



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. 2398 / 2021

Prot. Corr. 20°- 7/1/50-8/2021 (4085)

**OGGETTO: CIG ZB432C26D5 - ACQUISTO PRODOTTI VARI DI AGRARIA PER I SERVIZI DEL
DIPARTIMENTO - ANNO 2021. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA
TREVISAN S.R.L. - SPESA EURO 10.858,00.- IVA AL 22% COMPRESA.**

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 2021 individuando il 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, l'evidenza del fabbisogno di sementi, terriccio, piantine, attrezzature per il giardinaggio di varia tipologia e natura, prodotti da acquistare a garanzia di continuità ed efficienza del regolare funzionamento dei Servizi;

ritenuto opportuno, per l'acquisto in oggetto, fare ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) di CONSIP, ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012;

visto il D.Lgs. 50 dd. 19/04/2016 con riferimento all'art. 36, comma 2, lett. a) che disciplina gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00.-;

ritenuto di 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 Legge 11 settembre 2020, n. 120, come sostituita dall'art. 51 della Legge 29 luglio 2021 n. 108, per le procedure indette entro il 30/06/2023 in deroga all'art. 36 comma 2 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;

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: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n. ZB432C26D5 ;

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

considerato che, in data 24/08/2021, è stata pubblicata l'RDO n. 2852478 sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012, provvedendo ad inoltrare la richiesta a tutti gli operatori economici presenti nell'elenco dei fornitori iscritti all'iniziativa BENI / Prodotti per il Verde e per il Vivaismo e nello specifico n. 1733 aziende;

considerato che, in risposta alla RDO n. 2852478, è pervenuta un'unica offerta presentata dalla ditta TREVISAN S.r.l. - C.F. 01187330939, con un importo di euro 8.900,00, più Euro 1.958,00 per l'Iva al 22%, per un totale pari a Euro 10.858,00 prezzo ritenuto congruo dall'amministrazione;

verificato che dall'analisi della documentazione l'offerta presentata risulta valida;

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;

ritenuto di procedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura, nelle more delle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa in sede di gara fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'affidamento della fornitura alla ditta TREVISAN S.r.l. - C.F. 01187330939 con sede a San Vito al Tagliamento (PN) per l'importo di euro 8.900,00, più Euro 1.958,00 per l'Iva al 22%, per un totale pari a Euro 10.858,00;

accertato che le spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 10.858,00- I,V,A, compresa;

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 giunta n. 283 del 01/07/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2021-2023;

accertato che parte della spesa complessiva per un importo di Euro 1.341,27 concerne beni inventariabili ed è finanziata sul capitolo 1162130 con Avanzo economico riduzione mutui (5RM);

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2021 per Euro 10.809,32 e

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: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

nel 2022 per Euro 48,68;

- 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;

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

anno 2021 – Euro 10.809,32.-;

anno 2022 – Euro 48,68.-;

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. 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 10.858,00- Iva al 22% compresa, ritenuta necessaria per procedere all'acquisto di materiale di agraria, fra cui sementi, terriccio, piantine, attrezzature per il giardinaggio di varia tipologia e natura, necessari al regolare funzionamento dei Servizi del Dipartimento;

2) di affidare la fornitura all'impresa individuale ditta TREVISAN S.r.l. - C.F. 01187330939 con sede a San Vito al Tagliamento (PN), per un importo di Euro euro 8.900,00, più Euro 1.958,00 per l'Iva al 22%, per un totale pari a Euro 10.858,00-, prezzo ritenuto congruo dall'amministrazione;

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

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: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

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 parte della presente spesa per un importo di Euro 1.341,27 essendo riferita a beni inventariabili è finanziata sul capitolo 1162130 con Avanzo economico riduzione mutui (5RM);

6) di dare atto che la fornitura di cui trattasi verrà a scadere nell'anno 2021 per Euro 10.809,32 e nell'anno 2022 per Euro 48,68;

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

anno 2021 – Euro 10.809,32.-;
anno 2022 – Euro 48,68.-;

8) di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alla fornitura ricevuta;

9) di impegnare la spesa complessiva di Euro 10.858,00 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.1.03.01 .02.999	00008	02936	N	409,32	anno 2021 Euro 409,32
2022	00119600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02471	U.1.03.01 .02.999	00008	02936	N	16,59	anno 2022 - Euro 16,59
2021	00147500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA DEL DIPARTIMENTO	02331	U.1.03.01 .02.999	00012	02093	N	285,86	anno 2021 - Euro 285,86
2021	00148500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02331	U.1.03.01 .02.999	00012	02093	N	78,37	anno 2021 - Euro 78,37
2021	00148700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02382	U.1.03.01 .02.999	00012	02093	N	997,55	anno 2021 - Euro 997,55
2021	00148800	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA - A CURA DEL	02293	U.1.03.01 .02.999	00012	02093	N	6.869,43	anno 2021 - Euro 6.869,43

