



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

OGGETTO: CIG Z5A2D09FD8. Fornitura di attrezzature anticovid – 19 per la gestione dei flussi di persone presso lo Stabilimento “Alla Lanterna” - molo Fratelli Bandiera nel corso dell'estate 2020. Affidamento diretto a seguito di procedura negoziata alla F.A.T.I. S.r.l. di Trieste (c.f. e p.iva 00664770328) di Trieste per una spesa di euro 528,59.- più iva 22% (euro 116,29.-). Spesa complessiva di euro 644,88.- iva compresa. Prot. corr. 10/2020-23/8-1-31(1412)

Allegati:

--

Determinazione Dirigenziale

N. 1033 / 2020

adottata il 25/05/2020 16:13:01

esecutiva il 26/05/2020 16:25:25

ufficio proponente: SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Copia informatica dell'originale documento informatico della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 02/06/2020 per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 16/06/2020.

Addì 02/06/2020



comune di trieste
 piazza Unica d'Italia 4
 34121 Trieste
 www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

REG. DET. DIR. N. 1033 / 2020

Prot. Corr. 10/2020-23/8-1-31(1412)

OGGETTO: CIG Z5A2D09FD8. Fornitura di attrezzature anticovid – 19 per la gestione dei flussi di persone presso lo Stabilimento “Alla Lanterna” - molo Fratelli Bandiera nel corso dell'estate 2020. Affidamento diretto a seguito di procedura negoziata alla F.A.T.I. S.r.l. di Trieste (c.f. e p.iva 00664770328) di Trieste per una spesa di euro 528,59.- più iva 22% (euro 116,29.-). Spesa complessiva di euro 644,88.- iva compresa.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

PREMESSO CHE

in vista del prossimo avvio delle stagioni balneari in Italia e nel territorio locale sono state impartite disposizioni varie per attuare le misure di contenimento del contagio da SARS – CoV-2 nel contesto degli stabilimenti balneari con disposizioni specifiche per la regolamentazione dei flussi di persone;

DATO ATTO CHE

per lo Stabilimento “Alla Lanterna” di Trieste si rende necessario disporre di alcune attrezzature anticovid – 19 finalizzate alla circolazione dei frequentatori, al distanziamento interpersonale e al rispetto delle misure igienico sanitarie prescritte dalla normativa in vigore;

APPURATA

la necessità per lo Stabilimento “Alla Lanterna” di dotarsi con urgenza delle seguenti attrezzature:

- n. 3 colonnine tendinastro in acciaio spatolato con nastro rosso (circa 3 mt);
- n. 4 colonnine dispenser in metallo/acciaio per soluzioni disinfettanti mani;

DATO ATTO CHE

a seguito di indagine di mercato è emersa l'estrema difficoltà nel corrente periodo di reperire gli articoli di cui sopra in tempi brevi;

CONSTATATO CHE

la F.A.T.I. S.r.l. di Trieste (c.f. e p.iva 00664770328) ha presentato un preventivo con nota dd. 14.05.2020, conservata in atti e successivo aggiornamento nella stessa data, pari alla spesa di euro euro 528,59.- più iva 22% (euro 116,29.-). Spesa complessiva di euro 644,88.- iva compresa;

Responsabile del procedimento: dott. Luigi Leonardi	Tel: 0406754873	E-mail: luigi.leonardi@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Cristina Sirugo	Tel. 0406758405	E-mail: cristina.sirugo@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Cristina Sirugo	Tel: 0406758405	E-mail: cristina.sirugo@comune.trieste.it	

VALUTATA

la congruità dell'offerta di cui sopra, a seguito della complessa consultazione di mercato delle scorse settimane, e i tempi rapidi di consegna;

CONSTATATA

la regolarità della documentazione amministrativa inviata dalla Fati S.r.l. il 22.05.2020, necessaria a formalizzare l'affidamento (dichiarazione sostitutiva e conto dedicato), conservata in atti;

DATO ATTO CHE

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 56/2017, la stazione appaltante può procedere ad affidamenti diretti determina a contrarre o atto equivalente che contenga in modo semplificato l'oggetto dell'affidamento, l'importo e il fornitore;

APPURATO CHE

sono state rispettate le indicazioni di cui all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento ai criteri di selezione degli operatori economici;

PRESO ATTO

dell'art. 30 del decreto legislativo n. 50/2016 recante i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti e concessioni, con particolare riferimento al caso di inadempienza contributiva dei datori di lavori aggiudicatari;

CONSTATATO CHE

per le modalità di individuazione dell'affidatario, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), l'Amministrazione non richiede la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice degli Appalti né, per la celerità della procedura, quella definitiva;

VISTI

- la deliberazione consiliare n. 16 dd. 08 /04/2020, dichiarata immediatamente eseguibile con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2020-2022 e il Bilancio di previsione 2020-2022;
- il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;
- lo Statuto del Comune di Trieste (come modificato dalle delibere consiliari n. 20/2001 e n. 60/2001), entrato in vigore il 13 luglio 2001;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

APPURATO CHE:

