



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. 3122 / 2019

Prot. corr. n. 20° - 7/1/60/ 14 - 2019 sez 5408

OGGETTO: CIG Z732A1988B. Fornitura capi di vestiario per dipendenti dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali. Affidamento della fornitura alla ditta L'Antinfortunistica Srl. Impegno di spesa di euro 8.636,99.- 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, il corredo strettamente legato alle mansioni espletate, nella fattispecie capi di vestiario di varia tipologia per il personale ausiliario ed educativo di nidi e scuole d'infanzia comunali;

considerato che detta tipologia di acquisto è continuativa e necessita di soddisfare le esigenze che si possono verificare nel corso dell'anno scolastico;

individuato pertanto nell'accordo quadro la tipologia d'appalto, quale accordo con un unico operatore economico senza ulteriore confronto competitivo, la modalità di acquisto che può garantire l'efficacia, l'efficienza e soprattutto la tempestività della fornitura, in quanto risponde alle esigenze del personale, evita il ricorso a molteplici affidamenti di importo esiguo, con conseguenti pluralità di atti amministrativi;

accertato che si ritiene di procedere all'acquisto dei prodotti oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che disciplina gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00 e mediante conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 senza ulteriore confronto competitivo;

ritenuto opportuno, per l'acquisto in oggetto, fare ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) di CONSIP, ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e

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

135/2012 con richiesta di offerta (RdO) secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016);

considerato che è stata pubblicata la RDO n. 2392906 in data 20/09/2019, inoltrando la richiesta a n. 5 Operatori Economici registrati nell'iniziativa- BENI/Tessuti,Indumenti (DPI e non) equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza/difesa (CIG Z5029CFC6E);

dato atto che in risposta alla RDO 2392906 nessun operatore economico ha presentato offerta, entro i termini di scadenza stabiliti e che pertanto la gara è andata deserta;

considerato di rilanciare una nuova gara sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) pubblicando l'RDO n. 2410603 in data 09/10/2019 provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 7 operatori economici registrati nell'iniziativa BENI/Tessuti,Indumenti (DPI e non) equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza/difesa;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) N. Z732A1988B;

accertato che, in risposta alla RdO n. 2410603 hanno presentato offerta gli operatori economici L' Antinfortunistica Srl (C.F e P.iva 02467560245) e Modacom Srl (C.F e P.iva 01606430369);

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 dalle ditte;

accertato che, entro il termine di regolarizzazione assegnato, le ditte hanno sanato la documentazione amministrativa richiesta;

dato atto che le offerte presentate dalle ditte sono state le seguenti:

- L' Antinfortunistica Srl (C.F e P.iva 02467560245) per l'importo di euro 7.079,50.-iva esclusa,
- Modacom Srl (C.F e P.iva 01606430369) per l'importo di euro 8.454,00.- iva esclusa;

accertato che l'offerta al prezzo più basso ritenuta valida è quella presentata dalla ditta L'Antinfortunistica Srl (C.F e P.iva 02467560245) per l'importo di euro 7.079,50.-Iva esclusa, per un totale complessivo di Euro 8.636,99.- IVA inclusa, prezzo ritenuto congruo dall'Amministrazione;

ritenuto quindi 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.L.gs. 50/2016 all'affidamento della fornitura in oggetto alla ditta L' Antinfortunistica Srl (C.F e P.iva 02467560245) per l'importo di euro 7.079,50.- Iva esclusa,, pari ad euro 8.636,99.- Iva (22%) inclusa;

precisato di rinviare a successive determinazioni dirigenziali gli impegni corrispondenti ad eventuali ulteriori singoli ordinativi sino ad un importo massimo presunto stimato di 20.000,00.- Iva esclusa nell'ambito dell'Accordo Quadro con un unico operatore economico senza ulteriore

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

confronto competitivo e avrà scadenza a giugno 2021;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 8.636,99.- 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 8.636,99.- IVA inclusa;
- il pagamento avverrà a seguito delle fatture emesse dal fornitore, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

anno 2019 – Euro 8.636,99. - IVA 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 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);

visti:

-il D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36 e l'art 54;

-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

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

- 1) di approvare la spesa di euro 8.636,99 IVA 22% inclusa, necessaria per l'acquisto di capi di vestiario di varia tipologia per il personale ausiliario ed educativo di nidi e scuole d'infanzia comunali, tramite la stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore economico senza ulteriore confronto competitivo;
- 2) di affidare la fornitura di cui al punto 1) alla ditta L'Antinfortunistica Srl (C.F e P.iva 02467560245) per l'importo di euro 7079,50.-iva esclusa, per un totale complessivo di Euro 8.636,99.- IVA inclusa,
- 3) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali gli impegni corrispondenti ad eventuali ulteriori singoli ordinativi sino ad un importo massimo presunto stimato di 20.000,00.- euro Iva esclusa per tutti gli acquisti effettuati nell'ambito dell'Accordo Quadro previsto sino a giugno 2021;
- 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 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);
- 5) di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019;
- 6) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2019: euro 8.636,99.-;
- 7) di autorizzare la liquidazione delle fatture, a forniture eseguite, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
- 8) di impegnare la spesa complessiva di euro 8.636,99 ai capitoli di seguito elencati:

| Anno | Cap | Descrizione | CE | V livello | Programma | Progetto | D/N | Importo | Note |
|------|--------------|--|-------|----------------------|-----------|----------|-----|--------------|---------------|
| 2019 | 00119 600 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO | 02471 | U.1.03.01 .02.004 | 00228 | 02936 | N | 4.937,3 4 | 2019:4.937,34 |
| 2019 | 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 .02.004 | 00228 | 02936 | N | 3.699,6 5 | 2019:3.699,65 |

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

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

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: 05/11/2019 13:02:02

IMPRONTA: 242B8F1B5E9AE8F81D1373FB5AF843DBC604804BC1F59A65279490895C099B77
C604804BC1F59A65279490895C099B778385A4F124B9A057403CE76B853D02B7
8385A4F124B9A057403CE76B853D02B734073D90817136CE68677DAEA670D3D4
34073D90817136CE68677DAEA670D3D4534BB6F45A69075DF252D26C8F261F9E



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. 3122 / 2019

OGGETTO: CIG Z732A1988B. Fornitura capi di vestiario per dipendenti dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali. Affidamento della fornitura alla ditta L'Antinfortunistica Srl. Impegno di spesa di euro 8.636,99.- Iva (22%) inclusa. prot. corr. n. 20° - 7/1/60 -14 2019 sez 5408

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 | 201902 31366 | Impegno | S | 2019 | | | 00119600 | 4.937,34 | | 02471 | U.1.03.01 .02.004 | Vestiario | N |
| 2 | 201902 31367 | Impegno | S | 2019 | | | 00248200 | 3.699,65 | | 02318 | U.1.03.01 .02.004 | Vestiario | N |

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

| Progr. | Transazione elementare | Vincolo | Note |
|--------|---|---------|------|
| 1 | 0401U1030102004091- 00000000000000000003 | | |
| 2 | 1201U1030102004104- 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 14:29:03

IMPRONTA: 396EC5328285A2911E8FBE58006DF6DAE08D78229ED6B37E0A2545A50CE19D1B
E08D78229ED6B37E0A2545A50CE19D1B3184224925A8DDDB8878C0AEEFE227AB
3184224925A8DDDB8878C0AEEFE227AB7E0DE6EBA398852EE6D70C36D503B536
7E0DE6EBA398852EE6D70C36D503B536206B04FB6C503F52B6BEFC5533EDB57E