



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. 2700 / 2022**

Prot. Corr. 20°-7/1/54 /11-2022 sez. 4229

OGGETTO: fornitura di prodotti per l'archiviazione e la conservazione dei beni culturali per i Musei, le Fototeche e le Biblioteche del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva. Affidamento della fornitura alla BRESCIANI S.R.L. Impegno di spesa euro 12.474,11.- IVA (22%) trasporto e imprevedute inclusi. CIG Z6537A680C.

#### LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che, nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva, l'Ufficio Acquisti procede alla pianificazione degli acquisti di beni, individuando il fabbisogno per mezzo di "schede di programmazione" tese ad uniformare le richieste, e procede in maniera accentrata agli acquisti di beni, al fine di ottenere un risparmio di risorse;

Visto che sono pervenute, tramite le suddette schede di programmazione, da parte degli Uffici del Servizio Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi e del Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche, le richieste di acquisto di prodotti specifici (camicie in carta a ph neutro, carta barriera e carta velina acid free, cartellina in cartoncino acid free, raccoglitore ad anelli in cartone acid free, scatola automontante per archiviazione acid free, ecc...) indispensabili a garantire la corretta archiviazione e la conservazione a lungo termine del patrimonio culturale presente nelle sedi museali e nelle Biblioteche comunali;

Visto che è pervenuta, tramite email di data 14/09/2022, da parte degli Uffici della Posizione Organizzativa Musei Storici ed Artistici del Servizio Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi, la richiesta integrativa d'acquisto di buste per l'archiviazione fotografica (P.A.T. passed - Photographic Activity Test) di varie misure e di camicie semplici acid free, per le subentrante esigenze della Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte;

Valutato di procedere all'acquisto di tali beni dalle specifiche caratteristiche tecniche, tese alla prevenzione del deterioramento dei materiali nel tempo, indispensabili a garantire la tutela e la

|                                                               |                   |                                                 |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola     | Tel: 040 675 4023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it     | Posta Elettronica Certificata<br>(PEC)<br>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 |                                                                         |

conservazione del patrimonio storico culturale, presente nelle sedi museali e Biblioteche comunali richiedenti;

Valutato di interpellare, per le specificità tecniche del materiale richiesto e per la necessità di proseguire l'archiviazione e la conservazione del patrimonio fotografico e librario dei Musei e delle Biblioteche richiedenti mediante prodotti di eguali caratteristiche, misure e forme di quelli utilizzati fino ad ora, la ditta BRESCIANI S.R.L C.F. e P.I. 09143390152, che ha già fornito in passato i suddetti materiali con piena soddisfazione delle strutture utilizzatrici;

Accertato che l'operatore economico BRESCIANI S.R.L , C.F. e P.I. 09143390152 è iscritto nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), nella categoria di abilitazione - Cancelleria e forniture Ufficio;

Dato atto che la fornitura viene affidata ai sensi dell'art.1 comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) convertito in Legge 120/2020, come modificato dall'art 51, co.1, lettera a), sub.2.1), del D.L. n. 77 del 2021 (Decreto semplificazioni - bis) convertito il legge 108/2021 per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, ed espletata ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012 mediante Richiesta di Offerta (RDO) - Trattativa Diretta con un unico operatore economico nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP;

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 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;

Dato atto che è stato acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n. Z6537A680C;

Ritenuto opportuno procedere, pubblicando in data 30/09/2022 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip, la Richiesta di Offerta (RDO) - Trattativa Diretta n. 3216471 per i prodotti in argomento, con l'operatore economico BRESCIANI S.R.L., C.F. e P.I. 09143390152 nel bando BENI - categoria merceologica di abilitazione - Cancelleria e forniture Ufficio;

Considerato che entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta di data 05/10/2022, l'operatore economico BRESCIANI S.R.L, ha offerto, relativamente alla Richiesta di Offerta (RDO) - Trattativa Diretta n. 3216471, un importo di euro 10.220,58.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 12.469,11.- IVA (22%) e trasporto inclusi;

Dato atto che, dall'analisi della documentazione, l'offerta in argomento è risultata valida ed è stata ritenuta economicamente congrua da questa Amministrazione;

Considerato che l'operatore economico ha presentato apposita autodichiarazione, resa ai sensi

|                                                               |                   |                                                 |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola     | Tel: 040 675 4023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it     | Posta Elettronica Certificata<br><br>(PEC)<br><br>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 |                                                                                 |

del DPR 445/2000, attestante il possesso sia dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

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, opportuno procedere, all'affidamento della fornitura in argomento all'operatore economico BRESCIANI S.R.L., C.F. e P.I. 09143390152 per euro 10.220,58.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 12.469,11.- IVA (22%) e trasporto inclusi, aumentati di euro 5,00 IVA (22%) inclusa per imprevedute, verso un totale complessivo di euro 12.474,11.- IVA (22%), trasporto e imprevedute inclusi;