- con mail dd. 04.05.2020 del Direttore del Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie è stato autorizzato l'utilizzo del capitolo 01052240 "ACQUISTI URGENTI DI ATTREZZATURE A CURA DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - RIL. IVA". - PROGR. 09999 - - C.C. 10000 - DV0 - c. U.2.02.01.05.000 - s.c. U.2.02.01.05.999 per l'imputazione fino alla concorrenza della spesa complessiva di euro 700,00.-;
- la giunta comunale nella seduta del 15.05.2020 ha espresso il proprio parere favorevole all'assunzione della spesa di cui al presente atto a seguito della relazione sulle spese del Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati – Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare;

Responsabile del procedimento: dott. Luigi Leonardi	Tel: 0406754873	E-mail: luigi.leonardi@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Cristina Sirugo	Tel: 0406758405	E-mail: cristina.sirugo@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Cristina Sirugo	Tel: 0406758405	E-mail: cristina.sirugo@comune.trieste.it	

PRESO ATTO CHE

la presente fornitura verrà a scadenza nel 2020 per euro 644,88.-;

RILEVATO CHE

il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi il seguente: anno 2020 euro 644,88.-

VALUTATO 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 in materia;

VERIFICATO CHE

la ditta è un operatore in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e risulta in possesso dei requisiti di iscrizione nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali per attività inerenti al servizio oggetto di affidamento;

ESPRESSO

il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

DETERMINA

- di approvare la spesa di euro 644,88.- iva compresa necessaria alla fornitura di attrezzature anticovid – 19 per la gestione dei flussi di persone nel corso dell'estate 2020 presso lo Stabilimento "Alla Lanterna" - molo Fratelli Bandiera;
- di autorizzare l'affidamento alla F.A.T.I. S.r.l. di Trieste (c.f. e p.iva 00664770328) di Trieste, a seguito di trattativa diretta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, della fornitura di n. 3 colonnine tendinastro in acciaio spatolato con nastro rosso (circa 3 mt) e n. 4 colonnine dispenser in metallo/acciaio per soluzioni disinfettanti mani per una spesa di euro una spesa di euro 528,59.- più iva 22% (euro 116,29.-). Spesa complessiva di euro 644,88.- iva compresa;
- di prendere atto della mail dd. 04.05.2020 del Direttore del Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie con la quale si autorizza l'utilizzo del capitolo 01052240 "ACQUISTI URGENTI DI ATTREZZATURE A CURA DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - RIL. IVA". - PROGR. 09999 - - C.C. 10000 - DV0 - c. U.2.02.01.05.000 - s.c. U.2.02.01.05.999 per l'imputazione fino alla concorrenza della spesa complessiva di euro 700,00.-;
- di impegnare la spesa complessiva di euro 644,88 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2020	010522 40	ACQUISTI URGENTI DI ATTREZZATURE A CURA DEL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - RIL. IVA	02392	U.2.02.01. 05.999	00099	01862	N	644,88	644,88: 2020

Responsabile del procedimento: dott. Luigi Leonardi	Tel: 0406754873	E-mail: luigi.leonardi@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Cristina Sirugo	Tel: 0406758405	E-mail: cristina.sirugo@comune.trieste.it	
Addeetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Cristina Sirugo	Tel: 0406758405	E-mail: cristina.sirugo@comune.trieste.it	

5. di dare atto che:

a) la giunta comunale nella seduta del 15.05.2020 ha espresso il proprio parere favorevole all'assunzione della spesa di cui al presente atto a seguito della relazione sulle spese del Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati – Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare;

b) ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL il programma dei conseguenti pagamenti 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 in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

c) l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza per euro 644,88.- nel 2020;

d) il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

- anno 2020 – euro 644,88.-

Allegati: /

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

- dott. Luigi Leonardi -

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. Luigi Leonardi	Tel: 0406754873	E-mail: luigi.leonardi@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC)
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Cristina Sirugo	Tel: 0406758405	E-mail: cristina.sirugo@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Cristina Sirugo	Tel: 0406758405	E-mail: cristina.sirugo@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comuna.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

REG. DET. DIR. N. 1033 / 2020

OGGETTO: CIG Z5A2D09FD8. Fornitura di attrezzature anticovid – 19 per la gestione dei flussi di persone presso lo Stabilimento "Alla Lanterna" - molo Fratelli Bandiera nel corso dell'estate 2020. Affidamento diretto a seguito di procedura negoziata alla F.A.T.I. S.r.l. di Trieste (c.f. e p.iva 00664770328) di Trieste per una spesa di euro 528,59.- più iva 22% (euro 116,29.-). Spesa complessiva di euro 644,88.- iva compresa. Prot. corr. 10/2020-23/8-1-31(1412)

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	2020006 6348	Impegno	S	2020		0	01052240	644,88		02392	U.2.02.01. 05.999	Attrezzature n.a.c.	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
I	0103U2020105999013800000000000000000004	SRM/6-COVID19	Finanz. avanzo economico già riduz. mutui

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.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE
dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.Lvo 82/2005 e s.m.i.)