



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
PO ACQUISTI

OGGETTO: CIG ZD431983AC - Fornitura integrativa urgente di capi di vestiario per i dipendenti di nido e di scuola dell'infanzia comunali. Affidamento alla ditta L'Antinfortunistica Srl. Impegno di spesa pari ad euro 3.446,44.- IVA (22%) e consegna inclusa. Prot. corr. n. 20 - 7/1/19/10 -2021 sez 1639

Allegati:

| |
|--|
| |
|--|

Determinazione Dirigenziale

N. 1201 / 2021

adottata il 17/05/2021 16:12:28

esecutiva il 18/05/2021 16:04:14

ufficio proponente: PO ACQUISTI

Copia informatica dell'originale documento informatico della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 25/05/2021 per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 08/06/2021.

Addì 25/05/2021



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 PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 1201 / 2021

Prot. corr. n. 20 - 7/1/19/10 -2021 sez 1639

OGGETTO: CIG ZD431983AC - Fornitura integrativa urgente di capi di vestiario per i dipendenti di nido e di scuola dell'infanzia comunali. Affidamento alla ditta L'Antinfortunistica Srl. Impegno di spesa pari ad euro 3.446,44.- IVA (22%) 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, il corredo strettamente legato alle mansioni espletate, nella fattispecie capi di vestiario di varia tipologia come casacche, calzoni, polo e calzature per il personale ausiliario ed educativo di nidi e delle scuole dell'infanzia comunali;

vista la richiesta urgente pervenuta con email di data 03/05/2021 da parte degli Uffici del Servizio Scuola ed Educazione e successiva autorizzazione all'acquisto da parte Posizione Organizzativa "Coordinamento Pedagogico-Organizzativo-Gestionale" di procedere al reintegro delle taglie e di capi di vestiario risultati esauriti, indispensabili per soddisfare le necessità del personale operante nei predetti servizi educativi;

ravvisata l'opportunità di interpellare la ditta L'Antinfortunistica Srl (C.F e P.iva 02467560245) aggiudicataria con determinazione dirigenziale n. 3122/2019 dd. 05/11/2019 dell'Accordo Quadro con unico operatore economico per la fornitura di capi di vestiario, al fine di poter garantire la corrispondenza delle taglie richieste con le tipologie di prodotti già acquistati;

ritenuto pertanto opportuno procedere all'acquisto sopra indicato in osservanza alla disciplina sostitutiva di cui all'art.1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 76 dd. 16/07/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (G.U. 14/09/2020, n. 228) per le procedure indette entro il 31/12/2021 in deroga all'art.36 c.2 del D.Lgs. 50/2016 relativamente all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, d'importo inferiore a 75.000 euro e, comunque, nei limiti delle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici;

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

ritenuto opportuno, per l'acquisto in oggetto, fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP, ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n. ZD431983AC;

dato atto che la presente fornitura non rientra nell'importo massimo presunto previsto nell'ambito Accordo Quadro e che pertanto risulta opportuno richiedere un preventivo alla ditta, conservato in atti, al fine di stimare l'importo complessivo della fornitura;

accertato che risulta necessario altresì procedere all'acquisto di un ulteriore prodotto al fine di soddisfare tutte le esigenze;

dato atto che la ditta ha confermato, per quasi la totalità dei prodotti richiesti, i prezzi offerti nell'ambito del precedente Accordo Quadro;

considerato pertanto di procedere avviando la Trattativa Diretta n. 1701674 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) inoltrando la richiesta alla ditta L'Antinfortunistica Srl (C.F e P.iva 02467560245);

considerato che entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta, stabilito in data 14/05/2021, l'operatore economico L'Antinfortunistica Srl (C.F e P.iva 02467560245) ha presentato, in risposta alla Trattativa Diretta n. 1701674, un'offerta pari ad euro 2.824,95. - IVA esclusa, pari ad euro 3.446,44.- IVA (22%) e consegna inclusa;

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

considerato che l'operatore economico ha presentato apposita autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso sia dei requisiti di carattere generale che a carattere speciale, con particolare riferimento al requisito di idoneità professionale, 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 all'operatore economico L'Antinfortunistica Srl (C.F e P.iva 02467560245), per l'importo di euro 2.824,95. - IVA esclusa, pari ad euro 3.446,44.- IVA (22%) inclusa;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 3.446,44.- IVA (22%) inclusa;

dato atto che con deliberazione consiliare n. 8 dd. 31/03/2021 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2021-2023 ed il Bilancio di previsione 2021-2023;

dato atto che con deliberazione giunta n. 158 del 20/4/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2021-2023 in via provvisoria;

