



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. 3646 / 2024**

Prot. Corr. 16-7/1-47/24-7(24709)

**OGGETTO:** Fornitura di calzature con prescrizione del Medico Competente per il Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche. Affidamento della fornitura alla ditta individuale Moda Work e Porzio SRL Impegno di spesa pari ad euro 98,90.- IVA (22%) e consegna inclusa. CIG B4A6B3B444 e CIG B4B60D1E38

#### 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 pervenuta da parte dell'Ufficio Sorveglianza Sanitaria Educazione, conservata in atti, di provvedere all'acquisto di un paio di calzature antinfortunistiche adatte a soddisfare una segnalata esigenza, come da prescrizione a seguito di visita periodica del Medico Competente;

rilevato che l'importo oggetto dell'affidamento risulta inferiore ad euro 140.000,00.- e che pertanto è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi di economicità efficacia, tempestività dell'azione amministrativa;

#### preso atto che:

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

- dal 1 gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina in tema sulla digitalizzazione all'interno dei cicli dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II, dagli artt. 19 a 36 del D. Lgs. 36/2023 e che pertanto per tutti gli affidamenti, sopra e sottosoglia, dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, in ossequio agli artt. 25 e 26 del D. Lgs. 36/2023;
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024 e successiva proroga del 28 giugno 2024, al fine di favorire il graduale adeguamento alle suddette disposizioni, consente alle stazioni appaltanti di beneficiare di una modalità suppletiva per un periodo transitorio determinato e prorogato sino al 31.12.2024, per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000,00 euro;

ritenuto pertanto di non ricorrere al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) o ad altri mercati elettronici oppure al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, considerato l'importo oggetto dell'affidamento inferiore all'importo suddetto;

appurato che, ai sensi dell'art 17, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, il presente atto individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta e ai requisiti di carattere generale;

accertato che sono state individuate, presso la ditta individuale Moda Work le calzature adeguate a soddisfare una specifica esigenza, nel rispetto delle normative previste per le mansioni espletate, così come confermato dalla valutazione dell' Unità Tecnico Operativa del Servizio di Prevenzione 1 del Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio;

ritenuto quindi opportuno chiedere un preventivo alla ditta suddetta in data 03.12.2024, a mezzo posta elettronica certificata (PEC);

accertato che la ditta ha presentato preventivo, a mezzo posta elettronica certificata (PEC); conservato in atti, per un importo di euro 31,97.- Iva esclusa pari ad euro 39,00.- (Iva 22% compresa), offerta ritenuta congrua;

atteso che la fornitura di cui sopra è stata identificata dal sistema dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) - Piattaforma contratti pubblici (PCP) con Codice Identificativo di Gara CIG n. B4A6B3B444;

accertato altresì che per un'altra situazione sono state individuate, presso la ditta Porzio SRL le calzature adeguate a soddisfare le necessità, nel rispetto delle normative previste per le mansioni espletate, così come confermato dalla valutazione dell' Unità Tecnico Operativa del Servizio di Prevenzione 1 del

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

Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio;

ritenuto quindi opportuno chiedere un preventivo alla ditta suddetta, conservato in atti, per un importo pari ad euro 49,10.- Iva esclusa, per un totale di euro 59,90.- (Iva 22% compresa), offerta ritenuta congrua;

atteso che la fornitura di cui sopra è stata identificata dal sistema dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) - Piattaforma contratti pubblici (PCP) con Codice Identificativo di Gara CIG n. CIG B4B60D1E38;

ritenuto che:

- ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, di non richiedere la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, di avvalersi della facoltà di non richiedere la garanzia definitiva, per l'esecuzione del servizio in oggetto, tenuto conto della modalità di affidamento e dell'importo;

rilevato ai sensi dell'art. 52 del Codice che alla luce del valore dell'affidamento, inferiore ad Euro 40.000,00.- per l'avvio immediato dell'esecuzione del contratto l'operatore economico ha attestato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti di cui agli artt. 94 e 95 del medesimo Codice;

dato atto che sono state effettuate le verifiche, previste prima della stipula del contratto, per le procedure di affidamento diretto di importo inferiore ad euro 40.000,00.-, in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. 3895/2023 di data 30/10/2023 del Direttore Generale, che definisce le modalità di effettuazione del controllo, secondo quanto disposto dall'art. 52, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 98,90.- IVA (22%) inclusa;

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento della fornitura in argomento alla ditta individuale Moda Work (P.IVA 01416780326) la fornitura per un importo di euro 31,97.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 39,00.- IVA (22%) inclusa - (CIG B4A6B3B444);

ritenuto altresì di procedere all'affidamento della fornitura in argomento alla ditta Porzio SRL (P.IVA 00311860308) la fornitura per un importo pari ad euro 49,10.- Iva esclusa, per un totale di euro 59,90.- (Iva 22%) compresa - (CIG B4B60D1E38)

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

precisato che:

- la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2025;
- il pagamento avverrà a seguito dell'emissione, a fornitura eseguita, di fattura 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 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 2025 - euro 98,90.- IVA (22%) inclusa;

