



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. 2904 / 2019**

Prot. Corr. 20°- 7/1/63 /12 -2019

sez 5167

OGGETTO: CIG Z9329E92C1- Fornitura ad integrazione di giochi da tavolo e vari per i Servizi del Dipartimento. Affidamento alla ditta Emporio Giocattoli di Eredi Biagini S.n.c. e impegno di spesa pari ad euro 196,30.- (Iva) 22% e trasporto incluso.

**LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1922 adottata in data 19/07/2019, esecutiva in data 26/07/2019, con la quale è stata affidata la fornitura di giochi da tavolo per l'importo complessivo di euro 1.158,87 Iva inclusa alla ditta Michele Fenati e C. Snc a seguito delle richieste di fabbisogno pervenute con le schede di programmazione degli acquisti per l'anno 2019 da parte dei Servizi del Dipartimento;

considerato che si è evidenziata l'esigenza di reperire altri giochi, non compresi nella fornitura suddetta, ad integrazione delle necessità dei Ricreatori e del Progetto Area Giovani (P.A.G.), come da evidenza conservata in atti, pervenuta dai rispettivi Uffici facenti capo le Posizione Organizzativa Coordinamento Pedagogico - Organizzativo – Gestionale e Posizione Organizzativa Giovani;

ritenuto opportuno procedere all'acquisto degli articoli richiesti, alcuni dei quali sono complementari a due giochi di espansione ed altri soggetti a ristampa e pertanto non sempre disponibili;

constatate le difficoltà di reperire alcuni articoli, per le suddette precisazioni, si è provveduto ad avviare un'indagine di mercato atta a valutare la disponibilità dei beni richiesti;

considerato che a seguito della suddetta indagine è stata individuata la ditta Emporio Giocattoli di Eredi Biagini Snc - C.F. /P. Iva 01140550367 in grado di fornire oltre ai giochi da

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	

tavolo richiesti anche un articolo di giocoleria da destinare ad un Ricreatorio;

richiamato l'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs 50 dd. 19.04.2016 che disciplina gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00 mediante affidamento diretto;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) N. Z9329E92C1;

valutato, pertanto di richiedere un preventivo alla ditta Emporio Giocattoli di Eredi Biagini S.n.c. , con sede legale a Modena (MO) - C.F. /P. Iva 01140550367, al fine di stimare il costo della fornitura;

visto il preventivo presentato dalla ditta e conservato in atti, per l'importo di euro 196,30.- Iva (22%) inclusa, prezzo ritenuto congruo dall'Amministrazione;

accertato che la ditta ha formalizzato, come da richiesta a mezzo posta elettronica certificata (PEC) di data 17/10/2019, il preventivo suddetto, confermando l'importo stimato per complessivi euro 196,30.- Iva (22%) e trasporto inclusi;

valutato che risulta necessario acquisire i prodotti richiesti al fine di garantire la realizzazione delle attività previste dai rispettivi servizi;

vista la legge n. 208/2015, art. 1, comma 502, come modificata dalla legge n. 145/2018, art. 1, comma 130, che stabilisce l'obbligo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro e fino all'importo della soglia di rilievo comunitario;

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

ritenuto, pertanto, opportuno procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 all'affidamento della fornitura in argomento alla ditta Emporio Giocattoli di Eredi Biagini S.n.c., con sede legale a Modena (MO) - C.F. /P. Iva 01140550367, per un importo di euro 160,90.- Iva (22%) esclusa, più euro 35,40.- (Iva 22%), per un totale complessivo di euro 196,30.- Iva (22%) inclusa;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta a euro 196,30.- Iva (22%) inclusa;

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

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	

Esecutivo di Gestione 2019-2021;

dato atto che

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2019 per euro 196,30 .-;
- il pagamento avverrà a seguito di regolare fattura presentata 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 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 il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

- anno 2019: euro 196,30.- Iva (22%) inclusa;

visti

- il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, con particolare riferimento l'art. 36;
- 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. 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, così come confermato con D.G. n. 17/2019 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 complessiva di euro 196,30.- Iva (22%) inclusa, necessaria all'acquisto di giochi da tavolo e vari a garanzia della realizzazione delle attività previste dai Ricreatori e dal Progetto Area Giovani (P.A.G.);
2. di affidare, per quanto esposto in premessa, la fornitura alla ditta Emporio Giocattoli di Eredi Biagini S.n.c. , con sede legale a Modena (MO) - C.F. /P. Iva 01140550367, per un importo di euro 160,90.- Iva (22%) esclusa, più euro 35,40.- (Iva 22%), per un totale complessivo di euro 196,30.- Iva (22%) Iva inclusa;

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	

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 2019;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente anno 2019 – euro 196,30.- Iva (22%) inclusa;

6. di autorizzare la liquidazione delle fatture emessa dalla ditta a fornitura eseguita, riscontrata regolare e conforme alle prestazioni ricevute;

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 196,30.- ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	00247 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02301	U.1.03.01 .02.012	00228	03282	N	156,04	anno 2019_ euro 156.04
2019	00247 100	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I POLI DI AGGREGAZION E GIOVANILE - RILEVANTI IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02292	U.1.03.01 .02.012	00559	01500	N	40,26	anno 2019 euro 40.26.-

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: 29/10/2019 09:00:16

IMPRONTA: 4148F61E5EE0F60EB41D6F4040472BAB3BA0685332D84EB77471B282C91E7715  
3BA0685332D84EB77471B282C91E7715F250585A93F5F9F09DFDBFC441114F25  
F250585A93F5F9F09DFDBFC441114F2592E95B928B41B6754B9B04AEB59AAD4E  
92E95B928B41B6754B9B04AEB59AAD4E1F72A43DFBD801AB75643D74F0B6A2DB



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. 2904 / 2019**

OGGETTO: CIG Z9329E92C1- Fornitura ad integrazione di giochi da tavolo e vari per i Servizi del Dipartimento.  
Affidamento alla ditta Emporio Giocattoli di Eredi Biagini S.n.c. e impegno di spesa pari ad euro 196,30.- (Iva) 22% e trasporto incluso. Prot. corr. n. 20° - 7/1/63 /12 -2019 sez 5167

Allegati:

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	201902 31208	Impegno	S	2019			00247000	156,04		02301	U.1.03.01 .02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	N
2	201902 31209	Impegno	S	2019			00247100	40,26		02292	U.1.03.01 .02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1201U1030102012104- 00000000000000000003		
2	0602U1030102012081- 00000000000000000003		

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: 30/10/2019 17:24:20

IMPRONTA: 24642A477691CE20D1181A3023D3C3940C2428C467C2A0062C5D0661C9A0D47A  
0C2428C467C2A0062C5D0661C9A0D47A12269E01750C5F3538C854EA24BD395F  
12269E01750C5F3538C854EA24BD395F0C05AD5412C3E52CD2803A46D6576A8A  
0C05AD5412C3E52CD2803A46D6576A8A876EEF85BBA29B06D41836632A515998