



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

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT
 PO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

REG. DET. DIR. N. 2179 / 2015

Prot. Corr. 20°-7/1/56/ -2015

OGGETTO: Acquisto maglie polo. Affidamento diretto a L'Antinfortunistica Srl. Spesa euro 2.548,58 IVA inclusa - CIG Z991590B78

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 il vestiario va assegnato al personale ausiliario ed educativo dei nidi e scuole d'infanzia comunali;

accertato, pertanto che si rende necessario provvedere all'ordine di maglie manica corta tipo polo da assegnare al personale di cui sopra;

accertato che sono stati individuate sul Mepa maglie tipo polo in puro cotone, già in dotazione al personale e risultati di buona resa e buon rapporto qualità/prezzo, offerti dalla ditta L'Antinfortunistica Srl con sede a Santorso (VI), ad euro 6,10 cadauno IVA esclusa, per il modello donna e ad euro 6,60 cadauno IVA esclusa, per il modello unisex;

ritenuto, quindi, sulla base di queste considerazioni, di procedere all'acquisto mediante il ricorso all'affidamento diretto, sulla piattaforma di Consip, ai sensi degli artt. 4, e 7 del vigente "Regolamento per le spese in economia" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 dd. 4/10/2004, alla ditta L'Antinfortunistica Srl con sede a Santorso (VI) in via dell'Olmo 19;

constatata pertanto la necessità di impegnare la spesa complessiva di euro 2.548.58 IVA inclusa per la fornitura di 310 maglie tipo polo modello donna e 30 maglie modello unisex;

accertato che, questo Comune si trova in esercizio provvisorio;

considerato che, la fornitura di vestiario rientra tra le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti e che, pertanto, la spesa di euro 2.548.58 del bilancio 2015 va in deroga all' art. 163, commi 3 e 6 del D.Lgs. 267/2000 come aggiornato dal D.Lgs. 126/2014;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 9/2014 e successive modifiche ed integrazioni,

Responsabile del procedimento Donatella Quarantotto	Tel: 040 675 8008	E-mail: QUARANTOTTO@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Tiziana Carnieli	Tel: 0406758267	E-mail: CARNIELI@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Tiziana Carnieli	Tel: 0406758267	E-mail: CARNIELI@comune.trieste.it	

con la quale è stato conferito alla dott.ssa Donatella Quarantotto l'incarico per la posizione organizzativa "Coordinamento Amministrativo" nell'ambito dell'Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport a decorrere dal 01.05.2014 fino al termine del mandato elettivo;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 47/2015 con cui sono stati parzialmente modificati i contenuti ed è stato confermato l'incarico relativo alla p.o. coordinamento amministrativo con decorrenza 01.08.2015.

visto che la ditta è in possesso dei requisiti indicati dall'art. 39 del D.lgs. 163/2006 (iscrizione al registro delle imprese);

visto l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006;

visto il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 (Regolamento appalti);

visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di approvare la spesa di euro 2.548,58 IVA inclusa per la fornitura in parola;
2. di autorizzare l'aggiudicazione della fornitura alla ditta l'Antinfortunistica Srl mediante il ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) di CONSIP, per la fornitura di 310 maglie tipo polo modello donna e 30 maglie modello unisex per il personale ausiliario ed educativo dei nidi e scuole d'infanzia comunali;
3. di autorizzare la liquidazione delle fatture, a forniture eseguite, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
4. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.548,58 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	Sotto conto	SIOP E	Programma	Progetto	C/S	Importo	Note
2015	00001196	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA - A CURA DELL'AREA	L1002	00004	1208	00206	00099	C	756,40	756,40-2015
2015	00002482	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRAT. E SPERIM.) - RIL. IVA - A CURA AREA (206-099)	L1001	00004	1208	00206	00099	C	1.792,18	1792,18-2015

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

dott.ssa Donatella Quarantotto

Trieste, *vedi data firma digitale*

Responsabile del procedimento Donatella Quarantotto	Tel: 040 675 8008	E-mail: QUARANTOTTO@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Tiziana Carnieli	Tel: 0406758267	E-mail: CARNIELI@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Tiziana Carnieli	Tel: 0406758267	E-mail: CARNIELI@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: DONATELLA QUARANTOTTO

CODICE FISCALE: QRNDTL64H48L424F

DATA FIRMA: 24/08/2015 12:16:17

IMPRONTA: 89F07F37F228886485015BDD1AD6F98BDC246C320A5ABBC9C547DC2FE357FEB
DC246C320A5ABBC9C547DC2FE357FEBCC32C501B82A29187D54EF87FBAB8EAA8
C32C501B82A29187D54EF87FBAB8EAA8CBF2C5147FA1B405C0A534321B523B88
CBF2C5147FA1B405C0A534321B523B887177884DFEB87911A4805F46BB02980A