



comune di trieste  
 piazza Unità d'Italia 4  
 34121 Trieste  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E  
 SPORT  
 PO ACQUISTI

**REG. DET. DIR. N. 2878 / 2019**

Prot. Corr. 2019-7/1/54/ 10 -2019

sez. 4990

OGGETTO: CIG Z872A042D9 - Fornitura di materassi sportivi per i ricreatori comunali. Affidamento alla ditta Sport System S.r.l. e impegno di spesa pari ad euro 2.707,79.- Iva (22%) e trasporto inclusi.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport si è provveduto alla pianificazione degli acquisti di beni per l'anno 2019 individuando il 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;

dato atto che, successivamente, è pervenuta da parte degli Uffici della P.O. Coordinamento Pedagogico – Organizzativo – Gestionale del Servizio Scuola ed Educazione, come da email di data 1/08/2019, l'evidenza del fabbisogno di beni durevoli necessari ai ricreatori comunali, tra i quali la richiesta di acquisto di n. 7 (sette) materassi di diverse dimensioni, destinati alle attività ludico/sportive;

ritenuto di procedere all'acquisto sopraindicato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50 dd. 19/04/2016 che disciplina gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n. ZD629A781A;

considerato che, in data 23/09/2019 è stata pubblicata l' RdO n. 2394207 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge n. 94/2012 e n. 135/2012, provvedendo ad inoltrare la richiesta a 4 aziende registrate nell' iniziativa BENI/ Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative;

dato atto che, in risposta alla RdO n. 2394207, nessun operatore economico ha

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	

presentato offerta, entro i termini di scadenza stabiliti e, pertanto, la gara è andata deserta;

considerato di rilanciare una nuova gara sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) pubblicando l'RDO n. 2404572 in data 4/10/2019 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 ad altri n. 4 operatori economici registrati nell'iniziativa BENI/ Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) N. Z872A042D9;

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. b) del D.Lgs. 50/2016, ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste;

considerato che, l'unica ditta, a presentare offerta, in risposta alla RdO n. 2404572, è stata la ditta Sport System S.r.l. (C.F./ P.Iva 00665460267) con sede legale a Treviso (TV) per un importo di euro 1.858,00.- (IVA esclusa), per un totale complessivo pari ad euro 2.266,76.- IVA 22% e trasporto inclusa, prezzo ritenuto congruo da questa Amministrazione;

verificato che la ditta ha presentato offerta valida;

ritenuto di procedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura, nelle more delle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa in sede di gara fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;

considerato che nelle more della RdO n. 2404572 è pervenuta la richiesta, autorizzata dalla P.O. Coordinamento Pedagogico – Organizzativo- Gestionale e conservata agli atti, di provvedere all'acquisto di un ulteriore materasso da destinare ad altro ricreatorio,

ritenuto necessario pertanto estendere la fornitura entro il limite del quinto, provvedendo all'acquisto di un ulteriore articolo ricompreso nell'elenco prodotti per euro 361,50.- IVA esclusa, pari ad euro 441,03.- IVA (22%) inclusa;

ritenuto pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all'affidamento della fornitura alla ditta Sport System S.r.l. (C.F. /P.Iva 00665460267) con sede a Treviso (TV), per l'importo di euro 1.858,00.- IVA esclusa pari ad euro 2.266,76.- IVA (22%) inclusa e di ampliare la fornitura entro i limiti del quinto del valore di aggiudicazione per l'importo pari ad 441,03.- IVA (22%) inclusa, verso un totale complessivo di euro 2.707,79.- (IVA 22%) e trasporto inclusi;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 2.707,79.- (IVA 22%) e trasporto incluso, ed è finanziata come di seguito indicato:

- sul Capitolo 1357030 per euro 2.707,79.- con avanzo economico riduzione mutui (5RM);

dato atto che con deliberazione consiliare n. 16 dd. 03/04/2019 immediatamente eseguibile, è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2019-2021 ed il Bilancio di previsione 2019-2021;

dato atto che con delibera giunta n. 349 dd. 08/07/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

