comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT

SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

PO COORDINAMENTO PEDAGOGICO - ORGANIZZATIVO - GESTIONALE

**REG. DET. DIR. N. 3501 / 2019**

Prot. corr. 16_13/10/19_4 (14100)

OGGETTO: CIG Z5C2AB5A76 - Acquisto biglietti bus - ditta "Trieste Trasporti S.p.A" per il Servizio Scuole ed Educazione – Importo di euro 12.150,00 (Iva al 22% inclusa)

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

**Premesso che**

a partire dal 7 gennaio 2019, la scuola primaria Duca D'Aosta, facente parte dell'Istituto Comprensivo Antonio Bergamas, causa dei problemi statici all'edificio di via Amerigo Vespucci, è stata trasferita nella sede della ex scuola Timeus di via dell'Istria 56-58;

che con Determinazione Dirigenziale n. 3797 dd. 11.12.1018, è stata autorizzata la spesa pari ad Euro 12.150,00 ( Iva inclusa) per l'acquisto di 1000 titoli di viaggio da utilizzare per il trasporto dei bambini iscritti al SIS Duca D'Aosta dalla ex scuola Timeus al ricreatorio Pitteri per l'anno scolastico 2018/2019;

**constatato che**

è stato comunicato tramite posta elettronica dd. 2 settembre 2019 dalla coordinatrice pedagogica del ricreatorio Pitteri, a seguito di una verifica con il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo A. Bergamas, che i lavori di messa in sicurezza dell'edificio scolastico della scuola Duca D'Aosta proseguiranno ancora per alcuni anni scolastici;

**preso atto quindi**

che sarà necessario provvedere, anche per quest'anno scolastico, all'acquisto di 1000 titoli di viaggio per garantire lo spostamento di un centinaio di alunni dalla sede provvisoria del Servizio Integrazione Scolastica (SIS) al ricreatorio Pitteri sito in via San Marco 5;

**ritenuto che**

per garantire tale servizio è necessario procedere all'acquisto di titoli di viaggio della Trieste Trasporti (cod.Fisc e p.iva 00977240324) mediante l'acquisto di n. 1.000 biglietti _ rete intera_ pluricorse 60 minuti, al prezzo unitario di euro 12,15 cadauno per una spesa complessiva di euro 12.150,00 IVA al 22% inclusa da imputare al cap. 249500 C. el. L2001;

**richiamato**

il D.L. dd. 07/05/2012 n. 52 (Spending review 1) e successive modifiche, con la quale si estende agli EELL l'obbligo di fare ricorso al MEPA (Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione) per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario (per i Comuni fissato in Euro 200.000,00);

**ravvisata**

l'impossibilità di ricondursi alla normativa sul MEPA come previsto dal D.L. dd. 07/05/2012 n. 52 (spending review 1) e successive modifiche, in quanto per tale attività, è condizione imprescindibile riferirsi agli operatori economici specialisti del settore presenti sul territorio in grado di garantire continuità per tutta la durata del servizio;

**considerato**

che la tipologia del servizio richiesto e la sua specificità obbliga a rivolgersi agli operatori economici presenti sul territorio e nello specifico alla Trieste Trasporti in quanto gestore unico del trasporto urbano;

**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 o degli impegni 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);
  - con Deliberazione consiliare n. 16 dd. 3/04/2019 sono stati approvati il Documento unico di programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione 2019/2021;
- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019 per euro 12.150,00;
- il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2019 euro 12.150,00 ( Iva al 22% inclusa);
- che la spesa complessiva pari ad Euro 12.150,00 (IVA al 22% inclusa) è necessaria e congrua per garantire il livello qualitativo e quantitativo del servizio aggiuntivo richiesto e trova copertura al cap. 00249555;

**richiamate**

la Determinazione Dirigenziale n. 38 dd. 28.07.2017 della Dirigente del Servizio Scuola ed Educazione con la quale viene conferito l'incarico alla dipendente Antonella Brecel Funzionario Direttivo Coordinatore Pedagogico di Servizi Educativi per la Posizione Organizzativa "Coordinamento Pedagogico – Organizzativo – Gestionale" a decorrere dal 01.08.2017 e con scadenza fino al termine del mandato elettivo, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto la fine del mandato stesso;

la Deliberazione Giuntale n°349 dd.08.07.2019, immediatamente eseguibile,avente come oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021";

