



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. 2418 / 2019

Prot. Corr. 20°-7/1/53/6- 19
 sez. 4312

OGGETTO: CIG ZB22997366 - Fornitura di tappetini per la Biblioteca comunale Stelio Mattioni. Affidamento alla ditta Agosti Sport S.a.s. di Schiavo Luciano & C. e impegno di spesa pari ad euro 202,52.- (Iva 22%) e trasporto incluso.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1405 adottata in data 29/03/2019, esecutiva in data 05/06/2019 con la quale è stata affidata la fornitura di articoli sportivi per i Servizi del Dipartimento alla ditta Agosti Sport S.a.s. per l'importo complessivo di euro 4.063,62.- Iva(22%) e trasporto incluso, facendo ricorso al 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, a seguito delle richieste di fabbisogno espresse con le schede di programmazione degli acquisti per l'anno 2019;

considerato che è pervenuta la richiesta da parte degli Uffici della Posizione Organizzativa "Sistema Bibliotecario" del Servizio Musei e Biblioteche, come da email dd. 29/08/2019 conservata in atti, di acquistare ulteriori tappetini uguali a quelli forniti con la predetta fornitura, necessari a soddisfare le sopraggiunte esigenze della Biblioteca comunale Stelio Mattioni per l'organizzazione di attività approvate recentemente;

ritenuto opportuno procedere all'acquisto degli articoli richiesti al fine di consentire la piena realizzazione delle attività proposte dal Servizio Musei e Biblioteche;

dato atto che i suddetti articoli sono stati forniti dalla ditta Agosti Sport S.a.s. di Schiavo Luciano & C. con sede a San Vito al Tagliamento Pordenone (PN) - (P.Iva e C.F. 00492660931) e che risulta pertanto necessario procedere ad implementare la dotazione con l'acquisizione del medesimo prodotto;

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: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

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

ritenuto di richiedere alla ditta Agosti Sport S.a.s. di Schiavo Luciano & C. (P.Iva e C.F. 00492660931), come da mail conservata in atti, la conferma del prezzo unitario del prodotto come da offerta presentata in sede di gara, al fine di poter stimare il costo della fornitura ed avviare una Trattativa Diretta con la ditta in questione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

considerato che la ditta ha confermato il prezzo unitario del prodotto richiesto e quantificato le spese di trasporto, come da email dd. 30/08/2019 e successiva integrazione conservate agli atti;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) ZB22997366;

considerato che, in data 4/09/2019, è stata pubblicata la Trattativa Diretta n.1021969 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, provvedendo ad inoltrare la richiesta alla ditta Agosti Sport S.a.s. di Schiavo Luciano & C. (P.Iva e C.F. 00492660931), registrata nel bando BENI/ Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative;

considerato che la ditta Agosti Sport S.a.s. di Schiavo Luciano & C. (P.Iva e C.F. 00492660931), in risposta alla Trattativa Diretta, ha presentato un'offerta pari ad euro 166,00.- (Iva esclusa) per un totale complessivo di euro 202,52.- Iva al (22%) e trasporto incluso, importo ritenuto congruo da questa Amministrazione;

verificato, dall'analisi della documentazione, che la ditta ha presentato offerta valida;

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 Agosti Sport S.a.s. di Schiavo Luciano & C. con sede a San Vito al Tagliamento Pordenone (PN) – (P.Iva e C.F. 00492660931) per l'importo di euro 166,00.- (Iva esclusa) per un totale complessivo di euro 202,52.- Iva al (22%) e trasporto incluso;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 202,52.- 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 Esecutivo di Gestione 2019-2021;

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2019 per Euro 202,52.- IVA inclusa;
- il pagamento avverrà a seguito delle fatture emesse dal fornitore, riscontrate regolari e conformi 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

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: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.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);

dato atto il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2019: euro 202,52.- Iva (22%) inclusa;

visti:

-il D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento all'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 202,52.- Iva (22%) e trasporto inclusa, necessaria all'acquisto di tappetini utili a soddisfare le sopraggiunte esigenze espresse dalla Biblioteca comunale Stelio Mattioni per favorire l'organizzazione di attività approvate recentemente;

2. di affidare, per quanto esposto in premessa, la fornitura alla ditta Agosti Sport S.a.s. di Schiavo Luciano & C. con sede a San Vito al Tagliamento Pordenone (PN) – (P.Iva e C.F. 00492660931) per un importo di euro 166,00 .- Iva (22%) esclusa, per un totale complessivo di euro 202,52.- Iva (22%) e trasporto 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 nel 2019 per euro 202,52.- Iva (22%) inclusa;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente anno 2019 – euro 202,52.- Iva (22%) inclusa;

6. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dalle ditte 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: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 202,52.- ai seguenti capitoli:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	00147 700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DEL DIPARTIMENTO	02458	U.1.03.01 .02.012	00152	02093	N	202,52	anno 2019: euro 202,52.-

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: 040675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040675 8417	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: 12/09/2019 17:15:20

IMPRONTA: 8349DB7F2363F7C2DC9F310F7CDDA950FC01FFA324777BB496C7B314CB1A1F99
FC01FFA324777BB496C7B314CB1A1F99FC28E565D20199AA18831565199C5C27
FC28E565D20199AA18831565199C5C271E96A7E86E903C68018452A3D1CD036F
1E96A7E86E903C68018452A3D1CD036FCC1CFB2D6B5E05E1497D21893B8E6EDC



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. 2418 / 2019

OGGETTO: CIG ZB22997366 - Fornitura di tappetini per la Biblioteca comunale Stelio Mattioni. Affidamento alla ditta Agosti Sport S.a.s. di Schiavo Luciano & C. e impegno di spesa pari ad euro 202,52.- (Iva 22%) e trasporto incluso. Prot. corr. 20°-7/1/53/6-2019 sez. 4312.

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 29911	Impegno	S	2019			00147700	202,52		02458	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	0502U1030102012082- 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: 18/09/2019 09:14:51

IMPRONTA: 054C7EF4DD221315F7207A56CF1748BEC8E39CC3A652331845CEE87784C9FF11
C8E39CC3A652331845CEE87784C9FF1183D9AE61D2C02EEE58C8EF83BEEA39AB
83D9AE61D2C02EEE58C8EF83BEEA39ABB9452C489703F181C2B3AD8B257D64FC
B9452C489703F181C2B3AD8B257D64FC3947823042EBAF316BBB00FE50BF1AA6