



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

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT  
PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 2119 / 2018

Prot. Corr. 20°-7/1/38/ 6-2018

sez.3439

OGGETTO: CIG Z5D2439DC1- Fornitura di accessori musicali per i Servizi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport. Affidamento e impegno di spesa pari ad Euro 458,00.- (Iva al 22% e trasporto inclusi).

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

**Premesso** che nell'ambito dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport si è provveduto alla pianificazione degli acquisti di beni per l'anno 2018, procedendo all'individuazione del fabbisogno per mezzo di "schede di programmazione" tese a raggruppare le richieste e procedere in maniera centralizzata all'acquisto, al fine di ottenere un risparmio di risorse;

**visto** che è pervenuta, tramite le suddette schede, da parte dei Servizi dell'Area sopra citata, l'evidenza del fabbisogno di accessori musicali da acquistare a garanzia di continuità ed efficienza del regolare funzionamento degli stessi;

**considerato** che in data 30/07/2018 è stata pubblicata l'RDO n. 2026955 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. 2 aziende registrate nell'iniziativa "BENI/Attrezzature sportive, musicali e ricreative";

**acquisito** il codice identificativo gara: CIG Z5D2439DC1;

**visto** che l'aggiudicazione avviene in base a criteri e modalità prestabilite e, precisamente, a favore dell'impresa che avrà presentato l'offerta con il prezzo totale più basso (ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016), ferma restando la corrispondenza con le

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

caratteristiche tecniche richieste;

**accertato** che si ritiene di procedere all'acquisto del materiale succitato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

**dato atto** che, in risposta alla RDO n. 2026955 gli operatori economici che hanno presentato offerta sono i seguenti:

-Fare Musica S.r.l. (C.F. 00400970943) per l'importo pari ad euro 419,00.-(Iva esclusa)

-Inghilterra Felice (C.F. NGHFLC74L16E131Y) per l'importo pari ad euro 375,41.-(Iva esclusa)

**rilevato** che dall'analisi della documentazione le ditte hanno presentato offerta valida;

**considerato** che, in risposta alla RDO n. 2026955 la ditta che ha presentato l'offerta al prezzo più basso è stata la ditta individuale Inghilterra Felice con sede a Gragnano, 80050 Napoli (NA)- P. Iva 03661941215, con l'importo di Euro 375,41.- per l'imponibile, più Euro 82,59.- (Iva 22%) per un totale complessivo di Euro 458,00.- prezzo ritenuto congruo dall'Amministrazione;

**ritenuto**, pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all'affidamento della fornitura alla ditta individuale Inghilterra Felice, P. Iva 03661941215 e C.F. NGHFLC74L16E131Y;

**accertato** che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 458,00.- (Iva 22%) e trasporto incluso;

**dato atto** che con deliberazione consiliare n. 17 dd. 8.05.2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2018-2020 e il Bilancio di previsione 2018-2020;

**dato atto** che

- ai sensi del D.Lgs n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, è l'anno solare 2018;

- il pagamento avverrà a seguito di regolare fattura al termine della completa fornitura;

**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 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);

**dato atto che** il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

- anno 2018 – Euro 458,00.-;

**visti:**

- il D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36;

- l'art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste relativamente alla competenza all'adozione

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

dell'atto;

- l'art.107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

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

**vista** la Determinazione Dirigenziale n. 35/2017 dd. 31.07.2017 con cui è stato conferito alla dott.ssa Antonella Coppola l'incarico per la Posizione Organizzativa "Acquisti" nell'ambito dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport a decorrere dall'01.08.2017 e fino al termine del mandato elettivo, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla scadenza dello stesso;

## DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di Euro 458,00.- (Iva 22%) e trasporto incluso, ritenuta necessaria per la fornitura di accessori musicali per i Servizi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport;
2. di affidare la fornitura alla ditta individuale Inghilterra Felice P. Iva 03661941215 e C.F. NGHFLC74L16E131Y, per un importo di Euro 375,41.- più Euro 82,59.- l'Iva (22%), per un totale complessivo di Euro 458,00.- (Iva e trasporto incluso);
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 2018 per Euro 458,00.-,
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente  
anno 2018 – euro 458,00.-;
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 458,00.- ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2018	00247 100	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I POLI DI	L2007	U.1.03.01 .02.007	00005	00501	N	69,97	anno 2018- euro 69.97

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: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

		AGGREGAZIONE GIOVANILE - RILEVANTI IVA - A CURA DELL'AREA							
2018	00147700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DELL'AREA	M3000	U.1.03.01.02.007	00012	01202	N	80,03	anno 2018-euro 80,03
2018	00247000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DELL'AREA	L2001	U.1.03.01.02.007	00008	00802	N	308,00	anno 2018-euro 308,00

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
dott.ssa Antonella Coppola

*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 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: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040675 8417	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: COPPOLA ANTONELLA

CODICE FISCALE: CPPNNL67H46L424A

DATA FIRMA: 10/08/2018 16:43:06

IMPRONTA: 418E6C68843170F2A38CD326A26CF099B8C8F0435E56FDB3D587F5D0FCA05E72  
B8C8F0435E56FDB3D587F5D0FCA05E725AD22FBE30ED6DC848087D52C6A3BC4A  
5AD22FBE30ED6DC848087D52C6A3BC4A487A61AA894C6F75920BEF560A3733AF  
487A61AA894C6F75920BEF560A3733AF4231D4D0CE8EF7506BADB67917DD95F9



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

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT  
PO ACQUISTI

**REG. DET. DIR. N. 2119 / 2018**

OGGETTO: CIG Z5D2439DC1- Fornitura di accessori musicali per i Servizi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport. Affidamento e impegno di spesa pari ad Euro 458,00.-(Iva al 22% e trasporto inclusi). Prot.corr. 20°-7/1/38/ 6 -2018 sez 3439

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	D/N
1	20180005808	Impegno	S	2018			00247100	69,97		L2007	U.1.03.01.02.007	N
2	20180005809	Impegno	S	2018			00147700	80,03		M3000	U.1.03.01.02.007	N
3	20180005810	Impegno	S	2018			00247000	308,00		L2001	U.1.03.01.02.007	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0602U1030102007081800000000000000000003		anno 2018- euro 69.97
2	0502U1030102007082800000000000000000003		anno 2018- euro 80,03
3	1201U1030102007104800000000000000000003		anno 2018-euro 308,00

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.

LA 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: 13/08/2018 13:58:11

IMPRONTA: 3CB32CE9FF79CF9D87C47A006CD6D610C8D2D4AA452A96A216D7C157CC8F9162  
C8D2D4AA452A96A216D7C157CC8F9162E683B59737F3E086B5FFD07A654FE6C3  
E683B59737F3E086B5FFD07A654FE6C39E797776513217ACFA655235BAC66AB5  
9E797776513217ACFA655235BAC66AB5067FF107F9C47E22F7FEA6777C9FDA16