**visti**

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le funzioni e le responsabilità della Dirigenza;
- l'art.131 dello Statuto del Comune di Trieste circa la competenza all'adozione dell'atto;
- l'art. 17 c.1 bis del D-lgs 165/2001 d.d 30/03/2001;
- il Regolamento per le spese in economia del Comune di Trieste;
- la L. n. 328/2000, la L.R. n. 6/2006 e la L.R. n. 1/2006 in materia di sistemi integrati di interventi e servizi sociali e di sussidiarietà;
- gli artt. 107 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

**espresso** il parere ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 circa la regolarità amministrativa del presente provvedimento

**DETERMINA**

1) di autorizzare, per i motivi meglio specificati in premessa, l'acquisto di biglietti per il trasporto pubblico urbano ad uso degli alunni frequentanti il Servizio Integrativo Scolastico (SIS) della scuola Duca D'Aosta per garantire che gli stessi, accompagnati dagli educatori, possano raggiungere al termine delle lezioni nella sede provvisoria alla scuola ex Timeus di via dell'Istria, il Ricreatorio R. Pitteri per un importo complessivo di euro 12.150,00 IVA al 22% inclusa da imputare al cap. 249500 C. el. L2001;

2) di dare atto che gli educatori interessati a quanto indicato al punto precedente possono far uso dei biglietti esclusivamente per motivi di servizio;

3) - 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 o degli impegni 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);

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019 per euro 12.150,00;
- il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2019 euro 12.150,00; servizio;

4) di impegnare la spesa complessiva di euro 12.150,00 ai capitoli di seguito elencati :

| Anno | Cap | Descrizione | CE | V livello | Programma | Progetto | D/N | Importo | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 00249 500 | ALTRI SERVIZI PER I RICREATORI - RIL IVA | L2001 | U.1.03.02 .99.999 | 00008 | 00802 | N | 12.150,00 | 2019: 12150,00 |

5) di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019 per gli importi come individuati al p.to 1 del presente dispositivo;

6) di autorizzare il Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie alla liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Antonella Brecel

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 Manuela Salvadei | Tel: 0406754473 | E-mail: manuela.salvadei@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata |
| Responsabile dell'istruttoria: Antonella Brecel | Tel: 0406754471 | E-mail: antonella.brecel@comune.trieste.it | (PEC) |
| Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Hlacia | Tel: 0406758574 | E-mail: daniela.hlacia@comune.trieste.it | comune.trieste@certgov.fvg.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: BRECEL ANTONELLA*
*CODICE FISCALE: BRCNNL68R45L424P*
*DATA FIRMA: 20/11/2019 12:41:49*
*IMPRONTA: 269DBE548B1EBC07BAEE9FF773756163A012FA2ECF9EEE105EA7B77F018C8645*
*A012FA2ECF9EEE105EA7B77F018C8645351E1235B328703489E3773312650FA6*
*351E1235B328703489E3773312650FA60F1BCB7E7798F52024886D0CF18636BE*
*0F1BCB7E7798F52024886D0CF18636BE775BF5CF34C44A7233D20D0EA7CA28A3*

comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE
PO COORDINAMENTO PEDAGOGICO - ORGANIZZATIVO - GESTIONALE

**REG. DET. DIR. N. 3501 / 2019**

OGGETTO: CIG Z5C2AB5A76 - Acquisto biglietti bus - ditta "Trieste Trasporti S.p.A" per il Servizio Scuole ed Educazione – Importo di euro 12.150,00 (Iva al 22% inclusa) Prot. Corr. 16_13/10/19_4 (14100)

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 | Descrizione | D/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20190232422 | Impegno | S | 2019 | | | 00249500 | 12.150,00 | | 02301 | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | N |

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

| Progr. | Transazione elementare | Vincolo | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | 1201U10302999991048000000000000000000003 | | |

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, si rilascia il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, si attesta che la copertura finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

Il Responsabile della P.O.
Contabilità Finanziaria
*dott. Andrea Ercoli*

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: ERCOLI ANDREA*
*CODICE FISCALE: RCLNDR72S19L424F*
*DATA FIRMA: 28/11/2019 11:26:02*
*IMPRONTA: 26233093A6450AC89F0B7F71770733FBD0252E1EF08E4137BA798B92F838F93B*
*D0252E1EF08E4137BA798B92F838F93BA4A0745E97775B4314A36D8B3CA1192B*
*A4A0745E97775B4314A36D8B3CA1192B40EA882D42AC836E224CFCFFA1315089*
*40EA882D42AC836E224CFCFFA13150896CB7DAE27BD1CE2B396F3F16B51B04D3*