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. 1405 / 2019

Prot. Corr. 20-7/1/18/7 -2019

sez 2304

OGGETTO: CIG Z6B284F36C. Fornitura articoli sportivi per i Servizi del Dipartimento. Affidamento della fornitura alla ditta Agosti Sport S.a.s. per l'importo di euro 4.063,62.- Iva(22%) e trasporto incluso.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport si è provveduto alla pianificazione degli acquisti di beni per l'anno 2019, 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;

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

considerato che in data 17/04/2019 è stata pubblicata l'RDO n. 2282979 (CIG N. ZD027DF0EF) 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 4 aziende registrate nell'iniziativa "BENI/ Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative";

dato atto che in data 07/05/2019, termine di presentazione delle offerte, in risposta alla RDO n. 2282979 non è pervenuta nessuna offerta;

considerato di rilanciare una nuova gara sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) pubblicando l'RDO n. 2295569 in data 8/05/2019 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 n. 47 fornitori registrati nell'iniziativa"BENI/ Attrezzature Sportive,

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: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

Musicali e Ricreative";

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) N. Z6B284F36C;

ritenuto opportuno invitare, alla seconda RDO, anche la ditta Agosti Sport S.a.s. in quanto ha evaso in modo soddisfacente, conguo e rispondente la precedente fornitura di articoli sportivi, di cui era risultata aggiudicataria;

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 data 16/05/2019, termine di presentazione delle offerte, in risposta alla RDO n. 2295569, è stata presentata n. 1 offerta;

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 a San Vito al Tagliamento Pordenone (PN) – (P.Iva e C.F. 00492660931), per un importo di euro 3.264,84.- (Iva esclusa) più euro 718,26.- Iva (22%) per un totale complessivo pari a euro 3.983,10.- Iva al (22%);

considerato che, nelle more dell'esperimento della gara, è emersa la necessità di ulteriori prodotti di articoli sportivi, della stessa tipologia di quelli oggetto della presente gara, per una spesa quantificata in euro 66,00.- più euro 14,52.- (Iva esclusa) per un totale di euro 80,52.- (Iva 22%) inclusa;

considerato pertanto di dover procedere ad ampliare la fornitura in oggetto alla ditta Agosti Sport S.a.s. (P.Iva e C.F. 00492660931), entro il limite del quinto del valore di aggiudicazione, per l'importo complessivo di euro 80,52.- (Iva 22%) e trasporto inclusa;

ritenuto di procedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura, nelle more delle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa in sede di gara 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 D.Lgs. n. 50/2016, all'affidamento della fornitura alla ditta Agosti Sport S.a.s. con sede a San Vito al Tagliamento Pordenone (PN) – (P.Iva e C.F. 00492660931) per l'importo 4.063,62.- Iva e trasporto inclusi;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta quindi ad euro 4.063,62.- Iva (22%) e trasporto 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 presentata al termine della completa fornitura;

dato atto il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2019- euro 4.063,62.- Iva (22%) inclusa;

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);

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 all'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 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, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di euro 4.063,62.- Iva (22%) e trasporto incluso per la fornitura di articoli sportivi per i Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport;
2. di affidare la fornitura oggetto del presente provvedimento, per quanto espresso in premessa, alla ditta Agosti Sport S.a.s con sede a San Vito al Tagliamento Pordenone (PN) – (P.Iva e C.F. 00492660931), per un importo di euro 3.264,84.- (Iva esclusa), più euro 718,26.- (Iva 22%) per un totale di euro 3.983,10.- Iva (22%) e trasporto inclusi come da offerta presentata sul Mepa e di ampliare detta fornitura per un importo pari ad euro 80,52.- (Iva inclusa), entro il limite del quinto del valore di aggiudicazione, verso un totale complessivo di euro 4.063,62 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 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 2019;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2019: euro 4.063,62 .-;
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 4.063,62 . - ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	00247 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DELL'AREA	01711	U.1.03.01 .02.012	00228	03282	N	3.819,62	anno 2019: euro 3.819,62
2019	00147 700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DELL'AREA	01731	U.1.03.01 .02.012	00152	02093	N	163,48	anno 2019: euro 163,48
2019	00247 100	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I POLI DI AGGREGAZION E GIOVANILE - RILEVANTI IVA - A CURA DELL'AREA	01696	U.1.03.01 .02.012	00559	01500	N	80,52	anno 2019: euro 80,52

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: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@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: 29/05/2019 16:48:43
IMPRONTA: 8C0A67A38D7A7B315C92EC6D39F568031B0F875C3C2F20EFD90B5C754DA67829
1B0F875C3C2F20EFD90B5C754DA67829D20107B2E63322BEE67C793C8315B868
D20107B2E63322BEE67C793C8315B868D316F3ABB14363D95229F8EA4AA877A6
D316F3ABB14363D95229F8EA4AA877A67CC510503F27A8F738BCED913F557976

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. 1405 / 2019

OGGETTO: CIG Z6B284F36C- Fornitura articoli sportivi per i Servizi del Dipartimento. Affidamento alla ditta Agosti Sport S.a.s. e impegno di spesa pari ad euro 4.063,62.- Iva(22%) e trasporto incluso. Prot. corr. 20°-/7/1/18/7 -2019 sez 2304

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 27198	Impegno	S	2019			00247000	3.819,62		01711	U.1.03.01 .02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	N
2	201902 27199	Impegno	S	2019			00147700	163,48		01731	U.1.03.01 .02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	N
3	201902 27200	Impegno	S	2019			00247100	80,52		01696	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	1201U1030102012104-00000000000000000003		FPV:0
2	0502U1030102012082-00000000000000000003		anno 2019: euro 163,48
3	0602U1030102012081-00000000000000000003		anno 2019: euro 80,52

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: 05/06/2019 14:47:39
IMPRONTA: 5F1C2222A8F1EDA7C688692EFB863EA3B52353DB1386364C30E42DDE639C3E03
B52353DB1386364C30E42DDE639C3E03CA5639B9E0DB5132402E552C9D05745F
CA5639B9E0DB5132402E552C9D05745F0BC65ECCE9AEE6DD6C9D586FCBB2661B
0BC65ECCE9AEE6DD6C9D586FCBB2661BC3F6390A3526B197EEAD4B41A08986AB