



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. 1248 / 2018

Prot. Corr. 20°-7/1/104 -14 -2017 sez 1930

OGGETTO: Fornitura urgente materiale di pulizia vario per sedi di Centro Estivo 2018. Affidamento diretto alla Bianchi S.n.c. mediante aumento del quinto. Impegno spesa euro 2.000,00 IVA inclusa. CIG ZCA205DBA9.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Visto che con Deliberazione Giuntale n. 26 dd. 25/1/2018 e con Determinazione Dirigenziale n. 890 dd. 28/3/2018 esecutiva in data 29/3/2018, è stata autorizzata anche per l'anno 2018 l'organizzazione del servizio di Centri Estivi presso varie sedi di nidi e scuole d'infanzia comunali;

accertato pertanto che risulta necessario fornire le dieci sedi di Centro Estivo comunale, del materiale vario di pulizia quale detersivi, carta igienica ed altri prodotti necessari al personale ausiliario operante in dette strutture durante il periodo dal 2 luglio 2018 - 24 agosto 2018;

accertato che la ditta Bianchi Snc con sede a Borgoricco (PD) in via Desman 503 (P.Iva 03787130289) già aggiudicataria della fornitura annuale di materiale di pulizia per i diversi Servizi dell'Area con Determinazione Dirigenziale n. 3265 dd. 17/11/2017 esecutiva in data 14/12/2017 per l'importo pari ad euro 32.624,76.- Iva inclusa, è in grado di fornire entro brevissimo tempo i prodotti necessari e già in uso alle strutture, alle medesime condizioni e prezzi presentati in relazione alla RdO 1758363 sul Mepa;

rammentato che con Determinazione Dirigenziale n. 719/2018 dd. 20/3/2018 esecutiva in data 27/3/2018 si è provveduto ad estendere la fornitura di materiale di pulizia per importo pari ad euro 2.744,18.- IVA inclusa, al fine di rimpinguare le scorte a magazzino e soddisfare così le richieste espresse dai Servizi dell'Area;

accertato che con la fornitura oggetto del presente provvedimento, non supera il quinto della gara precedentemente aggiudicata;

ritenuto pertanto opportuno estendere alla predetta ditta Bianchi Snc la fornitura di materiale vario suindicato, mediante aumento del quinto, per un importo complessivo di euro 2.000,00 IVA inclusa;

accertato che con la deliberazione consigliare n. 17 dd. 8 maggio 2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2018 – 2020;

dato atto che:

- ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, è

Responsabile del procedimento: 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: 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	

l'anno solare 2018;

- il pagamento avverrà a seguito di regolare fattura al termine della completa fornitura;

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);

visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36;
- 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);
- l'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 150/2016;

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;

constatata pertanto la necessità di impegnare la spesa complessiva di euro 2.000,00 IVA inclusa per la fornitura di cui trattasi;

DETERMINA

- 1) di approvare la spesa di euro 2.000,00 IVA inclusa per l'acquisto del materiale di pulizia necessario nelle sedi di Centro Estivo comunali per il periodo 2 luglio 2018 - 24 agosto 2018;
- 2) di acquistare i prodotti di cui al punto 1) mediante aumento della fornitura già affidata alla ditta Bianchi Snc con sede a Borgoricco (PD) in via Desman 503, (P.Iva 03787130289), per un importo di euro 1.639,34 IVA esclusa (più l'IVA pari a euro 360,65) per un importo complessivo di euro 2.000,00 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 2018;
- 5) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2018: euro 2.000,00;
- 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 2.000,00 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2018	00119 600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA - A CURA DELL'AREA	L1002	U.1.03.0 1.02.007	00008	00805	N	1.500,00	1500,00-2018
2018	00248 200	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI	L1001	U.1.03.0 1.02.007	00008	00805	N	500,00	500,00-2018

Responsabile del procedimento: 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: 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	

		EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - RIL. IVA - A CURA DELL'AREA (206-099)							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 procedimentoantonella coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@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: COPPOLA ANTONELLA

CODICE FISCALE: CPPNNL67H46L424A

DATA FIRMA: 17/05/2018 10:54:14

IMPRONTA: 382A85A4A848FC61E6A3B3F976155342E84089FAE71505A78590EF8BD36134E1
E84089FAE71505A78590EF8BD36134E16DF14B52EF7F152EBBDB0CA7B65122E6
6DF14B52EF7F152EBBDB0CA7B65122E670A13408152AF869BF75A554D0EC7406
70A13408152AF869BF75A554D0EC7406B37FA7EF14E777FA5FA01ED7809D5F9D



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. 1248 / 2018

OGGETTO: Fornitura urgente materiale di pulizia vario per sedi di Centro Estivo 2018. Affidamento diretto alla Bianchi S.n.c. mediante aumento del quinto. Impegno spesa euro 2.000,00 IVA inclusa. CIG ZCA205DBA9. Prot. 20°-7/1/104 - 14 -2017 sez 1930

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	201800 04068	Impegno	S	2018			00119600	1.500,00		L1002	U.1.03.01.0 2.007	N
2	201800 04069	Impegno	S	2018			00248200	500,00		L1001	U.1.03.01.0 2.007	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0401U103010200709180000000000000000000000000003		2018:1500,00
2	1201U103010200710480000000000000000000000000003		2018:500,00

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: 17/05/2018 17:15:53

IMPRONTA: 3F38F06807719F1A9DFBB9100B18B8846C48D296D5889337F89B4504E95C0632
6C48D296D5889337F89B4504E95C0632897B2C0A151F55CF132CB47C048ED63F
897B2C0A151F55CF132CB47C048ED63FA645EC3B409263145C0451E87FBA6972
A645EC3B409263145C0451E87FBA6972908CD03F78094CCDAD6C9121C2E2B576