Accertato pertanto che la spesa complessiva ammonta ad euro 12.474,11.- IVA (22%) inclusa;

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 12.474,11.- IVA (22%) inclusa;

Visti

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2022-2024 ed il Bilancio di previsione 2022-2024 approvati con Deliberazione consiliare n. 26 di data 31/05/2022, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2022-2024 e il Piano dettagliato degli Obiettivi 2022 approvati con Deliberazione giuntale n. 269 di data 20/06/2022, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 approvato con Deliberazione giuntale n. 431 di data 21/09/2022, eseguibile ai sensi di legge;

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;

|                                                               |                   |                                                 |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola     | Tel: 040 675 4023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it     | Posta Elettronica Certificata<br><br>(PEC)<br><br>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 |                                                                                 |

## Visti

- 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;

## Viste

- 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, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa complessiva di euro 12.474,11.- IVA (22%) trasporto e imprevedute inclusi, per la fornitura di prodotti per l'archiviazione e la conservazione (camicie in carta a ph neutro, carta barriera e carta velina acid free, cartellina in cartoncino acid free, raccoglitori ad anelli in cartone acid free, scatola automontante per archiviazione acid free, ecc...) dei beni culturali per i Musei, le Fototeche e le Biblioteche del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura di cui al punto 1) alla ditta BRESCIANI S.R.L , C.F. e P.I. 09143390152 per euro 10.220,58.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 12.469,11.- IVA (22%) e trasporto inclusi, aumentati di euro 5,00 IVA (22%) inclusa per imprevedute, verso un totale complessivo di euro 12.474,11.- IVA (22%) trasporto e imprevedute inclusi;

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, 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;

5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2022;

6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: - anno 2022 euro 12.474,11.- IVA (22%) inclusa;

|                                                               |                   |                                                 |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola     | Tel: 040 675 4023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it     | Posta Elettronica Certificata<br>(PEC)<br>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 12.474,11.- ai capitoli di seguito elencati:

| Anno | Cap      | Descrizione                                                                                                    | CE    | V livello        | Programma | Progetto | D/N | Importo  | Note             |
|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-----------|----------|-----|----------|------------------|
| 2022 | 00147500 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE A CURA DEL DIPARTIMENTO                     | 02331 | U.1.03.01.02.008 | 00004     | 04002    | N   | 4.510,05 | 2022: € 4.510,05 |
| 2022 | 00147700 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DEL DIPARTIMENTO                     | 02458 | U.1.03.01.02.007 | 00004     | 04005    | N   | 278,78   | 2022: € 278,78   |
| 2022 | 00148500 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE - rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO   | 02331 | U.1.03.01.02.007 | 00004     | 04002    | N   | 1.350,92 | 2022: € 1.350,92 |
| 2022 | 00148700 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO     | 02382 | U.1.03.01.02.007 | 00004     | 04002    | N   | 2.874,22 | 2022: € 2.874,22 |
| 2022 | 00148800 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO | 02293 |                  | 00004     | 04002    | N   | 3.460,14 | 2022: € 3.460,14 |
|      |          |                                                                                                                |       |                  |           |          |     |          |                  |

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<br>(PEC)<br>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: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 11/10/2022 16:43:03



DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURALE E SPORTIVA  
SERVIZIO SCUOLA, EDUCAZIONE E BIBLIOTECHE  
PO ACQUISTI

**REG. DET. DIR. N. 2700 / 2022**

OGGETTO: fornitura di prodotti per l'archiviazione e la conservazione dei beni culturali per i Musei, le Fototeche e le Biblioteche del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva. Affidamento della fornitura alla BRESCIANI S.R.L. Impegno di spesa euro 12.474,11.- IVA (22%) trasporto e imprevedute inclusi. CIG Z6537A680C. Prot. Corr. 20°-7/1/54/11-2022 sez. 4229.

Allegati:

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

[illegible]

**Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:**

| Progr. | Transazione elementare                  | Vincolo | Note             |
|--------|-----------------------------------------|---------|------------------|
| 1      | 0502U1030102007082800000000000000000003 |         | 2022: € 4.510,05 |
| 2      | 0502U1030102007082800000000000000000003 |         | 2022: € 278,78   |
| 3      | 0502U1030102007082800000000000000000003 |         | 2022: € 1350,92  |
| 4      | 0502U1030102007082800000000000000000003 |         | 2022: € 2.874,22 |
| 5      | 0502U1030102007082800000000000000000003 |         | 2022: € 3460,14  |
|        |                                         |         |                  |

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: 17/10/2022 12:38:07*