



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. 1469 / 2021

Prot. Corr. 20°-7/1/28/16 -2021 sez. 2018

OGGETTO: fornitura di prodotti e attrezzature di pulizia e prodotti per l'igiene personale per i Centri Estivi comunali, i Ricrestate e il Civico Museo di Storia Naturale. Affidamento fornitura alla BLUE SERVICE SRL e impegno di spesa euro 8345,76.- IVA (22%) inclusa. CIG Z7131E3875.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamate

- la Deliberazione Giuntale n. 69/2021 dd. 25.02.2021 avente ad oggetto "Estate 2021 - 'Centri estivi comunali. Atto di indirizzo e individuazione di risorse", con cui è stata confermata per il 2021 la realizzazione dei tradizionali "Centri estivi comunali" nei termini e con le modalità ivi riportati, dando atto in ogni caso che gli indirizzi deliberati con tale provvedimento avrebbero potuto subire modifiche ed integrazioni in relazione all'evolversi dell'emergenza epidemiologica da contagi COVID-19 in atto;
- la Deliberazione Giuntale n. 79/2021 dd. 01.03.2021 avente ad oggetto "Estate 2021 - 'Ricrestate'. Atto di indirizzo e individuazione di risorse", con cui è stata confermata per il 2021 la realizzazione dei tradizionali "Ricrestate" comunali nei termini e con le modalità ivi riportati, dando del pari atto che in ogni caso gli indirizzi deliberati con tale provvedimento avrebbero potuto subire modifiche ed integrazioni in relazione all'evolversi dell'emergenza epidemiologica da contagi COVID-19 in atto;

viste

- la richiesta, pervenuta con email di data 01/03/2021 e confermata con email di data 23/04/2021 da parte degli Uffici del Servizio Scuola ed Educazione, di provvedere alla fornitura di prodotti e attrezzature di pulizia e prodotti per l'igiene personale per i Centri Estivi comunali di nido d'infanzia e di scuola dell'infanzia;
- la successiva indicazione di dettaglio, pervenuta con email di data 26/05/2021 da parte degli Uffici del Servizio Scuola ed Educazione, in cui si specifica l'elenco e le quantità dei prodotti e attrezzature di pulizia e prodotti per l'igiene personale da acquistare a copertura del fabbisogno dei suddetti Centri Estivi comunali (asciugamani di carta, bobina di carta, carta igienica, sapone mani, ecc) e si comunica la subentrata necessità di provvedere alla fornitura dei medesimi articoli anche per i Ricrestate;
- la richiesta pervenuta, nell'ambito della raccolta del fabbisogno di beni del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport operata annualmente dall'Ufficio Acquisti, da parte degli Uffici della Posizione Organizzativa "Amministrazione Musei" del Servizio Musei e Biblioteche, di acquistare dei prodotti per la pulizia urgenti (sistema cattura polvere e relativi ricambi) per il Civico

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: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	

Museo di Storia Naturale;

considerato che i beni in argomento sono indispensabili per lo svolgimento delle attività di pulizia e sanificazione delle superfici necessari, tra l'altro, a prevenire e contenere l'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19 e la loro disponibilità immediata nelle sedi destinatarie risulta fondamentale;

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 (G.U. 14/09/2020, n. 228) per le procedure indette entro il 31/12/2021 in deroga all'art.36 c.2 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 75.000 euro e, comunque, nei limiti delle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici;

ritenuto opportuno procedere all'acquisto sopra indicato sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. , con procedura espletata ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012 mediante Trattativa Diretta con un unico operatore economico nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP;

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;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n. Z7131E3875;

valutato di interpellare in data 27/05/2021 n. 2 operatori economici e precisamente la ditta BLUE SERVICE SRL CF/PI 01661350304 e la ditta FACAU CANCELLERIA SRL CF/PI 01304810326, iscritti al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip nel Bando Beni Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti chiedendo la presentazione di un preventivo, al fine di stimare la spesa della fornitura in argomento e individuare l'operatore economico in grado di fornire al prezzo piu' basso (ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 E s,m,e,i.), i prodotti desiderati nei tempi di consegna necessari;

dato atto che entro il termine stabilito

- la ditta BLUE SERVICE SRL CF/PI 01661350304 ha presentato un preventivo e successiva integrazione, conservati agli atti, per euro 4.664,16,- IVA (22%) esclusa;
- la ditta FACAU CANCELLERIA SRL CF/PI 01304810326 ha presentato un preventivo, conservato agli atti, per euro 8.429,62,- IVA (22%) esclusa;

viste le richieste d'integrazione dei quantitativi della fornitura in argomento per i Centri Estivi, pervenute con email di data 07/06/2021 e di data 08/06/2021 da parte degli Uffici del Servizio Scuola ed Educazione, indispensabili in ragione dell'ampliamento dell'offerta dei servizi estivi, sia in termini di sedi comunali che di turni d'apertura;

ritenuto pertanto di pubblicare, in data 08/06/2021, la Trattativa Diretta n. 1732074 sul Mercato

