



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. 1538 / 2018**

Prot. corr. 20°- 7/1/24/6 - 18

sez. 2392

OGGETTO: CIG ZD223D6F70. Acquisto di sacchetti per alimenti per i Musei Scientifici. Affidamento della fornitura alla Ditta Laboindustria S.p.A ed impegno di spesa pari ad euro 325,25.- Iva (22%) inclusa.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

**Premesso** che al fine di verificare il fabbisogno dei Servizi facenti capo all'Area Scuola Educazione Cultura e Sport, attraverso le schede di programmazione degli acquisti per l'anno 2018 è stata eseguita una ricognizione delle esigenze, dalle quali è emersa la necessità dell'acquisto di sacchetti per alimenti di dimensioni e caratteristiche specifiche utili anche per la conservazione di reperti paleontologici, da destinare ai Musei Scientifici del Comune di Trieste;

**ritenuto** pertanto opportuno, avviare la Trattiva Diretta n. 518742 sul MEPA, nell'Iniziativa BENI/Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la raccolta Rifiuti, su richiesta specifica da parte dei Musei di attenersi a determinate caratteristiche dei sacchetti in oggetto, forniti dalla ditta Laboindustria S.p.A. ( P. Iva e C.F. 00805390283) in grado di adempire alle condizioni richieste;

**acquisito** il codice Identificativo di gara: CIG ZD223D6F70;

**rilevato** che dall'analisi della documentazione la ditta ha presentato offerta valida;

**accertato** che la ditta Laboindustria S.p.A. Offre quanto richiesto ad euro 266,60.- (Iva esclusa), più euro 58.65.- (Iva 22%) per un totale di euro 325,25.- Iva (22%) e trasporto inclusi, prezzo ritenuto congruo dall'Amministrazione;

**ritenuto** opportuno procedere ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. a) del DLgs n. 50/2016 all'affidamento della fornitura alla ditta Laboindustria S.p.a. con sede in via Matteotti, nr 37-

Responsabile del procedimento dottssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: <a href="mailto:antonella.coppola@comune.trieste.it">antonella.coppola@comune.trieste.it</a>	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 040675 8417	E-mail: <a href="mailto:daniela.fogar@comune.trieste.it">daniela.fogar@comune.trieste.it</a>	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040675 8417	E-mail: <a href="mailto:daniela.fogar@comune.trieste.it">daniela.fogar@comune.trieste.it</a>	<a href="mailto:comune.trieste@certgov.fvg.it">comune.trieste@certgov.fvg.it</a>

35020 Arzegrande, Padova (PD) P. Iva e C.F. 00805390283;

**accertato** che con la deliberazione consigliere 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 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);

**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);

**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 la spesa complessiva di euro 325,25.- Iva (22%) e trasporto inclusi per la fornitura di specifici sacchetti indispensabili per il fabbisogno espresso dai Musei Scientifici del Comune di Trieste;
2. di affidare la fornitura, per quanto espresso in premessa, alla ditta Laboindustria S.p.a. con sede in via Matteotti, nr 37-35020 Arzegrande, Padova (PD) P. Iva e C.F. 00805390283, per un importo di euro 266,60.- (Iva esclusa), più euro 58.65.- (Iva 22%) per un totale di euro 325,25 .- Iva (22%) 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 dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole

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

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 2018;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
- anno 2018: 325,25 euro .-;
6. di autorizzare la liquidazione delle fatture, a forniture eseguite, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
7. di impegnare la spesa complessiva di euro 325,25.- ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2018	00148 700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DELL'AREA	M4002	U.1.03.01 .02.007	00012	01202	N	325,25	anno 2018- 325,25 euro

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: <a href="mailto:antonella.coppola@comune.trieste.it">antonella.coppola@comune.trieste.it</a>	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 040675 8417	E-mail: <a href="mailto:daniela.fogar@comune.trieste.it">daniela.fogar@comune.trieste.it</a>	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040675 8417	E-mail: <a href="mailto:daniela.fogar@comune.trieste.it">daniela.fogar@comune.trieste.it</a>	

# 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: 12/06/2018 12:47:19

IMPRONTA: 5C8C84DC57174F31629AF3E92D0DCCBF3B8C3EA02DE751A00CD56B4B9118095B  
3B8C3EA02DE751A00CD56B4B9118095B1A3A80B05BBE1B13CDBA6FF29A4FC4D  
1A3A80B05BBE1B13CDBA6FF29A4FC4D2E82A462D6D1975ECDA60E94ECBAA141  
2E82A462D6D1975ECDA60E94ECBAA141DB79818BCA9DFB166AF325F9DB64CC74



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. 1538 / 2018**

OGGETTO: CIG ZD223D6F70- Acquisto sacchetti per alimenti per i Musei Scientifici. Affidamento della fornitura alla Ditta Laboindustria S.p.A ed impegno di spesa pari ad euro 325,25.-Prot. corr. 20°-7/1/24/6-18 sez. 2392.

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	201800 04394	Impegno	S	2018			00148700	325,25		M4002	U.1.03.01.0 2.007	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0502U103010200708280000000000000000 03		anno 2018-325,25 euro

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: 13/06/2018 14:12:26

IMPRONTA: 4A18893258FDFD23C6AA5E0BCBCA9F88CDFAF7F464FD1B2EE079033C7C77D730  
CDFAF7F464FD1B2EE079033C7C77D730F530732FE7B5DADDEAE56731EADED45C  
F530732FE7B5DADDEAE56731EADED45CF6F42E0979D089DB2CBD3DF86A016D13  
F6F42E0979D089DB2CBD3DF86A016D13A3C25FC4F65E02FACBFD31B765D4B6EB