



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. 1820 / 2021

Prot. Corr. 20° - 7/1/36/ 6 - 2021

sez. 2977

OGGETTO: CIG Z693229ED2 Materiale audiovisivo per i ricreatori, scuole dell'infanzia e nidi del Servizio Scuola ed Educazione. Affidamento all'impresa individuale Foto Mauro e impegno di spesa per Euro 4.720,00.- IVA inclusa.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che i nidi, le scuole d'infanzia e i ricreatori comunali si avvalgono del supporto di materiale fotografico ed accessori per lo svolgimento delle attività didattiche;

vista la richiesta, conservata in atti, da parte degli Uffici della Posizione Organizzativa Coordinamento Pedagogico, Organizzativo e Gestionale del Servizio Scuola ed Educazione, di fornire il materiale necessario da destinare ai ricreatori, alle scuole dell'infanzia e ai nidi;

dato atto che i suddetti servizi comunali, per le attività ludico educative e la relativa documentazione dei percorsi didattici si avvalgono del supporto di materiale fotografico e audiovisivo per le esigenze che di volta in volta si rendono necessarie;

valutato di individuare una ditta operante in ambito cittadino specializzata nel settore, al fine di poter soddisfare le esigenze delle strutture, in modo immediato e continuativo;

accertato che si rende necessario procedere all'affidamento al fine di evitare interruzioni alle attività programmate dalle strutture educative;

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;

appurato che ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, la stazione appaltante può procedere con una determinazione 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;

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

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n. Z693229ED2 ;

viste:

- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 502, che modifica l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce l'obbligo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 Euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 130, che modifica l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed innalza tale soglia da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00;

ritenuto di non procedere con il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) considerando l'importo oggetto dell'affidamento inferiore alle soglie previste da normativa;

dato atto che si è ritenuto opportuno interpellare due ditte a mezzo posta elettronica certificata (PEC), precisamente la ditta Foto Mauro e alla ditta Seboflex, richiedendo un ribasso unico percentuale sui prezzi di listino dei prodotti;

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. n. 50/2016, ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche richieste;

dato atto che entro il termine stabilito è pervenuta, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) una sola offerta da parte della ditta individuale Foto Mauro (P.ta IVA 01272680321), che ha presentato un ribasso unico percentuale per l'intera fornitura, pari al 9 % (nove per cento);

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

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 di impegnare, in considerazione delle stime effettuate e delle esigenze riscontrate dai servizi, un importo complessivo pari ad euro 4.720,00.- Iva (22%) inclusa;

ritenuto, pertanto di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto alla ditta individuale Foto Mauro (P.ta IVA 01272680321) per l'importo pari ad Euro 4.720,00.- IVA (22%) inclusa;

dato atto che con deliberazione consiliare n. 8 dd. 31/03/2021 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2021-2023 ed il Bilancio di previsione 2021-2023;

dato atto che con deliberazione giuntale n. 283 del 01/07/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2021-2023;

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2021 per Euro 2.500, 00.- IVA inclusa e nell'anno 2022 per Euro 2.220,00;

- il pagamento avverrà a seguito delle fatture emesse dal fornitore, riscontrate regolari e conformi alle

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) 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	

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;

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

- Euro 2.500,00.- IVA inclusa – nel 2021;
- Euro 2.220,00.- IVA inclusa – nel 2022;

visti:

- il D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36;
- la L. n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (Decreto Semplificazioni);
- il Decreto legge n. 77/2021, con particolare riferimento all'art. 51;
- 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. 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 4.720,00.- IVA (22%) inclusa, ritenuta necessaria alla fornitura di materiale fotografico ed audiovisivo per i ricreatori, le scuole dell'infanzia ed i nidi ;

2. di affidare la fornitura alla ditta individuale Foto Mauro (P.ta IVA 01272680321), con sede a Trieste, pari ad Euro 4.720,00.- IVA (22%) inclusa;

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 l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:

- Euro 2.500,00 .- IVA inclusa – nel 2021
- Euro 2.220,00 .- IVA inclusa – nel 2022

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

- anno 2021 – Euro 2.500,00 .- IVA inclusa

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

- anno 2022 – Euro 2.220,00 .- IVA inclusa

7. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa, a forniture eseguite, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 4.720,00 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2021	00119600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02471	U.I.03.01.02.999	00008	02936	N	1.000,00	2021: 1000,00
2021	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.I.03.01.02.999	00008	02936	N	800,00	2021: 800,00
2021	00247000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02301	U.I.03.01.02.999	00008	03282	N	700,00	2021: 700,00
2022	00119600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02471	U.I.03.01.02.999	00008	02936	N	1.000,00	2022: 1000,00
2022	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.I.03.01.02.999	00008	02936	N	800,00	2022: 800,00
2022	00247000	ACQUISTO ALTRI BENI DI	02301	U.I.03.01.02.999	00008	03282	N	420,00	2022: 420,00

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

		CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 (PEC) 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	



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. 1820 / 2021

OGGETTO: CIG Z693229ED2 Materiale audiovisivo per i ricreatori, scuole dell'infanzia e nidi del Servizio Scuola ed Educazione. Affidamento all'impresa individuale Foto Mauro e impegno di spesa per Euro 4.720,00.- IVA inclusa. Prot. Corr. 20° - 7/1/36/ 6 - 2021 sez 2977

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	2021004 7757	Impegno	S	2021		0	00119600	1.000,00		02471	U.I.03.01. 02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
2	2021004 7758	Impegno	S	2021		0	00248200	800,00		02318	U.I.03.01. 02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
3	2021004 7759	Impegno	S	2021		0	00247000	700,00		02301	U.I.03.01. 02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
4	2022002 5905	Impegno	S	2022		0	00119600	1.000,00		02471	U.I.03.01. 02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
5	2022002 5906	Impegno	S	2022		0	00248200	800,00		02318	U.I.03.01. 02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
6	2022002 5907	Impegno	S	2022		0	00247000	420,00		02301	U.I.03.01. 02.007	Altri materiali tecnico-specialistici	N

												non sanitari	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	040IU1030102007091800000000000000000003		
2	120IU1030102007104800000000000000000003		
3	120IU1030102007104800000000000000000003		
4	040IU1030102007091800000000000000000003		
5	120IU1030102007104800000000000000000003		
6	120IU1030102007104800000000000000000003		

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.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE
dott.ssa Giovanna Tirrico

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: TIRRICO GIOVANNA

CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M

DATA FIRMA: 22/07/2021 15:28:12

IMPRONTA: 92535DC4128A0837DED55F3414927A59437543EE8C2771B8B9FE4C464230529B
437543EE8C2771B8B9FE4C464230529B6911FF7F8B1C9C1310F86FD72382B0D0
6911FF7F8B1C9C1310F86FD72382B0D04C92F1FDF8576A3EEDE802F172AB922A
4C92F1FDF8576A3EEDE802F172AB922A40BA8F1DD0A7683F644415AAC16E2385