



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. 2394 / 2017

Prot. corr. 20°-7/1/51/5 -17 sez. 3404

OGGETTO: Fornitura zoccoli in materiale plastico per personale ausiliario ed educativo nidi e scuole d'infanzia comunali. Aggiudicazione al Calzaturificio Fratelli Soldini. Impegno spesa euro 1.668,10.- IVA inclusa. CIG Z871EA5D72

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

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 110 zoccoli in materiale plastico E.V.A sono destinati al personale ausiliario ed educativo operante nei nidi e scuole d'infanzia comunali;

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, punto 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016;

considerato che, è stata pubblicata RdO n. 1677340 Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012;

dato atto che l'aggiudicazione avviene in base a criteri e modalità prestabilite e, precisamente, a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo totale più basso, ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche richieste;

accertato che, in risposta alla RdO n. 1677340 hanno presentato offerta valida 3 ditte e precisamente: MODACOM Srl di Carpi (MO), VOLTA PROFESSIONAL Srl di Pianoro (BO) e CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI SpA di Capolona (AR);

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 e che pertanto, essendo presenti solo 3 ditte, il sorteggio non è stato effettuato;

ritenuto pertanto opportuno procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs n. 50/2016 all'affidamento della fornitura degli zoccoli in parola alla ditta CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI SpA con sede a Capolona (AR) in via V. Veneto 32 (P.Iva 00100020510),

Responsabile del procedimento: dott.ssa 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	

che ha presentato l'offerta al prezzo più basso per un importo di euro 1.367,30.- IVA esclusa (più l'IVA pari ad euro 300,80.-) per un importo complessivo di euro 1668,10.- IVA inclusa;

dato atto che ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, è l'anno solare 2017;

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.";

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);

visto

- il D.Lgs n. 50/2016 con particolare riferimento all'art 36;
- l'art. 107 del T.U. Delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000);
- l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

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;

DETERMINA

- 1) di autorizzare la spesa di euro 1.668,10.- IVA inclusa, necessaria per l'acquisto di 110 zoccoli in materiale plastico per il personale comunale specificato in premessa;
- 2) di affidare la fornitura del prodotto di cui al punto 1) alla ditta CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI SpA con sede a Capolona (AR) in via V. Veneto 32 (p.i. 00100020510), per un importo di euro 1.367,30.- IVA esclusa (più l'IVA pari ad euro 300,81.-) per un importo complessivo di euro 1.668,10.- 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 1.668,10.-;

Responsabile del procedimento: dott.ssa 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	

- 6) di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alla fornitura ricevuta;
- 7) di impegnare la spesa complessiva di euro 1.668,10.- ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	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.1.03.01.02.0 04	00008	00805	N	834,05	834,05- 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.1.03.01.02.0 04	00008	00805	N	834,05	834,05- 2017

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: dott.ssa 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: 05/10/2017 11:27:19

IMPRONTA: 63D34B039A39F1C2AE6B98E12E3C3E9E00DE1664BCE769A741A4612B990B183E
00DE1664BCE769A741A4612B990B183E751788987D1B0432C2A2FF974B806C70
751788987D1B0432C2A2FF974B806C70FDD473A1CEB97555E8F26C1E7634CC2C
FDD473A1CEB97555E8F26C1E7634CC2C8962E600A5A5E589E098A1884F64B435



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. 2394 / 2017

OGGETTO: Fornitura zoccoli in materiale plastico per personale ausiliario ed educativo nidi e scuole d'infanzia comunali. Aggiudicazione al Calzaturificio Fratelli Soldini. Impegno spesa euro 1668,10 IVA inclusa. CIG Z871EA5D72. Prot. corr. 20-7/1/51/5-17 sez. 3404.

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	20170006815	Impegno	S	2017			00119600	834,05		L1002	U.1.03.01.02.004	N
2	20170006816	Impegno	S	2017			00248200	834,05		L1001	U.1.03.01.02.004	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0401U1030102004091800000000000000000003		834,05-2017
2	1201U1030102004104800000000000000000003		834,05-2017

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 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: 09/10/2017 15:40:09

IMPRONTA: 87935082017F524A036EDF764548D6946038B7222103C923B04E39DAD17C99C9
6038B7222103C923B04E39DAD17C99C9C5A87C007A84C6E62ABD7A6D494AB277
C5A87C007A84C6E62ABD7A6D494AB27701FAF6930DD4E8B61F24D1F26745F941
01FAF6930DD4E8B61F24D1F26745F941FC0423BD8962F142BAF063DFD6F85EA4