



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. 89 / 2020

Prot. corr. 20 – 7/1/60/ 36– 2019 sez. 162

OGGETTO: CIG Z732A1988B. Fornitura di capi di vestiario per dipendenti dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali affidamento nell' ambito dell'Accordo Quadro con unico operatore economico alla ditta L'Antinfortunistica Srl. Impegno di spesa di euro 7.876,26.- 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, il corredo strettamente legato alle mansioni espletate;

richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 3122/2019 dd. 5/11/2019 esecutiva in data 05/11/2019 con cui è stata affidata la fornitura di capi di vestiario di varia tipologia come casacche, calzoni, polo, pile e calzature da destinare al personale ausiliario ed educativo impiegato presso i nidi e scuole d'infanzia comunali alla ditta L'ANTINFORTUNISTICA Srl (C.F e P.iva 02467560245) 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, per l'importo pari ad Euro 8.636,99.- IVA inclusa;

considerato che è pervenuta con email di data 5/12/2019, conservata in atti e successiva conferma dd. 10/12/2019, da parte degli Uffici della Posizione Organizzativa Gestione Giuridica del Personale la disposizione del Dirigente del Servizio Scuola ed Educazione di provvedere all'approvvigionamento per ciascuna sede di nido e di scuola dell'infanzia, di quattro paia di calzature di varie misure, così da soddisfare le esigenze del personale impiegato temporaneamente;

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

accertato altresì che in fase di distribuzione del vestiario si è delineata la necessità di provvedere ad un riassortimento di taglie al fine di soddisfare le esigenze emerse e poter procedere ad una assegnazione adeguata di capi di vestiario;

accertato che la spesa è da considerarsi urgente ed inderogabile in quanto dettata da un Regolamento comunale;

accertato altresì che risulta necessario provvedere all'ulteriore fornitura rivolgendosi alla ditta aggiudicataria nell'ambito dell'Accordo Quadro con un unico operatore economico, senza ulteriore confronto competitivo ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

accertato che dal 1° gennaio 2020 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 dei servizi esistenti e che, pertanto, la spesa di euro 7.876,26.- Iva inclusa va in deroga all'art. 163, commi 3 e 6 del D.Lgs. 267/2000 come aggiornato dal D.Lgs. 126/2014;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 6.455,95.- Iva esclusa, per un totale complessivo di euro 7.876,26.- Iva inclusa;

dato atto che la spesa suddetta rientra nell'importo massimo presunto di euro 20.000,00.- Iva esclusa previsto nell'ambito Accordo Quadro;

ritenuto pertanto opportuno procedere all'affidamento della fornitura alla ditta L'Antinfortunistica Srl (C.F e P.iva 02467560245) nell'ambito dell'Accordo Quadro suddetto;

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2020 per Euro 7.876,26.- 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 2020 – Euro 7.876,26.- 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 o degli impegni) 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;

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);
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019-2021 e il Bilancio di previsione 2019-2021 approvati con Deliberazione Consiliare n. 16 di data 03/04/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;

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

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 la spesa di euro 7.876,26.- IVA 22% inclusa, necessaria per l'acquisto di capi di vestiario di varia tipologia (calzature, pile, polo ecc..) per il personale ausiliario ed educativo di nidi e scuole d'infanzia comunali, nell'ambito dell'Accordo Quadro con un unico operatore economico senza ulteriore confronto competitivo;
2. di affidare l'ulteriore fornitura di cui al punto 1. nell'ambito dell'Accordo Quadro suddetto, di cui alla Determinazione Dirigenziale 3122/2019 alla ditta aggiudicataria L'ANTINFORTUNISTICA Srl (C.F e P.iva 02467560245), per l'importo di euro 6.455,95.- Iva esclusa, per un totale complessivo di euro 7.876,26.- Iva inclusa;
3. di dare atto che la spesa suddetta rientra nell'importo massimo presunto di euro 20.000,00.- Iva esclusa previsto nell'ambito Accordo Quadro;
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 o degli impegni) 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;
5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2020 per Euro 7.876,26.- Iva Inclusa;
6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:
 - anno 2020 – Euro 7.876,26.- Iva Inclusa;
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 7.876,26.- ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2020	00119	ACQUISTO	02471	U.1.03.01	00008	02936	N	4.053,39	2020:405
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	

	600	ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO		.02.004					3,39
2020	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	00008	02936	N	3.822,87	2020:382 2,87

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: 15/01/2020 17:03:20

IMPRONTA: 3F7C773FAC89703648FD11611AFE1854B8E48113220C9D748A6920C8F7ACD582
B8E48113220C9D748A6920C8F7ACD582ED3CB3F468A04F173B9757363397A838
ED3CB3F468A04F173B9757363397A838FC6AD793D3F572F168C3D93BA817380B
FC6AD793D3F572F168C3D93BA817380B9D0F82524A97BA224BB81839F7ED77F6



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. 89 / 2020

OGGETTO: CIG Z732A1988B. Fornitura di capi di vestiario per dipendenti dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali affidamento nell' ambito dell'Accordo Quadro con unico operatore economico alla ditta L'Antinfortunistica Srl. Impegno di spesa di euro 7.876,26.- Iva (22%) inclusa. Prot. corr. 20 7/1/60/ 36 2019 sez. 162

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	202000 55366	Impegno	S	2020		0	00119600	4.053,39		02471	U.1.03.01 .02.004	Vestiario	N
2	202000 55367	Impegno	S	2020		0	00248200	3.822,87		02318	U.1.03.01 .02.004	Vestiario	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0401U10301020040918000000000000000000 03		
2	1201U10301020041048000000000000000000 03		

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: 16/01/2020 14:20:38

IMPRONTA: CA5D91D2481305D4BA3FA669C3C84EA86D3FB7F71F3F3888DE90400174ADA46A
6D3FB7F71F3F3888DE90400174ADA46A26C129E7F405CA736965593A469AA2A0
26C129E7F405CA736965593A469AA2A07BC3AA1A78035BF2B314949D33255E62
7BC3AA1A78035BF2B314949D33255E628E496F2EACE64F6261BE81B8A01D6055