



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. 747 / 2022

Prot. Corr. 20°-17/1/15/ 8 - 2022

sez. 1225

OGGETTO: CIG Z6F35B10A0. Fornitura di prodotti per i laboratori di ceramica per il Servizio Scuola ed Educazione. Affidamento alla ditta Hobbyland SRL ed impegno di spesa pari ad Euro 1.562,66.- IVA (22%) e trasporto inclusi.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport si è provveduto alla pianificazione degli acquisti di beni per l'anno 2022 individuando il fabbisogno per mezzo di “schede di programmazione” tese a raggruppare le richieste e procedere in maniera centralizzata all'acquisto, al fine di ottenere un risparmio di risorse;

visto che è pervenuta, tramite le suddette “schede di programmazione”, da parte degli Uffici della Posizione Organizzativa “Coordinamento Pedagogico-Organizzativo-Gestionale” del Servizio Scuola ed Educazione, la richiesta di acquisto di articoli per svolgere i laboratori artistici di ceramica presso i Ricreatori comunali, fra cui argille, colori e attrezzi per modellare la ceramica;

ravvisata la necessità di procedere all'acquisto in oggetto per consentire il normale svolgimento dell'attività ludico/ricreativa proposta ai ragazzi frequentanti i Ricreatori comunali;

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;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n. Z6F35B10A0;

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: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	
Addeito alla trattazione della pratica: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	

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;

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;

valutato di interpellare n. 2 ditte e precisamente la ditta Amicucci Belle Arti SAS. (C.F. e P.IVA 02499750418) e la ditta Hobbyland SRL (C.F. e P.IVA 08299610157) iscritte al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip nel Bando "BENI/Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro", al fine di stimare la spesa ed individuare l'operatore economico in grado di fornire i prodotti in parola al prezzo più basso (ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016) ferme restando le caratteristiche tecniche richieste;

dato atto che l'unica ditta a presentare preventivo, conservato in atti, è stata la ditta Hobbyland SRL (C.F. e P.IVA 08299610157) per l'importo di euro 1.280,87 IVA esclusa;

considerato quindi di pubblicare, in data 01/04/2022, la Trattativa Diretta n. 2090650 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge n. 94/2012 e n. 135/2012, inoltrando la richiesta alla ditta individuata Hobbyland SRL (C.F. e P.IVA 08299610157);

considerato che entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta, l'operatore economico Hobbyland SRL (C.F. e P.IVA 08299610157) ha offerto, in risposta alla Trattativa Diretta n. 2090650, un importo complessivo comprensivo di spese di trasporto di Euro 1.280,87.- IVA esclusa, pari ad Euro 1.562,66.- IVA 22% inclusa;

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 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 in argomento all'offerente ditta Hobbyland SRL (C.F. e P.IVA 08299610157), per l'importo di Euro 1.280,87.- IVA esclusa, pari ad Euro 1.562,66.- IVA 22% e trasporto inclusa;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 1.562,66.- IVA 22% e trasporto inclusa;

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: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	
Addeetto alla trattazione della pratica: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	

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 svolgimento ed il mantenimento del livello qualitativo dei servizi esistenti e che, pertanto, la spesa di euro 1.562,66.- 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 1.562,66.- IVA 22% inclusa ;
- il pagamento avverrà a seguito delle fatture 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;

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

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:
anno 2022 – Euro 1.562,66.- 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. 77/2021 (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;

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: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	
Addeuto alla trattazione della pratica: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di Euro 1.562,66.- IVA 22% e trasporto inclusa, ritenuta necessaria per la fornitura di prodotti, fra cui argille, colori ed attrezzi per modellare la ceramica, utili alla realizzazione dei laboratori previsti dai Ricreatori del Servizio Scuola ed Educazione;
2. di affidare la fornitura alla ditta Hobbyland SRL (C.F. e P.IVA 08299610157) per un importo di Euro 1.280,87.- IVA esclusa, pari ad Euro 1.562,66.- IVA 22% e trasporto 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 2022 per Euro 1.562,66.- IVA 22% inclusa;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
- anno 2022 – Euro 1.562,66.- IVA 22% 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 1.562,66.- IVA 22% inclusa ai capitoli di seguito elencati:

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	1.562,66	2022: 1562,66

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.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@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: 06/04/2022 14:59:53



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. 747 / 2022

OGGETTO: CIG Z6F35B10A0 -Fornitura di prodotti per i laboratori di ceramica per il servizio Scuola ed Educazione. Affidamento alla ditta Hobbyland SRL ed impegno di spesa pari ad Euro 1.562,66.- IVA (22%) e trasporto inclusi. 20 - 7/1/15/8-2022 sez 1225

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	2022003 6655	Impegno	S	2022		0	00247000	1.562,66		02301	U.1.03.01. 02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
I	1201U10301020121048000000000000000003		

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: ******

DATA FIRMA: 12/04/2022 14:59:10