



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. 3727 / 2022**

Prot. Corr. 20 – 7/1/83/9 - 2022

sez. 5445

**OGGETTO:** CIG Z2238CFED5 - Fornitura calzature antinfortunistiche per il Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche. Affidamento alla ditta Sanitaria Triestina S.a.s. e impegno di spesa di euro 60,00.- (Iva 22%) e consegna 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 impiegato presso le sedi di scuola dell'infanzia e asili nido comunali, il corredo strettamente legato alle mansioni espletate;

Vista la richiesta email conservata agli atti, pervenuta da parte dell'Ufficio della Posizione Organizzativa Scuola e Logistica, Università e Ricerca, di provvedere all'acquisto di un paio di calzature antinfortunistiche adatte a soddisfare una segnalata esigenza;

Considerato che a seguito di visita medica periodica, il Medico Competente ha ritenuto di prescrivere l'uso di una calzatura antinfortunistica adeguata a specifiche necessità;

Ritenuto opportuno procedere all'acquisto ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) convertito in L. n. 120/2020, e s.m.i. per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

Appurato che ai sensi dell'art 32 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, la stazione appaltante può procedere con una determina a contrarre o atto equivalente che contenga in modo semplificato l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti generali;

|                                                          |                   |                                                                                                      |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 040 675 4023 | E-mail: <a href="mailto:antonella.coppola@comune.trieste.it">antonella.coppola@comune.trieste.it</a> | Posta Elettronica Certificata<br><br>(PEC)<br><br><a href="mailto:comune.trieste@certgov.fvg.it">comune.trieste@certgov.fvg.it</a> |
| Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar             | Tel: 0406758417   | E-mail: <a href="mailto:daniela.fogar@comune.trieste.it">daniela.fogar@comune.trieste.it</a>         |                                                                                                                                    |
| Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar    | Tel: 0406758417   | E-mail: <a href="mailto:daniela.fogar@comune.trieste.it">daniela.fogar@comune.trieste.it</a>         |                                                                                                                                    |

Viste:

- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 502, che modifica l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce l'obbligo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 Euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 130, che modifica l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed innalza tale soglia da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00;

Ritenuto di non procedere con il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) considerando l'importo oggetto dell'affidamento inferiore alle soglie previste da normativa;

Acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) N. Z2238CFED5;

Accertato che sono state individuate, presso la ditta Sanitaria Triestina S.a.s, le calzature adeguate a soddisfare le esigenze specifiche, nel rispetto delle normative previste per le mansioni espletate, così come confermato dalla valutazione dell'Ufficio della Posizione Organizzativa Unità Tecnico Operativa del Servizio di Prevenzione 2, conservata in atti;

Ritenuto quindi opportuno chiedere conferma del preventivo fornito alla ditta suddetta a mezzo posta elettronica certificata (PEC), conservato agli atti;

Accertato che la ditta ha confermato il preventivo, conservato in atti, per un importo di euro 49.18.- Iva esclusa pari ad euro 60.00.- (Iva 22% compresa);

Dato atto che, dall'analisi della documentazione, l'offerta in argomento è risultata valida e ritenuta congrua da questa Amministrazione;

Considerato che la ditta sopra citata ha presentato apposita autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso sia dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 4 delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Ritenuto pertanto, opportuno procedere all'affidamento della fornitura in argomento alla ditta Sanitaria Triestina S.a.s. (P.I.00664620325) per l'importo di euro 49.18.- (IVA esclusa) pari ad euro 60.00.- IVA (22%) e consegna inclusa;

Accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta a euro 60,00.- IVA (22%) e consegna inclusa;

Visti:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022-2024 ed il Bilancio di previsione 2022-2024, approvati con Deliberazione consiliare n. 26 del 31/05/2022, eseguibile ai sensi di legge;
- il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2022-2024 ed il Piano dettagliato degli Obiettivi 2022, approvati con deliberazione di giunta n. 269 del 20/06/2022, eseguibile ai sensi di legge;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 approvato con Deliberazione Giunta n. 431 dd. 21.09.2022, eseguibile ai sensi di legge;

Dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2022 per euro 60.00.- IVA (22%)

|                                                          |                   |                                                                                                      |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 040 675 4023 | E-mail: <a href="mailto:antonella.coppola@comune.trieste.it">antonella.coppola@comune.trieste.it</a> | Posta Elettronica Certificata<br><br>(PEC)<br><br><a href="mailto:comune.trieste@certgov.fvg.it">comune.trieste@certgov.fvg.it</a> |
| Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar             | Tel: 0406758417   | E-mail: <a href="mailto:daniela.fogar@comune.trieste.it">daniela.fogar@comune.trieste.it</a>         |                                                                                                                                    |
| Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar    | Tel: 0406758417   | E-mail: <a href="mailto:daniela.fogar@comune.trieste.it">daniela.fogar@comune.trieste.it</a>         |                                                                                                                                    |

inclusa;

