



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

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
 PO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

REG. DET. DIR. N. 1709 / 2017

Prot. Corr. 20- 7/1/65/8 -2017 SEZ 2348

OGGETTO: CIG Z191F185B5 - ACQUISTO BANDIERINE PER IL CALCIO D'ANGOLO PER LO STADIO NEREO ROCCO. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA ARTISPORT S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA: 156,89 Iva inclusa.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che al fine di verificare il fabbisogno dei servizi facenti capo all'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport, con le schede di programmazione degli acquisti per l'anno 2017 è stata eseguita una ricognizione delle esigenze, dalle quale è emersa la necessità dell'acquisto di bandierine per il calcio d'angolo per lo stadio Nereo Rocco;

dato atto che trattasi di fornitura standardizzata e ripetitiva;

ritenuto di procedere all'acquisto del materiale succitato mediante procedura negoziata ai sensi l'art.36, comma 2 lett. a);

ritenuto opportuno, per l'acquisto in oggetto, fare ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) di CONSIP, ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012;

considerato che, in data 22/06/2017, è stata pubblicata la RdO n. 1619080 sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012, provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 14 aziende registrate nell'iniziativa "Arredi104";

visto che l'aggiudicazione avverrà a favore dell'impresa che avrà presentato l'offerta con il prezzo totale più basso (ai sensi dell'art.95, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016) ferma restando la corrispondenza delle caratteristiche tecniche richieste;

considerato che in risposta alla RdO n. 1619080 hanno presentato offerta n.2 ditte;

rilevato che, l'offerta con il prezzo totale più basso è stata quella della ditta ARTISPORT S.R.L. con sede in via Fornaci n. 59 – REVINE LAGO 31020 TREVISO (TV), per un importo di Euro 128,60 più Euro 28,29 per l'Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 156,89;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Donatella Quarantotto	Tel: 040 6758008	E-mail: donatella.quarantotto@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 040 6758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040 6758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

ritenuto pertanto, opportuno procedere, all'affidamento della fornitura all'impresa ARTISPORT S.R.L. con sede in via Fornaci n. 59 – REVINE LAGO 31020 TREVISO (TV) - CF. e P.Iva 01277860266;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 156,89 Iva al 22% compresa ;

richiamata la Deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto "Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017 - 2019 - e Bilancio di previsione 2017 – 2019. Approvazione.";

dato atto che la presente fornitura verrà a scadenza nel 2017;

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 compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente :
anno 2017- Euro 156,89;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 3/2017, con la quale è stato riconfermato alla dott.ssa Donatella Quarantotto l'incarico per la posizione organizzativa Coordinamento Amministrativo nell'ambito dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport fino al 31/7/2017;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

visto l'art.107 del D. Lgs n. 267/2000;

visto l'art.131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

- 1) **di approvare**, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di Euro 156,89 - Iva al 22% compresa, ritenuta necessaria per procedere all'acquisto di bandierine per il calcio d'angolo per lo stadio Nereo Rocco;
- 2) **di affidare** la fornitura alla ditta ARTISPORT S.R.L. per un importo di Euro 128,60 per l'imponibile, più Euro 28,29 per l'Iva, per un totale complessivo di Euro 156,89 - prezzo ritenuto congruo dall'amministrazione;
- 3) **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 , degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
- 4) **di dare atto** che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2017 per Euro 156,89 ;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Donatella Quarantotto	Tel: 040 6758008	E-mail: donatella.quarantotto@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 040 6758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040 6758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

5) **di dare atto** che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2017 – Euro156,89;

6) **di autorizzare** la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

7) **di impegnare** la spesa complessiva di Euro 156,89 - ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	SIOPE	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2017	00175 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205-022) A CURA DELL'AREA	M5003	U.1.03.01. 02.007		00018	01899	N	156,89	EURO 156,89 - ANNO 2017

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

dott.ssa Donatella Quarantotto

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 Donatella Quarantotto	Tel: 040 6758008	E-mail: donatella.quarantotto@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 040 6758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040 6758417	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: QUARANTOTTO DONATELLA

CODICE FISCALE: QRNDTL64H48L424F

DATA FIRMA: 18/07/2017 13:13:06

IMPRONTA: 019F63E631859F7CEDF83B8B3C725C2C494B0649533B90D8E264BA0528D39F97
494B0649533B90D8E264BA0528D39F97BC77A3688D64913B752A2A536E0B4CE3
BC77A3688D64913B752A2A536E0B4CE3640118CEA00C754BE683CBB44685985E
640118CEA00C754BE683CBB44685985E1AD5264CC912C452B6B9BA995A773BB8



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

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
PO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

REG. DET. DIR. N. 1709 / 2017

OGGETTO: CIG Z191F185B5 - ACQUISTO BANDIERINE PER IL CALCIO D'ANGOLO PER LO STADIO NEREO ROCCO. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA ARTISPORT S.R.L. IMPEGNO DI SPESA: 156,89 Iva inclusa PROT CORR 20° - 7/1/65/8 - 2017 SEZ 2348

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	Siope	D/N
1	20170005990	Impegno	S	2017			00175000	156,89		M5003	U.1.03.01.02.007		N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0601U1030102007081800000000000000000003		EURO 156,89 - ANNO 2017

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), si attesta, qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, che la copertura finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

Il Dirigente del Servizio
Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale
dott.ssa Giovanna Tirrico

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: TIRRICO GIOVANNA

CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M

DATA FIRMA: 21/07/2017 09:58:23

IMPRONTA: A088A2B3ACDA409AB9655B4458ECD330E7ED672AA68A5FACD3BF1D662F3611E
0E7ED672AA68A5FACD3BF1D662F3611E9004CE73A41403A2CAE8D30C9AA56D13
9004CE73A41403A2CAE8D30C9AA56D1397CCA0F79D2CBC2C9461B929E603E5AE
97CCA0F79D2CBC2C9461B929E603E5AE2A09B742175124D7B7519F530C5E8E9F