



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

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURALE E SPORTIVA

SERVIZIO SCUOLA, EDUCAZIONE E BIBLIOTECHE

PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 884 / 2024

Prot. Corr. 16-7/1-11/24-7 (10769)

OGGETTO: CIG B1188D47BE - Fornitura di scacchi, scacchiere e orologi da torneo per il Servizio Scuola Educazione e Biblioteche. Affidamento della fornitura alla ditta Le Due Torri Srl e impegno di spesa pari a euro 1.226,83. - Iva (22%) e consegne incluse.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che, nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva, Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche, l'Ufficio Acquisti procede annualmente alla pianificazione degli acquisti di beni, individuando il fabbisogno per mezzo di schede di programmazione tese ad uniformare le richieste, e procede in maniera accentrata agli acquisti di beni, al fine di ottenere un risparmio di risorse;

visto che è pervenuta da parte degli Uffici del Coordinamento Pedagogico Organizzativo Gestionale del Servizio Scuola Educazione e Biblioteche, una richiesta aggiuntiva di fornitura di articoli per il gioco degli scacchi e nello specifico n. 30 (trenta) completi da torneo e altrettanti orologi digitali;

considerato che risulta necessario procedere all'acquisto dei prodotti in parola in quanto si tratta di dotazioni essenziali a garantire la continuità del progetto, permettendo lo svolgimento dei consueti tornei organizzati dai ricreatori e le attività ludiche connesse;

premessso che la richiesta specifica da parte dei ricreatori comunali è di

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	

acquistare articoli in uso nei tornei, che devono possedere quindi misure regolamentari, essere conformi al regolamento della FIDE- Federazione Internazionale degli scacchi oltre ad essere di buona qualità;

verificato che la ditta Le Due Torri Srl è in grado di garantire le suddette caratteristiche tecniche essendo specializzata nel settore del gioco degli scacchi;

ritenuto opportuno procedere all'acquisto dei prodotti richiesti, al fine di garantire il proseguo delle attività organizzate dai servizi educativi in questione;

rilevato che, l'importo oggetto dell'affidamento risulta inferiore ad euro 140.000,00.- e che pertanto è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi di economicità efficacia, tempestività dell'azione amministrativa;

appurato che, ai sensi dell'art 17, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, il presente atto individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta e ai requisiti di carattere generale;

preso atto che, dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici rimessa al Libro I, Parte II, dagli artt. 19 a 36 del D. Lgs. 36/2023) e che pertanto per tutti gli affidamenti, sopra e sottosoglia, dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, in ossequio agli artt. 25 e 26 del D.Lgs. 36/2023;

ritenuto opportuno, per l'acquisto in oggetto, fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP;

dato atto che è stato acquisito il preventivo dalla ditta individuata per euro 1.005,60.- (Iva 22%) esclusa, per un totale di euro 1.226,83.- Iva (22%) e consegne incluse, importo ritenuto congruo;

ritenuto di procedere pubblicando in data 04.04.2024, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip, la Richiesta di Offerta (RDO) – Trattativa Diretta - nr. 4229437 per la fornitura dei prodotti in oggetto, all'operatore economico Le Due Torri Srl;

atteso che la fornitura di cui trattasi è stata identificata dal sistema dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con Codice Identificativo di Gara, CIG n. B1188D47BE;

considerato che entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta di data 09.04.2024, l'operatore economico Le Due Torri Srl ha presentato offerta offerta pari ad per euro 1.005,60.- (Iva 22%) esclusa per un totale di euro 1.226,83.- Iva (22%) e consegne incluse;

