



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. 2766 / 2018

Prot. corr. n. 2017-7/1/48/ 8 2018
 sez. 4487

OGGETTO: fornitura di calzoni ginnici per il personale educativo dei nidi d'infanzia. Affidamento della fornitura alla ditta Modacom Srl. Impegno di spesa di euro 1.571,36.- Iva (22%) inclusa. CIG Z8F23F8271

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, il corredo strettamente legato alle mansioni espletate e nella fattispecie i calzoni ginnici destinati al personale educativo operante nei nidi d'infanzia;

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. 2041588 in data 28/08/2018, inoltrando la richiesta a n. 23 Operatori Economici registrati nell'iniziativa "BENI/Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza – Difesa";

acquisito il Codice Identificativo di Gara n. Z8F23F8271;

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, in risposta alla RDO 2041588 sono pervenute n. 6 offerte da parte dei seguenti operatori economici:

- BC FORNITURE SRL (P.Iva e C.F. 01047720493);

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

- DEL TORRE SRL (P.Iva e C.F. 00972130306);
- L'ANTINFORTUNISTICA SRL (P.Iva e C.F. 02467560245);
- LA ROSA DEI VENTI DI SOMMA GIOACCHINO (P.Iva 02120330739);
- MODACOM SRL (P.Iva e C.F. 01606430369);
- TEXIL GOR SRL (P.Iva e C.F. 01084540010);

dato atto che hanno presentato offerta valida le seguenti ditte:

- LA ROSA DEI VENTI DI SOMMA GIOACCHINO (P.Iva 02120330739) per l'importo pari ad euro 1.700,00.- (Iva esclusa);
- MODACOM SRL (P.Iva e C.F. 01606430369) per l'importo pari ad euro 1.288,00.- (Iva esclusa);
- TEXIL GOR SRL (P.Iva e C.F. 01084540010) per l'importo pari ad euro 1958,00.- (Iva esclusa);

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 alla ditta MODACOM SRL (P.Iva e C.F. 01606430369) per l'importo di euro 1.288,00.- (Iva esclusa) pari ad euro 1.571,36 Iva (22%) inclusa;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 1.571,36 Iva (22%) inclusa;

dato atto che con deliberazione consiliare n. 17 dd. 08.05.2018, 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 presentata al termine della completa fornitura;

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

- anno 2018 – euro 1.571,36 Iva (22%) inclusa;

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);

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

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, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di euro 1.571,36 Iva (22%) inclusa, necessaria per la fornitura di calzoni ginnici destinati al personale educativo operante nei nidi d'infanzia;
2. di affidare la fornitura del prodotto di cui al punto 1) alla ditta MODACOM SRL (P.Iva e C.F. 01606430369) per l'importo di euro 1.288,00.- (Iva esclusa) pari ad euro 1.571,36 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 nell'anno 2018 per euro 1.571,36 Iva (22%) inclusa;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2018 – euro 1.571,36 Iva (22%) inclusa;
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 1.571,36 al capitolo di seguito elencato :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
------	-----	-------------	----	-----------	-----------	----------	-----	---------	------

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	

2018	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 DELL'AREA	L100 1	U.1.03.01. 02.004	00008	00805	N	1.571,36	2018:1.571,36
------	--------------	--	-----------	----------------------	-------	-------	---	----------	---------------

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: 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: 15/10/2018 13:07:49

IMPRONTA: 37C45CA42F20BD80F9E89844D9EC7189BA65B00596DB000374C4C8DCA953D8C4
BA65B00596DB000374C4C8DCA953D8C498D0A0C9C57B74F3FD3074C13D09AE12
98D0A0C9C57B74F3FD3074C13D09AE129EBF769EB20B98FD831FD45B2CB394DA
9EBF769EB20B98FD831FD45B2CB394DA9A294BFF2E0B729600ADC72B0EF9A829

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: 24/10/2018 15:10:19

IMPRONTA: 64B3D977A2A9C50B018BAE46688E2D48EAC7409F4C1E68BB1308CADB5346C18A
EAC7409F4C1E68BB1308CADB5346C18AFF96FFFB9BCF23E3EF2551E2A96A0DA4
FF96FFFB9BCF23E3EF2551E2A96A0DA47FF6EC1E66CB9E87CCCD2AD654B3169D
7FF6EC1E66CB9E87CCCD2AD654B3169D7860E54361C3A31C4E99CD520FF99BBF