



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. 1154 / 2024**

Prot. Corr. 16-7/1-15/24-7(13629)

OGGETTO: Fornitura di accessori da bagno per il Civico Museo del Mare. Affidamento alla ditta Namiti Srl. Impegno di spesa pari ad Euro 1.393,51.- IVA (22%) e consegna inclusi. CIG B19600D794

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Prog r.	Numero	Dato Contabile	E/S	Ann o	Impegno/ Accertame nto	Su b	Capitolo	Import o	CE	V livello	Descrizione	D/N
1	20240021508	Impegno	S	2024		0	00148800	1.393,51	02719	U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr .	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0502U1030102005082800000000000000000000003		

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: 16/05/2024 13:33:42



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, CULTURALE E SPORTIVA

SERVIZIO SCUOLA, EDUCAZIONE E BIBLIOTECHE

PO ACQUISTI

**REG. DET. DIR. N. 1154 / 2024**

Prot. Corr. 16-7/1-15/24-7(13629)

OGGETTO: Fornitura di accessori da bagno per il Civico Museo del Mare. Affidamento alla ditta Namiti Srl. Impegno di spesa pari ad Euro 1.393,51.- IVA (22%) e consegna inclusi. CIG B19600D794

#### LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva si è provveduto alla pianificazione degli acquisti di beni per l'anno 2024 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 accessori da bagno in acciaio cromato utili a completare l'arredo dei locali del nuovo Civico Museo del Mare;

considerato che risulta necessario procedere all'acquisto dei prodotti specifici in parola per completare adeguatamente il riallestimento dei locali di servizio della nuova sezione del Civico Museo del Mare;

rilevato che l'importo oggetto dell'affidamento della fornitura risulta inferiore ad euro 140.000,00.- e che pertanto è possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50,

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

comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa;

appurato che, ai sensi dell'art 17, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, il presente atto individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta e ai requisiti di carattere generale;

preso atto che dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici rimessa al Libro I, Parte II, dagli artt. 19 a 36 del D. Lgs. 36/2023) e che pertanto per tutti gli affidamenti, sopra e sottosoglia, dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, in ossequio agli artt. 25 e 26 del D. Lgs. 36/2023;

ritenuto opportuno procedere all'acquisto sopra indicato con procedura espletata mediante Richiesta di Offerta (RDO) - Trattativa Diretta con un unico Operatore Economico nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP;

dato atto che la fornitura viene affidata a fronte di un'offerta valida, valutata economicamente congrua da questa Amministrazione, ferma restando l'esatta corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste;

appurato che l'Amministrazione ha individuato l'operatore economico Namiti Srl, tenendo conto della tipologia di fornitura da affidare, della specificità e delle caratteristiche dei prodotti, nonché delle tempistiche richieste;

considerato che la ditta Namiti SRL ha presentato un'offerta a mezzo posta ordinaria, conservata in atti per l'importo di Euro 1.393,51.- Iva (22%) e consegna inclusi, offerta ritenuta congrua per l'Amministrazione;

ritenuto opportuno procedere, pubblicando in data 03/05/2024, sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip, la Richiesta di Offerta (RDO) - Trattativa Diretta n. 4319054 con CIG B1839945E9 assunto al momento della pubblicazione, per la fornitura in parola all'operatore economico Namiti Srl;

dato atto che l'operatore economico non ha presentato offerta alla Trattativa Diretta n. 4319054 entro i termini e che pertanto la procedura risulta scaduta senza esito;

considerato opportuno pubblicare una nuova Trattativa Diretta n. 4334132 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) in data 08/05/2024;

atteso che la fornitura di cui trattasi è stata identificata dal sistema dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) - Piattaforma contratti pubblici (PCP) con Codice Identificativo di Gara CIG B19600D794;

