



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. 351 / 2022

Prot. Corr. 20°-7/1/3/ 14 -2022
 sez. 624

OGGETTO: CIG Z543515DAA - Fornitura di n. 3 caschi di protezione con accessori per il Servizio Musei e Biblioteche. Affidamento alla ditta SAFE PRO S.R.L. ed impegno di spesa pari ad Euro 206,06.- IVA (22%) e trasporto inclusi.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che è pervenuta, dagli Uffici del Servizio "Musei e Biblioteche", con email di data 02/02/2022 e successive comunicazioni conservate in atti, la richiesta di acquisto di n. 3 (tre) caschi di protezione completi di visiera amovibile e torcia frontale, da fornire in dotazione al personale del Civico Museo Morpurgo;

accertato che la fornitura dei prodotti sopra descritti risulta necessaria per garantire adeguata protezione e sicurezza;

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;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n. Z543515DAA;

valutato di interpellare n. 3 ditte e precisamente le ditte SEGNALETIKA S.R.L. (C.F. e P.IVA 01173590322), S.A.T.I. S.RL (C.F. e P.IVA 00985110303) e SAFE PRO S.R.L. (C.F. e P.IVA 01179370315) iscritte al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip nel Bando "BENI/Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza/Difesa", al fine di stimare la spesa ed individuare l'operatore economico in grado di fornire i prodotti in parola al prezzo più basso (ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016) ferme restando le caratteristiche tecniche richieste;

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: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

dato atto che n. 2 ditte hanno presentato i seguenti preventivi, conservati in atti, basati sul prezzo unitario di n. 1 casco accessoriatato e precisamente:

- SEGNALETIKA S.R.L. (C.F. e P.IVA 01173590322), per il prezzo unitario di Euro 384,00.- IVA esclusa;
- SAFE PRO S.R.L. (C.F. e P.IVA 01179370315) per il prezzo unitario di Euro 51,30.- IVA esclusa;

considerato che il prezzo unitario più basso è risultato essere quello offerto dalla ditta SAFE PRO S.R.L. (C.F. e P.IVA 01179370315), e che essendo necessari n. 3 caschi completi di accessori l'importo complessivo è calcolato in Euro 153,90.- IVA e spese di trasporto escluse;

appurato con i referenti del Servizio richiedente che i prodotti offerti sono rispondenti alle esigenze rilevate, per caratteristiche tecniche e di sicurezza;

considerato quindi di pubblicare, in data 17/02/2022, la Trattativa Diretta n. 2028140 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, 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 alla ditta individuata SAFE PRO S.R.L. (C.F. e P.IVA 01179370315) con sede legale a Gorizia (GO);

considerato che entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta, l'operatore economico SAFE PRO S.R.L. (C.F. e P.IVA 01179370315) ha offerto, in risposta alla Trattativa Diretta n. 2028140, un importo complessivo comprensivo di spese di trasporto di Euro 168,90.- IVA esclusa, più Euro 37,16.- IVA (22%), pari ad Euro 206,06.- IVA 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 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, pertanto, opportuno procedere all'affidamento della fornitura in argomento all'offerente ditta SAFE PRO S.R.L. (C.F. e P.IVA 01179370315) con sede legale a Gorizia (GO), per l'importo di Euro 168,90.- IVA esclusa, pari ad Euro 206,06.- IVA e trasporto inclusa;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 206,06.- IVA (22%) e trasporto inclusi;

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 svolgimento ed il mantenimento del livello qualitativo dei servizi esistenti e che, pertanto, la spesa di euro 206,06.- IVA inclusa va in deroga all' art. 163, commi 3 e 6 del D.Lgs. 267/2000 come aggiornato dal D.Lgs. 126/2014;

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: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2022 per Euro 206,06.- IVA 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 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 01/07/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2021-2023;

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

- anno 2022 – Euro 206,06.- IVA (22%) inclusa;

visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36 e s.m.i.;
- il D.L. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito in Legge 120/2020;
- il D.L. 77/2021 (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 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 206,06.- IVA (22%) compresa, ritenuta necessaria per la fornitura di n. 3 (tre) caschi di protezione completi di visiera amovibile e torcia frontale, da fornire in dotazione al personale del Civico Museo Morpurgo al fine di garantire un'adeguata sicurezza;

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: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

2. di affidare la fornitura alla ditta SAFE PRO S.R.L. (C.F. e P.IVA 01179370315) con sede legale a Gorizia (GO) per un importo di Euro 168,90.- IVA esclusa, più Euro 37,16.- IVA (22%), pari ad Euro 206,06.- IVA e trasporto inclusi;
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 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 nell'anno 2022 per Euro 206,06.- IVA inclusa;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
- anno 2022 – Euro 206,06.- IVA (22%) inclusa;
6. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
7. di impegnare la spesa complessiva di euro 206,06 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2022	001475 00	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE A CURA DEL DIPARTIMENTO	02331	U.I.03.01. 02.003	00012	02093	N	206,06	anno 2022: euro 206,06

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 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini	Tel: 040 6758267	E-mail: cecilia.petrini@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: COPPOLA ANTONELLA

CODICE FISCALE: CPPNNL67H46L424A

DATA FIRMA: 21/02/2022 16:08:36

IMPRONTA: 1802CFE87D0FFFB58D72A4628D547E4B5122A0BC074AA082F03F2A2FB90FFAAB
5122A0BC074AA082F03F2A2FB90FFAAB5D1019375C70E43B60A6EC8AA084A772
5D1019375C70E43B60A6EC8AA084A77204B75D84962F3735311D6472868AD4E2
04B75D84962F3735311D6472868AD4E292CA506B4E1DB146A36E66E6438DEBA6

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: 22/02/2022 13:42:23

IMPRONTA: B258D2CEF04259FB6B046269D7AF55A719CE404BACAC2CCE5DC37E3976C9D0A7
19CE404BACAC2CCE5DC37E3976C9D0A7A842B53F3113B9EDF5738D348DAF5212
A842B53F3113B9EDF5738D348DAF5212C1FB7F83AB45D61E040526BBD7E6A81D
C1FB7F83AB45D61E040526BBD7E6A81D3200663BD03EDD77F9FBED850228162C