



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. 2513 / 2021

Prot. Corr. n. 20 - 7/1/57 /10 - 2021

sez.4306

OGGETTO: CIG Z3733038B7 - Fornitura parasigoli e protezioni antitrauma per il Servizio Scuola ed Educazione. Affidamento alla ditta Codex Srl. Impegno di spesa pari ad euro 2.083,76. - IVA (22%) e consegna inclusa.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che sono pervenute le richieste, da parte degli Uffici della Posizione Organizzativa Coordinamento Pedagogico Organizzativo Gestionale del Servizio Scuola ed Educazione, rispettivamente con email dd.13/04/2021 e dd. 19/07/2021, conservate in atti, di procedere all'acquisto di parasigoli e protezioni antitrauma;

considerato che nel complesso risulta opportuno procedere all'acquisto di n. 86 (ottantasei) parasigoli di diverso colore ed altezza, di n.10 (dieci) protezioni antitrauma e di n. 8 (otto) confezioni di colla adesiva idonea per il fissaggio degli articoli in questione, prodotti utili a garantire il rivestimento di alcuni bordi, angoli e parti di attrezzature sportive che necessitano di idonea copertura;

dato atto che in base all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00.- si possa procedere mediante affidamento diretto;

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 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;

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;

visto il parere del 30/04/2019, n. 1312 del Consiglio di Stato sulle nuove Linee Guida Anac, nel quale il collegio conferma che nell'ambito di 5.000,00.- euro il Rup può derogare al criterio della

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	

rotazione;

valutato pertanto di rivolgersi alla ditta Codex Srl (P.IVA 00898460266), ditta in grado di fornire i prodotti in parola ad integrazione di una precedente fornitura, al fine di completare gli interventi con materiali della medesima tipologia;

dato atto di richiedere un preventivo, e successiva integrazione, alla ditta Codex Srl per una stima dei costi della fornitura, ditta che ha già regolarmente eseguito la precedente fornitura nel rispetto dei tempi e costi pattuiti;

dato atto che il preventivo, conservato in atti, ammonta ad euro 1.720,37.- (IVA esclusa) per un totale complessivo di euro 2.098,85. - (IVA (22%) e consegna inclusa;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n. Z3733038B7;

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 legge 94/2012 e 135/2012;

considerato pertanto di procedere avviando la Trattativa Diretta n.1835572 in data 21/09/2021, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), inoltrando la richiesta alla ditta Codex Srl (P.IVA 00898460266);

considerato che entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta, stabilito in data 27/09/2021 l'operatore economico Codex Srl (P.IVA 00898460266) ha presentato, in risposta alla Trattativa Diretta n. 1835572, un'offerta ribassata pari ad euro 1.708,00.- (IVA 22%) esclusa, per complessivi euro 2.083,76.- (IVA 22%) e consegna inclusa;

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 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 ss.mm.ii., 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 in argomento all'operatore economico Codex Srl (P.IVA 00898460266) per l'importo di euro 1.708,00.- (IVA esclusa) pari ad euro 2.083,76.- (IVA inclusa);

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta a euro 2.083,76.- IVA e consegna 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 2.083,76.- IVA e consegna 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: 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	

- il pagamento avverrà a seguito della fattura emessa dal fornitore, riscontrata regolare e conforme 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;

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

- anno 2021: Euro 2.083,76.- IVA (22%) inclusa;

visti:

- il D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36;
- la L. n. 120/2020 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni);
- la L. n. 108/2021 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni - bis), 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);
- 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 complessiva pari ad euro 2.083,76.- (IVA inclusa), per la fornitura di paraspigoli, protezioni antitrauma ed idonei prodotti per il fissaggio, per il Servizio Scuola ed Educazione;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura alla ditta Codex Srl (P.IVA 00898460266) per l'importo di euro 1.708,00.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 2.083,76.- 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 2021;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2021 – euro 2.083,76.-- IVA (22%) inclusa;

6. di autorizzare la liquidazione della fattura emessa dalla ditta a fornitura eseguita, riscontrata regolare e

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	

conforme alle prestazioni ricevute;

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.083,76.- al capitolo di seguito elencato:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2021	002470 00	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02301	U.I.03.01. 02.008	00008	03282	N	2.083,76	anno 2021: euro 2083,76

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	

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: CPPNNL67H46L424A

DATA FIRMA: 29/09/2021 11:40:38

IMPRONTA: 4F6B95BCD3A55AB15D8ECF00CA1AF66AE8F6E78731521D97B908F804ED154171
E8F6E78731521D97B908F804ED154171DA0B74191055BC41BD6F7BE31ACC2E2F
DA0B74191055BC41BD6F7BE31ACC2E2FD35174E24B3E463CBF5EBF2467318046
D35174E24B3E463CBF5EBF2467318046E4FACB57BD5CC4DF4833D497418390E3



REG. DET. DIR. N. 2513 / 2021

OGGETTO: CIG Z3733038B7 - Fornitura di paraspigoli, protezioni antitrauma e colle, per il Servizio Scuola ed Educazione del Comune di Trieste. Affidamento alla ditta Codex Srl. Impegno di spesa pari ad euro 2.083,76. - IVA (22%) e consegna inclusa. Prot. Corr. n. 20° - 7/1/57/10 - 2021 sez 4306

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
I	20210048824	Impegno	S	2021		0	00247000	2.083,76		02301	U.I.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
I	I20IU1030I02008I048000000000000000000003		anno 2021: euro 2083,76

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: RCLNDR72S19L424F

DATA FIRMA: 30/09/2021 13:35:31

IMPRONTA: 4647C73BF0327D7AE25D9BBD0ADA620EC542C484E7E64F81B305AB3BE0EB1FBD
C542C484E7E64F81B305AB3BE0EB1FBD9B75306B0D81B4BBCBCA08CC0D0A615A
9B75306B0D81B4BBCBCA08CC0D0A615AB3C0BB2E55B3C8A067F9E65CE80A46DC
B3C0BB2E55B3C8A067F9E65CE80A46DCB5C888F7134DEB0FDD82B5FC1CFDDE0E