



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. 1676 / 2019**

Prot. corr. 20° - 7/1/38/6 - 2019

sez. 2845

OGGETTO: Acquisto di provvidenze per premiazioni sportive per il Servizio Sport. Affidamento fornitura alla ditta Gieffeci ed impegno di spesa di euro 706,38.- (Iva inclusa). CIG Z5428CF670.

#### LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che è emersa l'esigenza, su indicazione degli uffici della PO Eventi Sportivi e Contributi, del Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi, di procedere all'acquisto di provvidenze indispensabili a far fronte agli impegni derivati dai doveri di rappresentanza cui il Comune di Trieste è tenuto in occasione di eventi, premiazioni e manifestazioni sportive e ricreative;

valutata l'esigenza di provvedere ad una rapida acquisizione dei beni di rappresentanza in tempo utile a soddisfare le necessità, risulta indispensabile procedere all'acquisto urgente dei prodotti, rivolgendosi al mercato locale;

considerato pertanto per le ragioni suddette di richiedere un preventivo a mezzo posta certificata (PEC) a due ditte fornitrici dei prodotti oggetto del presente provvedimento:

- ✓ Gi.Di.No. P.IVA 00865170328
- ✓ Gieffeci, P. IVA 01304510322

dato atto che nel preventivo presentato dalla ditta Gi.Di.No., pervenuto a mezzo posta certificata (PEC) in data 20/06/2019 e conservato agli atti, i prodotti offerti relativamente alle dimensioni, non risultano completamente conformi alle caratteristiche richieste;

dato atto che il preventivo presentato dalla ditta Gieffeci in data 20/06/2019 conservato agli atti, pervenuto a mezzo posta certificata (PEC) risulta congruo e rispondente alle espresse esigenze di rappresentanza;

dato atto che il preventivo presentato dalla ditta Gieffeci, conservato agli atti, ammonta

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: 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	

ad euro 579,00.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 706,38.- IVA (22%) inclusa;

acquisito il Codice Identificativo di Gara: CIG Z5428CF670;

accertato che risulta indispensabile acquisire i prodotti richiesti;

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;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta a euro 706,38.- IVA (22%) inclusa - comprensiva di incisione personalizzata;

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 Gieffeci di Stefano Gionchetti con sede a Trieste (P.Iva 01304510322) per l'importo pari ad euro 579,00.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 706,38.- IVA (22%) inclusa;

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 706,38.- (Iva inclusa) rientra nel limite del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 dalle ex Aree 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,

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: 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	

nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport;

### DETERMINA

1. di approvare la spesa di euro 706,38.- IVA (22%) inclusa, necessaria all'acquisto di provvidenze per premiazioni sportive organizzate dall'Assessorato competente in occasione di eventi e manifestazioni sportive e ricreative;
2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura all'impresa Gieffeci di Stefano Gionchetti, con sede a Trieste (P.Iva 01304510322) per l'importo pari ad euro 579,00- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 706,38.- 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 706,38.-
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 706,38.- 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 SENSI ART. 54 STATUTO REGIONALE) A CURA DEL DIPARTIMENTO	02385	U.1.03.01 .02.012	00065	05797	N	706,38	2019: 706,38

**LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA**  
*dott.ssa Antonella Coppola*

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: 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	

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  (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: 24/06/2019 11:25:09

IMPRONTA: 1A778A3BD38B1888CC19EA9A8255D2930B56820CF183212BC5F43B2EE8E00954  
0B56820CF183212BC5F43B2EE8E009543F9616FD621EB0C3A7B849C411994636  
3F9616FD621EB0C3A7B849C411994636B2FCA260AE098DAD1AF3DB82BA6A0054  
B2FCA260AE098DAD1AF3DB82BA6A0054EBCB648CCD9B5C720F37481AC1E49612



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. 1676 / 2019**

OGGETTO: Acquisto di provvidenze per premiazioni sportive per il Servizio Sport. Affidamento fornitura ed impegno di spesa di euro 706,38.- (Iva inclusa). CIG Z5428CF670. Prot. corr. 20° - 7/1/38/6 - 2019 sez. 2845.

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	201902 28191	Impegno	S	2019			00183600	706,38		02385	U.1.03.01 .02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0601U1030102999081- 000000000000000000000003	50	

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 DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO  
SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI  
E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
*dott. Vincenzo Di Maggio*

*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: DI MAGGIO VINCENZO

CODICE FISCALE: DMGVCN67L10A757K

DATA FIRMA: 25/06/2019 09:13:54

IMPRONTA: 5CBB57708140BD3D5D69B357A3D865B62AC1D8A132FF2255E8AA9A9FB4F6FA72  
2AC1D8A132FF2255E8AA9A9FB4F6FA720E51460D6609173B515809AFA5A37079  
0E51460D6609173B515809AFA5A3707909D470F23A64BE87C5419031370CC4F3  
09D470F23A64BE87C5419031370CC4F37AB481E315CF14472D667A1EF2B0833B