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. 302 / 2024

Prot. Corr. Prot 16-7/1-8/23-2 (3338)

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 20.844,74.- (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;

considerato che è pervenuta con email di data 20/11/2023 e successiva richiesta di data 11/12/2023, da parte degli Uffici del Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche di provvedere all'approvvigionamento di capi di vestiario e D.P.I. da destinare al personale dei servizi educativi a complemento della dotazione già in uso oltre a garantire la distribuzione di detti beni nelle tempistiche richieste;

accertato altresì che è necessario provvedere ad un riassortimento di taglie al fine di soddisfare le esigenze e poter procedere ad una assegnazione adeguata 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

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	

Srl;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta a Euro 20.844,74.- 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 giuntale 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 Giuntale 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 20.844,74.- 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. - 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 20.844,74..- 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 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'01.01.2024 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 20.844,74 .- 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 20.844,74.- IVA (22%) inclusa;
3. di dato atto che la spesa suddetta rientra nell'importo massimo presunto di euro presunto 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 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;
7. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente anno 2024 – euro 20.844,74.- 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 20.844,74 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	0011 9600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA	02671	U.1.03.01.02.004	00007	07001	N	7124,84	2024:7124,84
2024	0024 8200	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - RIL. IVA	02670	U.1.03.01.02.004	00007	07001	N	13.719,90	2024:13719,90

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott. ssa Antonella Coppola

[illegible], *[illegible]*

[illegible]
(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
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

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: 06/02/2024 13:13:52

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. 302 / 2024

prot 16-7/1-8/23-2(3338)

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 20.844,74.- (Iva inclusa).

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	20240019152	Impegno	S	2024		0	00119600	7.124,84		02671	U.1.03.01.02.004	Vestiario	N
2	20240019153	Impegno	S	2024		0	00248200	13.719,90		02670	U.1.03.01.02.004	Vestiario	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0401U1030102004091800000000000000000003		
2	1201U1030102004104800000000000000000003		

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.

LA DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE
dott.ssa Francesca Dambrosi

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: FRANCESCA DAMBROSI
*CODICE FISCALE: **********
DATA FIRMA: 09/02/2024 11:57:47