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

considerato che entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta, l'operatore economico ha offerto, in risposta alla Trattativa Diretta n. 4334132 un importo complessivo comprensivo di spese di trasporto pari ad Euro 1.142,22.- IVA esclusa, più Euro 251,29.- IVA (22%), pari ad Euro 1.393,51.- IVA inclusa;

verificata dall'analisi della documentazione amministrativa la necessità di far ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023, al fine di integrare la documentazione presentata dalla ditta Namiti Srl;

dato atto che la citata ditta, ha sanato la documentazione amministrativa entro il termine stabilito;

dato atto che dall'analisi della documentazione l'offerta è risultata valida e ritenuta economicamente congrua da questa Amministrazione;

rilevato che, ai sensi dell'art. 52 del D. gs. 36/2023 alla luce del valore dell'affidamento inferiore ad Euro 40.000.00.-, per l'avvio immediato dell'esecuzione del contratto, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti di cui agli artt. 94 e 95 del medesimo Codice dei contratti pubblici;

dato atto che sono state effettuate le verifiche alle dichiarazioni rese dall'Operatore Economico, previste prima della stipula del contratto, per le procedure di affidamento diretto di importo inferiore ad euro 40.000,00.-, in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. 3895/2023 di data 30.10.2023, del Direttore Generale, che definisce le modalità di effettuazione dei controlli, secondo quanto disposto dall'art. 52, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023;

dato atto che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall'Operatore Economico, questa Amministrazione procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di affidamento;

dato atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, il Comune di Trieste si riserva, per la presente fornitura, la facoltà di non richiedere la garanzia definitiva, in considerazione della tipologia di fornitura standardizzata e ricorrente in argomento;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'affidamento della fornitura in argomento all'operatore economico Namiti Srl (P.IVA 06162571217), per l'importo di Euro 1.142,22.- IVA esclusa, più Euro 251,29.- IVA (22%), pari ad Euro 1.393,51.- IVA inclusa;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad

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

Euro 1.393,51.- IVA (22%) e consegna inclusi;

precisato che:

- la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2024;
- il pagamento avverrà a seguito dell'emissione, a fornitura eseguita, di fattura riscontrata regolare e conforme alle prestazioni ricevute;

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2024: euro 1.393,51.- IVA (22%) inclusa;

richiamate:

- la Deliberazione Consiliare n. 59 del 13 dicembre 2023, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026;
- la Deliberazione Consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- la Deliberazione giuntale n. 1 dell'8 gennaio 2024, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;
- la Deliberazione giuntale n. 32 del 29 gennaio 2024, eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 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 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 si è proceduto nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 36/2023 con particolare riguardo al principio del risultato garantendo la massima tempestività, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, concorrenza e alla rotazione di cui all'art. 49, nonché il rispetto dell'art. 16 in materia di conflitto di interessi;

visti:

- il D. Lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento l'art. 50;
- l'art.131 del vigente Statuto del Comunale;
- l'art.107 del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla competenza dell'adozione del presente provvedimento;

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

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

pubbliche amministrazioni, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016 e l'art 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di amministrazione trasparente;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 4670/2023 dd. 19/12/2023 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico per la Posizione Organizzativa "Acquisti" a decorrere dall'01.01.2024 e fino al 31.12.2024;

rilevato che la sottoscritta Responsabile di Posizione Organizzativa 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. 16 D. Lgs. 36/2023;

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, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di Euro 1.393,51.- IVA (22%) e consegna inclusi, ritenuta necessaria per la fornitura di accessori da bagno per il Civico Museo del Mare;
2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, all'operatore economico Namiti Srl (P.IVA 06162571217 ) la fornitura di cui al punto 1. per un importo di Euro 1.142,22.- IVA esclusa, più Euro 251,29.- IVA (22%), pari ad Euro 1.393,51.- IVA inclusa;
3. di dare atto che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, attestati dall'operatore economico con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, questa Amministrazione procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di affidamento;
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 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 l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2024 per euro 1.393,51.- Iva (22%) Iva inclusa;
6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2024 Euro 1393,51.- IVA inclusa;
7. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

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

8. di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.393.51- IVA(22%) inclusa ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	0014 8800	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI SCIENTIFICI	02719	U.1.03.0 1.02.005	00004	04002	N	1.393,51	anno 2024; euro 1393,51

ORGANIZZATIVA

Antonella Coppola

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE

dott.ssa

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: Korana Sudar	Tel: 040 6754114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Korana Sudar	Tel: 040 6754023	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: ANTONELLA COPPOLA

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 14/05/2024 09:15:16