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. 1884 / 2022

Prot. Corr. 20°-7/1/43/14 - 2022

Sez. 3166

OGGETTO: CIG ZEC3745231. Fornitura di arredo per la sezione di nuova costituzione della scuola dell'infanzia statale "R. Manna". Affidamento della fornitura alla ditta Mobilferro Srl e impegno di spesa pari ad euro 13.291,36.- Iva inclusa.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che con nota conservata agli atti, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di via Commerciale ha richiesto l'acquisto di arredi per la scuola dell'infanzia R. Manna a seguito della costituzione di una nuova sezione in considerazione dell'aumentata popolazione scolastica per l'anno scolastico 2022/2023;

rilevato che si rende necessario procedere alla fornitura dei seguenti arredi da interno: n. 1 armadio a due ante, n. 2 tavoli, n. 20 seggioline, n. 10 panchette, n. 1 cattedra, n. 1 poltroncina, n. 1 mobile casellario, n. 3 carrello porta disegni, n. 2 carrello portacolori, n. 2 armadietto spogliatoio, n. 5 mobili spogliatoio, n. 1 armadio con vano alto a giorno, n. 2 mobile con ante e n. 2 mobile a giorno, acquistando mobili della medesima marca e tipologia degli arredi esistenti e non altri simili, già forniti dalla ditta MOBILFERRO SRL;

ritenuto pertanto opportuno acquistare i suddetti arredi da interno, a complemento degli arredi già in essere, rivolgendosi alla ditta produttrice MOBILFERRO SRL presente sul Mercato Elettronico (MePa) di Consip;

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 e ss.mm.ii., per le procedure indette entro il 30/06/2023, in deroga all'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, relativamente all'affidamento diretto per servizi e forniture di 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
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.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;

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. ZEC3745231;

considerato che in data 26/07/2022 stata pubblicata la Trattativa Diretta n. 3130355 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n.95/2012 convertiti con legge n. 94/2012 e n. 135/2012, con la ditta MOBILFERRO SRL ;

dato atto che in risposta alla Trattativa Diretta n. 3130355 la ditta MOBILFERRO SRL (C.F. e P. Iva 00216580290) ha offerto quanto richiesto al prezzo di Euro 10.894,56.- più Euro 2.396,80 per l'Iva al 22% per un totale di Euro 13.291,36.-, prezzo ritenuto congruo dall'Amministrazione;

considerato che l'operatore economico ha presentato apposita autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso sia dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs50/2016;

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 pertanto, 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;

ritenuto pertanto, opportuno procedere all'affidamento della fornitura alla ditta MOBILFERRO SRL (C.F. e P. Iva 00216580290) per l'importo di Euro 10.894,56.- più Euro 2.396,80 per l'Iva al 22% per un totale di Euro 13.291,36.-Iva inclusa;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 13.291,36.- Iva al 22% inclusa ed è finanziata sul Capitolo 1112100 come segue:
- euro 12.329,77.- con avanzo vincolato già finanziato con alienazione di partecipazioni (4 TIT);
- euro 961,59.- con avanzo vincolato già finanziato con avanzo economico riduzione mutui (4RM);

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;

precisato che
- la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2022;
- 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 2022, euro 13.291,36.- IVA (22%) inclusa;

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;

tenuto conto che con deliberazione giuntale n. 269 dd. 20/06/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, e' stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2022-2024 e il Piano dettagliato degli Obiettivi 2022;

visti:
- il D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento all'art. 36 ;
- 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;

- la deliberazione giuntale n. 268 dd. 16.06.2021, immediatamente eseguibile, con la quale sono state prorogate le Posizioni Organizzative in essere fino al 31.10.2022;

DETERMINA

1. di approvare la spesa di Euro 13.291,36.- IVA (22%) inclusa, ritenuta necessaria per procedere all'acquisto di arredo da interno della medesima marca e tipologia di quelli attualmente presenti nella struttura fra cui sedie, armadi, mobili a giorno, carrelli, tavoli, mobili spogliatoio, ecc..., nelle quantità indicate in premessa, a seguito dell'attivazione di una nuova sezione presso la scuola dell'infanzia statale R. Manna;

2. di affidare la fornitura alla ditta MOBILFERRO SRL (C.F. e P. Iva 00216580290) per l'importo di Euro 10.894,56.- più Euro 2.396,80 per l'Iva al 22% per un totale di Euro 13.291,36.-Iva inclusa;

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 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;

4. di dare atto che la presente spesa è finanziata sul Capitolo 1112100 come segue:
- euro 12.329,77.- con avanzo vincolato già finanziato con alienazione di partecipazioni (4 TIT);
- euro 961,59.- con avanzo vincolato già finanziato con avanzo economico riduzione mutui (4RM);

5. 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 aggiudicazione;

6. di dare atto che l' obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2022 per 13.291,36.- IVA (22%) inclusa;

7. di dare atto che il crono-programma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
- anno 2022 – Euro 13.291,36.- IVA (22%) inclusa;

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

9. di impegnare la spesa complessiva di Euro 13.291,36 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2022	011121 00	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI	02473	U.2.02.01. 03.999	40008	01373	N	12.329,77	2022: 12329,77 finanziato con alienazione di partecipazioni (4 TIT)
2022	011121 00	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI	02473	U.2.02.01. 03.999	40008	01373	N	961,59	2022: 961,29 finanziato con avanzo economico riduzione mutui (4RM)

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
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@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: COPPOLA ANTONELLA
*CODICE FISCALE: **********
DATA FIRMA: 29/07/2022 13:40:43

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. 1884 / 2022

OGGETTO: CIG ZEC3745231. Fornitura di arredo per la sezione di nuova costituzione della scuola dell'infanzia statale "R. Manna". Affidamento della fornitura alla ditta Mobilferro Srl e impegno di spesa pari ad euro 13.291,36.- Iva inclusa. Prot. corr. n. 20 - 7/1/43/14 -2022 sez 3166

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
1	20220038695	Impegno	S	2022		0	01112100	12.329,77		02473	U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N
2	20220038696	Impegno	S	2022		0	01112100	961,59		02473	U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0401U20201039990918000000000000000004	4TIT	4 TIT - AVANZO VINCOLATO - avanzo vincolato già finanziato con alienazione di partecipazioni
2	0401U20201039990918000000000000000004	4RM	4RM - AVANZO VINCOLATO - Av avanzo vincolato già finanziato con avanzo economico riduzione mutui

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 DEL SERVIZIO
GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE
dott.ssa Giovanna Tirrico

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: TIRRICO GIOVANNA
*CODICE FISCALE: **********
DATA FIRMA: 01/08/2022 17:10:25