è stato pubblicato il bando di gara per la fornitura in oggetto, dandone pubblicità sul sito istituzionale del Comune di Trieste, all'Albo Pretorio del Comune, sulla Gazzetta Ufficiale nonché sugli altri siti a cura dell'ANAC;

considerato che entro il giorno 16 gennaio 2025, termine previsto per la presentazione delle offerte, risultano inserite a sistema attraverso piattaforma eAppalti FVG le offerte dei seguenti operatori economici:

1. ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL – Giussano (MB)
2. AZ SCUOLA SRL – Avellino
3. G.A.M. GONZAGA ARREDI MONTESSORI SRL – Gonzaga (MN)

Responsabile del procedimento: dott.ssa Manuela Salvadei	Tel: 040 6754473	E-mail: manuela.salvadei@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

4. MOBILFERRO SRL – Trecenta (RO)
5. SPAZIO ARREDO SRL – Bibbiena (AR)

dato atto che:

- il giorno 17 gennaio 2025, in seduta pubblica, si è provveduto all'apertura delle buste amministrative sulla piattaforma telematica di cui sopra e dall'esame della documentazione ivi contenuta, dal quale è emersa la necessità di richiedere integrazioni e chiarimenti alle ditte MOBILFERRO SRL e SPAZIO ARREDO SRL, come da verbale conservato in atti;
- le ditte hanno integrato la documentazione richiesta entro la scadenza assegnata, pertanto gli operatori economici sono stati ammessi alla fase successiva della procedura;

considerato che successivamente, in data 22 gennaio 2025, in seduta pubblica sono state aperte le offerte economiche dei concorrenti di seguito elencati, come risultante dal verbale conservato in atti:

1. ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL – Euro 359.690,00
2. AZ SCUOLA SRL – Euro 548.700,00
3. G.A.M. GONZAGA ARREDI MONTESSORI SRL – Euro 469.662,03
4. MOBILFERRO SRL – Euro 614.048,52
5. SPAZIO ARREDO SRL – Euro 468.412,00

dato atto che l'offerta al prezzo più basso ritenuta valida è quella presentata dall'operatore economico ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL – con un importo pari ad Euro 359.690,00.- (trecentocinquantanovemilaseicentonovanta/00) a cui si aggiungono Euro 370,00.- (trecentosettanta/00) per gli oneri della sicurezza per i rischi interferenziali non soggetti a ribasso, più Euro 79.213,20.- (settantanovemiladuecentotredici/20) per l'IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 439.273,20.- IVA inclusa, prezzo ritenuto congruo dall'Amministrazione procedente;

ritenuto pertanto di procedere alla verifica della conformità tecnica dei prodotti offerti, come previsto dal capitolato Speciale d'Oneri, richiedendo opportuna documentazione all'operatore economico che risulta aver offerto il prezzo più basso, come da evidenza in atti;

considerato che l'operatore economico ha presentato il DGUE attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 e che in conformità agli accertamenti svolti (FVOE) in attuazione del D.Lgs. n. 36/2023 l'operatore risulta in possesso dei requisiti, 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 di procedere all'aggiudicazione della fornitura, nelle more delle ulteriori verifiche sulle dichiarazioni rese dall'impresa in sede di gara in merito al

Responsabile del procedimento: dott.ssa Manuela Salvadei	Tel: 040 6754473	E-mail: manuela.salvadei@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

possesso di idonea documentazione attestante la corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche tecniche richieste e le relative certificazioni, come previsto dal Capitolato Speciali d'Oneri, fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci non veritiere o comunque non corrette, difformità o carenze di detta documentazione, si procederà alla pronuncia di decadenza del presente provvedimento di aggiudicazione;

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento della fornitura in argomento all'operatore economico ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL (P.IVA 00702470964) - con un importo di Euro 359.690,00.- (trecentocinquantanovemilaseicentonovanta/00) a cui si aggiungono Euro 370,00.- (trecentosettanta/00) per gli oneri della sicurezza per i rischi interferenziali non soggetti a ribasso, più Euro 79.213,20.- (settantanovemiladuecentotredici/20) per l'IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 439.273,20.- IVA (22%) inclusa, prezzo ritenuto congruo dall'Amministrazione procedente;

atteso che la fornitura di cui trattasi è stata identificata dal sistema dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), con il Codice Identificativo di Gara (CIG) B4B2CFB77A;

dato atto che la spesa pari a complessivi Euro 439.273,20.- è finanziata come segue:

- capitolo 1112200 "Acquisto mobili e arredi per le scuole dell'infanzia comunali - RIL. IVA" per Euro 140.707,86, comprensivi dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza pari ad euro 451,40.- IVA inclusa, con 4TIT - AVANZO DESTINATO - Avanzo destinato già finanziato con Alienazione di partecipazioni;
- capitolo 1352000 "Acquisto mobili e arredi per le scuole della prima infanzia (nidi) - RIL. IVA" per Euro 298.565,34 con 4LIB - AVANZO VINCOLATO - Avanzo vincolato già finanziato con Avanzo Libero;

ritenuto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche dott.ssa Manuela Salvadei e di individuare il Responsabile dell'esecuzione nella Posizione Organizzativa Acquisti dott.ssa Antonella Coppola;

richiamate:

