



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. 1667 / 2017

Prot. Corr. 20 -7/1/57/1 -2017 sez 2287

OGGETTO: Fornitura casacche pile per personale educativo ed ausiliario di nidi e scuole d'infanzia. Aggiudicazione a L'ANTINFORTUNISTICA Srl. Impegno spesa euro 1509,75 IVA inclusa. CIG ZB41ED2A88-

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 90 casacche in pile sono destinati 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. 1599182 hanno presentato offerta valida 3 ditte e precisamente la BRADA IMPEX Srl di Trieste, L' ANTINFORTUNISTIVA Srl di Santorso (Vi) e LA ROSA DEI VENTI di Taranto;

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 non tener conto degli esiti proposti dal sistema sulla piattaforma MEPA in relazione alle offerte anomale in quanto sono state presentate quattro offerte;

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 1237,50.- IVA esclusa (più l'IVA pari ad euro 272,25.-) per un importo complessivo di euro 1509,75.- 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

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	

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 1509,75 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 1509,75.- IVA inclusa, necessaria per l'acquisto di casacche in pile 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 1237,50.- IVA esclusa (più l'IVA pari ad euro 272,25.-) per un importo complessivo di euro 1509,75 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 1509,75.-;
- 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 1509,75.- ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	SIOP E	Programma	Progetto	D/N	Importo	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 1.02.004		00008	00805	N	503,25	503,25-2017
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 1.02.004		00008	00805	N	1.006,50	1006,50-2017

IL DIRETTORE DI AREA
dott. Fabio Lorenzut

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	

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 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: 11/07/2017 14:54:42

IMPRONTA: 3E9019210310D050DB2136B1385FE21C06F669EBFB4216E6EF29FB110FEB0578
06F669EBFB4216E6EF29FB110FEB05780434BBEED3FFEEA7B7FF6217A801993
0434BBEED3FFEEA7B7FF6217A80199347AC201EB29EADE3119E2BC38608D88B
47AC201EB29EADE3119E2BC38608D88BC916F53AED54791C2BAEF2496999EDC3



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. 1667 / 2017

OGGETTO: Fornitura casacche pile per personale educativo ed ausiliario di nidi e scuole d'infanzia.
Aggiudicazione a L'ANTINFORTUNISTICA Srl. Impegno spesa euro 1509,75 IVA inclusa. CIG ZB41ED2A88-
PROT. 20°-7/1/57/1 -2017 sez 2287

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	20170006076	Impegno	S	2017			00248200	503,25		L1001	U.1.03.01.02.004		N
2	20170006077	Impegno	S	2017			00119600	1.006,50		L1002	U.1.03.01.02.004		N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1201U1030102004104800000000000000000003		503,25-2017
2	0401U1030102004091800000000000000000003		1006,50-2017

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 17:01:03

IMPRONTA: 3C18A496A96473792C2FF4B0AA35F0A8FB929D50DA6412D11B8BBE9CD5C6B92B
FB929D50DA6412D11B8BBE9CD5C6B92BE1ABDC0232D74001DC447F0446692CAB
E1ABDC0232D74001DC447F0446692CAB77DF27126C3D721D34ED9BAAA2661735
77DF27126C3D721D34ED9BAAA2661735094CFF4CDC626F54B3C1BBCAA4245377