



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. 809 / 2019

Prot. corr. n. 20° - 7/1/16 – 19/2019
 sez 1462

OGGETTO: Acquisto urgente provvidenze per premiazione sportiva per il Servizio Sport.
 Affidamento fornitura ed impegno di spesa di euro 147,58.- (Iva inclusa). CIG Z8627B83F6

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che è pervenuta da parte degli Uffici Eventi Sportivi e Contributi la richiesta di provvedere all'acquisto urgente di provvidenze per una premiazione rivolta alla Società Sportiva San Luigi Calcio, vincitrice della finale di Coppa Italia di Eccellenza 2018/2019, Trofeo "Diego Meroi" (Fontanafredda – 22/12/2018);

ritenuto opportuno richiedere, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), un preventivo in data 26/03/2019 rivolgendosi a tre ditte, per la fornitura di una targa con cornice ed incisione personalizzata per detta premiazione sportiva;

dato atto che l'aggiudicazione avviene in base a criteri e modalità prestabilite e, precisamente, a favore del concorrente che avrà offerto 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 richieste;

dato atto che in risposta alla richiesta, entro i termini e le modalità stabilite, è pervenuto un unico preventivo da parte della ditta Cecchini Paolo Incisioni, con sede a Trieste (TS) P.Iva 01042240323;

constatato che è sopravvenuta l'esigenza, come da richiesta pervenuta da parte della Segreteria dell'Assessorato competente, di acquistare un'ulteriore provvidenza per la promozione della Società Sportiva San Luigi Calcio al campionato internazionale in serie D;

dato atto che l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore inferiore a 40.000,00 euro si possa procedere "...mediante affidamento diretto, anche

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonellacoppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	

senza previa consultazione di due o più operatori economici .”;

valutato di rivolgersi alla ditta sopracitata, per ragioni di economicità e d'urgenza, richiedendo un'integrazione al preventivo, per la fornitura di una coppa con incisione personalizzata;

dato atto che il preventivo per la fornitura completa ammonta quindi a complessivi euro 120,97.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 147,58.- IVA (22%) inclusa, ritenuto congruo da questa Amministrazione;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) CIG Z8627B83F6;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta a euro 147,58.- IVA (22%).- comprensiva di incisione personalizzata;

vista la legge n. 208/2015, art. 1, comma 502, come modificata dalla legge n. 145/2018, art. 1, comma 130, che stabilisce l'obbligo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro e fino all'importo della soglia di rilievo comunitario;

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, punto 2, lettera a) del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 all'affidamento della fornitura all'impresa Cecchini Paolo Incisioni, con sede legale a Trieste (P.Iva 01042240323) per l'importo pari ad euro 120,97.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 147,58.- 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 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 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, 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);

verificato inoltre che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 comma 8 del decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, la spesa di euro 147,58.- (Iva inclusa) rientra nel limite del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 dalle ex Aree

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonellacoppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	

Cultura e Sport ed Educazione, Università e Ricerca, attualmente accorpate, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;

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);
 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 la spesa di euro 147,58.- IVA (22%) inclusa, necessaria all'acquisto urgente di provvidenze per la premiazione rivolta alla Società San Luigi Calcio, per le motivazioni indicate in premessa;
2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, all'impresa Cecchini Paolo Incisioni, con sede a Trieste (P.Iva 01042240323), la fornitura di cui al punto 1, per un importo di euro 120,97.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 147,58.- IVA (22%) 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 la fornitura di cui trattasi verrà a scadere nell'anno 2019;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
 anno 2019 - euro 147,58
6. di autorizzare la liquidazione della fattura emessa dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrata regolare e conforme alla fornitura ricevuta;
7. di impegnare la spesa complessiva di euro 147,58.- IVA (22%) inclusa - al capitolo di seguito elencato :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	00183 600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT (GIA' FINANZ. AI	01742	U.1.03.01 .02.009	00065	05797	N	147,58	2019: 147,58

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonellacoppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	

		SENSI ART. 54 STATUTO REGIONALE) A CURA DELL'AREA							
--	--	---------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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: antonellacoppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@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: 08/04/2019 14:50:56

IMPRONTA: 1BC364B68027224B7FE5986531CAE1DC374F011EF0D03382F321EB12996C89D8
374F011EF0D03382F321EB12996C89D83173E89AD8B3B5B3A1B2F8275335FD1B
3173E89AD8B3B5B3A1B2F8275335FD1B8866AC8F9F5A118F110D692D51796431
8866AC8F9F5A118F110D692D5179643104F799C1695456008C83AE3560D91874



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. 809 / 2019

OGGETTO: Acquisto urgente provvidenze per premiazione sportiva per il Servizio Sport. Affidamento fornitura ed impegno di spesa di euro 147,58.- (Iva inclusa). CIG Z8627B83F6 prot. corr. n. 20° - 7/1/16 – 19/2019 sez 1462

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	201902 25960	Impegno	S	2019			00183600	147,58		01742	U.1.03.01.0 2.009	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0601U1030102009081- 0000000000000000000003	50	2019: 147,58

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: 08/04/2019 15:27:45

IMPRONTA: 00840369CA6ABFB520232428EEBAFE9BA9CC38979DDE81217F34D444E5080795
A9CC38979DDE81217F34D444E508079572C03A510677F7DA8713EE70686B1D11
72C03A510677F7DA8713EE70686B1D118F5880545A3BFF20E492F09207D52BD0
8F5880545A3BFF20E492F09207D52BD084A808F22B8A079C2B20C94DED55FCAA