



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

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E  
 SPORT  
 PO ACQUISTI

**REG. DET. DIR. N. 205 / 2019**

Prot. Corr. 2019-7/1/4/ 6 - 2019

sez 491

OGGETTO: CIG ZB326F370F. Fornitura calzature antinfortunistiche per i Servizi Educativi. Affidamento alla ditta Brada Impex Srl ed impegno di spesa pari ad euro 41,26.- 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 ed asili comunali, il corredo strettamente legato alle mansioni espletate;

accertato che, a seguito della richiesta di data 28/01/2019 conservata agli atti, si rende necessario provvedere all'acquisto di un paio di calzature antinfortunistiche in sostituzione a quelle in dotazione ad una dipendente di scuola dell'infanzia, risultanti non più adeguate alle esigenze;

ritenuto quindi opportuno richiedere un preventivo a due ditte presenti sul territorio cittadino, in dd. 31/01/2019 conservato agli atti, e precisamente alla Brada Impex S.r.l. ((P.I. 00987530326) e Segnaletika S.r.l. (P.I. 01173590322);

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) N. CIG ZB326F370F;

accertato che è pervenuto entro i termini stabiliti un solo preventivo da parte della ditta Brada Impex S.r.l. , con sede in via Rotonda del Boschetto, 3 /1- 34128 Trieste - (P.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
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	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: 0406758417	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>

00987530326) in data 4/01/2019 conservato agli atti, per un importo di euro 33,82.- Iva esclusa (più l'Iva pari a euro 7,44.-) per un totale pari ad euro 41,26.- (Iva 22% compresa) ritenuto congruo alle esigenze dell'Amministrazione;

vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 502, che modifica l'art.1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e stabilisce l'obbligo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 Euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, limite innalzato ad euro 5.000,00.- con la legge 30 dicembre 2018 n. 145, art 1 comma 130;

valutato che risulta indispensabile acquistare i prodotti richiesti;

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;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 41,26.- Iva (22%) inclusa;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.L.gs. n.50/2016 all'affidamento della fornitura in oggetto alla ditta Brada Impex S.r.l. , con sede in via Rotonda del Boschetto, 3/1- 34128 Trieste - (P.I. 00987530326) per un importo di euro 33,82.- esclusa Iva, per un totale di euro 41,26.- Iva (22%) inclusa;

preso 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;

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 che, pertanto, la spesa di euro 41,26.- Iva inclusa va in deroga all' art. 163, commi 3 e 6 del D.Lgs. 267/2000 come aggiornato dal D.Lgs. 126/2014;

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);

dato atto 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:

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: 0406758417	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: 0406758417	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>

- 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;

constatata pertanto la necessità di impegnare la spesa complessiva di euro 41,26.- ( Iva inclusa) per la fornitura di cui trattasi;

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;

#### DETERMINA

1) di approvare la spesa di euro 41,26.- Iva inclusa per le motivazioni esposte in premessa, per l'acquisto delle calzature antinfortunistiche;

2) di affidare la fornitura alla ditta Brada Impex S.r.l. , per un importo di euro 33,82 .- Iva esclusa (più l'Iva pari a euro 7,44.-) per un importo complessivo di euro 41,26.-;

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 41,26.-;

6) di impegnare la spesa complessiva di euro 41,26 ai capitoli di seguito elencati :

Ann o	Ca p	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	00119600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA - A CURA DELL'AREA	01703	U.1.03.01.02.007	00228	02936	N	41,26	anno 2019- euro 41.26

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: 0406758417	E-mail: <a href="mailto:daniela.fogar@comune.trieste.it">daniela.fogar@comune.trieste.it</a>	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: <a href="mailto:daniela.fogar@comune.trieste.it">daniela.fogar@comune.trieste.it</a>	

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
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	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: 0406758417	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>

# 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: 11/02/2019 10:34:26

IMPRONTA: 16FEA73CF24E69EB04AC91A99C5B63FFE05B3FAF2B80B7A7203B77BF0CDDDB218  
E05B3FAF2B80B7A7203B77BF0CDDDB2188397E21E1233F9BFC188A1F0131669BC  
8397E21E1233F9BFC188A1F0131669BCD3669F59235CCA47A2E410FA4FCCD8BC  
D3669F59235CCA47A2E410FA4FCCD8BCE21C94235B0504B5B66C7E72A01E9825



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. 205 / 2019**

OGGETTO: CIG ZB326F370F- Fornitura calzature antinfortunistiche per i Servizi Educativi. Affidamento alla ditta Brada Impex Srl e impegno di spesa pari ad euro 41,26.- Prot .corr. 20°-7/1/4/ 6 - 2019 sez 491

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 17965	Impegno	S	2019			00119600	41,26		01703	U.1.03.01.0 2.004	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0401U1030102004091- 00000000000000000004		

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: 12/02/2019 13:00:13

IMPRONTA: 51D8E964E667D2A35CADC2F992E2372A28B7A556BA35BCAB54F0F0F2A36ED6AB  
28B7A556BA35BCAB54F0F0F2A36ED6AB458D5ADD6BAC3FA658F6726C52C6CA73  
458D5ADD6BAC3FA658F6726C52C6CA73D4D1B164B361219FBB0DB2EA91569120  
D4D1B164B361219FBB0DB2EA91569120CBFA9D771D676ACD72C7B3C31DFF1E72