

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

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURALE E SPORTIVA

SERVIZIO SCUOLA, EDUCAZIONE E BIBLIOTECHE

PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 1575 / 2024

Prot. Corr. 16-7/1-8/23-6(16253)

OGGETTO: CIG Z3A3BA4E5D. Fornitura capi di vestiario e D.P.I. per dipendenti del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva. Affidamento della fornitura alla ditta Nuova Edicolor Srl nell'ambito dell'accordo quadro. Impegno di spesa di Euro 2.953,53.- (Iva inclusa).

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;

richiamata

- la determinazione dirigenziale n.1829 di data 28/06/2023 con cui è stata affidata la fornitura di capi di vestiario di varia tipologia alla ditta Nuova Edicolor Srl, quale unico operatore economico nell'ambito dell'accordo quadro e che l'importo del primo ordine ammonta ad euro 24.399,17.- Iva 22% inclusa;
- la determinazione dirigenziale n.302 di data 09/02/2024 con cui è stata affidata la fornitura di capi di vestiario di varia tipologia alla ditta Nuova Edicolor Srl, quale unico operatore economico nell'ambito dell'accordo quadro e che l'importo del secondo ordine ammonta ad euro 20.844,74.- Iva 22% inclusa;

considerato che

- nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva, l'Ufficio Acquisti procede annualmente alla pianificazione degli acquisti di beni, individuando il fabbisogno per mezzo di schede di programmazione, tese ad uniformare le richieste, e procede in maniera accentrata agli acquisti di beni, al fine di ottenere un risparmio di risorse;
- sono pervenute, tramite le suddette schede di programmazione, da parte dei

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva, le richieste di acquisto per l'anno 2024 di provvedere all'approvvigionamento di capi di vestiario e D.P.I. da destinare al personale indispensabili per consentire il regolare svolgimento delle attività lavorative;

accertato altresì che è necessario provvedere ad una assegnazione di capi di vestiario per il personale e che gli articoli richiesti possono essere acquisiti nell'ambito dell'accordo quadro, attualmente in essere con la ditta Nuova Edicolor Srl;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta a Euro 2.953,53.- IVA (22%) inclusa;

considerato di provvedere alla fornitura in oggetto rivolgendosi alla ditta aggiudicataria dell'accordo quadro con un unico operatore economico, senza ulteriore confronto competitivo;

dato atto che la spesa suddetta rientra nell'importo massimo presunto di euro 39.800,00.- Iva esclusa previsto nell'ambito Accordo Quadro;

ritenuto pertanto opportuno procedere all'affidamento della fornitura in argomento alla ditta Nuova Edicolor Srl;

richiamate

- la Deliberazione Consiliare n. 59 del 13 dicembre 2023, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la Deliberazione Consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026;
- la Deliberazione giuntales n. 1 dell' 8 gennaio 2024, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Piano degli Obiettivi di Gestione 2024-2026 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione Giuntales n. 32 del 29 gennaio 2024, eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021 convertito con modificazioni in L. n. 113/2021;

dato atto che

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2024 per euro 2.953,53.- IVA (22%) inclusa;
- il pagamento avverrà a seguito delle fatture emesse dal fornitore, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 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
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

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;

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

- anno 2024: euro 2.953,53.- IVA (22%) inclusa;

visti:

- il D. Lgs. n. 36/2023 con particolare riferimento l'art. 50 e l'art. 59;
- l'art.131 del vigente Statuto del Comunale;
- l'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto il D.Lgs. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 4670/2023 dd. 19/12/2023 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico per la Posizione Organizzativa "Acquisti" a decorrere dall'01.01.2024 e fino al 31.12.2024;

rilevato che la sottoscritta Responsabile di Posizione Organizzativa non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 D.P.R. 62/2013, nonché dell'art. 16 D. Lgs. 36/2023;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di approvare la spesa di euro 2.953,53.- IVA (22%) inclusa, necessaria per l'acquisto di capi di vestiario di varia tipologia e dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) per il personale del Dipartimento, nell'ambito dell'Accordo Quadro con un unico operatore economico senza ulteriore confronto competitivo;

