



comune di trieste  
 piazza Unità d'Italia 4  
 34121 Trieste  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
 partita iva 00210240321

## DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT PO ACQUISTI

**REG. DET. DIR. N. 689 / 2022**

Prot. Corr. 20 -- 7/1/10/ 8 - 2022

sez 1186

**OGGETTO:** CIG Z5E35892A9. Fornitura di piastre per defibrillatori per il Servizio Scuola ed Educazione. Affidamento della fornitura alla ditta Seagull H. c. S.a.s. e impegno di spesa euro 1.295,64.- Iva (22%) e consegne incluse.

### LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che è pervenuta da parte degli Uffici del Responsabile di Posizione Organizzativa Coordinamento della Sicurezza della Direzione del Dipartimento, Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport la richiesta, conservata in atti, di provvedere all'acquisto di n.12 (dodici) confezioni di piastre per defibrillatori, rispettivamente n. 9 (nove) confezioni per adulti e n. 3 (tre) pediatriche, indispensabili per sostituire le piastre dei defibrillatori Mindray modello Beneherat DI, in dotazione al Servizio Scuola ed Educazione, garantendo così il corretto funzionamento degli apparecchi salvavita;

ritenuto opportuno procedere all'acquisto 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, comma 1, lett. a) sub 2.1) del D.L. 77/2021 (Decreto Semplificazioni – bis), convertito in Legge 108/2021 per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, in deroga all'art.36, comma , lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

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;

ritenuto opportuno, per l'acquisto in oggetto, fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP, ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012;

valutato di effettuare una ricerca di mercato finalizzata all'individuazione di ditte attive sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) in grado di fornire i prodotti oggetto del presente provvedimento;

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: Daniela Fogar	Tel: 040 675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040 675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

accertato che dalla ricerca effettuata a catalogo sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip i prodotti richiesti risultano essere presentati dalla ditta Seagull H. c. S.a.s. (P.Iva 01939780993);

dato atto che si è provveduto a chiedere conferma alla ditta sopra citata della disponibilità dei prodotti;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) N. Z5E35892A9;

considerato pertanto di procedere avviando la Trattativa Diretta n. 2073861 in data 22/03/2022, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) inoltrando la richiesta alla ditta Seagull H. c. S.a.s. (P.Iva 01939780993);

considerato che entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta, stabilito in data 28/03/2022, l'operatore economico Seagull H. c. S.a.s. (P.Iva 01939780993) ha confermato, in risposta alla Trattativa Diretta n. 2073861, l'importo di euro 1.062,00.- (IVA 22%) esclusa, pari ad euro 1.295,64.- (IVA 22%) e consegne incluse;

dato atto che, dall'analisi della documentazione, l'offerta in argomento è risultata valida e ritenuta congrua da questa 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. 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, 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 in argomento all'operatore economico Seagull H. c. S.a.s. (P.Iva 01939780993) per l'importo di euro 1.062,00.- (IVA esclusa) pari ad euro 1.295,64.- (IVA inclusa);

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta a euro 1.295,64.- IVA e consegne incluse;

accertato che dal 1° gennaio 2022 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D. Lgs. 126/2014;

considerato che la fornitura di cui trattasi non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi in quanto necessaria a garantire il regolare funzionamento e il mantenimento del livello qualitativo dei servizi esistenti e che, pertanto la spesa di euro 1.295,64.- IVA inclusa, va in deroga all'art. 163, commi 3 e 6 del D.Lgs. 267/2000 come aggiornato dal D.Lgs. 126/2014;

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2022 per euro 1.295,64.- IVA (22%) inclusa;
- il pagamento avverrà a seguito delle fatture emesse dal fornitore, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

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: Daniela Fogar	Tel: 040 675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040 675 8417	E-mail: daniela.fogar@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;

tenuto conto 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;

tenuto conto che con deliberazione giunta n. 283 del 01/7/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2021-2023;

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

– anno 2022: Euro 1.295,64.- IVA (22%) inclusa;

visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36 e s.m.i.;
- il D.L. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) convertito in Legge 120/2020;
- il D.L. n. 77 del 2021 (Decreto semplificazioni - bis) convertito in 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 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 pari ad euro 1.295,64.- (Iva inclusa), per la fornitura di n. 12 (dodici) confezioni di piastre per defibrillatori, rispettivamente n. 9 (nove) confezioni per adulti e n. 3 (tre) pediatriche, necessarie a sostituire le piastre dei defibrillatori Mindray modello Beneherat DI, in dotazione al Servizio Scuola ed Educazione;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura alla ditta Seagull H. c. S.a.s. (P.Iva 01939780993) per un importo di euro 1.062,00 .- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 1.295,64.- IVA (22%) 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

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: Daniela Fogar	Tel: 040 675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040 675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

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 nel 2022;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
- anno 2022 - euro 1.295,64.- IVA (22%) inclusa;

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

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.295,64.- al capitolo di seguito elencato:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2022	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	1295,64	anno 2022 : euro 1295,64

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.fg.it
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 040 675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040 675 8417	E-mail: daniela.fogar@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: 05/04/2022 11:13:02*





# 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: \*\*\*\*\**

*DATA FIRMA: 05/04/2022 14:40:19*