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: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, provvedendo ad inoltrare la richiesta di fornitura di prodotti e attrezzature di pulizia e prodotti per l'igiene personale, ampliata per i motivi sopra esposti, alla ditta individuata BLUE SERVICE SRL CF/PI 01661350304 con sede legale ad Udine (UD);

considerato che entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta di data 09/06/2021, l'operatore economico BLUE SERVICE SRL CF/PI 01661350304 con sede legale ad Udine (UD) ha offerto relativamente alla Trattativa Diretta n. 1732074 un importo di euro 6.836,69.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 8.340,76.- IVA (22%) inclusa;

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

preso atto dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. riguardante i motivi di esclusione di un operatore economico e dell'art. 83 del decreto sopracitato, relativamente ai criteri di selezione degli operatori economici, con particolare riferimento al requisito di idoneità professionale;

considerato che l'Amministrazione è in fase di verifica dell'autodichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dall'operatore economico, conservata agli atti;

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, pertanto, opportuno procedere all'affidamento della fornitura in argomento all'offerente BLUE SERVICE SRL CF/PI 01661350304 con sede legale ad Udine (UD) per euro 6.836,69.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 8.340,76.- IVA (22%) inclusa, incrementati di euro 5,00.- per imprevedute, verso un totale complessivo di euro 8.345,76.- Iva (22%) e imprevedute incluse;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 8.345,76.- Iva (22%) e imprevedute incluse;

precisato che

- la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2021;
- il pagamento avverrà a seguito dell'emissione di regolari fatture, presentate al termine della completa fornitura;

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2021, euro 8.345,76.- Iva (22%) e imprevedute incluse;

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.158 del 20/4/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2021-2023 in via provvisoria;

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: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	

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;

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

visti

- il D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);
- il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. con particolare riferimento l'art. 36;
- 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;

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 di euro 8.345,76,- Iva (22%) e imprevedute incluse, per la fornitura di prodotti e attrezzature di pulizia e prodotti per l'igiene personale per i Centri Estivi comunali, i Ricrestate e il Civico Museo di Storia Naturale;
2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura di cui al punto 1) alla ditta BLUE SERVICE SRL CF/PI 01661350304 con sede legale ad Udine (UD) per euro 6.836,69.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 8.340,76.- IVA (22%) inclusa, incrementati di euro 5,00.- per imprevedute, verso un totale complessivo di euro 8.345,76,- Iva (22%) e imprevedute incluse;
3. di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s,m,i, autodichiarati rese dall'operatore economico questa Amministrazione 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 nel 2021;
6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
2021 – euro 8.345,76,- Iva (22%) e imprevedute incluse;

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: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	

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 8.345,76 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2021	00248200	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - RIL. IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02318	U.1.03.01.02.007	00008	02936	N	4.142,55	2021:4142,55
2021	00119600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02471	U.1.03.01.02.007	00008	02936	N	2.709,07	2021: 2709,07
2021	00247000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02301	U.1.03.01.02.007	00008	03282	N	1.483,70	2021: 1483,70
2021	00148700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02382	U.1.03.01.02.007	00012	02093	N	10,44	2021: 10,44

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: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@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: 11/06/2021 12:31:44

IMPRONTA: 6A68463A7FB16F772AD4FA3E7C141EC605A7FD8D0084124CDD744CC320B35CD4
05A7FD8D0084124CDD744CC320B35CD4AB18D4BCF4B75767D317902844A79579
AB18D4BCF4B75767D317902844A795790F93EFF02E9865E43461C55E5F82F164
0F93EFF02E9865E43461C55E5F82F1649348B5155A7EBDAF6790BE289E9B6C6A

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: 14/06/2021 13:51:49

IMPRONTA: 7F1BC7C6BB27D4BB6F01BC752DE263866B96FF3BC262A3B08AECF28A2CC4B90B
6B96FF3BC262A3B08AECF28A2CC4B90BBA4C803DEA2313A89FABB747E245EBDA
BA4C803DEA2313A89FABB747E245EBDA0531420A815F6F839EDEEE1B82CFF6EC
0531420A815F6F839EDEEE1B82CFF6EC5A6E523E1FED938DB81044CBCF25867F