



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. 1038 / 2022

Prot. Corr. 20 - 7/1/12/ 9- 2022 sez 1787

OGGETTO: CIG Z2135D4AD3 - Fornitura di legname per il Servizio Scuola ed Educazione. Affidamento della fornitura alla ditta BrezziLegni Srl e impegno di spesa pari ad euro 1.237,19.- Iva (22%) e consegne incluse.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport si è provveduto alla pianificazione degli acquisti di beni per l'anno 2022, procedendo all'individuazione del 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, da parte dei Servizi del Dipartimento sopra citato, l'evidenza del fabbisogno di vari tipi di legname: pannelli di compensato, fogli di compensato e di multistrato pioppo, pezzi di legno di correntino di abete, pannelli Mdf e bastoni in legno, da acquistare a garanzia di continuità ed efficienza del regolare funzionamento del Servizio Scuola Educazione e per la realizzazione delle attività laboratoriali di falegnameria previste dai ricreatori comunali;

ritenuto opportuno procedere all'acquisto ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) convertito in Legge 120/2020, come modificato dall'art.51, comma 1, lett. a) sub 2.1) del D.L. 77/2021 (Decreto Semplificazioni – bis), convertito in Legge 108/2021 per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, in deroga all'art.36, comma , lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ;

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;

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

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: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

legge 94/2012 e 135/2012;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) N. Z2135D4AD3;

ritenuto di avviare un'informale indagine di mercato atta a valutare la reperibilità dei prodotti in considerazione della particolarità, specificità e delle grandi dimensioni del legname richiesto;

valutato di chiedere un preventivo in data 27/04/2022, conservato agli atti, alla ditta individuata BrezziLegni Srl (P.Iva 00854510328), iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, abilitata nel Bando BENI "Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta";

dato atto che, entro il termine stabilito, la ditta di cui sopra, ha presentato un preventivo, conservato in atti, per l'importo di euro 1.014,09.- per un totale di euro 1.237,19.- (Iva 22%) e consegne incluse;

considerato di procedere, avviando la Trattativa Diretta n.2118495, dd.28/04/2022 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge n. 94/2012 e n.135/2012, inoltrando la richiesta all'operatore economico BrezziLegni Srl (P.Iva 00854510328);

considerato che entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta, stabilito in data 9/05/2022, l'operatore economico BrezziLegni Srl (P.Iva 00854510328), in risposta alla Trattativa Diretta n. 2118495 ha presentato l'importo di euro 1.014,09.- (IVA 22%) esclusa, pari ad euro 1.237,19.- (Iva 22%) e consegne incluse;

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 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, in conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici, così come stabilito dall'art. 51, comma 1, lett. a) sub 1 e 2.1 del D.L. 77/2021, convertito con la Legge 108/2021, che sia possibile procedere ad un affidamento diretto, dando atto che tale affidamento non supera l'importo complessivo stabilito nell'ambito degli affidamenti diretti;

ritenuto pertanto opportuno procedere all'affidamento della fornitura in argomento all'operatore economico BrezziLegni Srl (P.Iva 00854510328) per l'importo di euro 1.014,09.- (IVA 22%), pari ad euro 1.237,19.- (IVA inclusa);

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta a euro 1.237,19.- IVA e consegne incluse;

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: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

accertato 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 funzionamento e il mantenimento del livello qualitativo dei servizi esistenti e che, pertanto la spesa di euro 1.237,19.- IVA inclusa, va in deroga all'art. 163, commi 3 e 6 del D.Lgs. 267/2000 come aggiornato dal D.Lgs. 126/2014;

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2022 per euro 1.237,19.- IVA (22%) inclusa;
- 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, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2021-2023 ed il Bilancio di previsione 2021-2023;

tenuto conto che con deliberazione giunta n. 283 del 01/7/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2021-2023;

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2022: Euro 1.237,19.- IVA (22%) inclusa;

visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36 s.m.i.;
- il D.L. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) convertito in Legge 120/2020;
- il D.L. n. 77 del 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. 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

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: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

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 complessiva pari ad euro 1.237,19.- (Iva 22% inclusa), per la fornitura di articoli di legname per il Servizio Scuola ed Educazione;
2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura all'operatore economico BrezziLegni Srl (P.Iva 00854510328) per un importo di euro 1.014,09.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 1.237,19.- IVA (22%) inclusa;
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 l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2022;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
- anno 2022 – euro 1.237,19.- IVA (22%) inclusa;
6. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dalla ditta a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
7. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.237,19.- ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2022	00138000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE	02495	U.I.03.01.02.999	00007	07007	N	276,83	anno 2022: euro 276,83
2022	00247000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02301	U.I.03.01.02.999	00007	07002	N	960,36	anno 2022: euro 960,36

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: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

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: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@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 13:10:39



REG. DET. DIR. N. 1038 / 2022

OGGETTO: OGGETTO: CIG Z2135D4AD3 Fornitura di legname per il Servizio Scuola ed Educazione. Affidamento della fornitura alla ditta BrezziLegni Srl e impegno di spesa pari ad euro 1.237,19.- Iva (22%) e consegne incluse. Prot. corr. 20 -7/11/2022 sez 1787

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	20220037259	Impegno	S	2022		0	00138000	276,83		02495	U.I.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
2	20220037260	Impegno	S	2022		0	00247000	960,36		02301	U.I.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N

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: 16/05/2022 09:21:51