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

verificata dall'analisi della documentazione amministrativa la necessità di far ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023, al fine di integrare la documentazione presentata dalla ditta Le Due Torri Srl;

dato atto che la citata ditta, ha sanato la documentazione amministrativa entro il termine stabilito, pertanto l'offerta è stata ritenuta valida;

dato atto che dall'analisi della documentazione tale offerta è risultata valida e ritenuta economicamente congrua da questa Amministrazione;

rilevato che ai sensi dell'art.52 del Codice che alla luce del valore dell'affidamento, inferiore ad Euro 40.000.00.- per l'avvio immediato dell'esecuzione del contratto l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti di cui agli artt.94 e 95 del medesimo Codice;

dato atto che sono state effettuate, le verifiche previste prima della stipula del contratto, per le procedure di affidamento diretto di importo inferiore ad euro 40.000,00.-, in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. 3895/2023 di data 30.10.2023, del Direttore Generale, che definisce le modalità di effettuazione del controllo, secondo quanto disposto dall'art.52, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta a euro 1.226,83.- IVA e consegne incluse;

ritenuto di procedere all'affidamento della fornitura in argomento, all'operatore economico per l'importo di euro 1.005,60.- (Iva 22%) esclusa per un totale di euro 1.226,83.- Iva (22%) e consegne incluse;

precisato che:

- la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2024;
- il pagamento avverrà a seguito dell'emissione, a fornitura eseguita, di fattura riscontrata regolare e conforme alle prestazioni ricevute;

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;

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2024 - euro 1.226,83. - IVA (22%) inclusa;

richiamate

- la Deliberazione Consiliare n. 59 del 13 dicembre 2023, eseguibile ai sensi di

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

legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026;

- la Deliberazione Consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- la Deliberazione giunta n. 1 dell'8 gennaio 2024, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;
- la Deliberazione giunta n. 32 del 29 gennaio 2024, eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;

dato atto che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 36/2023 con particolare riguardo al principio del risultato garantendo la massima tempestività, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, concorrenza e alla rotazione di cui all'art. 49, nonché il rispetto dell'art. 16 in materia di conflitto di interessi;

visti:

- il D. Lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento l'art. 50;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 131 del vigente Statuto comunale in ordine alla competenza dell'adozione del presente provvedimento;

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 e l'art 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di amministrazione trasparente;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 4670/2023 dd. 19/12/2023 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico per la Posizione Organizzativa [gAcquisti]h a decorrere dall'01.01.2024 e fino al 31.12.2024;

rilevato che la sottoscritta Responsabile di Posizione Organizzativa non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 D.P.R. 62/2013, nonché dell'art. 16 D.lgs. 36/2023”;

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

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di euro 1.226,83.- IVA(22%) inclusa, necessaria all'acquisto di n. 30 (trenta) completi da torneo (scacchi-scacchiera-borsa) e n. 30 (trenta) orologi digitali;

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

2. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta Le Due Torri Srl (P.IVA 04110360379) la fornitura di cui al punto 1. per un importo di euro 1.005,60.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 1.226,83.- IVA (22%) inclusa;

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 è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2024 per euro 1.226,83.- IVA (22%) inclusa;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2024 euro 1.226,83.- IVA (22%) inclusa;

6. di autorizzare la liquidazione della fattura emessa dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrata regolare e conforme alle prestazioni ricevute;

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.226,83.- al capitolo di seguito elencato:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	0024 7000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA	02679	U.1.03.0 1.02.012	00007		07002 N	1.226,83	anno 2024: euro 1226,83. -

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema di gestione documentale della Pubblica Amministrazione.

Trieste, 08/08/2024

(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: ANTONELLA COPPOLA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 18/04/2024 08:58:09



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

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURALE E SPORTIVA

SERVIZIO SCUOLA, EDUCAZIONE E BIBLIOTECHE

PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 884 / 2024

OGGETTO: OGGETTO:CIG B1188D47BE - Fornitura di scacchi, scacchiere e orologi da torneo per il Servizio Scuola Educazione e Biblioteche. Affidamento della fornitura alla ditta Le Due Torri Srl e impegno di spesa pari a euro 1.226,83. - Iva (22%) e consegne incluse. Prot. Corr. 16-7/1-11/24-7(10769)

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	20240021204	Impegno	S	2024		0	00247000	1.226,83		02679	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	1201U1030102012104800000000000000000000003		anno 2024: euro 1226,83.-

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: ANDREA ERCOLI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 24/04/2024 14:07:47