



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 COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

**REG. DET. DIR. N. 1677 / 2017**

Prot. corr. 20□-7/1/66/3 -2017  
 sez 2300

OGGETTO: Fornitura felpe jersey per personale educativo ed ausiliario nidi e scuole d'infanzia. Aggiudicazione a l'Antinfotunistica Srl. Impegno spesa euro 2318,00 IVA inclusa. CIG Z971DCE682

**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; nella fattispecie 200 felpe in jersey sono destinate al personale ausiliario ed educativo operante nei nidi e scuole d'infanzia comunali;

**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;

**dato atto** che si tratta di fornitura con caratteristiche standardizzate e caratterizzata da elevata ripetitività e che per l'aggiudicazione può essere utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016

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

**accertato** che, in seguito a gara ufficiosa con RdO n. 1609088 hanno presentato offerta valida 6 ditte e precisamente la BRADA IMPEX Srl di Trieste, L' ANTINFORTUNISTIVA Srl di Santorso (Vi) e LA ROSA DEI VENTI di Taranto, MODACOM Srl di Modena, PACE Srl di Ravenna, TEXTIL GOR Srl di Torino;

**considerato** che il Comunicato del Presidente ANAC del 5 ottobre 2016 ha precisato che i metodi di calcolo dell'anomalia, soprattutto per i metodi a) ed e) di cui all'art. 97, comma 2 del Codice, sono necessarie almeno cinque offerte da confrontare per poter calcolare al media e lo scarto medio delle offerte (non accantonate), che superano detta media;

**ritenuto** di affidare la fornitura delle casacche in parola a L'ANTINFORTUNISTIVA Srl con sede a Santorso (VI) in via dell'Olmo 19 (p.i. 02467560245), che ha presentato l'offerta al prezzo più basso per un importo di euro 1900,00 esclusa (più l'IVA pari ad euro 418,00) per un importo complessivo di euro 2318,00 IVA inclusa;

**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;

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

**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 2318,00 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 autorizzare la spesa di euro 2318,00 IVA inclusa, necessaria per l'acquisto di 200 felpe jersey per il personale comunale specificato in premessa;
- 2) di affidare la fornitura del prodotto di cui al punto 1) alla ditta L'ANTINFORTUNISTIVA Srl con sede a Santorso (VI) in via dell'Olmo 19 (p.i. 02467560245) per un importo di euro 1900,00 IVA esclusa (più l'IVA pari ad euro 418,00) per un importo complessivo di euro 2318,00 IVA 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 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);
- 4) di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017;
- 5) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
anno 2017: euro 2318,00;
- 6) di autorizzare la liquidazione delle fatture, a forniture eseguite, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
- 7) di impegnare la spesa complessiva di euro 2.318,00 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	SIOP E	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2017	00119 600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA - A CURA DELL'AREA	L1002	U.1.03.01.0 2.004		00008	00805	N	776,53	776,53- 2017
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.1.03.01.0 2.004		00008	00805	N	1.541,4 7	1541,47 -2017

**IL DIRETTORE DI AREA**  
dott. Fabio Lorenzut

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale

Responsabile del procedimento donatella quarantotto	Tel: 040 675 8008	E-mail: donatella.quarantotto@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	

(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento donatella quarantotto	Tel: 040 675 8008	E-mail: donatella.quarantotto@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: 13/07/2017 10:27:20

IMPRONTA: 1EB2C9FB2482C5C203466B382550ABC0BA2607E317828AAE32061353246F8B98  
BA2607E317828AAE32061353246F8B98F310B445FF53BF503C5A5FFE36D1C271  
F310B445FF53BF503C5A5FFE36D1C271B7B089A09B56F59AB0D1CC7805BD29D9  
B7B089A09B56F59AB0D1CC7805BD29D973452309129E099644696396A7EF3082



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. 1677 / 2017**

OGGETTO: Fornitura felpe jersey per personale educativo ed ausiliario nidi e scuole d'infanzia. Aggiudicazione a l'Antinfortunistica Srl. Impegno spesa euro 2318,00 IVA inclusa. CIG Z971DCE682 - prot. 20°-7/1/66/3 -2017 sez 2300

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	20170006078	Impegno	S	2017			00119600	776,53		L1002	U.1.03.01.02.004		N
2	20170006079	Impegno	S	2017			00248200	1.541,47		L1001	U.1.03.01.02.004		N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0401U1030102004091800000000000000000003		776,53-2017
2	1201U1030102004104800000000000000000003		1541,47-2017

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.

La 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: 28/07/2017 17:00:59

IMPRONTA: B03601572E9B63184BC945AEBB8F4E3F8E62A2F2661C1F6BC76845C370B5F6EC  
8E62A2F2661C1F6BC76845C370B5F6ECBD6E381A50EAABB194E37462B4DC0377  
BD6E381A50EAABB194E37462B4DC0377525BCECC97F2AC4871AD383E088B6275  
525BCECC97F2AC4871AD383E088B627541C1C9680B7A2E56E6793BF32F4FFB00