



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. 1452 / 2022

Prot. corr. 20 – 7/1/37/ 9– 2022

sez. 2440

OGGETTO: CIG ZDA36C8602. Fornitura di menù per i Ricreatori comunali. Affidamento fornitura alla ditta Focus Srl ed impegno di spesa pari ad euro 7.765,30.- IVA inclusa.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che i Ricreatori comunali nel corso dell'anno scolastico e durante il periodo estivo, programmano alcune iniziative in occasione delle quali le strutture educative vengono approvvigionate di vari articoli alimentari e bevande, scelti anche in base alla stagionalità, da destinare ai bambini e ragazzi frequentanti;

considerato che risulta necessario procedere ad una nuova fornitura di articoli alimentari, come richiesto dagli Uffici della Posizione Organizzativa “Coordinamento Pedagogico- Organizzativo- Gestionale”, da acquistare in occasione di eventi ed attività organizzate dai Ricreatori comunali e dal Sis Collodi e Tarabocchia;

accertato che risulta necessario procedere all'acquisto dei prodotti oggetto del presente provvedimento anche in considerazione della recente apertura dei Ricrestate, con la conseguente esigenza di dover garantire, entro tempi brevi, l'approvvigionamento degli stessi per gli eventi e le attività;

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 (cd. Decreto Semplificazioni) convertito in Legge 120/2020 e s.m.i. per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 relativamente all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, d'importo inferiore a 139.000,00.- euro;

appurato che, ai sensi dell'art 32 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, la stazione appaltante può

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: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	

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;

valutato di interpellare la ditta aggiudicataria della precedente procedura, in quanto la presente tipologia di fornitura, caratterizzata da una complessa e diversificata gestione delle consegne, che implica la distribuzione dei prodotti in molteplici sedi sul territorio cittadino anche nella medesima giornata, rischia, nel caso di applicazione del principio di rotazione, di non generare alcun esito;

considerato pertanto necessario, al fine di poter garantire l'approvvigionamento dei prodotti, interpellare la ditta Focus S.r.l., operatore di comprovata esperienza, che ha provveduto a rifornire il Servizio Scuola ed Educazione in modo puntuale, congruo e rispondente alle precedenti esigenze;

dato atto di richiedere, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) in data 13/06/2022 alla ditta Focus S.r.l., un preventivo per la fornitura dei prodotti alimentari da destinare ai Ricreatori e Sis comunali in occasione di diversi eventi nell'arco del periodo estivo e per le attività dell'anno in corso;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) N. ZDA36C8602;

dato atto che, entro i termini stabiliti è pervenuto il preventivo, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), conservato in atti da parte della ditta Focus Srl (C.F. e P.IVA. 01175940327) pari ad euro 6.365,00.- Iva esclusa, importo ritenuto congruo 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 in fase di effettuazione, 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 di procedere all'affidamento della fornitura, nelle more delle restanti verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa, fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di affidamento;

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;

dato atto che con deliberazione consiliare n. 26 dd. 31/05/2022 dichiarata immediatamente eseguibile è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2022-2024 ed il Bilancio di previsione 2022-2024;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'affidamento della fornitura di articoli alimentari e bevande, alla ditta Focus Srl (C.F. e P.IVA. 01175940327) per euro 6.365,00.- Iva esclusa, pari ad Euro 7.765,30.- IVA 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: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addeito alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta a euro 7.765,30.- IVA e consegne incluse;

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2022 per euro 7.765,30. - IVA (22%) inclusa;
- il pagamento avverrà a seguito della fattura 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 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 7.765,30.- 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 il 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 dall'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

I. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa complessiva di euro 7.765,30.- IVA e trasporto inclusi, necessaria a garantire la fornitura di articoli alimentari e bevande per i bambini e i ragazzi frequentanti le strutture comunali, in occasione di vari eventi organizzati nel periodo estivo e durante l'anno in corso, dai Ricreatori comunali e dal Sis Collodi e Tarabocchia;

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: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addeetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura alla ditta Focus Srl (C.F. e P.IVA. 01175940327) 6.365,00.- Iva esclusa, pari ad Euro 7.765,30.- IVA e trasporto 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 dall'impresa, si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di affidamento;
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 l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2021 per euro 7.765,30.- IVA inclusa e nell'anno 2022;
6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
- anno 2022 - euro 7.765,30.- IVA inclusa;
7. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dalla ditta a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
8. di impegnare la spesa complessiva di euro 7.765,30.- al capitolo di seguito elencato:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2022	002470 00	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02301	U.1.03.01. 02.011	00007	07002	N	7.765,30	2022:7.765,30

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: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@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: 17/06/2022 11:51:58



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. 1452 / 2022

OGGETTO: CIG ZDA36C8602. Fornitura di menù per i Ricreatori comunali. Affidamento fornitura alla ditta Focus Srl ed impegno di spesa pari ad euro 7.765,30.- IVA inclusa. Prot. corr. 20 – 7/1/37/ 9– 2022 sez.2440

Allegati:

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	2022003 8016	Impegno	S	2022		0	00247000	7.765,30		02301	U.1.03.01. 02.011	Generi alimentari	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
I	1201U1030102011104800000000000000000003		2022:7.765,30

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: ANDREA ERCOLI

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 17/06/2022 12:49:28