



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. 3074 / 2019

Prot. corr. 20 – 7/1/65/ - 2019 sez. 5305

OGGETTO: CIG Z412A11664. Fornitura di indumenti professionali e DPI per i dipendenti del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport. Affidamento della fornitura alla Nuova Edilcolor SRL. Impegno di spesa di euro 2.399,02.- Iva (22%) inclusa.

IL/LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che il vigente Regolamento sul Vestiario per il personale del Comune di Trieste prevede che l'Amministrazione fornisca, in uso gratuito al personale dipendente, il corredo strettamente legato alle mansioni espletate;

considerato che nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport si è provveduto alla pianificazione degli acquisti di beni per l'anno 2019, individuando il fabbisogno per mezzo di "schede di programmazione" tese a raggruppare le richieste e procedere in maniera centralizzata, al fine di ottenere un risparmio di risorse;

constatato che sono state segnalate ulteriori necessità, ad integrazione delle suddette evidenze di fabbisogno, da parte del Servizio Musei e Biblioteche, per la fornitura di indumenti professionali e dispositivi di protezione individuale, prodotti indispensabili a garantire al personale ed ai cantieristi di espletare le proprie mansioni in sicurezza e conformità alle norme di legge;

ritenuto opportuno pertanto 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;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) N. Z412A11664;

ritenuto opportuno procedere all'acquisto dei beni oggetto del presente provvedimento, pubblicando sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012, la RDO n. 2409338 in

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

data 09/10/2019, inoltrando la richiesta a n. 3 Operatori Economici registrati nell'iniziativa "BENI/Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza – Difesa";

dato atto che l'aggiudicazione avviene in base a criteri e modalità prestabilite e, precisamente, a favore dell'impresa che avrà presentato l'offerta con il prezzo totale più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016), ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste;

dato atto che al termine ultimo di presentazione delle offerte in risposta alla richiesta di offerta (RDO) n. 2409338 è pervenuta un'unica offerta da parte dell'operatore economico Nuova Edicolor Srl - CF e P.Iva 00974670325;

verificata dall'analisi della documentazione amministrativa la necessità di far ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di integrare la documentazione amministrativa presentata dalla ditta;

accertato che, entro il termine di regolarizzazione assegnato, la ditta ha sanato la documentazione amministrativa richiesta;

ritenuto di procedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura, nelle more delle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa in sede di gara 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.Lgs. n. 50/2016 all'affidamento della fornitura in argomento all'operatore economico ditta Nuova Edicolor Srl con sede legale a Trieste, (TS) CF e P.Iva 00974670325 per un importo di euro 1.966,40.- Iva (22%) esclusa per un totale di euro 2.399,01.- Iva (22%) inclusa a cui si aggiungono euro 0,01.- per arrotondamenti, per complessivi euro 2.399,02.- Iva (22%) inclusa;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta a euro 2.399,02.- Iva (22%) inclusa

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 ed il Bilancio di previsione 2019-2021;

dato atto che con delibera giuntale 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 2.399,02.- Iva (22%) inclusa;
- il pagamento avverrà a seguito delle fatture emesse dal fornitore, riscontrate regolari e conformi 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 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
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

- anno 2019: euro 2.399,02.- 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);

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. 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 indicate in premessa, la spesa complessiva di euro 2.399,02.- Iva (22%) inclusa, necessaria all'acquisto di indumenti professionali e DPI per il personale dei Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport;
2. di affidare, per quanto esposto in premessa, la fornitura alla ditta Nuova Edicolor Srl con sede legale a Trieste, (TS) CF e P.Iva 00974670325 per un importo di euro 1.966,40.- Iva (22%) esclusa per un totale di euro 2.399,01.- Iva (22%) inclusa a cui si aggiungono euro 0,01.- per arrotondamenti per complessivi euro 2.399,02.- Iva (22%) 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, degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento sono compatibili 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 2.399,02.-Iva (22%) inclusa;
6. di autorizzare la liquidazione della fattura emessa dalla ditta a fornitura eseguita, riscontrata regolare e conforme alle prestazioni ricevute;
7. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.399,02 ai capitoli di seguito elencati :

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	00247 100	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I POLI DI AGGREGAZION E GIOVANILE - RILEVANTI IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02292	U.1.03.01 .02.004	00559	01500	N	18,18	2019: 18,18
2019	00148 800	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02419	U.1.03.01 .02.004	00152	02093	N	40,46	2019:40,4 6
2019	00148 800	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02293	U.1.03.01 .02.004	00152	02093	N	1.278,83	2019:127 8,83
2019	00148 700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02382	U.1.03.01 .02.004	00152	02093	N	409,58	2019:409, 58
2019	00147 500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA DEL DIPARTIMENTO	02331	U.1.03.01 .02.004	00152	02093	N	631,69	2019:631, 69
2019	00138 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE	02495	U.1.03.01 .02.004	00228	01373	N	20,28	2019:20,2 8

**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: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@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: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@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: 31/10/2019 14:28:03

IMPRONTA: 2411B241995C20BBD9186331BB80E325C4F903C6D34A8D6EA253837D8D94CACE
C4F903C6D34A8D6EA253837D8D94CACEDDA395A72084546076B83355A185678D
DDA395A72084546076B83355A185678D9B3F6D07D2474A12F73D1FF81BC4A230
9B3F6D07D2474A12F73D1FF81BC4A230CF97C46065ECC7E3B5EA9625E926DF79



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. 3074 / 2019

OGGETTO: CIG Z412A11664. Fornitura di indumenti professionali e DPI per i dipendenti del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport. Affidamento della fornitura alla Nuova Edilcolor SRL. Impegno di spesa di euro 2.399,01.- Iva (22%) inclusa. Prot. corr. 20 - 7/1/65/5-2019 sez. 5305.

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	20190231313	Impegno	S	2019			00247100	18,18		02292	U.1.03.01.02.004	Vestiario	N
2	20190231314	Impegno	S	2019			00148800	40,46		02419	U.1.03.01.02.004	Vestiario	N
3	20190231315	Impegno	S	2019			00148800	1.278,83		02293	U.1.03.01.02.004	Vestiario	N
4	20190231316	Impegno	S	2019			00148700	409,58		02382	U.1.03.01.02.004	Vestiario	N
5	20190231317	Impegno	S	2019			00147500	631,69		02331	U.1.03.01.02.004	Vestiario	N
6	20190231318	Impegno	S	2019			00138000	20,28		02495	U.1.03.01.02.004	Vestiario	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0602U1030102004081-00000000000000000003		
2	0502U1030102004082-00000000000000000003		
3	0502U1030102004082-00000000000000000003		
4	0502U1030102004082-00000000000000000003		
5	0502U1030102004082-00000000000000000003		
6	0406U1030102004096-00000000000000000003		

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.

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: 05/11/2019 14:29:13

IMPRONTA: B948C20A4EBF0CF1AE981E8845E1CC08DB909955B0FC06C13E7CE4AE93AA9D10
DB909955B0FC06C13E7CE4AE93AA9D105DC41364C42C09F75CFBB89E5061F113
5DC41364C42C09F75CFBB89E5061F113E52015A4C9BF2B60C8CFEE44A923D76F
E52015A4C9BF2B60C8CFEE44A923D76FBA432586AD57A46F9C89B2A17FF9CD74