



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

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
 PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 1549 / 2018

Prot. corr. 20°-7/1/21/6 -18

sez. 2393

OGGETTO: CIG Z092393D93 - Fornitura giochi di società extra sussidi didattici per i Ricreatori comunali. Affidamento della fornitura alla ditta Giochimpara Srl e impegno di spesa pari ad Euro 1.120,67.- Iva al 22% compresa.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che al fine di verificare il fabbisogno dei Servizi facenti capo all' Area Scuola Educazione Cultura e Sport, è stata eseguita una ricognizione delle esigenze attraverso le schede di programmazione degli acquisti per l'anno 2018, dalle quali è emersa la necessità dell'acquisto di giochi di società e da tavolo, denominati "extra sussidi didattici" per i Ricreatori del Comune di Trieste;

ritenuto opportuno, per l'acquisto in oggetto, fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012;

considerato che in data 25/05/2018 è stata pubblicata l'RDO n. 1956180 sul MEPA, con il criterio del minor prezzo offerto, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del Dlgs. 50/2016, provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 83 aziende registrate nell'iniziativa "BENI/attrezzature sportive musicali e ricreative";

dato atto che l'aggiudicazione avviene in base a criteri e modalità prestabilite e, precisamente, a favore dell'impresa che avrà presentato l'offerta con il prezzo totale più basso (ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016), ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste;

considerato che in risposta alla RDO n. 1956180 l'unica ditta a presentare offerta è stata la ditta Giochimpara Srl, con sede in viale Dante, 210 -38057 Pergine Valsugana Trento (TN) con

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.i
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	

un importo di Euro 918,58.- per l'imponibile, più Euro 202,09.- per l'Iva al 22%, per un totale complessivo di Euro 1.120,67.-prezzo ritenuto congruo dall'Amministrazione;

verificato altresì dall'analisi della documentazione amministrativa la necessità di far ricorso al soccorso istruttorio al fine di integrare la documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico Giochimpara Srl (P.IVA e C.F. 00635430226);

acquisito il codice Identificativo di gara: CIG Z092393D93;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all'affidamento della fornitura alla ditta Giochimpara Srl, con sede in viale Dante, 210 -38057 Pergine Valsugana Trento (TN);

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 1.120,67.- (Iva 22%) e trasporto incluso;

dato atto che con deliberazione consiliare n. 17 dd. 8.05.2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2018-2020 e il Bilancio di previsione 2018-2020;

dato atto che:

- ai sensi del D.Lgs n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, è l'anno solare 2018;
- il pagamento avverrà a seguito di regolare fattura al termine della completa fornitura;

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 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 che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

- anno 2018 – Euro 1.120,67.-;

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

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.i
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	

stesso;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di Euro 1.120,67.-; (Iva 22%) e trasporto incluso ritenuta necessaria per la fornitura di giochi di società e da tavolo, denominati "extra sussidi didattici" per i Ricreatori del Comune di Trieste;
2. di aggiudicare la fornitura alla ditta Giochimpara Srl (P.Iva e C.F. 00635430226) per un importo di Euro 918,5.- più l'iva 202,09 (22%), per un totale complessivo di Euro 1.120,67.-; (Iva e trasporto incluso);
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 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 2018 per Euro 1.120,67.-;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
- anno 2018 – euro 1.120,67.-;
6. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
7. di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.120,67.-; al capitolo di seguito elencato :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2018	00247000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DELL'AREA (206-016)	L2001	U.1.03.01.02.007	00008	00802	N	1.120,67	ANNO 2018-1.120,67 EURO

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Antonella Coppola

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	

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.i
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: 12/06/2018 12:52:41

IMPRONTA: 1F2A83795E147FA961FA6ED217B89FCDB5585C42FEC5A484AE53A1FC64875D4D
B5585C42FEC5A484AE53A1FC64875D4DC83B3A15D9AB8AF0AC8A1BD002E200A2
C83B3A15D9AB8AF0AC8A1BD002E200A2CEA15281DFE17377F614D6AF8DC67705
CEA15281DFE17377F614D6AF8DC67705486948A44B0AB70D4668E85E163439C9



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

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 1549 / 2018

OGGETTO: CIG Z092393D93 - Fornitura giochi di società extra sussidi didattici per i Ricreatori comunali.
Affidamento della fornitura alla ditta Giochimpara Srl e impegno di spesa pari ad Euro 1.120,67.- Iva al 22%
compresa. Prot. corr. 20°-7/1/21/6-18 sez. 2393.

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	201800 04396	Impegno	S	2018			00247000	1.120,67		L2001	U.1.03.01.0 2.012	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1201U10301020121048000000000000000000 03		ANNO 2018- 1.120,67 EURO

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), si attesta, qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, 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: 13/06/2018 15:57:35

IMPRONTA: 155699785AD9E192147CDD2D22382AC4B1F345045C4C57D4232CA4429712BE19
B1F345045C4C57D4232CA4429712BE19DA454E944C9C4F9D9472E1E49CAAE9AF
DA454E944C9C4F9D9472E1E49CAAE9AF2E5A9C0027093F7B12549CDD9FA8E0B2
2E5A9C0027093F7B12549CDD9FA8E0B2A0B2D5D3C28AE980A73D56563C2BCB8B