- la Deliberazione consiliare n. 64 dd. 17.12.2024, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025 - 2027 ed il Bilancio di Previsione 2025 - 2027;
- la Deliberazione giuntale n. 1 dd. 07.01.2025, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027;
- la Deliberazione giuntale n. 18 del 27 gennaio 2025, eseguibile ai sensi di legge avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e

Responsabile del procedimento: dott.ssa Manuela Salvadei	Tel: 040 6754473	E-mail: manuela.salvadei@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

Organizzazione 2025-2027 – ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021”;

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:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2025 per Euro 439.273,20.- IVA inclusa;
- il pagamento avverrà a seguito delle fatture emesse dal fornitore, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

- anno 2025 – Euro 439.273,20.- IVA ed oneri per la sicurezza inclusi;

visti:

- il D. Lgs. n. 36/2023;
- l'art.131 del vigente Statuto del Comunale;
- l'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000;

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;

attestato che la sottoscritta, Dirigente del Servizio Scuola Educazione e Biblioteche, non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis l. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 D.P.R. 62/2013, nonché dell'art. 42 D.lgs. 50/2016;

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di approvare la spesa di Euro 439.273,20.- IVA ed oneri per la sicurezza inclusi, per la fornitura con posa in opera di arredi da interno per l'allestimento dei nidi Colibrì, Piccoli Passi e La Barchetta, delle scuole dell'infanzia Tre Casette, L'Arcobaleno e dello spazio gioco Curiel, a seguito delle ristrutturazioni e degli adeguamenti antincendio degli edifici;
2. di affidare la fornitura alla ditta ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL (P.IVA 00702470964) per un importo complessivo di Euro 439.273,20.- IVA (22%),

Responsabile del procedimento: dott.ssa Manuela Salvadei	Tel: 040 6754473	E-mail: manuela.salvadei@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

oneri per la sicurezza, trasporto e posa in opera compresi;

3. di dare atto che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, in seguito a ulteriori verifiche, di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, questa Amministrazione procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di affidamento;
4. di dare atto altresì che, qualora emergessero, in seguito alle verifiche, dichiarazioni mendaci non veritiere o comunque non corrette, difformità o carenze della documentazione richiesta attestante la corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche tecniche e relative certificazioni, si procederà alla pronuncia di decadenza del presente provvedimento di aggiudicazione;
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 la spesa pari a complessivi Euro 439.273,20.- è finanziata come segue:
 - capitolo 1112200 "Acquisto mobili e arredi per le scuole dell'infanzia comunali - RIL. IVA" per Euro 140.707,86.-, comprensivi dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza pari ad euro 451,40.- IVA inclusa, con 4TIT - AVANZO VINCOLATO-Avanzo vincolato già finanziato con Alienazione di partecipazioni
 - capitolo 1352000 "Acquisto mobili e arredi per le scuole della prima infanzia (nidi) - RIL. IVA" per Euro 298.565,34 con 4LIB - AVANZO VINCOLATO-Avanzo vincolato già finanziato con Avanzo Libero
7. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:
 - anno 2025: Euro 439.273,20.- IVA ed oneri per la sicurezza inclusi per la fornitura in oggetto;
8. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
 - anno 2025 - Euro 439.273,20- IVA ed oneri per la sicurezza inclusi per la fornitura in oggetto;
9. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
10. di impegnare la spesa complessiva di euro 439.273,20 ai capitoli di seguito elencati:

Responsabile del procedimento: dott.ssa Manuela Salvadei	Tel: 040 6754473	E-mail: manuela.salvadei@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2025	0135 2000	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LE SCUOLE DELLA PRIMA INFANZIA (NIDI) - RIL. IVA	02670	U.2.02.0 1.03.999	00007	07001	N	298.565,34	anno 2025: euro 298.565,34 - 4LIB
2025	0111 2200	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RIL. IVA	02671	U.2.02.0 1.03.999	00007	07001	N	140.707,86	anno 2025: euro 140.707,86 - 4TIT

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Manuela Salvadei

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 Manuela Salvadei	Tel: 040 6754473	E-mail: manuela.salvadei@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@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: MANUELA SALVADEI

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 24/03/2025 09:10:00



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

REG. DET. DIR. N. 708 / 2025

Prot. corr. 16-7/1-44/24-5 (5238)

OGGETTO: CUP F94D24001810004 - CIG B4B2CFB77A - Fornitura con posa in opera di arredi da interno per l'allestimento dei nidi Colibri', Piccoli Passi e La Barchetta, delle scuole dell'infanzia Tre Casette e L'Arcobaleno e dello spazio gioco "Curiel". Fornitura conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 254. Aggiudicazione alla ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL Impegno di spesa pari ad euro 439.273,20.- IVA ed oneri per la sicurezza inclusi.

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Prog. r.	Numero	Dato Contabile	E/S	Anno	Impegno/ Accertamento	Sub	Capitolo	Importo	CE	V livello	Descrizione	D/N
1	20250018633	Impegno	S	2025		0	01352000	298.565,34	02670	U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N
2	20250018634	Impegno	S	2025		0	01112200	140.707,86	02671	U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1201U202010399910480000F94D240018100044	4LIB	avanzo vincolato da avanzo libero
2	0401U202010399909180000F94D240018100044	4TIT	avanzo vincolato da alienazione titoli

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 DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE

dott. Fabio Cipriani

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: FABIO CIPRIANI

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 27/03/2025 15:51:12