



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. 210 / 2019

Prot. corr. 20°- 7/1/3/4 - 2019

sez. 437

OGGETTO: CIG Z4626E8E74. Acquisto stoffe per i laboratori del Carnevale 2019 dei Ricreatori. Affidamento alla ditta Emporio Tessuti Srl e impegno di spesa pari ad euro 3.950,08.- (Iva 22%) inclusa.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che è pervenuta in data 23/01/2019 la richiesta, conservata in atti, da parte dell'Ufficio della Posizione Organizzativa "Coordinamento pedagogico organizzativo-gestionale" di fornire ai Ricreatori comunali varie tipologie di pezze di stoffa per i laboratori adibiti alla realizzazione dei costumi per il Carnevale 2019;

constatato che per la specificità dell'acquisto, la necessità di un'acquisizione rapida, la variegata peculiarità dei prodotti ed in considerazione dei modici quantitativi per tipologia di prodotti si è reso necessario rivolgersi al mercato locale;

valutato di procedere ad una indagine di mercato per le vie brevi atta a verificare la disponibilità di tutti i prodotti al fine di ottenere una fornitura come da richiesta pervenuta;

atteso che la ditta Emporio Tessuti S.r.l. con sede legale in via Ponchielli n. 3 - 34122- Trieste (TS) - (P.IVA 01189710328) è in grado di fornire un'estrema varietà di stoffe ed accessori utilizzati dai ricreatori comunali per la preparazione delle sfilate e feste carnevalesche;

dato che il punto vendita è ubicato nel centro città e risulta facilmente raggiungibile da parte del personale dei ricreatori che ritira direttamente il materiale necessario in funzione delle specifiche esigenze di ogni struttura educativa;

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	

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) N. Z4626E8E74;

ritenuto opportuno chiedere un preventivo alla ditta Emporio Tessuti S.r.l., (P.IVA 01189710328) con nota PEC dd. 01/02/2019 conservata in atti, ditta che ha ottemperato alla precedente fornitura, in modo puntuale, congruo e rispondente alle esigenze;

considerato che la ditta Emporio Tessuti S.r.l., ha presentato un preventivo a mezzo PEC in data 5/02/2019, conservato agli atti e successiva integrazione amministrativa, per un importo di euro 3.237,77.- esclusa Iva, più euro 712,3.- per l'Iva, per un totale di euro 3.950,08.- Iva (22%) inclusa, ritenuto congruo da questa Amministrazione;

valutato che risulta indispensabile acquisire i prodotti richiesti;

vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 502, che modifica l'art.1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e stabilisce l'obbligo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 Euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

vista la legge 30 dicembre 2018 n. 145, art 1 comma 130, che modifica l'art.1, comma 50 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed innalza la soglia da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.-;

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;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 3.950,08.- Iva (22%) inclusa;

preso atto che dal 1 gennaio 2019 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

considerato che la fornitura di cui sopra rientra tra le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti e che, pertanto, la spesa di euro 3.950,08.- Iva inclusa va in deroga all' art. 163, commi 3 e 6 del D.Lgs. 267/2000 come aggiornato dal D.Lgs. 126/2014;

ritenuto pertanto, opportuno procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.L.gs. n. 50/2016 all'affidamento della fornitura in oggetto alla ditta Emporio Tessuti S.r.l. con sede legale in via Ponchielli n. 3 - 34122- Trieste (TS) con P.IVA 01189710328, per un importo di euro 3.237,77.- esclusa Iva, più euro 712,31.- per l'Iva , per un totale di euro 3.950,08.- Iva (22%) inclusa;

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

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

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);

precisato che

- ai sensi del D.Lgs n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, è l'anno solare 2019;
- il pagamento avverrà a seguito di regolare fattura al termine della completa fornitura;

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 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, 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 di euro 3.950,08.- Iva (22%) inclusa ritenuta necessaria per la fornitura di stoffe per i laboratori del Carnevale 2019 dei ricreatori;
2. di affidare la fornitura alla ditta Emporio Tessuti S.r.l. con sede legale in via Ponchielli n. 3 - 34122- Trieste (TS) - (P.IVA 01189710328) per un importo di euro 3.950,08.- 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, 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 per euro 3.950,08 .-;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
 - anno 2019 : euro 3.950,08 .-;
6. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

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	

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 3.950,08 .- al capitolo di seguito elencato:

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 DELL'AREA	01711	U.1.03.01 .02.007	00228	03282	N	3.950,08	ann2019- euro 3.950,08

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: 05/02/2019 15:08:29

IMPRONTA: 4897660203EBB5899ABB7362B7745559B4F537865042DAAAE53DF3BFB9335196
B4F537865042DAAAE53DF3BFB933519666EE99D6E7C8A867AA5E41860B053E56
66EE99D6E7C8A867AA5E41860B053E56124E74CB231E5867569F4EEAC9D27F69
124E74CB231E5867569F4EEAC9D27F69AB9105574B89F82344F5F33F22938AB0



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. 210 / 2019

OGGETTO: CIG Z4626E8E74. Acquisto stoffe per i laboratori del Carnevale 2019 dei ricreatori. Affidamento alla ditta Emporio Tessuti Srl e impegno di spesa pari ad euro 3.950,08.-(Iva22%)inclusa. Prot. corr. 20°-7/1/3/4-2019 sez. 437.

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	D/N
1	201902 17914	Impegno	S	2019			00247000	3.950,08		01711	U.1.03.01.0 2.012	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1201U1030102012104- 00000000000000000004		

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.

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: 06/02/2019 18:23:22

IMPRONTA: 9517E4341F22F9DC4A7EF3F5FCE78EEDD6550CA1DF9C7F9086073A3A1D48A63D
D6550CA1DF9C7F9086073A3A1D48A63DA4AFC3D80BCB65FE01F3C03095ED88BC
A4AFC3D80BCB65FE01F3C03095ED88BC2F53DABA35BDB430FE0FA8E61616FC7C
2F53DABA35BDB430FE0FA8E61616FC7CC858713C68A117478AAB14E22B4CF7F0