



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 Z732A1988B. Fornitura di capi di vestiario per dipendenti dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali affidamento nell'ambito dell'Accordo Quadro con unico operatore economico alla ditta L'Antinfortunistica Srl. Impegno di spesa di euro 7.886,57.- Iva (22%) inclusa. Prot. Corr. 20 – 7/1/60/44 -2019 sez.3105

Allegati:

--

Determinazione Dirigenziale

N. 2222 / 2020

adottata il 07/10/2020 09:22:32

esecutiva il 07/10/2020 17:11:22

ufficio proponente: PO ACQUISTI

Copia informatica dell'originale documento informatico della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 13/10/2020 per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 27/10/2020.

Addì 13/10/2020



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. 2222 / 2020

Prot. Corr. 20 – 7/1/60/ 44 -2019 sez. 3105

OGGETTO: CIG Z732A1988B. Fornitura di capi di vestiario per dipendenti dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali affidamento nell'ambito dell'Accordo Quadro con unico operatore economico alla ditta L'Antinfortunistica Srl. Impegno di spesa di euro 7.886,57.- Iva (22%) 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. 3122/2019 dd. 5/11/2019 esecutiva in data 05/11/2019 con cui è stata affidata la fornitura di capi di vestiario di varia tipologia come casacche, calzoni, polo e calzature da destinare al personale ausiliario ed educativo impiegato presso i nidi e scuole d'infanzia comunali alla ditta L'ANTINFORTUNISTICA Srl (C.F e P.iva 02467560245) mediante conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 senza ulteriore confronto competitivo, per l'importo pari ad Euro 8.636,99.- IVA inclusa;

richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 89/2020 dd. 15/01/2020 esecutiva in data 16/01/2020 con cui è stata affidata l'ulteriore fornitura alla ditta L'ANTINFORTUNISTICA Srl (C.F e P.iva 02467560245) di capi di vestiario provvedendo al riassortimento di taglie e alla fornitura straordinaria di calzature da destinare al personale supplente impiegato presso i nidi e scuole d'infanzia comunali, per l'importo pari ad Euro 7.876,26.- Iva (22%) inclusa;

considerato che è necessario provvedere per l'anno scolastico in corso 2020-2021, all'approvvigionamento di capi di vestiario per il personale impiegato nelle sedi di nido e di scuola dell'infanzia;

accertato che la spesa è da considerarsi inderogabile in quanto dettata da un Regolamento comunale;

accertato altresì che risulta necessario provvedere all'ulteriore fornitura rivolgendosi alla ditta aggiudicataria nell'ambito dell'Accordo Quadro con un unico operatore economico, senza ulteriore

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	

confronto competitivo ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 6464,40.- Iva esclusa, per un totale complessivo di euro 7.886,57.- Iva (22%) inclusa;

dato atto che la spesa suddetta rientra nell'importo massimo presunto di euro 20.000,00.- Iva esclusa previsto nell'ambito Accordo Quadro;

ritenuto opportuno procedere all'affidamento della fornitura alla ditta L'Antinfortunistica Srl (C.F e P.iva 02467560245) nell'ambito dell'Accordo Quadro suddetto per l'importo di euro 6464,40.- Iva esclusa, per un totale complessivo di euro 7.886,57.- Iva (22%) inclusa;

dato atto che:

- la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2020 per Euro 7.886,57.- Iva (22%) inclusa;
- il pagamento avverrà a seguito di regolare fattura presentata al termine della completa fornitura;

dato atto che con deliberazione consiliare n.16 dd. 08/04/2020 immediatamente eseguibile, è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2020-2022 ed il Bilancio di previsione 2020-2022;

dato atto che con delibera giuntale n. 337 dd. 03/09/2020 immediatamente eseguibile è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 -2022/Piano della Prestazione e Piano dettagliato degli Obiettivi 2020;

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

- anno 2020 : 7.886,57.- Iva (22%) inclusa;

visti:

- il D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento all'art. 36 e l'art. 54;
- 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. 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

I. di approvare la spesa di euro 7.886,57.- Iva (22%) inclusa, necessaria per l'acquisto di capi di vestiario di varia tipologia (casacche, calzoni, polo, ecc..) per il personale educativo di nidi e il personale ausiliario

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	

delle scuole d'infanzia comunali, nell'ambito dell'Accordo Quadro con un unico operatore economico senza ulteriore confronto competitivo;

2. di affidare l'ulteriore fornitura di cui al punto 1. nell'ambito dell'Accordo Quadro suddetto, di cui alla Determinazione Dirigenziale 3122/2019 alla ditta aggiudicataria L'ANTINFORTUNISTICA Srl (C.F e P.Iva 02467560245), per l'importo di euro 6464,40.- Iva esclusa, per un totale complessivo di euro 7.886,57.- Iva (22%) inclusa;

3. di dare atto che la spesa suddetta rientra nell'importo massimo presunto di euro 20.000,00.- Iva esclusa previsto nell'ambito Accordo Quadro;

4. 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;

5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2020 per Euro 7.886,57.- Iva Inclusa;

6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

- anno 2020 – Euro 7.886,57.- Iva Inclusa;

7. di autorizzare la liquidazione delle fatture, a forniture eseguite, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 7.886,57.- ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2020	00119600	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	3.015,72	2020: 3015,72
2020	00248200	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	4.870,85	2020: 4870,85

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: 07/10/2020 09:22:31

IMPRONTA: 30EA20C2F96637C6FB584C49D55E079096DC8A570C86E0605A3B01E64B3D5BF0
96DC8A570C86E0605A3B01E64B3D5BF044ED7002778FECB5F6511770A1D8EA53
44ED7002778FECB5F6511770A1D8EA539891673F623495519CCE1E96701D05EA
9891673F623495519CCE1E96701D05EAF66215D43B0B04BFD9D60F7B703D0BCD

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: 07/10/2020 17:10:45

IMPRONTA: 159D5AF7ECBA7DBA1D288D9A9B306D3F5CD8E412FDC067EA1665BEE36FCA2C6E
5CD8E412FDC067EA1665BEE36FCA2C6E70F40059DBBC802D30B1E9355A86DD00
70F40059DBBC802D30B1E9355A86DD001B3AA1CC950785CAD53B844AE15AFA7D
1B3AA1CC950785CAD53B844AE15AFA7DECFDB902CE9D8E16632192DEDEBF65E