2. di affidare l'ulteriore fornitura dei prodotti di cui al punto 1) alla ditta Nuova Edilcolor Srl (P.Iva 00974670325) per l'importo complessivo di Euro 2.953,53 .- IVA (22%) inclusa;

3. di dato atto che la spesa suddetta rientra nell'importo massimo stimato di 39.800,00.- Iva esclusa previsto nell'ambito Accordo Quadro;

4. di rinviare a successive determinazioni dirigenziali gli impegni corrispondenti ad eventuali ulteriori singoli ordinativi sino all'importo massimo presunto per tutti gli acquisti effettuati nell'ambito dell'Accordo Quadro della durata prevista di dodici

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

mesi dalla data della stipula del contratto;

5. 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;

6. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2024 per euro 2.953,53.- IVA (22%) inclusa;

7. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente
anno 2024: euro 2.953,53.- IVA (22%) inclusa;

8. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

9. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.953,53 .- ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	0014 8800	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI SCIENTIFICI	02719	U.1.03.0 1.02.004	00004	04002	N	713,6 6	2024:713,66
2024	0024 7100	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I POLI DI AGGREGAZION E GIOVANILE - RILEVANTI IVA	02684	U.1.03.0 1.02.004	00007	07006	N	50,33	2024:50,33
2024	0014 8800	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI SCIENTIFICI	02719	U.1.03.0 1.02.004	00004	04002	N	899,1 0	2024:899,10
2024	0014 8700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA	02717	U.1.03.0 1.02.004	00004	04002	N	1.175, 81	2024:1175,81
2024	0011 9600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI -	02671	U.1.03.0 1.02.004	00007	07001	N	114,6 3	2024:114,63

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: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	

		RILEVANTI IVA							
--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Antonella Coppola

<i>Trieste, vedi data firma digitale</i>	<i>Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)</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: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@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: ANTONELLA COPPOLA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 24/06/2024 15:11:02



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

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURALE E SPORTIVA

SERVIZIO SCUOLA, EDUCAZIONE E BIBLIOTECHE

PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 1575 / 2024

Prot. Corr.16-7/1-8/23-6 (16253)

OGGETTO: CIG Z3A3BA4E5D. Fornitura capi di vestiario e D.P.I. per dipendenti del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva. Affidamento della fornitura alla ditta Nuova Edicolor Srl nell'ambito dell'accordo quadro. Impegno di spesa di Euro 2.953,53.- (Iva inclusa).

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Prog r.	Numero	Dato Contabile	E/ S	Ann o	Impegno/ Accertame nto	Su b	Capitolo	Import o	CE	V livello	Descrizio ne	D/N
1	20240022 132	Impegno	S	202 4		0	001488 00	713,66	0271 9	U.1.03.01.02. 004	Vestiario	N
2	20240022 133	Impegno	S	202 4		0	002471 00	50,33	0268 4	U.1.03.01.02. 004	Vestiario	N
3	20240022 134	Impegno	S	202 4		0	001488 00	899,10	0271 9	U.1.03.01.02. 004	Vestiario	N
4	20240022 135	Impegno	S	202 4		0	001487 00	1.175, 81	0271 7	U.1.03.01.02. 004	Vestiario	N
5	20240022 136	Impegno	S	202 4		0	001196 00	114,63	0267 1	U.1.03.01.02. 004	Vestiario	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr .	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0502U103010200408280000000000000000 000003		
2	0602U103010200408180000000000000000 000003		
3	0502U103010200408280000000000000000 000003		
4	0502U103010200408280000000000000000 000003		
5	0401U103010200409180000000000000000 000003		

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: ANDREA ERCOLI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 27/06/2024 13:16:07