



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. 3740 / 2024

Prot. Corr. 16-7/1-42/24-7 (25051)

OGGETTO: Fornitura e installazione di macchinari professionali per i nidi d'infanzia. Affidamento alla ditta Geatti SRL ed impegno di spesa di euro 42.984,26- IVA (22%) ed installazione inclusa.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che:

- in seguito al sopralluogo da parte dell'Ufficio Logistica del Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche effettuato al fine di verificare le necessità di acquisto di nuovi macchinari in sostituzione a quelli vetusti e in alcuni casi non riparabili presenti in varie sedi di nido, è emersa, come da e-mail in data 05/12/2024 conservata in atti, la necessità di fornire i prodotti in parola ai nidi d'infanzia "Scarabocchio", "Verdenido", "Elmer," e "Zucchero Filato" ;
- è stata rilevata altresì la necessità di acquistare per nido d'infanzia "La Barchetta", sede oggetto di recente ristrutturazione e adeguamento antincendio, macchinari professionali per completare l'allestimento degli ambienti e garantire le corrette funzionalità igieniche alla riapertura della sede all'utenza;

ravvisata quindi la necessità di acquistare in totale sette macchinari di cui n. 2 lavatrici professionali e n. 5 asciugatrici professionali a copertura delle esigenze dei nidi interessati ed al fine di garantire continuità ed efficienza del regolare funzionamento delle strutture educative;

rilevato che l'importo, oggetto dell'affidamento risulta inferiore ad euro 140.000,00.- e che pertanto è possibile procedere mediante affidamento diretto ai

| | | | |
|---|-------------------|--|-----------------------------------|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 040 675 4025 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata |
| Responsabile dell'istruttoria: Korana Sudar | Tel: 040 675 4114 | E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it | (PEC) |
| Addetto alla trattazione della pratica: Korana Sudar | Tel: 040 675 4114 | E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it | comune.trieste@certgov.fvg .it |

sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi di economicità efficace, tempestività dell'azione amministrativa;

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 Trattativa Diretta con un unico Operatore Economico nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip SPA;

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, 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;

valutato di interpellare in data 10/12/2024 due operatori economici specializzati nel settore, iscritti sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) e precisamente la ditta Geatti Srl e Atis Srl al fine di individuare l'operatore economico in grado di fornire i prodotti in parola al prezzo più basso (ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023) nel rispetto delle caratteristiche e delle tempistiche di fornitura richieste dall'Ente, previo sopralluogo obbligatorio;

dato atto che gli operatori economici hanno presentato, entro i termini stabiliti, le seguenti offerte, conservate in atti:

- Geatti Srl euro 35.233,00 IVA esclusa;
- Atis Srl euro 42.269,00.- IVA esclusa;

considerato quindi di pubblicare, in data 13/12/2024, la Trattativa Diretta n. 4944399 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, inoltrando la richiesta all'operatore economico Geatti Srl;

atteso che la fornitura di cui trattasi sarà identificata dal sistema dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), tramite interoperatività con la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip SPA con Codice Identificativo di Gara (CIG), successivamente all'esecutività del presente atto;

| | | | |
|---|-------------------|--|---|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 040 675 4025 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Korana Sudar | Tel: 040 675 4114 | E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: Korana Sudar | Tel: 040 675 4114 | E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it | |

considerato che entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta, l'operatore economico ha offerto, in risposta alla Trattativa Diretta, un importo complessivo, comprensivo di installazione, pari ad Euro 35.233,00.- IVA esclusa, più Euro 7.751,26.- IVA (22%), pari ad Euro 42.984,26.- IVA inclusa;

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

rilevato ai sensi dell'art. 52 del Codice che 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;

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 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;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'affidamento della fornitura in argomento alla ditta Geatti SRL per l'importo di Euro 35.233,00.- IVA esclusa, più Euro 7.751,26.- IVA (22%), pari ad Euro 42.984,26.- IVA e installazione inclusa;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 42.984,26- IVA (22%) e installazioni inclusi ed è finanziata per la parte di spesa d'investimento come di seguito indicato:

