



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. 1300 / 2018**

Prot. Corr. 20°-7/1/20 /4 -2018 sez 2084

OGGETTO: Fornitura detergente specifico per macchina lavapavimenti del Palachiarbola. Affidamento diretto alla Pultek Srl. Impegno spesa euro 1.220,00 IVA inclusa. CIG Z68237BA67.

#### LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

**Premesso** che per il normale funzionamento degli Impianti Sportivi è necessario rifornirli di prodotti di pulizia vari;

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

**vista** la richiesta inserita nelle schede di programmazione annuali, pervenuta dal servizio Sport in cui si chiede l'acquisto del detergente specifico direttamente dalla ditta Pultek S.r.l. fornitrice della relativa macchina lavapavimenti, accertando la specificità del prodotto e la compatibilità con la macchina stessa;

**accertato** che la ditta suindicata, la PULTEK S.r.l. con sede a Prato non risulta presente sul Mercato Elettronico (MEPA) di CONSIP;

**ritenuto** quindi opportuno richiedere un preventivo alla ditta PULTEK S.r.l. con sede a Prato, via Galcianese 61, procedendo all' acquisto ai sensi degli art. 36, a), art. 63 b) e art. 95 c);

**accertato** che la ditta PULTEK S.r.l. con sede a Prato in via Galcianese 61, ha presentato preventivo dd. 16/5/2018 per la fornitura di 10 taniche da 10 Kg del prodotto detergente Milex, al prezzo di euro 1.000,00 Iva esclusa;

**ritenuto** che il preventivo risulta congruo alle esigenze di quest'Amministrazione;

**ritenuto** pertanto opportuno affidare alla predetta ditta Pultek Srl la fornitura del detergente suindicato, specifico per la macchina lavapavimenti in dotazione, per un importo di euro

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: 040675 8267	E-mail: tiziana.carnieli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Tiziana Carnieli	Tel: 040675 8267	E-mail: tiziana.carnieli@comune.trieste.it	

1.000,00 IVA esclusa (più l'IVA pari a euro 220,00) per un importo complessivo di euro 1.220,00 IVA inclusa;

**accertato** che con la deliberazione consigliere 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 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);

**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 1.220,00 IVA inclusa per la fornitura di cui trattasi,

## DETERMINA

- 1) di approvare la spesa di euro 1.220,00 IVA inclusa per l'acquisto di 10 taniche da 10 Kg ciascuna di detergente specifico per la macchina lavapavimento utilizzata al Palachiarbola, indispensabile al fine di evitare l'interruzione della normale attività della struttura;
- 2) di acquistare il prodotto di cui al punto 1) mediante affidamento diretto alla Pultek Srl con sede a Prato, via Galcianese 61, per un importo di euro 1.000,00 IVA esclusa (più l'IVA pari a euro 220,00) per un importo complessivo di euro 1.220,00 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

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: 040675 8267	E-mail: tiziana.carnieli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Tiziana Carnieli	Tel: 040675 8267	E-mail: tiziana.carnieli@comune.trieste.it	

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 1.220,00;
- 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 1.220,00 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2018	00175000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205-022) A CURA DELL'AREA	M5003	U.1.03.01.02.007	00018	01899	N	1.220,00	1220,00-2018

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: 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: 040675 8267	E-mail: tiziana.carnieli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Tiziana Carnieli	Tel: 040675 8267	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: 28/05/2018 12:08:02

IMPRONTA: 02B92CF75D065FB5AB7A28D8A4FA14A0C302B8390766D1BD53C4DD6B700DFAD6  
C302B8390766D1BD53C4DD6B700DFAD6C8514B0DA8D8381614BA5A0CE2018468  
C8514B0DA8D8381614BA5A0CE201846829A4915B14D2C14C3DBC2649A4D0FD06  
29A4915B14D2C14C3DBC2649A4D0FD06887308017D76D711694A7A23DFDB4978



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. 1300 / 2018**

OGGETTO: Fornitura detergente specifico per macchina lavapavimenti del Palachiarbola. Affidamento diretto alla Pultek Srl. Impegno spesa euro 1.220,00 IVA inclusa. CIG Z68237BA67. Prot. n° 20°-7/1/20 /4 -2018 sez 2084

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 04220	Impegno	S	2018			00175000	1.220,00		M5003	U.1.03.01.0 2.007	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0601U10301020070818000000000000000000 03		1220,00-2018

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 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: 31/05/2018 13:38:33

IMPRONTA: 5B3F530AECBBEC6D826825B6665A147A2C0F57699C82C7545DAC85F40D23C2C6  
2C0F57699C82C7545DAC85F40D23C2C617D07BB0A803553D660F77DA56A89BD9  
17D07BB0A803553D660F77DA56A89BD94862BD702F64BD8D53D1B13B04E060A3  
4862BD702F64BD8D53D1B13B04E060A3DAFAB2238E24224102EF3D5A1EBCD417