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. 1609 / 2018

Prot. Corr. 20°-7/1/25 - 8 /18

sez 2514

OGGETTO: Acquisto articoli sportivi per i Servizi dell'Area - anno 2018. Affidamento della fornitura alla ditta Agosti Sport S.a.s. e impegno di spesa pari ad Euro 4.584.39.- Iva(22%) e trasporto inclusi.
CIG ZF023BD0F1

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell'ambito dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport si è provveduto alla pianificazione degli acquisti di beni per l'anno 2018, procedendo all'individuazione del fabbisogno per mezzo di schede di programmazione tese a raggruppare le richieste e procedere in maniera centralizzata all'acquisto, al fine di ottenere un risparmio di risorse;

visto che è pervenuta, tramite le suddette schede, da parte dei diversi Servizi dell'Area, l'evidenza delle necessità di acquistare articoli sportivi, a garanzia di continuità ed efficienza del loro regolare funzionamento;

considerato che, in data 31/05/2018 , è stata pubblicata la RDO n. 1970617 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n.95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012, provvedendo ad inoltrare la richiesta a 91 aziende registrate nell'iniziativa BENI/ Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative;

considerato di invitare, fra le altre, anche la ditta Agosti Sport S.a.s. che ha ottemperando in modo puntuale e soddisfacente alla precedente fornitura, di cui era risultata aggiudicataria, nel rispetto dei principi di correttezza ed efficienza, dei tempi e dei costi pattuiti;

acquisito il codice Identificativo gara: CIG ZF023BD0F1;

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. b) del D.Lgs. n. 50/2016), ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste;

considerato che, in risposta alla RDO n. 1970617, ha presentato offerta n.1 operatore economico;

verificato altresì dall'analisi della documentazione amministrativa la necessità di far ricorso al soccorso istruttorio al fine di integrare la documentazione presentata dalla ditta Agosti Sport S.a.s. ;

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

preso atto che l'unica offerta è stata presentata dalla ditta Agosti Sport S.a.s con sede in Viale San Giovanni, 56/2 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN) – (P.Iva e C.F. 00492660931), per un importo di Euro 3.757,70.- (Iva esclusa) per un totale complessivo pari a Euro 4.584,39.- Iva al (22%);

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 4.584,39.- Iva (22%) e trasporto inclusa;

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;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 all'affidamento della fornitura in oggetto alla ditta Agosti Sport s.a.s con sede legale in Viale San Giovanni, 56/2 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN) – (P.Iva e C.F. 00492660931), per l'importo complessivo di euro 4.584,39.- Iva (22%) e trasporto incluso;

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 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);

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;

DETERMINA

1. di approvare per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di euro 4.584,39.- Iva (22%) e trasporto inclusi per la fornitura di articoli sportivi per i Servizi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport;
2. di affidare la fornitura , per quanto espresso in premessa, alla ditta Agosti Sport S.a.s con sede in Viale San Giovanni, 56/2 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN) – (P.iva 00492660931), per un importo di euro 3.757,70 .- (Iva esclusa), più euro 826,69- (Iva 22%) per un totale di euro 4.584,39.- Iva (22%) e trasporto inclusi;

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 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 nel 2018;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
   anno 2018: 4.584,39.- euro;

6. di autorizzare la liquidazione delle fatture, a forniture eseguite, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 4.584,39. - ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2018	00175 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205-022) A CURA DELL'AREA	M5003	U.1.03.01 .02.007	00018	01899	N	500,20	anno 2018:euro 500,20
2018	00247 100	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I POLI DI AGGREGAZION E GIOVANILE - RILEVANTI IVA - A CURA	L2007	U.1.03.01 .02.007	00005	00501	N	23,30	anno 2018: euro 23,30

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

		DELL'AREA							
2018	00247 000	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	4.060,89	anno 2018: euro 4.060,8

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

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: 20/06/2018 13:51:25
IMPRONTA: 574AAE634CE3491FF2784045B3A24BA4E341EB87E874EEFBD3A3CC5194F7FE71
E341EB87E874EEFBD3A3CC5194F7FE71A962C9023E296A24D5B24DB748E8E345
A962C9023E296A24D5B24DB748E8E345B2F5690E38348EDC2095BF69C13F72FA
B2F5690E38348EDC2095BF69C13F72FAB2062D907CFCE0955DE0A705361C7992

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. 1609 / 2018

OGGETTO: Acquisto articoli sportivi per i Servizi dell'Area - anno 2018. Affidamento della fornitura alla ditta Agosti Sport S.a.s. e impegno di spesa pari ad Euro 4.584.39.- Iva(22%) e trasporto inclusi. CIG ZF023BD0F1 Prot.corr. 20°-7/1/25 -8 -18 sez 2514

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	20180004458	Impegno	S	2018			00175000	500,20		M5003	U.1.03.01.02.007	N
2	20180004459	Impegno	S	2018			00247100	23,30		L2007	U.1.03.01.02.007	N
3	20180004460	Impegno	S	2018			00247000	4.060,89		L2001	U.1.03.01.02.007	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0601U10301020070818000000000000000000003		anno 2018:euro 500,20
2	0602U10301020070818000000000000000000003		anno 2018: euro 23,30
3	1201U10301020071048000000000000000000003		anno 2018: euro 4.060,89

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.

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: 20/06/2018 17:33:07
IMPRONTA: 0DC0D2343676CE91204E6BB804C7CD1F14D67415A359C2657F1EE415AEBE28E9
14D67415A359C2657F1EE415AEBE28E9BBDD518A6E6A1150A67D1A7527930A4F
BBDD518A6E6A1150A67D1A7527930A4FCB5FED60E37946628DAAD5D5496DA442
CB5FED60E37946628DAAD5D5496DA4427BCD49BBAC4E36BBBBC55C86691D0664