



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. 41 / 2019**

Prot. Corr. 20°-7/1/1/ 8 -2019 sez 200

OGGETTO: CIG Z48269FB55 Fornitura detergente specifico per macchina lavapavimenti del Palachiarbola. Affidamento alla ditta Pultek S.r.l. e impegno di spesa pari ad euro 1.830,00 Iva (22%) e trasporto inclusi.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell'ambito dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport è pervenuta, da parte degli Uffici del Servizio Sport in dd. 10/12/2018, conservata agli atti, la richiesta di acquisto di detersolvente specifico per la struttura sportiva Palachiarbola, prodotto necessario a garantire il normale funzionamento dell'impianti sportivo;

accertato che nella fattispecie le scorte del detergente specifico Milex, per la macchina lavapavimenti Cleantime 100 BT 70 si stanno esaurendo e che, si rende necessario provvedere ad una nuova fornitura, per evitare l'interruzione della normale attività della struttura;

vista la successiva comunicazione dd. 12/12/2018 da parte del Servizio Sport in cui viene ribadita la necessità di acquistare lo specifico detersolvente direttamente dalla ditta Pultek Srl fornitrice della relativa macchina lavapavimenti, accertando la specificità del prodotto e la compatibilità con la stessa;

accertato che la ditta Pultek S.r.l P. Iva 01858270946 non risulta presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

ritenuto quindi opportuno chiedere un preventivo, in dd. 10/01/2019 conservato agli atti, alla ditta Pultek S.r.l con sede via Galcianese n. 61- 59100 Prato (PO) - P. Iva 01858270946 al fine di stimare il costo della fornitura;

valutato che risulta indispensabile acquisire il prodotto richiesto;

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>

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) N. Z48269FB55;

considerato che la ditta Pultek S.r.l. ha presentato un preventivo in d.d. 10/01/2019 conservato agli atti, per un importo di euro 1.500,00.- esclusa Iva, per un totale di euro 1.830,00.- Iva (22%) inclusa, ritenuto congruo da questa 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;

vista la legge 30 dicembre 2018 n. 145, art 1 comma 130, che modifica l'art.1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed innalza la soglia da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.-;

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 1.830,00.- 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 e che, pertanto, la spesa di euro 1.830,00.- Iva inclusa va in deroga all' art. 163, commi 3 e 6 del D.Lgs. 267/2000 come aggiornato dal D.Lgs. 126/2014;

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 Pultek S.r.l. con sede in via Galcianese n. 61- 59100 Prato (PO) - P. Iva 01858270976, per un importo di euro 1.500,00.- esclusa Iva, per un totale di euro 1.830,00.- 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 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);

precisato 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:

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

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>	

- 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 1.830,00.- Iva (22%) inclusa ritenuta necessaria per la fornitura di detersolvente per il Servizio Sport;
2. di affidare la fornitura alla ditta Pultek S.r.l. con sede in via Galcianese, 61-59100 Prato (PO) P.Iva 01858270976 per un importo di euro 1.830,00.- 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 2019 per euro 1.830,00.-;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
 anno 2019 : euro 1.830,00.-;
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 1.830,00.- al capitolo di seguito elencato:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	00175 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) A CURA DELL'AREA	01744	U.1.03.01 .02.007	00065	05797	N	1.830,00	anno 2019- euro 1830,00

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: 21/01/2019 12:00:14

IMPRONTA: 12693FFB81CA9C86D37568E44250A4A2462C7C21880F1431820CC64CCB969154  
462C7C21880F1431820CC64CCB969154E26F47DD5CC7C033E2318EC8D7D477D2  
E26F47DD5CC7C033E2318EC8D7D477D29C1A9D154BB9DD8003579F6B4C199104  
9C1A9D154BB9DD8003579F6B4C199104689667D4724850C4D48C3A4C822B1089



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. 41 / 2019**

OGGETTO: CIG Z48269FB55 Fornitura detergente specifico per macchina lavapavimenti del Palachiarbola.  
Affidamento alla ditta Pultek S.r.l e impegno di spesa pari ad euro 1830,00 Iva (22%) e trasporto inclusi. Prot. corr.  
20°-7/1/1/ 8 -2019 sez 200

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 17705	Impegno	S	2019			00175000	1.830,00		01744	U.1.03.01.0 2.999	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0601U1030102999081- 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: 22/01/2019 15:29:02

IMPRONTA: 8B71F8D701E23C22F954C71067B62407A5E7E722A01CB7BE80C5FB852B0586A6  
A5E7E722A01CB7BE80C5FB852B0586A621874B87F8FB1D120572980AA6362B47  
21874B87F8FB1D120572980AA6362B476D1879B252F440BF9D7D08F32C760591  
6D1879B252F440BF9D7D08F32C760591ACC2D3A3092ECB90A5433D1AD428E164