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 (D.U.P.) 2024-2026 (art. 170, comma 1, D. Lgs. 267/2000);
- la Deliberazione Consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 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 Legge n. 113/2021, e successive modificazioni ed integrazioni;

dato atto che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 36/2023 con particolare riguardo al principio del risultato garantendo la massima tempestività, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, concorrenza e alla rotazione di cui all'art. 49, nonché il rispetto dell'art. 16 in materia di conflitto di interessi;

visti:

- il D. Lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento l'art. 50;
- l'art. 131 del vigente Statuto 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 e l'art 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di amministrazione trasparente;

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

richiamata la determinazione dirigenziale n. 4670/2023 dd. 19/12/2023 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico per la Posizione Organizzativa "Acquisti" 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, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di euro 98,90.- IVA(22%) inclusa, necessaria all'acquisto di calzature, secondo prescrizione del Medico Competente, per il Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche;
2. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta individuale Moda Work (P.IVA 01416780326) la fornitura di cui al punto 1. per un importo di euro 31,97.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 39,00.- IVA (22%) inclusa;
3. di affidare la fornitura in argomento alla ditta Porzio SRL (P.IVA 00311860308) la fornitura per un importo pari ad euro 49,10.- Iva esclusa, per un totale di euro 59,90.- (Iva 22%) compresa;
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 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 2025 per euro 98,90.- IVA (22%) inclusa;
6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2025 – euro 98,90.- IVA (22%) inclusa;
7. di autorizzare la liquidazione della fattura emessa dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrata regolare e conforme alle prestazioni ricevute;
8. di impegnare la spesa complessiva di euro 98,90.- al capitolo di seguito elencato:

| Anno                                                     | Cap | Descrizione | CE | V livello         | Programma | Progetto                                       | D/N | Importo                                                                         | Note |
|----------------------------------------------------------|-----|-------------|----|-------------------|-----------|------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola |     |             |    | Tel: 040 675 4023 |           | E-mail:<br>antonella.coppola@comune.trieste.it |     | Posta Elettronica Certificata<br><br>(PEC)<br><br>comune.trieste@certgov.fvg.it |      |
| Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar             |     |             |    | Tel: 0406758417   |           | E-mail:<br>daniela.fogar@comune.trieste.it     |     |                                                                                 |      |
| Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar    |     |             |    | Tel: 0406758417   |           | E-mail:<br>daniela.fogar@comune.trieste.it     |     |                                                                                 |      |

|      |              |                                                                                                                                                                        |       |                      |       |       |   |       |                                |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------|-------|---|-------|--------------------------------|
| 2025 | 0011<br>9600 | ACQUISTO<br>ALTRI BENI DI<br>CONSUMO PER<br>LE SCUOLE<br>DELL'INFANZIA<br>COMUNALI -<br>RILEVANTI IVA                                                                  | 02671 | U.1.03.0<br>1.02.004 | 00007 | 07001 | N | 39,00 | anno<br>2025:<br>euro<br>39,00 |
| 2025 | 0024<br>8200 | ACQUISTO<br>ALTRI BENI DI<br>CONSUMO PER<br>I SERVIZI<br>EDUCATIVI PER<br>LA PRIMA<br>INFANZIA (ASILI<br>NIDO, SERVIZI<br>INTEGRATIVI E<br>SPERIMENTALI)<br>- RIL. IVA | 02670 | U.1.03.0<br>1.02.004 | 00007 | 07001 | N | 59,90 | 2025:59,<br>90                 |
|      |              |                                                                                                                                                                        |       |                      |       |       |   |       |                                |

Il sottoscritto  
dott.ssa Antonella Coppola

Trieste, \_\_\_\_\_

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

# Elenco firmatari

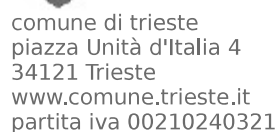
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONELLA COPPOLA

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 13/12/2024 14:26:55



SERVIZIO SCUOLA, EDUCAZIONE E BIBLIOTECHE  
PO ACQUISTI

**REG. DET. DIR. N. 3646 / 2024**

OGGETTO: Fornitura di calzature con prescrizione del Medico Competente per il Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche. Affidamento della fornitura alla ditta individuale Moda Work e Porzio SRL Impegno di spesa pari ad euro 98,90.- IVA (22%) e consegna inclusa. CIG B4A6B3B444 e CIG B4B60D1E38. Prot. Corr. 16-7/1-47/24-7(24709)

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       | 2025008810 | Impegno        | S    | 2025 |                       | 0   | 00119600 | 39,00   |       | 02671 | U.1.03.01.02.004 | Vestiarior  | N   |
| 2       | 2025008811 | Impegno        | S    | 2025 |                       | 0   | 00248200 | 59,90   |       | 02670 | U.1.03.01.02.004 | Vestiarior  | N   |

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

| Progr. | Transazione elementare                      | Vincolo | Note |
|--------|---------------------------------------------|---------|------|
| 1      | 0401U1030102004091800000000000000<br>000003 |         |      |
| 2      | 1201U1030102004104800000000000000<br>000003 |         |      |

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: 16/12/2024 16:47:11