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. 1528 / 2019

Prot. Corr. 20°- 7/1/36/7 – 2019
SEZ 2529

OGGETTO: UEFA European Under 21 Championship. Fornitura urgente di reti tricolore per le porte gioco calcio dello Stadio Nereo Rocco del Comune di Trieste. Affidamento della fornitura alla SPORT SYSTEM SRL e impegno di spesa euro 616,10.- Iva (22%) inclusa. CIG N. Z4128BBB4C.-

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamata

la Deliberazione Giuntale n. 53 dd. 24.02.2017, immediatamente eseguibile, con la quale, valutata favorevolmente l'opportunità di ospitare nell'ambito del territorio comunale un evento di rilievo internazionale, è stata confermata la candidatura di Trieste quale città ospitante per l'organizzazione dei "Campionati Europei di Calcio Under 21" anno 2019 e, allo scopo di formalizzare detta candidatura, il Sindaco è stato autorizzato alla firma dell'"Accordo con la città ospitante" e dell'"Accordo per lo Stadio Rocco", e altresì di garantire la conformità dello Stadio N. Rocco alle norme UEFA, impegnandosi a realizzare gli interventi di rinnovamento dello stadio N. Rocco;

la Deliberazione Giuntale n. 586 dd. 22.11.2018, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il "Programma di promozione della Città Ospitante nell'ambito degli adempimenti contrattali di cui all'"Host City Agreement", sottoscritto tra il Comune e UEFA, contenente le proposte di eventi ed iniziative collegate all'organizzazione della fase finale dei Campionati Europei di Calcio Under 21 a Trieste, composto da n. 17 azioni specifiche;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

la Determinazione Dirigenziale n. 1480/2019 adottata in data 04/06/2019, esecutiva in data 04/06/2019, con la quale è stata approvata la spesa di euro 3.029,44.- Iva (22%) inclusa ed è stata affidata alla ditta SPORT SYSTEM SRL CF/PI 00665460267 con sede legale a SAN FIOR (TV) la fornitura di tre porte gioco calcio per completare l'allestimento del campo di calcio dello Stadio “Giuseppe Grezar” del Comune di Trieste;

rammentato
che i suddetti Campionati si terranno dal 16 al 30 giugno 2019, con partita inaugurale a Bologna - domenica 16 giugno - e finale a Udine - domenica 30 giugno -;

che a Trieste sono in programma le seguenti partite del Gruppo B:
lunedì 17 giugno 2019 – ore 18,30: Serbia-Austria;
giovedì 20 giugno 2019 – ore 21,00: Germania- Serbia;
domenica 23 giugno 2019 – ore 21:00: Danimarca- Serbia;

premesso che è pervenuta da parte degli Uffici di Direzione del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport, nelle more dell'espletamento della procedura di acquisto di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1480/2019, adottata in data 04/06/2019, esecutiva in data 04/06/2019, sopra richiamata, la richiesta di ulteriori n. 2 coppie di reti da acquisire in versione tricolore per le porte gioco calcio del campo dello Stadio Nereo Rocco;

ravvisata la necessità di procedere all'acquisto ritenuto essenziale in considerazione del prossimo evento sportivo di rilievo internazionale “Campionati Europei di Calcio Under 21”;

valutato, pertanto, di interpellare la ditta SPORT SYSTEM SRL CF/PI 00665460267 con sede legale a SAN FIOR (TV), con cui l'Amministrazione ha in essere il contratto di fornitura di prodotti di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1480/2019 sopra richiamata, richiedendo la presentazione di un preventivo per stimare la spesa della fornitura e verificare la disponibilità dei prodotti desiderati nei tempi di consegna necessari;

acquisito il preventivo, conservato agli atti, della ditta SPORT SYSTEM SRL CF/PI 00665460267 con sede legale a SAN FIOR (TV);

considerato che, in data 06/06/2019, è stata pubblicata la Trattativa Diretta n. 943939 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 SPORT SYSTEM SRL CF/PI 00665460267 con sede legale a SAN FIOR (TV) registrata nel Bando Beni “attrezzature sportive, musicali e ricreative”;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) N. Z4128BBB4C;

considerato che, in risposta alla Trattativa Diretta n. 943939, entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, la ditta SPORT SYSTEM SRL CF/PI 00665460267 con sede legale a SAN FIOR (TV) ha presentato un'offerta per un importo di euro 505,00.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 616,10.- IVA (22%) inclusa, ritenuta congrua da questa Amministrazione;

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 SPORT SYSTEM SRL CF/PI 00665460267 con sede legale a SAN FIOR (TV) per un importo di euro 505,00.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 616,10.- IVA (22%) inclusa;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 616,10.- IVA (22%) inclusa;

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 presentata al termine della completa fornitura;

dato atto il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2019: euro 616,10.- 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 e il Bilancio di previsione 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, 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);

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. 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);

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

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa complessiva di euro 616,10.- IVA (22%) inclusa, necessaria alla fornitura di ulteriori n. 2 coppie di reti da acquisire in versione tricolore per le porte gioco calcio del campo dello Stadio Nereo Rocco;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura alla ditta SPORT SYSTEM SRL CF/PI 00665460267 con sede legale a SAN FIOR (TV) per un importo di euro 505,00.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 616,10.- IVA (22%) inclusa, ritenuta congrua da questa Amministrazione;

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;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: euro 616,10.- IVA (22%) inclusa;

6. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dalle ditte a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 616,10 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	00158 700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DELL'AREA CULTURA E SPORT - ril. IVA	02487	U.1.03.01 .02.999	00152	03228	N	616,10	2019: 606.10

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
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.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: 10/06/2019 09:31:53
IMPRONTA: 1D7EFCCC70BD70112744C2B193EEE03B8F7A15B185E1737EDB35275488E22ECB
8F7A15B185E1737EDB35275488E22ECB064DB42AE6395B2A521EDC50D49DCF46
064DB42AE6395B2A521EDC50D49DCF463CB2508047C8BCA9026A49461F413477
3CB2508047C8BCA9026A49461F41347733D0521E9B29EC62A4C88F5074352CC1

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. 1528 / 2019

OGGETTO: UEFA European Under 21 Championship. Fornitura urgente di reti tricolore per le porte gioco calcio dello Stadio Nereo Rocco del Comune di Trieste. Affidamento della fornitura alla SPORT SYSTEM SRL e impegno di spesa euro 616,10.- Iva (22%) inclusa. CIG N. Z4128BBB4C.- Prot. Corr. 20°- 7/1/36/7– 2019 SEZ 2529

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 27939	Impegno	S	2019			00158700	616,10		02487	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.ssa Nunziatina De Nigris

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: DE NIGRIS NUNZIATINA
CODICE FISCALE: DNGNZT72P51A783T
DATA FIRMA: 11/06/2019 15:30:50
IMPRONTA: 58D664909E9D095A62248BDDEEA4E4EF6A7B1F0258FB429D6720924ECD867A3D
6A7B1F0258FB429D6720924ECD867A3D23824F76F1BE18E61AF762DE5FD3D382
23824F76F1BE18E61AF762DE5FD3D382B2B8A6AD04376F1E5820E3AB48BB60B3
B2B8A6AD04376F1E5820E3AB48BB60B3D1022DAA5EB2F1E844E1D2844A878B7F