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: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

		DIPARTIMENTO							
2021	00247000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02301	U.1.03.01 .02.999	00008	03282	N	765,28	anno 2021 - Euro 765,28
2022	00247000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02301	U.1.03.01 .02.999	00008	03282	N	23,06	anno 2022 - Euro 23,06
2021	00247100	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - RILEVANTI IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02292	U.1.03.01 .02.999	00005	01500	N	62,24	anno 2021 - Euro 62,24
2022	00247100	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - RILEVANTI IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02292	U.1.03.01 .02.999	00005	01500	N	9,03	anno 2022 - Euro 9,03
2021	01162130	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE	02427	U.2.02.01 .05.999	00012	02093	N	1.341,27	anno 2021 - Euro 1341,27 finanziata con Avanzo economico riduzione mutui (5RM)

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: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@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: 17/09/2021 12:13:05

IMPRONTA: 0BB57CC8E5B6E317898E06DAD85B9E6E7352A8A22F25C56F14CD37227429DC83
7352A8A22F25C56F14CD37227429DC83C1CD10C12CF1972C337EB79D5AE3107C
C1CD10C12CF1972C337EB79D5AE3107C9EBB5043FEFBC445008075680848CE72
9EBB5043FEFBC445008075680848CE7271785CE17780CFB9951F87FFE8CDE15A



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. 2398 / 2021

OGGETTO: CIG ZB432C26D5 - ACQUISTO PRODOTTI VARI DI AGRARIA PER I SERVIZI DEL DIPARTIMENTO - ANNO 2021. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA TREVISAN S.R.L. - SPESA EURO 10.858,00.- IVA AL 22% COMPRESA. Prot. Corr. 20 -- 7/1/50-8/2021 (4085)

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 8638	Impegno	S	2021		0	00119600	409,32		02471	U.1.03.01. 02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N
2	2021004 8639	Impegno	S	2021		0	00147500	285,86		02331	U.1.03.01. 02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N
3	2021004 8640	Impegno	S	2021		0	00148500	78,37		02331	U.1.03.01. 02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N
4	2021004 8641	Impegno	S	2021		0	00148700	997,55		02382	U.1.03.01. 02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N
5	2021004 8642	Impegno	S	2021		0	00148800	6.869,43		02293	U.1.03.01. 02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N
6	2021004 8643	Impegno	S	2021		0	00247000	765,28		02301	U.1.03.01. 02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N
7	2021004 8644	Impegno	S	2021		0	00247100	62,24		02292	U.1.03.01. 02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N
8	2021004 8645	Impegno	S	2021		0	01162130	1.341,27		02427	U.2.02.01. 05.999	Attrezzature n.a.c.	N
9	2022002 6006	Impegno	S	2022		0	00119600	16,59		02471	U.1.03.01. 02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N

10	2022002 6007	Impegno	S	2022		0	00247000	23,06		02301	U.I.03.01. 02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N
11	2022002 6008	Impegno	S	2022		0	00247100	9,03		02292	U.I.03.01. 02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0401U1030102999091800000000000000000003		anno 2021 Euro 409,32
2	0502U1030102999082800000000000000000003		anno 2021 - Euro 285,86
3	0502U1030102999082800000000000000000003		anno 2021 - Euro 78,37
4	0502U1030102999082800000000000000000003		anno 2021 - Euro 997,55
5	0502U1030102999082800000000000000000003		anno 2021 - Euro 6.869,43
6	1201U1030102999104800000000000000000003		anno 2021 - Euro 765,28
7	0602U1030102999081800000000000000000003		anno 2021 - Euro 62,24
8	0501U2020105999082800000000000000000004	5RM	anno 2021 - Euro 1341,27 - finanziata con Avanzo economico riduzione mutui (5RM)
9	0401U1030102999091800000000000000000003		anno 2022 - Euro 16,59
10	1201U1030102999104800000000000000000003		anno 2022 - Euro 23,06
11	0602U1030102999081800000000000000000003		anno 2022 - Euro 9,03

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: 20/09/2021 16:02:07

IMPRONTA: 6212CA6D270CE875F0287BD008B2F5F30FBC61B10C59DD1D080ADA463821E712
0FBC61B10C59DD1D080ADA463821E7120ACF628900D6F7B46A50C662D05332B8
0ACF628900D6F7B46A50C662D05332B8A5CBD1BEFD729F34848793EC617AD793
A5CBD1BEFD729F34848793EC617AD793908CE9EDED1982A13532C16AA0728ECE