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

REG. DET. DIR. N. 2331 / 2023

Prot. Corr. 20 - 7/1/49/6-2023 (3442)

OGGETTO: CIG Z543C3256E - ACQUISTO URGENTE DI UN DEUMIDIFICATORE PER LA BIGLIETTERIA DEL CASTELLO DI SAN GIUSTO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA SME S.P.A. S.U. - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 623,99.- IVA (22%) E TRASPORTO INCLUSI.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che è arrivata la richiesta tramite posta elettronica ordinaria di data 11/08/2023 e successive di specifica, conservate agli atti, da parte del Servizio Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi, di acquistare con urgenza un deumidificatore da posizionare nella biglietteria del Castello di S. Giusto;

Considerato che risulta necessario procedere all'acquisto di un nuovo deumidificatore da posizionare presso la biglietteria del Castello di San Giusto per ridurre l'umidità dell'aria e garantire un ambiente consono e confortevole;

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 e delle Linee Guida ANAC n. 4, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività dell'azione amministrativa;

Viste:

- 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;

Responsabile del procedimento dott. Fabio Lorenzut	Tel: 0406754496	E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: dott. Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@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

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. Z543C3256E;

Appurato che l'Amministrazione ha individuato l'operatore economico, tenendo conto delle caratteristiche tecniche del prodotto necessario e la sua disponibilità in pronta consegna;

Considerato pertanto di interpellare la ditta SME S.p.A., S.U. che ha presentato, tramite posta elettronica certificata (PEC) di data 16/08/2023, conservata agli atti, un preventivo di Euro 511,47.-, più Euro 112,52.- per l'Iva al 22%, per un totale pari a Euro 623,99.- IVA (22%) e trasporto inclusi;

Dato atto che il preventivo in parola viene ritenuto congruo da questa Amministrazione;

Ritenuto:
- 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;

Considerato che l'operatore economico ha presentato apposita autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 4 delle Linee Guida ANAC n. 4 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";

Accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 623,99.- IVA (22%) inclusa;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'affidamento della fornitura in argomento alla ditta SME S.p.A. S.U., per un importo pari ad Euro 511,47.-, più Euro 112,52.- per l'Iva al 22%, per un totale pari a Euro 623,99.- IVA (22%) e trasporto inclusi;

Precisato che:
- la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2023;
- il pagamento avverrà a seguito dell'emissione, a fornitura eseguita, di fattura riscontrata regolare e conforme alle prestazioni ricevute;

Dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2023: Euro 623,99.- 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, eseguibile ai sensi di legge;

- 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;
- 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;

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;

Accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 623,99.- I.V.A. al 22% inclusa ed è finanziata sul capitolo 1163060 con avanzo accantonato per fine mandato sindaco, fondo rischi diversi e fondo contenzioso (6 ACC);

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;

Rilevato che il sottoscritto, Direttore di Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sportiva, 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. 42 D.Lgs. 50/2016;

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 623,99.- IVA (22%) e consegna inclusa, necessaria all'acquisto di un deumidificatore urgente per la biglietteria del Castello di S. Giusto;

2. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta SME S.p.A. S.U. (P.IVA 02323180279) la fornitura di cui al punto 1. per un importo di Euro 511,47.-, più Euro 112,52.- per l'Iva al 22%, per un totale pari a Euro 623,99.- IVA (22%) e trasporto inclusi;

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 la spesa è finanziata sul capitolo 1163060 con avanzo accantonato per fine mandato sindaco, fondo rischi diversi e fondo contenzioso (6 ACC);

Responsabile del procedimento dott. Fabio Lorenzut	Tel: 0406754496	E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: dott. Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@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

5. di dare atto che l' obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2023 per Euro 623,99.- IVA (22%) inclusa;

6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2023: Euro 623,99.- IVA (22%) inclusa;

7. di autorizzare la liquidazione della fattura emessa dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrata regolare e conforme alle prestazioni ricevute;

8. di impegnare la spesa complessiva di Euro 623,99 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2023	011630 60	ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI PER I MUSEI - ril. IVA	02710	U.2.02.01. 04.001	00004	04001	N	623,99	anno 2023 Euro 623,99 finanziato con avanzo accantonato per fine mandato sindaco, fondo rischi diversi e fondo contenzioso (6 ACC)

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
(dott. Fabio Lorenzut)

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. Fabio Lorenzut	Tel: 0406754496	E-mail: fabio.lorenzut@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: dott. Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@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: FABIO LORENZUT
*CODICE FISCALE: **********
DATA FIRMA: 16/08/2023 14:32:17

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

REG. DET. DIR. N. 2331 / 2023

OGGETTO: CIG Z543C3256E - ACQUISTO URGENTE DI UN DEUMIDIFICATORE PER LA BIGLIETTERIA DEL CASTELLO DI SAN GIUSTO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA SME S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 623,99.- IVA (22%) E TRASPORTO INCLUSI. Prot. Corr. 20°- 7/1/49/6-23 sez 3442

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
1	2023003 3776	Impegno	S	2023		0	01163060	623,99		02710	U.2.02.01. 04.002	Impianti	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0502U2020104002082800000000000000000004	6ACC	Finanz. avanzo accantonato fine mandato sindaco

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 DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI,
PARTECIPAZIONI,
ATTIVITA' ECONOMICHE
dott. Vincenzo Di Maggio

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: VINCENZO DI MAGGIO
*CODICE FISCALE: **********
DATA FIRMA: 16/08/2023 16:58:18