



comune di trieste  
 piazza Unità d'Italia 4  
 34121 Trieste  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
 partita iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT  
 PO ACQUISTI

**REG. DET. DIR. N. 3308 / 2017**

Prot. Corr. 20°- 7/1/111/8-17 Sez. 4337

OGGETTO: Fornitura di tavoli da ping pong e calcio balilla per i Ricreatori comunali. Affidamento fornitura e impegno di spesa euro 9.285,42.- (IVA 22% inclusa). CIG ZAE20ABE0E

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che

è pervenuta, tramite gli uffici della Posizione Organizzativa "Coordinamento Pedagogico-Organizzativo - Gestionale" la richiesta di provvedere all'acquisto di calcio balilla e tavoli da ping pong per le attività ludico-ricreative delle strutture comunali in oggetto;

considerato che in data 08/11/2017 è stata pubblicata la RdO n. 1763236 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi dei decreti legge 52/2012 e 95/2012 convertiti con legge n. 94/2012 e n. 135/2012, nell'iniziativa BENI/Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative, provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 155 ditte;

acquisito il n. di CIG ZAE20ABE0E;

dato atto che l'aggiudicazione ha luogo a favore dell'impresa che ha presentato l'offerta con il prezzo totale più basso, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche richieste;

accertato che, in risposta alla RdO n. 1763236 hanno presentato offerta valida n. 3 ditte e precisamente: Gioeca srl (P.iva e C.F. 01925250308), Chine Sport S.p.a (P.iva e C.F. 00435080304) e la ditta Satcom Srl (P.iva e C.F. 01084800315)

verificato che dall'analisi della documentazione le ditte hanno presentato offerta valida;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere ai sensi dell'art. 36, punto 2, lettera a) del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 all'affidamento della fornitura alla ditta Satcom Srl con sede in viale S.Marco, 58/A – 34074 Monfalcone (GO) P.iva e C.F. 01084800315 per l'importo pari ad euro 7.273,00.- Iva esclusa, pari a complessivi euro 8.873,06.- Iva e trasporto

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: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	

inclusa;

considerato che nelle more dell'espletamento della gara, è emersa la necessità di ampliare la fornitura in argomento per subentrare necessità, si provvederà all'acquisto di un ulteriore quantitativo di prodotti, per un importo pari ad euro 412,36.- (Iva Inclusa);

ritenuto pertanto di dover procedere ad ampliare la fornitura in oggetto alla ditta Satcom Srl con sede in viale S.Marco, 58/A – 34074 Monfalcone (GO) P.iva e C.F. 01084800315 , entro il limite del quinto del valore di aggiudicazione, per l'importo complessivo di euro 9.285,42.- Iva e trasporto inclusa;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 9.285,42.- Iva (22%) inclusa;

di dare atto che la spesa di euro 9.285,42.- Iva (22%) inclusa è finanziata con proventi derivati dalle concessioni edilizie (urbanizzazioni);

precisato che ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, è l'anno solare 2018;

considerato pertanto di richiedere al dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

richiamata la Deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto "Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017 - 2019 – e Bilancio di previsione 2017 – 2019. Approvazione." e successive variazioni;

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. n. 50/2016 con particolare riferimento l'art. 36 e l' art.106;

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

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

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 complessiva di euro 9.285,42.- Iva (22%) e trasporto incluso, necessaria per la fornitura di calcio balilla e tavoli da ping pong per le attività ricreative delle strutture comunali in oggetto;
2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura alla ditta Satcom Srl con sede in viale S.Marco, 58/A – 34074 Monfalcone (GO) P.iva e C.F. 01084800315 per un importo di euro 7.273,00.- Iva esclusa, pari a complessivi euro 8.873,06.- Iva e trasporto inclusa, come da offerta presentata sul Mepa e di ampliare la fornitura per un importo pari ad euro 412,36.- (Iva inclusa), entro il limite del quinto del valore di aggiudicazione, verso un totale complessivo di euro 9.285,42 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 2018;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
 anno 2018 - euro 9.285,42- Iva (22%) inclusa;
6. di dare atto che il dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale apporgerà, come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/200 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
7. di dare atto che la spesa di euro 9.285,42 Iva (22%) inclusa finanziata con proventi derivati dalle concessioni edilizie (urbanizzazioni);
8. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dalle ditte a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
9. di impegnare la spesa complessiva di euro 9.285,42 Iva (22%) inclusa ai capitoli di seguito elencati

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2018	51357 030	ACQUISTO ATTREZZATURE PER I RICREATORI - RIL. IVA	L2001	U.2.02.01. 05.999	00008	00802	N	9.285,42	2018:9285,4 2

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: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@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: 20/11/2017 14:59:14

IMPRONTA: 878C79AF9E27A1AFB60EB0872B47487E4FD8D75D935F0A115CA5EDE92B207554  
4FD8D75D935F0A115CA5EDE92B207554E264BD421DCBF18A1697C95418E763D2  
E264BD421DCBF18A1697C95418E763D2E2886CA106851FEDFBE8283AF1BFC674  
E2886CA106851FEDFBE8283AF1BFC674CB1F530B34A17E5F46A20F781DA353B1