



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. 2875 / 2023

Prot. Corr. 20°- 7/1/51-7/2023 (4095)

OGGETTO: CIG Z733C5AE08 - ACQUISTO PRODOTTI DI FERRAMENTA PER I VARI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO - ANNO 2023. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA COLORIFICIO RO.GA. S.a.S. - SPESA EURO 5.144,74.- IVA COMPRESA.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che, al fine di verificare il fabbisogno dei Servizi facenti capo al Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva, è stata eseguita una ricognizione delle esigenze con le schede di programmazione degli acquisti per l'anno 2023, dalle quale è emersa la necessità dell'acquisto di ferramenta di varia tipologia e natura;

Considerato che risulta necessario procedere all'acquisto degli articoli oggetto del presente provvedimento per consentire lo svolgimento delle attività programmate ed il regolare funzionamento dei Servizi del Dipartimento;

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;

Visto il D.Lgs. 36/2023 con riferimento all'art. 50 comma 1, lett. b) che disciplina gli affidamenti diretti di importo inferiore a Euro 140.000,00.-;

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;

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) n. Z733C5AE08;

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: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

Considerato che, in data 12/09/2023, è stata pubblicata l'RDO n. 3721570 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. 20 aziende registrate nell'iniziativa "BENI / Ferramenta CPV 44316000-8";

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. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste;

Considerato che in risposta alla RDO n. 3721570 è pervenuta un'unica offerta presentata dalla ditta Colorificio RO.GA. S.a.S. con un importo di Euro 4.217,00, più Euro 927,74 per l'Iva al 22% per un totale pari a Euro 5.144,74.- prezzo ritenuto congruo dall'Amministrazione;

Verificato dall'analisi della documentazione amministrativa la necessità di far ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs 36/2023, al fine di integrare la documentazione amministrativa presentata dalla ditta Colorificio RO.GA. S.a.S. ;

Dato atto che la ditta ha provveduto, entro il termine stabilito, ad integrare quanto richiesto;

Verificato pertanto che la ditta ha presentato offerta valida;

Ritenuto 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 della fornitura 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 attesta 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;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento della fornitura oggetto del presente provvedimento alla ditta Colorificio RO.GA. S.a.S. per un importo pari ad Euro 4.217,00, più Euro 927,74 per l'Iva al 22% per un totale pari a Euro 5.144,74.- IVA (22%) e trasporto inclusi;

Accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 5.144,74.- IVA (22%) e trasporto inclusi;

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 giunta 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 giunta 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;

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: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@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;

Precisato che:

- la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2023;
- il pagamento avverrà a seguito dell'emissione, a fornitura eseguita, di fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

Rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2023: Euro 5.144,74.- IVA (22%) inclusa;

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;

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di Euro 5.144,74- Iva al 22% e trasporto compresi, ritenuta necessaria per procedere all'acquisto di materiale vario di ferramenta (cacciaviti, brugole, chiodi, lame, lucchetti, pinze, punte, viti, ecc.) necessario per garantire funzionamento dei Servizi del Dipartimento;

2) di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta Colorificio RO.GA S.a.S. (P. Iva 02887140248) la fornitura di cui al punto 1) per un importo di Euro 4.217,00, più Euro 927,74.- per l'Iva al 22%, per un totale pari a Euro 5.144,74-, Iva al 22% e trasporto inclusi, prezzo ritenuto congruo dall'Amministrazione;

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;

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: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

4) di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2023 per Euro 5.144,74- Iva 22% inclusa;

5) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2023 – Euro 5.144,74.-;

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 5.144,74 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2023	00138000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLA, EDUCAZIONE E BIBLIOTECHE	02664	U.1.03.01 .02.007	00007	07007	N	735,90	anno 2023 - Euro 735,90
2023	00247000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA	02679	U.1.03.01 .02.007	00007	07002	N	197,15	anno 2023 - Euro 197,15
2023	00148700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA	02717	U.1.03.01 .02.007	00004	04002	N	930,50	anno 2023 - Euro 930,50
2023	00148800	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI SCIENTIFICI	02719	U.1.03.01 .02.007	00004	04002	N	1.131,43	anno 2023 - Euro 1.131,43
2023	00148500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI RILEVANTE IVA	02713	U.1.03.01 .02.007	00004	04002	N	400,34	anno 2023 - Euro 400,34
2023	00147500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI	02706	U.1.03.01 .02.007	00004	04002	N	1.731,12	anno 2023 - Euro 1.731,12
2023	00247100	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - RILEVANTI IVA	02684	U.1.03.01 .02.007	00007	07006	N	18,30	anno 2023 - Euro 18,30

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: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 0406754339	E-mail: laura.pauli@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: 12/10/2023 08:35:48



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. 2875 / 2023

OGGETTO: CIG Z733C5AE08 - ACQUISTO PRODOTTI DI FERRAMENTA PER I VARI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO - ANNO 2023. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA COLORIFICIO RO.GA. S.a.S. - SPESA EURO 5.144,74.- IVA COMPRESA. Prot. Corr. 20°- 7/1/51-7/2023 (4095)

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	2023003 4736	Impegno	S	2023		0	00138000	735,90		02664	U.1.03.01. 02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
2	2023003 4737	Impegno	S	2023		0	00247000	197,15		02679	U.1.03.01. 02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
3	2023003 4738	Impegno	S	2023		0	00148700	930,50		02717	U.1.03.01. 02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
4	2023003 4739	Impegno	S	2023		0	00148800	1.131,43		02719	U.1.03.01. 02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
5	2023003 4740	Impegno	S	2023		0	00148500	400,34		02713	U.1.03.01. 02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
6	2023003 4741	Impegno	S	2023		0	00147500	1.731,12		02706	U.1.03.01. 02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
7	2023003 4742	Impegno	S	2023		0	00247100	18,30		02684	U.1.03.01. 02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N

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: 16/10/2023 17:23:27