

comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
 www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
 PO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

REG. DET. DIR. N. 1109 / 2017

Prot. Corr. 20°-7/1/38/2 -2017 sez 1488

OGGETTO: Fornitura magliette polo per personale comunale. Aggiudicazione alla ditta Brada Impex Srl. Impegno spesa euro 1.976,40 Iva inclusa. CIG Z381E381B4

IL DIRETTORE DI AREA

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 sono necessarie 195 magliette manica corta tipo polo destinate al personale educativo ed ausiliario operante nei nidi e scuole d'infanzia comunali;

dato atto che trattasi di fornitura ripetitiva;

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 135/2012;

accertato che, in seguito a gara ufficiosa con RdO n. 1556340 hanno presentato offerta valida 4 ditte e precisamente: BRADA IMPEX Srl, L'ANTINFORTUNISTICA Srl, ASSOPIU' Srl, LA ROSA DEI VENTI DI SOMMA GIOACCHINO;

accertato che si ritiene di procedere all'acquisto del materiale succitato mediante procedura negoziata ai sensi l'art. 36, comma 2 lett. a) e l'art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016;

visto che l'aggiudicazione avviene a favore dell'offerta più bassa per l'intero Lotto di 195 magliette tipo polo, corrispondente ad euro 1.404,00.- Iva esclusa, presentata dalla ditta BRADA IMPEX con sede a Trieste in Rotonda del Boschetto 3/1, si ritiene di aggiudicare la fornitura alla suindicata ditta;

considerato che successivamente all'avvio di gara è pervenuta richiesta di ulteriori 30 magliette polo da parte dell'impianti sportivi comunali, per il loro personale operaio;

accertato che risulta conveniente ed economico per quest'amministrazione estendere la fornitura di ulteriori 30 capi oggetto della gara, per un importo di euro 216,00.- Iva esclusa, alla ditta aggiudicataria della RdO 1556340, Brada Impex Srl di Trieste;

accertato che la somma di euro 216,00.- non supera il valore di un quinto della

Responsabile del procedimento donatella quar	Tel: 040 675 8008	E-mail: donatella.quarantoo@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Tiziana Carnieli	Tel: 0406758267	E-mail: tiziana.carnieli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Tiziana Carnieli	Tel: 0406758267	E-mail: tiziana.carnieli@comune.trieste.it	

fornitura in parola, si ritiene di impegnare l'importo totale di euro 1.976,40.- IVA inclusa per la fornitura di 225 magliette polo;

richiamata la Deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto "Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017 - 2019 - e Bilancio di previsione 2017 – 2019. Approvazione.";

visto l'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 150/2016;

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);

constatata pertanto la necessità di impegnare la spesa complessiva di euro 1.976,40.- IVA inclusa per la fornitura di cui trattasi;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

- 1) di approvare la spesa di euro 1.976,40.- IVA inclusa, necessaria per l'acquisto di 225 magliette manica corta tipo polo per il personale comunale specificato in premessa;
- 2) di affidare la fornitura di 195 magliette tipo polo alla ditta BRADA IMPEX con sede a Trieste in Rotonda del Boschetto 3/1 (p.i. 00987530326) per un importo di euro 1.404,00.- IVA esclusa (più l'IVA pari a euro 308,88.-) per un importo complessivo di euro 1.712,88.- IVA inclusa;
- 3) di ampliare la fornitura indicata al punto 2) di un importo di euro 216,00.- Iva esclusa (più l'IVA pari a euro 47,52.-) per un importo complessivo di euro 263,52.- IVA inclusa per l'acquisto di ulteriori 30 magliette polo;
- 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 2017;
- 6) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2017: euro 1.976,40.-;
- 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 1.976,40.- ai capitoli di seguito elencati :

Responsabile del procedimento donatella quar	Tel: 040 675 8008	E-mail: donatella.quarantoo@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Tiziana Carnieli	Tel: 0406758267	E-mail: tiziana.carnieli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Tiziana Carnieli	Tel: 0406758267	E-mail: tiziana.carnieli@comune.trieste.it	

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	SIO PE	Progr amma	Proge tto	D/ N	Import o	Note
2017	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 (206-099)	L1001	U.1.03.0 1.02.00 4		00008	00805	D	1.185,8 4	1185,8 4-2017
2017	00119 600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA - A CURA DELL'AREA	L1002	U.1.03.0 1.02.00 4		00206	00099	D	527,04	527,04- 2017
2017	00175 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205-022) A CURA DELL'AREA	M500 3	U.1.03.0 1.02.00 4		00205	00022	D	263,52	263,52- 2017

IL DIRETTORE DI AREA

dott. Fabio Lorenzut

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma elettronica
avanzata qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)

Responsabile del procedimento donatella quar	Tel: 040 675 8008	E-mail: donatella.quarantoo@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Tiziana Carnieli	Tel: 0406758267	E-mail: tiziana.carnieli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Tiziana Carnieli	Tel: 0406758267	E-mail: tiziana.carnieli@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: LORENZUT FABIO

CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E

DATA FIRMA: 11/07/2017 12:23:03

IMPRONTA: 974CD0CDF0C1A146E02F522C6AF726D47F61907A623154281E479FCFBE798B66
7F61907A623154281E479FCFBE798B6637587260824A7A9E148C01ED8E6A5B07
37587260824A7A9E148C01ED8E6A5B07F95283C0770AF992B05974D9FE61B09F
F95283C0770AF992B05974D9FE61B09FAE2F4AF0AF972BD6B404F5F20799E911



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
PO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

REG. DET. DIR. N. 1109 / 2017

OGGETTO: Fornitura magliette polo per personale comunale. Aggiudicazione alla ditta Brada Impex Srl. Impegno spesa euro 1.976,40 Iva inclusa. CIG Z381E381B4 prot corr 20° - 7/1/38/2 - 2017 sez 1488

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	Siope	D/N
1	201700 05904	Impegno	S	2017			00248200	1.185,84		L1001	U.1.03.01.0 2.004		N
2	201700 05918	Impegno	S	2017			00119600	527,04		L1002	U.1.03.01.0 2.004		N
3	201700 05921	Impegno	S	2017			00175000	263,52		M5003	U.1.03.01.0 2.004		N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1201U1030102004104800000000000000000003		1185,84-2017
2	0401U1030102004091800000000000000000003		527,04-2017
3	0601U1030102004081800000000000000000003		263,52-2017

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), si attesta, qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, che la copertura finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

Il Dirigente del Servizio
Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale
dott.ssa Giovanna Tirrico

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: TIRRICO GIOVANNA

CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M

DATA FIRMA: 17/07/2017 16:14:17

IMPRONTA: 0070F470BA50C365A5F28E6E3159EA3962ACFAD8691AAC66140F98BFB072538A
62ACFAD8691AAC66140F98BFB072538AE7F1AC24D497B4C240CFDCFE8CD54A80
E7F1AC24D497B4C240CFDCFE8CD54A80C63482E445655716A90470AB86D3E49A
C63482E445655716A90470AB86D3E49A8F8B052AEBAA15AD240596FB63058431