



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

**AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT  
 PO ACQUISTI**

**REG. DET. DIR. N. 3592 / 2018**

Prot. Corr. 20- 7/1/55/5 - 2018  
 sez. 5338

**OGGETTO:** Acquisto di merceria per il Servizio Scuola ed Educazione dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport. Affidamento fornitura ed impegno di spesa pari ad euro 1.151,99.- Iva. CIG ZF324F7C75

**LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

Premesso che nell'ambito dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport si è provveduto alla pianificazione degli acquisti di beni per l'anno 2018, procedendo all'individuazione del 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 e successive integrazioni conservate in atti, da parte del Servizio Scuola ed Educazione dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport, l'evidenza del fabbisogno di articoli di piccola merceria da acquistare a garanzia di continuità del regolare funzionamento dei servizi oltre a favorire la realizzazione delle attività laboratoriali previste dalle scuole dell'infanzia, nidi e ricreatori;

atteso che per tale acquisto si è provveduto ad epletare, per le vie brevi con mail dd. 26/09/2018 alla ditta Cotoneria Facchini Srl (P.Iva 01054090376) un'informale indagine di mercato finalizzata a verificare il costo complessivo degli articoli richiesti;

considerato che, in data 13/11/2018, è stata pubblicata l'RDO n. 2124188 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. 3

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

operatori economici registrati nell'iniziativa Beni – Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza – Difesa e precisamente alle seguenti ditte Emmetronconi di M. Tronconi (P.Iva 02426930026), Cotoneria Facchini Srl (P.Iva 01054090376), Mondialtex Srl (P.Iva 02487840239);

acquisito il Codice Identificativo di Gara: CIG ZF324F7C75;

dato atto che l'aggiudicazione avviene in base a criteri e modalità prestabilite e, precisamente, a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo totale più basso, ai sensi dell'art.95, comma 4, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche richieste;

dato atto che al termine ultimo di presentazione delle offerte in risposta alla RDO n. 2124188 è pervenuta n. 1 offerta da parte della ditta individuale Emmetronconi di M. Tronconi (P.Iva 02426930026);

dato atto che dall'esame della documentazione la ditta ha presentato offerta valida per l'importo di euro 944,25.- Iva esclusa, pari ad euro 1.151,99.- Iva e trasporto inclusi;

ritenuto di procedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura, nelle more delle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa in sede di gara fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere ai sensi dell'art. 36, punto 2, lettera a) del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, all'affidamento della fornitura alla ditta Emmetronconi di M. Tronconi (P.Iva 02426930026), 944,25.- Iva esclusa, pari ad euro 1.151,99.- Iva e trasporto inclusi;

accertato che la spesa complessiva ammonta a complessivi Euro 1.151,99.- Iva e trasporto inclusi;

dato atto che con deliberazione consiliare n. 17 dd. 8.05.2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2018-2020 e il Bilancio di previsione 2018-2020;

dato atto che:

- ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, è l'anno solare 2018;
- il pagamento avverrà a seguito di regolare fattura al termine della completa fornitura;

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, degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza

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: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

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);

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

- anno 2018 – Euro 1.151,99.-;

visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36, comma 2, lett. a);
- 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);

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 dall'01.08.2017 e fino al termine del mandato elettivo, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla scadenza dello stesso;

#### DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa complessiva di euro Euro 1.151,99- Iva e trasporto inclusi, necessaria per la fornitura di articoli di piccola merceria a garanzia di continuità ed efficienza del regolare funzionamento dei Servizi;
2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura ditta individuale Emmetronconi di M. Tronconi (P.Iva 02426930026) per un importo di euro 944,25.- Iva esclusa, pari ad euro 1.151,99.- Iva 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, degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento sono compatibili 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);
4. di dare atto che la fornitura di cui trattasi verrà a scadere nell'anno 2018;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
  - anno 2018 - euro 1.151,99.-
6. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alla fornitura ricevuta;

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: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.151,99 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2018	00119 600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA - A CURA DELL'AREA	L1002	U.1.03.01 .02.999	00008	00805	N	354,81	2018:354,81
2018	00248 200	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - RIL. IVA - A CURA DELL'AREA	L1001	U.1.03.01 .02.999	00008	00805	N	161,04	2018:161,04
2018	00247 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DELL'AREA	L2001	U.1.03.01 .02.999	00008	00802	N	636,14	2018:636,14

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: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040675 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: CPPNNL67H46L424A

DATA FIRMA: 22/11/2018 09:34:23

IMPRONTA: 32868F7027FED99030F3734B5D677E5BB161B856D362AE2F24DFA9ED7B99B264  
B161B856D362AE2F24DFA9ED7B99B264691DEBE3E9B03A53AE5689693C362349  
691DEBE3E9B03A53AE5689693C362349618E5FB06D37D01AECA53173E6CB4E96  
618E5FB06D37D01AECA53173E6CB4E9666D9C97D18C184E0D5058C32CC58A14D



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

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT  
PO ACQUISTI

**REG. DET. DIR. N. 3592 / 2018**

OGGETTO: Acquisto di merceria per il Servizio Scuola ed Educazione dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport. Affidamento fornitura ed impegno di spesa pari ad euro 1.151,99.- Iva. CIG ZF324F7C75Prot. Corr. 20-7/1/55/5 - 2018 sez. 5338

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	D/N
1	20180006914	Impegno	S	2018			00119600	354,81		L1002	U.1.03.01.02.999	N
2	20180006915	Impegno	S	2018			00248200	161,04		L1001	U.1.03.01.02.999	N
3	20180006916	Impegno	S	2018			00247000	636,14		L2001	U.1.03.01.02.999	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0401U1030102999091800000000000000000003		2018:354,81
2	1201U1030102999104800000000000000000003		2018:161,04
3	1201U1030102999104800000000000000000003		2018:636,14

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), si attesta, qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, che la copertura finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

Il Responsabile della P.O.  
Contabilità Finanziaria  
dott.ssa Nunziatina De Nigris

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: DE NIGRIS NUNZIATINA

CODICE FISCALE: DNGNZT72P51A783T

DATA FIRMA: 23/11/2018 10:10:01

IMPRONTA: 22FA1E0579DB2DBC40EA3673C242580D2CC15B2CC01E9BE58EF433F7B5F74EBD  
2CC15B2CC01E9BE58EF433F7B5F74EBD366A1F9749945762B5525CBA85893631  
366A1F9749945762B5525CBA858936313302A776C93CB68A04AA95FCFF423B22  
3302A776C93CB68A04AA95FCFF423B221D6AF0EAF0AD8F8ADF4AD4DCB6CC3D28