



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. 680 / 2025

Prot. Corr. 16-7/1-45/24-7 (5187)

OGGETTO: CIG B620162B8A. Fornitura di calzature con prescrizione per il Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche. Affidamento della fornitura alla ditta Brada Impex S.r.l. e impegno di spesa pari ad euro 79,30.- IVA (22%) e 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 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 degli Uffici del Servizio Risorse Umane, 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

- dal 1 gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina in tema sulla

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: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

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, ha fornito indicazioni di carattere transitorio per agevolare la prima applicazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione;
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con successivo Comunicato del Presidente del 18 dicembre 2024 ha ritenuto di prorogare sino al 30 giugno 2025 la possibilità per le stazioni appaltanti di beneficiare dell'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità 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;

atteso che la fornitura di cui trattasi è stata identificata dal sistema dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) - Piattaforma contratti pubblici (PCP) con Codice Identificativo di Gara CIG n. B620162B8A;

accertato che sono state individuate, presso la ditta Brada Impex S.r.l. le calzature adeguate a soddisfare le esigenze specifiche, nel rispetto delle normative previste per le mansioni espletate;

dato atto che la ditta ha confermato il preventivo, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), conservato in atti, per un importo di euro 65,00.- Iva esclusa pari ad euro 79,30.- IVA (22%) compresa, offerta ritenuta congrua da questa Amministrazione;

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;

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: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

- 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 79,30.- IVA (22%) inclusa;

ritenuto pertanto, opportuno procedere all'affidamento della fornitura in argomento alla ditta Brada Impex S.r.l. per un importo di euro 65,00.- IVA esclusa, pari ad euro 79,30.- IVA (22%) inclusa;

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 per euro 79,30.- IVA (22%) inclusa;

richiamate

- la Deliberazione consiliare n. 64 dd. 17.12.2024, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025 - 2027 ed il Bilancio di Previsione 2025 - 2027;

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: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

- la Deliberazione giuntale n. 1 dd. 07.01.2025, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027;
- la Deliberazione giuntale n. 18 del 27 gennaio 2025, eseguibile ai sensi di legge avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 - ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021";

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

visti:

- il D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. con particolare riferimento l'art. 50;
- l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla competenza dell'adozione del presente provvedimento;

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. 4452/2024 dd. 04/12/2024 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico per la Posizione Organizzativa Acquisti a decorrere dall'01.01.2025 e fino al 30.09.2026;

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 79,30.- 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 Brada Impex S.r.l. (P.IVA 00987530326) la fornitura di cui al punto 1. per un importo di euro 65,00.- IVA esclusa, pari ad euro 79,30.- 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. -

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: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

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;

4. di dare atto che l' obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2025 per euro 79,30.- IVA (22%) inclusa;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2025 – euro 79,30.- IVA (22%) inclusa;

6. di autorizzare la liquidazione della fattura emessa dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrata regolare e conforme alle prestazioni ricevute;

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 79,30.- al capitolo di seguito elencato

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2025	0011 9600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA	02671	U.1.03.0 1.02.004	00007	07001	N	79,30	anno 2025: euro 79,30.-

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema di gestione documentale del Comune di Trieste.

Trieste, 00/00/0000 00000000

00000000 0000000000 000 00000 00000000
(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: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: 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: 19/03/2025 17:01:09

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: 21/03/2025 13:25:34