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2021 per euro 3.446,44.- IVA (22%) inclusa ;

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

- 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 2021: Euro 3.446,44.- IVA (22%) inclusa;

visti:

- il D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36 e s.m.i.;
- 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);
- la L. n.120 dd. 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

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. 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 dal 01.08.2017 e fino al termine del mandato elettivo, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla scadenza dello stesso, così come confermato con D.G. n. 17/2019 dd. 24.01.2019, immediatamente eseguibile, nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa complessiva pari ad euro 3.446,44.- IVA (22%) inclusa.-, per la fornitura integrativa di capi di vestiario di varia tipologia come casacche, calzoni, polo e calzature per il personale ausiliario ed educativo di nidi e delle scuole dell'infanzia comunali, per il reintegro delle taglie e delle scorte che risultano esaurite per alcune tipologie di prodotti;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura alla ditta L'Antinfortunistica Srl (C.F e P.iva 02467560245), per l'importo di euro 2.824,95. - IVA esclusa, pari ad euro 3.446,44.- IVA (22%) 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 2021;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2021 - euro 3.446,44.- IVA (22%) inclusa;

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

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 3.446,44 .- ai capitoli di seguito elencati:

| Anno | Cap | Descrizione | CE | V livello | Programma | Progetto | D/N | Importo | Note |
|------|--------------|--|-------|----------------------|-----------|----------|-----|----------|------------------|
| 2021 | 002482 00 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - RIL. IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO | 02318 | U.1.03.01. 02.004 | 00008 | 02936 | N | 2.437,50 | 2021:2437, 50 |
| 2021 | 001196 00 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO | 02471 | U.1.03.01. 02.004 | 00008 | 02936 | N | 1.008,94 | 2021:1008, 94 |

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: 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: COPPOLA ANTONELLA

CODICE FISCALE: CPPNNL67H46L424A

DATA FIRMA: 17/05/2021 16:12:26

IMPRONTA: 382E08F5ACAAB7E9241771A8CF24D393761A90C7EBAF0A216B6A519F749EE489
761A90C7EBAF0A216B6A519F749EE489C7CB8E54459F588FAA1FE9CFD1D4919A
C7CB8E54459F588FAA1FE9CFD1D4919A25872AFEC5623ED752FA4BD23A92DF5A
25872AFEC5623ED752FA4BD23A92DF5A4F525B622C0A3DDAAF31D7D96042ADB6



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
PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 1201 / 2021

OGGETTO: CIG ZD431983AC - Fornitura integrativa urgente di capi di vestiario per i dipendenti di nido e di scuola dell'infanzia comunali. Affidamento alla ditta L'Antinfortunistica Srl. Impegno di spesa pari ad euro 3.446,44.- IVA (22%) e consegna inclusa. Prot. corr. n. 20 - 7/1/19 /10 -2021 sez 1639

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 | 2021004 6557 | Impegno | S | 2021 | | 0 | 00248200 | 2.437,50 | | 02318 | U.I.03.01. 02.004 | Vestiario | N |
| 2 | 2021004 6558 | Impegno | S | 2021 | | 0 | 00119600 | 1.008,94 | | 02471 | U.I.03.01. 02.004 | Vestiario | N |
| | | | | | | | | | | | | | |

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

| Progr. | Transazione elementare | Vincolo | Note |
|--------|---|---------|--------------|
| 1 | 1201U1030102004104800000000000000000003 | | 2021:2437,50 |
| 2 | 0401U1030102004091800000000000000000003 | | 2021:1008,94 |
| | | | |

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: 18/05/2021 16:04:13

IMPRONTA: 35DCC40BA80DCF9606CA2BC5242A659A0353C54D30F39E932C5CB1437542697D
0353C54D30F39E932C5CB1437542697DC41FA7A4F0E131D8D6426F0CD91619E2
C41FA7A4F0E131D8D6426F0CD91619E2E5A9DA05E25B97091D8D853ADD46F999
E5A9DA05E25B97091D8D853ADD46F9996DCE9F57673CABC5052779B1EDFF20C2