



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. 3064 / 2023

Prot. Corr. 20°-7/1/58/10- 2023

Sez. 4321

OGGETTO: Fornitura di alimenti per le festa di Halloween dei Ricreatori comunali. Affidamento fornitura alla ditta Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa ed impegno di spesa pari ad Euro 1.221,22.- IVA (22%) inclusa. CIG Z873CDA4EA.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che

- i Ricreatori Comunali nel corso dell'anno scolastico 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;
- è pervenuta la richiesta, conservata in atti, da parte dell'Ufficio della Posizione Organizzativa "Coordinamento pedagogico organizzativo-gestionale" di approvvigionare i Ricreatori comunali, di articoli alimentari e bevande (torte confezionate, succhi di frutta e merende/biscotti) da destinare ai bambini e ragazzi frequentanti il servizio, in occasione del periodo dedicato al Halloween;

Accertato che risulta necessario procedere all'acquisto dei prodotti oggetto del presente provvedimento in considerazione dell'esigenza di dover garantire, entro tempi brevi, l'approvvigionamento degli stessi per i diversi eventi programmati nei ricreatori;

Rilevato che l'importo oggetto dell'affidamento risulta inferiore ad euro 140.000,00.- e che pertanto è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività dell'azione amministrativa;

Viste:

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Korana Sudar	Tel: 040 6754114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Korana Sudar	Tel: 040 6754114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 502, che modifica l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce l'obbligo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.e.P.A.) per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 130, che modifica l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed innalza tale soglia da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00;

Ritenuto di non ricorrere Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) o ad altri mercati elettronici oppure al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, considerato l'importo oggetto dell'affidamento inferiore alle soglie previste da normativa;

Appurato che, ai sensi dell'art 17, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, il presente atto individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta e ai requisiti di carattere generale;

Rammentato che si è provveduto alla richiesta di offerta, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) a due ditte specializzate nella fornitura di alimenti e precisamente la ditta FOCUS SRL e la ditta CAMST Soc.Coop. R.L.;

Dato atto che nessuna delle ditte interpellate ha presentato offerta, come da evidenza in atti e che pertanto la richiesta è andata deserta (ZA03CC6DFB);

Dato atto che per poter procedere all'approvvigionamento dei prodotti oggetto del presente provvedimento si è ritenuto opportuno rivolgersi in data 16/10/2023, alla ditta Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa;

Atteso che la fornitura di cui trattasi è stata identificata dal sistema dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) Z873CDA4EA;

Considerato che la ditta Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa ha presentato un'offerta a mezzo posta elettronica certificata (PEC), conservata in atti per l'importo di Euro 1.221,22.- Iva (22%) inclusa, offerta ritenuta congrua per l'Amministrazione;

Ritenuto che

- ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, di non richiedere la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, di avvalersi della facoltà di non richiedere la garanzia definitiva, per l'esecuzione del servizio in oggetto, tenuto conto della modalità di affidamento e dell'importo;

Rilevato ai sensi dell'art. 52 del Codice che alla luce del valore dell'affidamento, inferiore ad Euro 40.000,00, per l'avvio immediato dell'esecuzione del contratto l'operatore economico ha attestato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti di cui agli artt. 94 e 95 del medesimo Codice;

Accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta a Euro 1.221,22.- Iva (22%) inclusa.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Korana Sudar	Tel: 040 6754114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Korana Sudar	Tel: 040 6754114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	

Ritenuto pertanto, opportuno procedere all'affidamento della fornitura in argomento alla ditta Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa per Euro 1.001,00 -IVA esclusa, pari ad Euro 1.221,22.- Iva (22%) inclusa

Precisato che

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2023 per Euro 1.221,22. - 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 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 il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2023: Euro 1.221,22- IVA (22%) inclusa

Richiamate:

- la Deliberazione Consiliare n. 58 del 19 dicembre 2022 con cui sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione giuntale n. 1 del 9 gennaio 2023, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e il Piano dettagliato degli Obiettivi 2023 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione giuntale n. 15 del 23 gennaio 2023, eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti:

- il D. Lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento l'art. 50;
- l'art. 131 del vigente Statuto del Comunale;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

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;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 3902/2022 dd. 28.10.2022 con cui è stato conferito alla dott.ssa Antonella Coppola l'incarico per la Posizione Organizzativa Acquisti nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva - Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche, a decorrere dall'01.11.2022 e fino al 31.12.2023;

Rilevato che la sottoscritta Responsabile di Posizione Organizzativa non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i., dell' art. 7 D.P.R. 62/2013, nonché dell'art. 16 D.Lgs. 36/2023;

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 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Korana Sudar	Tel: 040 6754114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Korana Sudar	Tel: 040 6754114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa complessiva di Euro 1.221,22 .- Iva inclusa, necessaria a garantire la fornitura di articoli alimentari e bevande per i bambini e i ragazzi frequentanti le strutture comunali dei Ricreatori Comunali in occasione di attività organizzate per il prossimo Halloween;
2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura alla ditta Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa per un importo di euro 1.001,00.- Iva esclusa, pari ad euro 1.221,22. - 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 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 2023 per euro 1.221,22.- Iva (22%) inclusa;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2023 – euro 1.221,22.- Iva inclusa;
6. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dalla ditta a fornitura eseguita, riscontrate regolari conformi alle prestazioni ricevute;
7. di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.221,22.- Iva inclusa al capitolo di seguito elencato:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2023	002470 00	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA	02301	U.1.03.01. 02.011	00007	07002	N	1.221,22	anno 2023; 1221,22

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 (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Korana Sudar	Tel: 040 6754114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Korana Sudar	Tel: 040 6754114	E-mail: korana.sudar@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: ANTONELLA COPPOLA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 23/10/2023 08:53:15



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

REG. DET. DIR. N. 3064 / 2023

OGGETTO: Fornitura di alimenti per le festa di Halloween dei Ricreatori comunali Affidamento fornitura alla ditta Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa ed impegno di spesa pari ad Euro 1.221,22- IVA inclusa. CIG Z873CDA4EA prot corr. 20-7/1/58/10 - 2023 sez 4321

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	2023003506I	Impegno	S	2023		0	00247000	1.221,22		02679	U.I.03.01.02.01I	Generi alimentari	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
I	I20IU10301020110480000000000000000003		

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: 23/10/2023 16:01:44