



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

## DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT

### PO ACQUISTI

**REG. DET. DIR. N. 1922 / 2019**

Prot. Corr. 20°-7/1/27/8-19

sez. 3325

OGGETTO: CIG ZEC28F0E5A- Fornitura giochi da tavolo e vari per i Servizi del Dipartimento. Affidamento alla ditta Artistica di Michele Fenati e C. S.n.c. e impegno di spesa pari ad euro 1.158,87.- 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;

visto che è pervenuta, tramite le suddette schede, da parte dei Servizi del Dipartimento sopra citato, l'evidenza del fabbisogno di giochi da tavolo e vari da acquistare al fine di garantire la realizzazione delle attività previste dai Ricreatori e dal Progetto Area Giovani (P.A.G);

ritenuto opportuno, per l'acquisto in oggetto, fare ricorso la 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, pubblicando in data 11/06/2019, la RdO n. 2324857 (CIG N.Z1A2846403) inoltrando la richiesta a 3 aziende registrate nell'iniziativa BENI/ Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative;

dato atto che, la RdO n. 2324857 in dd. 24/06/20219, termine ultimo di presentazione dell'offerta, è andata deserta;

considerato che risulta indispensabile acquisire i prodotti richiesti in tempi brevi, in quanto utili alle attività programmate dai Servizi richiedenti;

richiamato l'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs 50 dd. 19.04.2016 che disciplina gli affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000,00;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: <a href="mailto:antonella.coppola@comune.trieste.it">antonella.coppola@comune.trieste.it</a>	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  <a href="mailto:comune.trieste@certgov.fvg.it">comune.trieste@certgov.fvg.it</a>
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: <a href="mailto:daniela.fogar@comune.trieste.it">daniela.fogar@comune.trieste.it</a>	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: <a href="mailto:daniela.fogar@comune.trieste.it">daniela.fogar@comune.trieste.it</a>	

Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) N. ZEC28F0E5A;

ritenuto quindi opportuno procedere alla richiesta di preventivi a mezzo posta elettronica certificata (PEC) in data 03/07/2019 conservati in atti, alle seguenti ditte:

- Oltre la Luna ( P.I. 00920680329)
- Artistica S.r.l. (P.I. 02487100394)

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;

accertato che è pervenuto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro i termini stabiliti, un solo preventivo valido, conservato in atti, da parte della ditta Artistica di Michele Fenati e C. S.n.c. (P.I. / C.F. 02487100394) con sede legale a Ravenna (RA) per l'importo complessivo di euro 949,89.- (Iva esclusa) pari ad euro 1.158,87.- (Iva 22% compresa), ritenuto congruo da questa Amministrazione;

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, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 all'affidamento della fornitura in oggetto alla ditta Artistica di Michele Fenati e C. S.n.c. (P.I./C.F. 02487100394) con sede legale a Ravenna (RA) per l'importo complessivo di euro 949, 89.- (Iva esclusa) pari ad euro 1.158,87.- (Iva 22% compresa);

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta a euro 1.158,87.- Iva (22%).-;

preso 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 con delibera giuntale n. 349 dd. 08/07/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 – 2021;

dare atto che

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2019 - euro Euro 1.158,87.-;
- il pagamento avverrà a seguito della fattura emessa dal fornitore, riscontrata regolare e conforme alle prestazioni ricevute;

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.

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: <a href="mailto:antonella.coppola@comune.trieste.it">antonella.coppola@comune.trieste.it</a>	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: <a href="mailto:daniela.fogar@comune.trieste.it">daniela.fogar@comune.trieste.it</a>	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: <a href="mailto:daniela.fogar@comune.trieste.it">daniela.fogar@comune.trieste.it</a>	

208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:  
anno 2019 – Euro 1.158,87.-;

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);

visto il D.Lgs. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal D.Lgs 97/2016;

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, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di Euro 1.158,87.- (Iva 22%) compresa, ritenuta necessaria per procedere all'acquisto del materiale in oggetto a garanzia della realizzazione delle attività previste dai Ricreatori e dal Progetto Area Giovani (P.A.G);
2. di affidare, la fornitura alla ditta Artistica di Michele Fenati e C. S.n.c. (P.I./C.F. 02487100394 ) con sede legale a Ravenna (RA) per l'importo di euro 949,89.- Iva esclusa, pari ad euro 1.158,87.- (Iva 22% compresa);
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 nell'anno 2019 per euro 1.158,87;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
anno 2019 : euro 1.158,87.-;
6. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: <a href="mailto:antonella.coppola@comune.trieste.it">antonella.coppola@comune.trieste.it</a>	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  <a href="mailto:comune.trieste@certgov.fvg.it">comune.trieste@certgov.fvg.it</a>
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: <a href="mailto:daniela.fogar@comune.trieste.it">daniela.fogar@comune.trieste.it</a>	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: <a href="mailto:daniela.fogar@comune.trieste.it">daniela.fogar@comune.trieste.it</a>	

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.158,87.- 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 DEL DIPARTIMENTO	02301	U.1.03.01 .02.008	00228	03282	N	932,67	anno 2019: euro 932,67
2019	00247 100	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I POLI DI AGGREGAZION E GIOVANILE - RILEVANTI IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02292	U.1.03.01 .02.008	00559	01500	N	226,20	ANNO 2019: euro 226,20

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: <a href="mailto:antonella.coppola@comune.trieste.it">antonella.coppola@comune.trieste.it</a>	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: <a href="mailto:daniela.fogar@comune.trieste.it">daniela.fogar@comune.trieste.it</a>	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: <a href="mailto:daniela.fogar@comune.trieste.it">daniela.fogar@comune.trieste.it</a>	

# 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: 19/07/2019 11:41:32

IMPRONTA: 879D617AEA5F369175EC047BF8A6F64FA3513FCACF39B739C20DD75ED636AD57  
A3513FCACF39B739C20DD75ED636AD57D7AEAE980E3ACF17188B6AD365D146F3  
D7AEAE980E3ACF17188B6AD365D146F324107B49A03106006A5DF5812F406709  
24107B49A03106006A5DF5812F4067091A1A9BEA9C6E8C240007A99BE37DC2A3



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. 1922 / 2019**

OGGETTO: CIG ZEC28F0E5A- Fornitura giochi da tavolo e vari per i Servizi del Dipartimento . Affidamento alla ditta Artistica di Michele Fenati e C. S.n.c. e impegno di spesa pari ad euro 1.158,87.- Iva(22%) e trasporto incluso. Prot. corr. n. 20 □-7/1/27/8-2019 sez. 3325.

Allegati:

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	20190228962	Impegno	S	2019			00247000	932,67		02301	U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	N
2	20190228963	Impegno	S	2019			00247100	226,20		02292	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	0602U1030102012081-00000000000000000003		

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. Andrea Ercoli

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: ERCOLI ANDREA

CODICE FISCALE: RCLNDR72S19L424F

DATA FIRMA: 26/07/2019 12:37:56

IMPRONTA: 36E066656DBFF5F0BBEB2EB30E28E98472E7E36632E79E3B21869324E1BF7F90  
72E7E36632E79E3B21869324E1BF7F90B46D4E8D1D92295EFB9A618061E4412F  
B46D4E8D1D92295EFB9A618061E4412F99807F381A984C41E6DE2E622D15701C  
99807F381A984C41E6DE2E622D15701CD632CC0E8A01474A90C6EEE5261EC5AF