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. 2994 / 2021

Prot. Corr. 20°-7/1/59/ 31 /2021 Sez. 4993

OGGETTO: CIG ZF5332A0AD – FORNITURA DI TAVOLI PIEGHEVOLI DA ESTERNO PER I RICREATORI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA SUPER BLOC SRL. SPESA COMPLESSIVA EURO 2.150,98.- IVA INCLUSA.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che è pervenuta da parte degli Uffici della P.O. Coordinamento Pedagogico – Organizzativo – Gestionale del Servizio Scuola ed Educazione, come da mail dd. 19/04/2021, la richiesta di acquistare prioritariamente n. 30 (trenta) tavoli da esterno pieghevoli a valigetta da destinare ai ricreatori comunali, al fine di poter fruire di utili appoggi in modo flessibile in base alle necessità che di volta in volta si presentano per la realizzazione delle diversificate attività;

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;

rilevato che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto i beni da acquisire presso Consip SpA e che pertanto l'acquisizione in oggetto verrà effettuata in via autonoma;

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 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 c.2 del D.Lgs. 50/2016, relativamente all'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00.-;

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. **ZF5332A0AD**;

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 24/09/2021, è stata pubblicata l'RDO n. 2871739 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 n. 6974 operatori economici iscritti all'iniziativa BENI / Arredi;

dato atto che, in risposta alla RDO n. 2871739, hanno presentato offerta n. 17 ditte:

1	NUOVA EDILCOLOR SRL	P.Iva	00974670325
2	PLASTI FOR MOBIL	P.Iva	01040690156
3	NUOVA TRIESTEUFFICIO S.R.L.	P.Iva	01150840328
4	RS GROUP SRL	P.Iva	05109310655
5	PAPER INGROS	P.Iva	00531920783
6	SUPER BLOC S.R.L.	P.Iva	05100320653
7	SPALLO ALESSANDRO & FIGLI SNC	P.Iva	00758700629
8	MARCHEGIANI BROADCAST SOLUTIONS	P.Iva	14561371007
9	STYLE & ARREDO DI LA VOLPE CARMELO & C.	P.Iva	02359570732
10	LEGNAGOFERR SRL	P.Iva	03130950235
11	PECORA RAFFAELE EREDI S.N.C. DI PECORA ANTONIO & C.	P.Iva	00557430774
12	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	P.Iva	02831590167
13	INGROS'S FORNITURE SRL	P.Iva	00718830292
14	IMPRESA DI PULIZIA BARBERA GIOVANNI	P.Iva	00609230867
15	ALCANTARA SRL	P.Iva	03359340837
16	GIEMME SRL UNIPERSONALE	P.Iva	00706340411
17	IS COPY	P.Iva	00637000324

verificato dall'analisi della documentazione amministrativa la necessità di far ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D,Lgs 50/2016, al fine di integrare la documentazione amministrativa presentata da n. 11 ditte;

dato atto che n. 2 ditte (Nuova Trieste Ufficio Srl e Pecora Raffaele Eredi S.n.c.) hanno provveduto entro il termine stabilito ad integrare quanto richiesto mentre la documentazione inviata entro termini dalle altre n. 6 ditte (Alcantara Srl, Giemme Srl, Ingros's Forniture Srl, Nuova Edilcolor Srl, Plasti For Mobil e Rs Group Srl) è risultata carente;

dato atto che sono state escluse, come da documentazione conservata in atti, le seguenti n. 12 ditte in quanto l'offerta non è risultata valida: Impresa di pulizia Barbera Giovanni, Is Copy, Marchegiani Broadcoast Solution, Legnagoferr Srl, Paper Ingros, Spallo Alessandro & Figli Snc, Alcantara Srl, Giemme Srl, Ingros's Forniture Srl, Nuova Edilcolor Srl, Plasti For Mobil e Rs Group Srl;

dato atto che hanno presentato offerta valida n. 5 ditte:

Ditta	P.Iva	Offerta
SUPER BLOC S.R.L.	05100320653	€ 1.763,10
NUOVA TRIESTEUFFICIO S.R.L.	01150840328	€ 1.845,00
PECORA RAFFAELE EREDI S.N.C. DI PECORA ANTONIO & C.	00557430774	€ 1.980,00
STYLE & ARREDO DI LA VOLPE CARMELO & C.	02359570732	€ 2.690,10
GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	02831590167	€ 3.981,00

considerato che l'offerta con il prezzo totale più basso è stata quella della ditta SUPER BLOC S.R.L. – C.F. e P.IVA 05100320653, con un importo di Euro 1.763,10.-, più Euro 387,88 per l'Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 2.150,98;

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 state effettuate, 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, pertanto, opportuno procedere all'affidamento della fornitura alla ditta SUPER BLOC S.R.L. – C.F. e P.IVA 05100320653 per un importo di Euro 1.763,10.-, più Euro 387,88 per l'Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 2.150,98;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 2.150,98- Iva al 22% inclusa;

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

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;

dato atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2021 per Euro 2.150,98.-IVA inclusa;

dato atto che il crono-programma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:
- anno 2021 – Euro 2.150,98.- IVA (22%) inclusa;

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);
- 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 2.150,98.- IVA (22%) inclusa, ritenuta necessaria per procedere all'acquisto di n. 30 (trenta) tavoli pieghevoli a valigetta destinati ai ricreatori comunali;

2. di aggiudicare la fornitura alla ditta SUPER BLOC S.R.L. – C.F. e P.IVA 05100320653 per un importo di Euro 1.763,10.-, più Euro 387,88 per l'Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 2.150,98;

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 l' obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2021 per Euro 2.150,98.- IVA inclusa;

5. di dare atto che il crono-programma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
   - anno 2021 – Euro 2.150,98.- IVA inclusa;

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

7. di impegnare la spesa complessiva di Euro 2.150,98 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2021	002470 00	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02301	U.1.03.01. 02.999	00008	03282	N	2.150,98	anno 2021 - Euro 2.150,98

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
Responsabile dell'istruttoria: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@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: CPPNNL67H46L424A
DATA FIRMA: 12/11/2021 12:51:23
IMPRONTA: 93F59A5F824D72A022714A52FEAC4ABF64AA829BB3A8ABF4B4E2D4CEA883CCCF
64AA829BB3A8ABF4B4E2D4CEA883CCCFBC16D66D4F8AF7BD4BAA54205F6FED48
BC16D66D4F8AF7BD4BAA54205F6FED48318855AE9D20C43FEB897295E98463A3
318855AE9D20C43FEB897295E98463A3C4AECC416B4A1A6E55F47E7B27C39178

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. 2994 / 2021

OGGETTO: CIG ZF5332A0AD – FORNITURA DI TAVOLI PIEGHEVOLI DA ESTERNO PER I RICREATORI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA SUPER BLOC SRL. SPESA COMPLESSIVA EURO 2.150,98.- IVA INCLUSA. Prot. Corr. 20°-7/1/59- 31 /2021 Sez. 4993

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 9771	Impegno	S	2021		0	00247000	2.150,98		02301	U.1.03.01. 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	1201U103010299910480000000000000000003		anno 2021 - Euro 2.150,98

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: 16/11/2021 14:08:48
IMPRONTA: 81EEDB8472BAAD467F4B42126587EB3EAE5D7D158F6E1D1E254CA21718030592
AE5D7D158F6E1D1E254CA21718030592965B0B161B489F542DA0E8E25B96D890
965B0B161B489F542DA0E8E25B96D89086FF2536E4C8B31438141130A0E9BAD4
86FF2536E4C8B31438141130A0E9BAD4E3C4FE6D73AEAD982C063A84D85E5290