



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. 351 / 2020

Prot. Corr. 20- 7/1/10/ 8 -2020

sez 880

OGGETTO: CIG ZD62BF0E85 Fornitura calzature antinfortunistiche per dipendente idonea con prescrizione del Medico Competente. Affidamento alla ditta Brada Impex S.r.l. e impegno di spesa pari ad euro 56,33.- Iva 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 delle Scuole dell'Infanzia e dei Nidi comunali, il corredo strettamente legato alle mansioni espletate;

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

accertato che la dipendente in questione, ha individuato la calzatura confacente alle esigenze nel modello Cofra Bartali 01 SRC FO 37/1, presso la ditta Brada Impex S.r.l. (C.F. /P.Iva 00987530326) con sede a Trieste (TS), modello giudicato conforme dall'Ufficio competente alla mansione lavorativa espletata, come da documentazione in atti;

ritenuto opportuno procedere all'acquisto sopraindicato, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50 dd. 19/04/2016 che disciplina gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00.- mediante affidamento diretto;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) N. ZD62BF0E85;

ritenuto opportuno richiedere un preventivo, a conferma del costo del prodotto come già anticipato dall'interessata, inviando una richiesta a mezzo posta elettronica certificata (PEC), alla ditta Brada Impex S.r.l., dd. 12/02/20202, conservata in atti;

accertato che la ditta interpellata ha inviato un preventivo, a mezzo posta elettronica

| | | | |
|--|-------------------|---|--|
| 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 |

certificata (PEC) in data 12/02/2020 conservato in atti, per un importo di euro 46,17.- (Iva esclusa), per un totale complessivo pari ad euro 56,33.- (Iva 22% compresa), importo ritenuto congruo dall'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; procederà

valutato che risulta indispensabile procedere all'acquisto delle calzature richieste;

preso atto dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 riguardante i motivi di esclusione di un operatore economico e dell'art. 83 del decreto sopracitato, relativamente ai criteri di selezione degli operatori economici, con particolare riferimento al requisito di idoneità professionale;

vista la regolarità contributiva (DURC) dell'operatore economico e 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;

ritenuto pertanto, opportuno procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.L.gs. n. 50/2016 all'affidamento della fornitura di cui trattasi alla ditta Brada Impex S.r.l. con sede legale a Trieste (TS) - (C.F. /P. Iva 00987530326), per un importo di euro 46,17.- (Iva 22%) esclusa, per un totale pari ad euro 56,33.- (Iva 22%) compresa;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 56,33.- Iva (22%) inclusa;

preso atto che dal 1 gennaio 2020 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;

considerato che la fornitura di cui sopra rientra tra le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti e che, pertanto, la spesa di euro 56,33.- Iva (22%) inclusa va in deroga all'art. 163, commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000, come aggiornato dal D.Lgs. 126/2014;

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2020 per euro 56,33;
- il pagamento avverrà a seguito della fattura emessa dal fornitore, riscontrata regolare e conforme alle prestazioni ricevute;

appurato che, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, nelle procedure di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) e b) la stazione appaltante può procedere con una determina a contrarre o atto equivalente che contenga in modo semplificato l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale;

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 in materia;

dato atto il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

| | | | |
|--|-------------------|--|---|
| 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 | |

- anno 2020 : euro 56,33.- Iva (22%) inclusa;

visti:

- il D. Lgs. 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);
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019-2021 e il Bilancio di previsione 2019-2021 approvati con Deliberazione Consiliare n. 16 di data 03/04/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;

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 dd. 31/07/2017 con cui è stato conferito alla dott.ssa Antonella Coppola l'incarico per la Posizione Organizzativa Acquisti nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, 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 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 56,33.- per la fornitura della calzature necessaria;
2. di affidare la fornitura alla ditta Brada Impex S.r.l. con sede legale a Trieste(TS) - C.F. /P. Iva 00987530326) per l'importo, pari ad euro 46,17.- (Iva 22%) esclusa, per un totale pari ad euro 56,33.- (Iva 22%) inclusa;
3. di dare atto che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette in seguito alle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa, si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di affidamento;
4. 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 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;
5. di dare atto che la fornitura di cui trattasi verrà a scadere nell'anno 2020;
6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2020 – euro 56,33. -;
7. di autorizzare la liquidazione della fattura emessa dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrata regolare e conforme alla fornitura ricevuta;

| | | | |
|--|-------------------|---|--|
| 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 |

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 56,33.- al capitolo di seguito elencato:

| Anno | Cap | Descrizione | CE | V livello | Programma | Progetto | D/N | Importo | Note |
|------|--------------|--|-------|----------------------|-----------|----------|-----|---------|--------------------------------|
| 2020 | 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 DEL DIPARTIMENTO | 02318 | U.1.03.01 .02.008 | 00008 | 02936 | N | 56,33 | anno 2020: euro 56,33 |
| | | | | | | | | | |

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: 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: 20/02/2020 13:00:34

IMPRONTA: 1AEAF2E83878538DA2927BFFCFCC6E48912DDACBC0772E2932B8A20DE2D5A6F8
912DDACBC0772E2932B8A20DE2D5A6F897C99BD0A1F1C2ED5EAE83957B25B71A
97C99BD0A1F1C2ED5EAE83957B25B71A7E506E683072065CF01AB3AF2001386A
7E506E683072065CF01AB3AF2001386AD635394367199479CC412D7C35E2834D



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. 351 / 2020

OGGETTO: CIG ZD62BF0E85 Fornitura calzature antinfortunistiche per dipendente idonea con prescrizione del Medico Competente. Affidamento alla ditta Brada Impex S.r.l. e impegno di spesa pari ad euro 56,33.- Iva inclusa. Prot. corr. 20/7/1/10/ 8 -2020 sez 880

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 | 202000 61509 | Impegno | S | 2020 | | 0 | 00248200 | 56,33 | | 02318 | U.1.03.01 .02.004 | Vestiaro | N |

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

| Progr. | Transazione elementare | Vincolo | Note |
|--------|---|---------|------|
| 1 | 1201U10301020041048000000000000000000 03 | | |

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. Andrea Ercoli

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: ERCOLI ANDREA

CODICE FISCALE: RCLNDR72S19L424F

DATA FIRMA: 21/02/2020 15:03:05

IMPRONTA: 062915D335C090C5D612AE43AD43CD647C69C9E4AB72326FD35D3A81A132EF30
7C69C9E4AB72326FD35D3A81A132EF304078C892CC028217752C61DEF5DB7CAD
4078C892CC028217752C61DEF5DB7CADB48F828EED335C226C1FEAD2941EE478
B48F828EED335C226C1FEAD2941EE47801CD52FD1E9364A3581D4406F54ECCAA