



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. 2001 / 2019

Prot. Corr. 20°-7/1/43/ 7 2019

sez 3530

OGGETTO: CIG ZC62933E8C - Fornitura calzature antinfortunistiche per dipendente idonea con prescrizione del medico competente. Affidamento alla ditta Ortopedia Porzio S.r.l. e impegno di spesa pari ad euro 52,00.- (Iva 22%) inclusa.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che il vigente Regolamento sul Vestiario per il personale del Comune di Trieste prevede che l'Amministrazione Comunale fornisca, in uso gratuito al personale dipendente impiegato presso le sedi di scuola dell'infanzia e nidi d'infanzia comunali, il corredo strettamente legato alle mansioni espletate;

accertato che, di seguito a visita medica periodica il medico competente, ha ritenuto di prescrivere ad una dipendente l'uso di una calzatura antinfortunistica adeguata alle particolari esigenze;

accertato che la dipendente in questione ha individuato la calzatura confacente nel modello Wock Nube 04 White, presso il negozio della ditta Ortopedia Porzio S.r.l. (C.F. /P.Iva 00311860308), modello valutato conforme a quanto previsto per la mansione lavorativa;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) N. ZC62933E8C;

richiamato l'art. 36,c 2 lett a) del D.Lgs 50 dd. 19.04.2016 che disciplina gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00;

ritenuto opportuno chiedere alla ditta Ortopedia Porzio S.r.l. conferma del costo del prodotto come già anticipato dalla dipendente interessata, inviando una richiesta di preventivo a mezzo posta elettronica certificata (PEC) in data 16/07/2019, conservato agli atti;

accertato che la ditta ha inviato il preventivo in data dd. 23/07/2019, conservato in atti, che conferma l'importo di spesa pari ad euro 42,62.- (Iva esclusa) più euro 9,38.- (Iva 22%)

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

per un totale complessivo pari ad euro 52,00.- (Iva 22% compresa);

ritenuto che il preventivo risulta congruo alle esigenze di quest'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;

constatato pertanto che, in considerazione del valore del bene in oggetto, sussistono i presupposti normativi per procedere all'acquisto senza l'obbligo del ricorso al mercato elettronico;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 all'affidamento diretto della fornitura in oggetto alla ditta Ortopedia Porzio S.r.l. (C.F./P.Iva 00311860308), per un importo complessivo pari ad euro 52,00.- (Iva 22% compresa);

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 52,00.- (Iva 22%);

dato atto che con deliberazione consiliare n. 16 dd. 03/04/2019 immediatamente eseguibile, è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) -periodo 2019-2021 e il Bilancio di previsione 2019-2021;

dato atto che con delibera giunta n. 349 dd. 08/07/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 – 2021;

dato atto che

-l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2019 per euro 52,00.-;
-il pagamento avverrà a seguito della fattura emessa dal fornitore, riscontrata regolare e conforme alle prestazioni ricevute;

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 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);

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

- anno 2019 – euro 52,00.-

visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36 e l'art. 83;
- 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);

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;

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

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

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;

DETERMINA

- 1) di approvare per le motivazioni esposte in premessa la spesa complessiva di euro 52,00.- (Iva 22%) inclusa per le motivazioni esposte in premessa, per l'acquisto della calzatura antinfortunistica necessaria;
- 2) di affidare la fornitura alla ditta Ortopedia Porzio S.r.l. (C.F./P.Iva 00311860308) per un importo di euro 42,62.- (Iva esclusa) più euro 9,38.- (Iva 22%) per un totale complessivo pari ad euro 52,00.- (Iva 22% compresa);
- 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 nell'anno 2019 per euro 52,00.-;
- 5) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2019: euro 52,00.-;
- 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 52,00 ai capitoli di seguito elencati :

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 DEL DIPARTIMENTO	02471	U.1.03.01 .02.999	00228	02936	N	52,00	anno 2019: euro 52,00.-

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Antonella Coppola

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: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

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: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	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: 29/07/2019 10:57:46

IMPRONTA: 176507F8605C508DCD635FB50E1AE634D509E835C5C67A7A02B2002942B9622C
D509E835C5C67A7A02B2002942B9622CDCE64BC7F3C499A48F833FABA6CA8724
DCE64BC7F3C499A48F833FABA6CA872451D95E0EA07B9E0CC37B535F25CA10D3
51D95E0EA07B9E0CC37B535F25CA10D322E521CFED121890FF490B2CFADA467E



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. 2001 / 2019

OGGETTO: CIG ZC62933E8C - Fornitura calzature antinfortunistiche per dipendente idonea con prescrizione del medico competente. Affidamento alla ditta Ortopedia Porzio S.r.l. e impegno di spesa pari ad euro 52,00.- (Iva 22%) inclusa. Prot. Corr. n. 20°-7/1/43/ 7 2019. sez 3530

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	201902 29319	Impegno	S	2019			00119600	52,00		02471	U.1.03.01 .02.004	Vestiaro	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0401U1030102004091- 00000000000000000003		

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.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: TIRRICO GIOVANNA

CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M

DATA FIRMA: 06/08/2019 15:16:24

IMPRONTA: 88E194EE291A96E7E7E1EB751D1F0329EF1F54EAB064394843F52F9A08DB3217
EF1F54EAB064394843F52F9A08DB32172B4445F08E6442CE17E1C670B43A32DA
2B4445F08E6442CE17E1C670B43A32DAEE5917CA9DEB0B8E5076D5703F965D70
EE5917CA9DEB0B8E5076D5703F965D70F2693B328B906A8A84A6C607B68D0F28