



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. 2518 / 2019

Prot. Corr. n. 20°- 7/1/55/8 -2019

sez 4474

OGGETTO: CIG Z5329A7C03 - Fornitura di articoli per il gioco degli scacchi per i ricreatori comunali. Affidamento alla ditta Le Due Torri S.r.l., per l'importo complessivo di euro 1.163,00.- IVA (22%) e trasporto incluso.

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 è pervenuta, tramite le suddette schede, l'evidenza del fabbisogno di articoli per il gioco degli scacchi a cui è seguita una richiesta di integrazione per l'acquisto di ulteriori articoli a complemento della precedente evidenza di fabbisogno, richiesta autorizzata dalla Posizione Organizzativa Coordinamento Pedagogico – Organizzativo- Gestionale con email di data 3/09/2019, conservata in atti;

ritenuto necessario procedere all'acquisto del materiale oggetto del presente provvedimento al fine di favorire la realizzazione e il regolare svolgimento delle varie attività e dei tornei di scacchi organizzati dai ricreatori, garantendo così la continuità della proposta ludica e il regolare funzionamento dei servizi;

dato che è pervenuta, come da successive email agli atti, la richiesta specifica da parte dei ricreatori di acquistare i suddetti articoli dalla ditta Due Torri S.r.l., esigenza motivata dalla necessità di uniformare gli articoli come in uso nei tornei, i quali devono possedere le misure regolamentari, conformi al regolamento della FIDE- Federazione Internazionale degli scacchi oltre che essere di buona qualità, caratteristiche garantite dalla suddetta ditta che è specializzata nel settore;

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	

ritenuto opportuno 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 mediante affidamento diretto;

valutato di richiedere, per le vie brevi in data 6/09/2019, un preventivo alla ditta Due Torri S.r.l. con sede legale a Bologna (BO) - C.F. 03972370377/P. Iva 04110360379 al fine di stimare il costo della fornitura;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) Z5329A7C03 ;

visto il preventivo di data 7/09/2019 conservato agli atti, pari ad euro 860,81.- Iva 22% esclusa per complessivi euro 995,30.- (Iva 22% ove dovuta inclusa) di cui euro 249,50.- Iva non soggetta (art. 74 DPR. 633/72) e trasporto incluso, prezzo ritenuto congruo da questa Amministrazione;

valutato che risulta indispensabile acquisire i prodotti richiesti;

considerato che, in data 13/09/2019, è stata pubblicata la Trattativa Diretta n. 1030977 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge n. 94/2012 e n. 135/2012, con l'operatore economico Due Torri S.r.l. , con sede legale a Bologna (BO) C.F. 03972370377/P. Iva 04110360379, registrata nel bando BENI/ Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative;

dato atto che, in risposta alla Trattativa Diretta n. 1030977 la ditta Due Torri S.r.l, C.F. 03972370377/P. Iva 04110360379, ha presentato un'offerta economica valida entro i termini stabiliti, pari ad euro 860,81.- Iva 22% esclusa per un totale complessivo di euro 995,30.- (Iva 22% ove dovuta) inclusa;

considerato che nelle more della procedura d'acquisto è pervenuta in data 18/09/2019, la richiesta, da parte di un ricreatorio, di acquistare ulteriori articoli fra quelli oggetto del presente provvedimento, risultati necessari al servizio, richiesta autorizzata dalla Posizione Organizzativa Coordinamento Pedagogico – Organizzativo- Gestionale;

ritenuto opportuno pertanto estendere la fornitura entro il limite del quinto, provvedendo all'acquisto degli articoli richiesti pari ad euro 167,70.- (Iva 22%) inclusa, per un totale complessivo di euro 1.163,00.- Iva (22% ove dovuta) compresa;

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 all'operatore economico Le Due Torri S.r.l. con sede legale a Bologna (BO) C.F. 03972370377/P. Iva 04110360379, per un importo di complessivo di euro 1.163,00.- Iva (22% ove dovuta) inclusa, di cui euro 249,50.- Iva non soggetta (art. 74 DPR. 633/72);

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta a euro 1.163,00.- Iva (22%) ove dovuta inclusa:

precisato che

- la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2019;
- il pagamento avverrà a seguito delle fatture emesse dal fornitore, riscontrate regolari e

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

conformi alle prestazioni ricevute;

dato atto il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2019: euro 1.163,00.- Iva (22% ove dovuta) 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 e 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;

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);

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

visti:

- il D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento l'art.36 e all'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 complessiva di euro 1.163,00.- Iva (22% ove dovuta) inclusa, necessaria all'acquisto di articoli per il gioco degli scacchi, utili a garantire la realizzazione di tornei e il regolare svolgimento delle varie attività organizzate dai ricreatori comunali;

2. di affidare e contestualmente ampliare la fornitura di cui al precedente punto 1), entro il limite del quinto del valore del contratto, per i motivi esposti in premessa, alla ditta Due Torri S.r.l., con sede legale a Bologna (BO) C.F. 03972370377 /P. Iva 04110360379 per l'importo di euro

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

995,30.- IVA (22% ove dovuta) inclusa, ampliato di euro 167,70.- IVA (22%) inclusa, verso un totale complessivo di euro 1.163,00.- Iva (22% ove dovuta) inclusa, di cui euro 249,50.- Iva non soggetta (art. 74 DPR. 633/72);

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, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette in seguito alle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;

5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019;

6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente anno 2019 – euro 1.163.00.- Iva (22%) ove dovuta inclusa;

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

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.163,00.- 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 .02.007	00228	03282	N	1163,00	anno 2019: euro 1163,00

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Antonella Coppola

Trieste, <i>vedi data firma digitale</i>	<i>Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)</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: 30/09/2019 08:34:47

IMPRONTA: 6C2D161F1D40297475ED1B9D2E1152F86F721A63F68E47146F0274B9ACBEB66F
6F721A63F68E47146F0274B9ACBEB66F242492A14A7B9968A2314AF144418771
242492A14A7B9968A2314AF144418771415A5B99239D1596EBFBB489964EE206
415A5B99239D1596EBFBB489964EE20689F2615DD7299E1FC7289815080A79EB



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. 2518 / 2019

OGGETTO: CIG Z5329A7C03 - Fornitura di articoli per il gioco degli scacchi per i ricreatori comunali. Affidamento alla ditta Le Due Torri S.r.l., per l'importo complessivo di euro 1.163,00.- IVA (22%) e trasporto incluso. Prot. corr. n. 20° - 7/1/55/8 -2019 sez 4474

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	20190230211	Impegno	S	2019			00247000	1.163,00		02301	U.1.03.01 .02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1201U1030102007104-00000000000000000003		FPV:0

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: 01/10/2019 14:29:59

IMPRONTA: 9453149284C368D47F944CB2169793320FD80D5F399BED2E548946B05141CDD4
0FD80D5F399BED2E548946B05141CDD45F7E3D10A407ADF9389BF890B0B6D890
5F7E3D10A407ADF9389BF890B0B6D8902E64293D3B5294C702FDD932B0E0D06B
2E64293D3B5294C702FDD932B0E0D06BBAC1F8EE235077F5751A81B708BF107A