



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. 509 / 2019

Prot. corr. 20°-7/1/59/8 -2018

sez. 1082

OGGETTO: CIG ZE9276C65A Fornitura calzature antinfortunistiche per dipendente idonea con prescrizione del medico competente. Affidamento alla ditta Work Line S.r.l. e impegno di spesa pari ad euro 35.00.- (Iva 22%) inclusa.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che il vigente Regolamento sul Vestiario per il personale del Comune di Trieste approvato con Deliberazione Consigliare n. 35 dd. 3/5/2014 prevede che l'Amministrazione Comunale fornisca, in uso gratuito al personale dipendente impiegato presso le sedi di scuola dell'infanzia e asili nido comunali, il corredo strettamente legato alle mansioni espletate;

preso atto che è emersa l'esigenza di provvedere all'acquisto di un paio di calzature antinfortunistiche per una dipendente, che, avendo individuato la calzatura a lei confacente, ha presentato all'Amministrazione in data 03/10/2018, un preventivo fornito dalla ditta Work Line S.r.l. P.IVA e C.F. 01196900318 del valore pari ad euro 35.00.- Iva inclusa, conservato in atti;

accertato che, in seguito a visita medica periodica, il Medico Competente ha ritenuto di prescrivere alla dipendente l'uso di una calzatura antinfortunistica adeguata alle particolari esigenze;

ritenuto pertanto opportuno chiedere conferma del preventivo alla ditta Work Line S.r.l.. (P.IVA e C.F. 01196900318) in data 06/03/2019;

accertato che la ditta Work Line S.r.l. (P.IVA e C.F. 01196900318) ha presentato in data 07/03/2019 un preventivo, conservato in atti, a conferma di quanto già espresso, per un valore

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: Daniela Fogar	Tel: 040 675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040 6758 417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

di euro 28,69.- Iva esclusa, pari a complessivi euro 35,00.- Iva 22% compresa, importo ritenuto congruo da questa Amministrazione;

vista la legge n. 208/2015, art. 1, comma 502, come modificata dalla legge n. 145/2018, art. 1, comma 130, che stabilisce l'obbligo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro e fino all'importo della soglia di rilievo comunitario;

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

dato atto che dal 1 gennaio 2019 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 e che pertanto può effettuare mensilmente, per ciascun intervento, spese in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato;

preso atto che la spesa che si va ad assumere con il presente provvedimento rientra nei limiti dei tre dodicesimi degli stanziamenti previsti nell'ultimo bilancio approvato;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all'affidamento della fornitura oggetto del presente provvedimento, alla ditta Work Line S.r.l. con sede legale a Monfalcone (GO) P.IVA e C.F. 01196900318, per un importo pari ad euro 35,00.- Iva (22%) inclusa;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 35,00.- Iva (22%) inclusa;

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 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);

precisato che

- ai sensi del D.Lgs n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, è l'anno solare 2019;
- il pagamento avverrà a seguito di regolare fattura al termine della completa fornitura;

visti:

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

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: Daniela Fogar	Tel: 040 675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040 6758 417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

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

- anno 2019 – euro 35,00.-;

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, 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;

constatata pertanto la necessità di impegnare la spesa complessiva di euro 35,00.- (Iva inclusa) per la fornitura di cui trattasi;

DETERMINA

1) di approvare la spesa di euro 35,00.- (Iva inclusa) per le motivazioni esposte in premessa, per l'acquisto della calzatura antinfortunistica necessaria;

2) di affidare la fornitura alla ditta Work Line S.r.l con sede legale a Monfalcone (GO) P.IVA e C.F. 01196900318, per un importo di euro 28,69.- (Iva esclusa), per complessivi euro 35,00.- (Iva 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 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 l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019;

5) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
- anno 2019 – euro 35,00.-;

6) di impegnare la spesa complessiva di euro 35,00,- al capitolo di seguito elencato :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	00119 600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA - A CURA DELL'AREA	01703	U.1.03.01 .02.004	00228	02936	D	35,00	anno 2019- euro 35,00

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

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: Daniela Fogar	Tel: 040 675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040 6758 417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

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: Daniela Fogar	Tel: 040 675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040 6758 417	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: 21/03/2019 13:43:25

IMPRONTA: 6EC541CCA63D4F56D78F0AC85A5065244BD3A74F74025DE8FAE559C06538BFE0
4BD3A74F74025DE8FAE559C06538BFE092A0A46DC069F847A96851C75EE4AFED
92A0A46DC069F847A96851C75EE4AFEDF48D916D0FC5E6C58854BC66F0557CC0
F48D916D0FC5E6C58854BC66F0557CC075DA6EB01D7284DF31FD48A891865425



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. 509 / 2019

OGGETTO: CIG ZE9276C65A Fornitura calzature antinfortunistiche per dipendente idonea con prescrizione del medico competente. Affidamento alla ditta Work Line S.r.l. e impegno di spesa pari ad euro 35.00.- (Iva 22%) inclusa. Prot.corr. 20°-7/1/59/ 8 -2018 sez. 1082

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	D/N
1	201902 24771	Impegno	S	2019			00119600	35,00		01703	U.1.03.01.0 2.004	D

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0401U1030102004091- 00000000000000000003		anno 2019- euro 35,00

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.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: 26/03/2019 13:34:37

IMPRONTA: 765DDCFDF524C9B2D1A8B9FBC3F3BE0C6AA7CFB2E2FCB3B0074BAC6FC4932BF7
6AA7CFB2E2FCB3B0074BAC6FC4932BF77D503600FA0F4EC53D1991C83C0ADFB6
7D503600FA0F4EC53D1991C83C0ADFB614AC6D37DEDC6B4678E037E13CAA82D5
14AC6D37DEDC6B4678E037E13CAA82D53A62EC41BE061D9049C9C72448272465