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	

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2019 per euro 2.707,79.- IVA inclusa;
- il pagamento avverrà a seguito della fattura emessa dal fornitore, riscontrata regolare e conforme alla prestazione ricevuta;

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 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);

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

- anno 2019 – euro 2.707,79.- IVA (22%) inclusa;

visti:

- il D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento l'art.36 e l'art. 106;
- l'art.131 del vigente Statuto del Comune di Trieste relativamente alla competenza all'adozione dell'atto;
- l'art.107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

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;

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

vista la Determinazione Dirigenziale n. 35 dd. 31/07/2017 con cui è stato conferito alla dott.ssa Antonella Coppola l'incarico per la Posizione Organizzativa Acquisti nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, 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, così come confermato con D.G. n. 17 dd. 24/01/2019, immediatamente eseguibile, nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport;

## DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di euro 2.707,79.- IVA (22%) e trasporto inclusa, ritenuta necessaria per l'acquisto di materassi sportivi al fine di garantire la regolare attività dei ricreatori comunali;
2. di affidare la fornitura alla ditta Sport System S.r.l. (C.F. /P.Iva 00665460267) con sede a Treviso (TV), per l'importo di euro 1.858,00.- IVA esclusa pari ad euro 2.266,76.- IVA (22%) inclusa e di ampliare la fornitura entro i limiti del quinto del valore di aggiudicazione per l'importo pari ad 441,03.- IVA (22%) inclusa, verso un totale complessivo di euro 2.707,79.- (IVA 22%) e trasporto inclusi;
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 dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le

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	

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 la presente spesa è finanziata sul Capitolo 1357030 per complessivi euro 2.707,79.- IVA (22% ) inclusa con avanzo economico riduzione mutui (5RM;)
5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:
  - per euro 2.707,79.- IVA inclusa – nel 2019;
  - 6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
    - anno 2019 – euro 2.707,79.- 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 2.707,79.- al capitolo di seguito elencato:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	01357030	ACQUISTO ATTREZZATURE PER I RICREATORI - RIL. IVA	02301	U.2.02.01.05.999	00228	03282	N	2707,79	anno 2019 - euro 2.707,79

**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: 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: COPPOLA ANTONELLA

CODICE FISCALE: CPPNNL67H46L424A

DATA FIRMA: 23/10/2019 13:37:35

IMPRONTA: 6EC6A0F7A95EC7E49CAED41C1415EA482E42E6396096594E0E3AAA362C8B4B1F  
2E42E6396096594E0E3AAA362C8B4B1F26EF1993E339D8F04FCC495E209C31E6  
26EF1993E339D8F04FCC495E209C31E639F677E05CEC09B482C94DE9068DEEB9  
39F677E05CEC09B482C94DE9068DEEB93B7B20FB38A8D60DE071BBCF109DB91C



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

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT  
PO ACQUISTI

**REG. DET. DIR. N. 2878 / 2019**

OGGETTO: CIG Z872A042D9 - Fornitura di materassi sportivi per i ricreatori comunali. Affidamento alla ditta Sport System S.r.l. e impegno di spesa pari ad euro 2.707,79.- Iva(22%) e trasporto inclusi. Prot. corr. n. 20°-7/1/54/10-2019 sez. 4990

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	20190231052	Impegno	S	2019			01357030	2.707,79		02301	U.2.02.01 .05.999	Attrezzatur e n.a.c.	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1201U2020105999104-00000000000000000004	5RM	anno 2019 - euro 2.707,79

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: ERCOLI ANDREA

CODICE FISCALE: RCLNDR72S19L424F

DATA FIRMA: 25/10/2019 11:09:49

IMPRONTA: 75765DDB4E4C9C657922C4E95A595AD958DD2902EFED4B5AF8669272D2B04345  
58DD2902EFED4B5AF8669272D2B043456F8A12F4D433FEA42712A2D9A9549BFB  
6F8A12F4D433FEA42712A2D9A9549BFB26FA89AAAA5164387B37108076533BBA  
26FA89AAAA5164387B37108076533BBA0982A53E3770C46A5463D05A33BF535D