- il pagamento avverrà a seguito della fattura emessa dal fornitore, riscontrata regolare e conforme alle prestazioni ricevute;

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;

Dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2022: Euro 60.00.- IVA (22%) inclusa;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36 s.m.i.;
- il D.L. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) convertito in Legge 120/2020;
- il D.L. n. 77 del 2021 (Decreto semplificazioni - bis) convertito in Legge 108/2021;
- 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);
- 

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;

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. 3902/2022 dd. 28.10.2022 con cui è stato conferito alla dott.ssa Antonella Coppola l'incarico per la Posizione Organizzativa "Acquisti" nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva, Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche, a decorrere dall'01.11.2022 e fino al 31.12.2023;

## DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa complessiva pari ad euro 60.00.- IVA 22% e consegna inclusa, per la fornitura di calzature antinfortunistiche per il Servizio Scuola Educazione e Biblioteche;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura alla ditta Sanitaria Triestina S.a.s (P.I.00664620325) per l'importo di euro 49.18.- (IVA esclusa) pari ad euro 60.00.- IVA (22%) e consegna 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 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;

4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2022;

|                                                          |                   |                                                                                                      |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 040 675 4023 | E-mail: <a href="mailto:antonella.coppola@comune.trieste.it">antonella.coppola@comune.trieste.it</a> | Posta Elettronica Certificata<br><br>(PEC)<br><br><a href="mailto:comune.trieste@certgov.fvg.it">comune.trieste@certgov.fvg.it</a> |
| Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar             | Tel: 0406758417   | E-mail: <a href="mailto:daniela.fogar@comune.trieste.it">daniela.fogar@comune.trieste.it</a>         |                                                                                                                                    |
| Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar    | Tel: 0406758417   | E-mail: <a href="mailto:daniela.fogar@comune.trieste.it">daniela.fogar@comune.trieste.it</a>         |                                                                                                                                    |

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: - anno 2022 – euro 60.00.- IVA (22%);

6. di autorizzare la liquidazione della fattura emessa dalla ditta a fornitura eseguita, riscontrata regolare e conforme alle prestazioni ricevute;

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 60.00.- IVA (22%) al capitolo di seguito elencato:

| Anno | Cap          | Descrizione                                                                                                                                                               | CE    | V livello            | Programma | Progetto | D/N | Importo | Note                     |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------|----------|-----|---------|--------------------------|
| 2022 | 00248<br>200 | ACQUISTO<br>ALTRI BENI DI<br>CONSUMO PER<br>I SERVIZI<br>EDUCATIVI PER<br>LA PRIMA<br>INFANZIA<br>(ASILI NIDO,<br>SERVIZI<br>INTEGRATIVI E<br>SPERIMENTALI)<br>- RIL. IVA | 02318 | U.I.03.01.<br>02.004 | 00007     | 07001    | N   | 60,00   | Anno 2022:<br>euro 60,00 |
|      |              |                                                                                                                                                                           |       |                      |           |          |     |         |                          |

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: <a href="mailto:antonella.coppola@comune.trieste.it">antonella.coppola@comune.trieste.it</a> | Posta Elettronica Certificata<br><br>(PEC)<br><br><a href="mailto:comune.trieste@certgov.fvg.it">comune.trieste@certgov.fvg.it</a> |
| Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar             | Tel: 0406758417   | E-mail: <a href="mailto:daniela.fogar@comune.trieste.it">daniela.fogar@comune.trieste.it</a>         |                                                                                                                                    |
| Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar    | Tel: 0406758417   | E-mail: <a href="mailto:daniela.fogar@comune.trieste.it">daniela.fogar@comune.trieste.it</a>         |                                                                                                                                    |

# 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: \*\*\*\*\**

*DATA FIRMA: 07/12/2022 16:45:42*



DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURALE E SPORTIVA  
SERVIZIO SCUOLA, EDUCAZIONE E BIBLIOTECHE  
PO ACQUISTI

**REG. DET. DIR. N. 3727 / 2022**

OGGETTO: CIG Z2238CFED5 - Fornitura calzature antinfortunistiche per il Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche.  
Affidamento alla ditta Sanitaria Triestina S.a.s. e impegno di spesa di euro 60,00.- (Iva 22%) e consegna inclusa. Prot. Corr.  
20°- 7/1/83/9 - 2022 sez. 5445

**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 |
|--------|-----------------|----------------|-----|------|-----------------------|-----|----------|---------|-------|-------|----------------------|-------------|-----|
| I      | 2022004<br>2046 | Impegno        | S   | 2022 |                       | 0   | 00248200 | 60,00   |       | 02318 | U.I.03.01.<br>02.004 | Vestiaro    | N   |

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

[illegible]

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: 12/12/2022 17:51:43*