- sul Capitolo 1352010 per Euro 1.047,70 - con 4AF – Avanzo vincolato già finanziato con Attività finanziarie
- sul Capitolo 1352010 per Euro 1.997,27.- con 4RM – Avanzo vincolato già finanziato con avanzo economico riduzione mutui;
- sul Capitolo 1352010 per Euro 5.971,98.- con 4TR – Avanzo vincolato già finanziato con Trasferimenti regionali per gli investimenti;
- sul Capitolo 1352010 per Euro 33.967,31. - con 4LIB – Avanzo vincolato già finanziato con Avanzo Libero

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:

| | | | |
|---|-------------------|--|-----------------------------------|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 040 675 4025 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata |
| Responsabile dell'istruttoria: Korana Sudar | Tel: 040 675 4114 | E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it | (PEC) |
| Addetto alla trattazione della pratica: Korana Sudar | Tel: 040 675 4114 | E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it | comune.trieste@certgov.fvg .it |

- nell'anno 2025 per Euro 42.986,26.- IVA (22%) e installazioni inclusi;
- il pagamento avverrà a seguito delle fatture emesse dal fornitore, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente: anno 2025 - Euro 42.986,26.- IVA (22%) e installazioni incluse;

considerato pertanto di richiedere al Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

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;

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 (art. 170, comma 1, D. Lgs. 267/2000);
- 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 giunta n. 1 dell'8 gennaio 2024, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Piano degli Obiettivi di Gestione 2024-2026 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione giunta 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, e successive modifiche ed integrazioni;

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 comunale;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

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: 040 675 4025 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Korana Sudar | Tel: 040 675 4114 | E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: Korana Sudar | Tel: 040 675 4114 | E-mail: korana.sudar@comune.trieste.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 42.984,26. - IVA (22%) e installazioni inclusi, ritenuta necessaria per la fornitura di macchinari per i nidi, di cui n. 2 lavatrici professionali e n. 5 asciugatrici professionali da destinare ai nidi "Scarabocchio" ,"Verdenido", "Elmer", "La Barchetta" e "Zuccherò Filato" ;
2. di affidare la fornitura di cui al punto 1. alla ditta Geatti SRL (C.F. e P.IVA 00986670305) per un importo di Euro 35.233,00.- IVA esclusa, più Euro 7.751,26- IVA (22%), pari ad Euro 42.984,26.- IVA e installazioni inclusi;
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 dalle imprese in sede di gara, 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 la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 42.984,26.- IVA (22%), e installazioni inclusi ed è in parte finanziata come segue:
 - sul Capitolo 1352010 per Euro 1.047,70 - con 4AF - Avanzo vincolato già finanziato con attività finanziarie
 - sul Capitolo 1352010 per Euro 1.997,27.- con 4RM - Avanzo vincolato già finanziato con avanzo economico riduzione mutui;

| | | | |
|---|-------------------|--|---|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 040 675 4025 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Korana Sudar | Tel: 040 675 4114 | E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: Korana Sudar | Tel: 040 675 4114 | E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it | |

- sul Capitolo 1352010 per Euro 5.971,98.- con 4TR – Avanzo vincolato già finanziato con Trasferimenti regionali per gli investimenti;
- sul Capitolo 1352010 per Euro 33.967,31. - con 4LIB – Avanzo vincolato già finanziato con Avanzo Libero

6. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue: anno 2025 per Euro 42.984,26- IVA inclusa;

7. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2025 – Euro 42.984,26. - IVA inclusa;

8. di dare atto che il Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale apporgerà come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

9. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

10. di impegnare la spesa complessiva di Euro 42.984,26. ai capitoli di seguito elencati :

| Anno | Cap | Descrizione | CE | V livello | Programma | Progetto | D/N | Importo | Note |
|------|--------------|--|-------|----------------------|-----------|----------|-----|-----------|---------------------------------|
| 2025 | 0135 2010 | ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI PER LA PRIMA INFANZIA (NIDI) - RIL. IVA | 02670 | U.2.02.0 1.04.001 | 00007 | 07001 | N | 1.047,70 | anno 2025; euro 1047,70 (4AF) |
| 2025 | 0135 2010 | ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI PER LA PRIMA INFANZIA (NIDI) - RIL. IVA | 02670 | U.2.02.0 1.04.001 | 00007 | 07001 | N | 1.997,27 | anno 2025; euro 1997,27 (4RM) |
| 2025 | 0135 2010 | ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI PER LA PRIMA INFANZIA (NIDI) - RIL. IVA | 02670 | U.2.02.0 1.04.001 | 00007 | 07001 | N | 5.971,98 | anno 2025; euro 5971,98 (4TR) |
| 2025 | 0135 2010 | ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI PER LA PRIMA INFANZIA (NIDI) - RIL. IVA | 02670 | U.2.02.0 1.04.001 | 00007 | 07001 | N | 33.967,31 | anno 2025; euro 33967,31 (4LIB) |

| | | | |
|---|-------------------|---|---|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 040 675 4025 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Korana Sudar | Tel: 040 675 4114 | E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: Korana Sudar | Tel: 040 675 4114 | E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

t.ssa Antonella Coppola

LA RESPONSABILE

dot

Il sottoscritto, in qualità di

Il sottoscritto, in qualità di
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

| | | | |
|---|-------------------|--|--|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 040 675 4025 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata (PEC) |
| Responsabile dell'istruttoria: Korana Sudar | Tel: 040 675 4114 | E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: Korana Sudar | Tel: 040 675 4114 | E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it | comune.trieste@certgov.fvg .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: 18/12/2024 11:15:47



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. 3740 / 2024

Prot.corr. 16-7/1-42/24-7 (25051)

OGGETTO: Fornitura di macchinari professionali per i nidi d'infanzia. Affidamento alla ditta Geatti SRL ed impegno di spesa di euro 42.984,26- IVA (22%) ed installazione inclusa.

Allegati:

691_VAR_RIEPILOGO_VARIAZIONE_DX_3740_2024.pdf

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

| Prog r. | Numero | Dato Contabile | E/S | Ann o | Impegno/ Accertame nto | Su b | Capitolo | Importo | CE | V livello | Descrizio ne | D/N |
|---------|-------------|----------------|-----|-------|------------------------|------|----------|-----------|-------|------------------|--------------|-----|
| 1 | 20250008879 | Impegno | S | 2025 | | 0 | 01352010 | 1.047,70 | 02670 | U.2.02.01.04.001 | Macchina ri | N |
| 2 | 2025000880 | Impegno | S | 2025 | | 0 | 01352010 | 1.997,27 | 02670 | U.2.02.01.04.001 | Macchina ri | N |
| 3 | 2025000881 | Impegno | S | 2025 | | 0 | 01352010 | 5.971,98 | 02670 | U.2.02.01.04.001 | Macchina ri | N |
| 4 | 2025000882 | Impegno | S | 2025 | | 0 | 01352010 | 33.967,31 | 02670 | U.2.02.01.04.001 | Macchina ri | N |

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

| Progr . | Transazione elementare | Vincolo | Note |
|---------|---|---------|--|
| 1 | 1201U2020104001104800000000000000000000000004 | 4AF | (FPV) avanzo vincolato da attività finanziarie |
| 2 | 1201U2020104001104800000000000000000000000004 | 4RM | (FPV) avanzo vincolato da riduzione mutui |
| 3 | 1201U2020104001104800000000000000000000000004 | 4TR | (FPV) avanzo vincolato da trasferimenti regionali per investimenti |
| 4 | 1201U2020104001104800000000000000000000000004 | 4LIB | (FPV) avanzo vincolato da avanzo libero |

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 AD INTERIM
DEL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE
dott.ssa Francesca Dambrosi

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: FRANCESCA DAMBROSI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 20/12/2024 15:38:18