



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
 PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 2831 / 2017

Prot. Corr. n. 20 – 7/1/73/5 – 2017

sez. 3938

OGGETTO: Acquisto stoffe per laboratori di carnevale dei vari Ricreatori. Affidamento fornitura ed impegno di spesa pari ad euro 1.750,00.- Iva (22%) compresa. CIG Z4F207CAFB

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che dall'Ufficio della Posizione Organizzativa “Coordinamento pedagogico organizzativo - gestionale” è pervenuta la richiesta di fornire ai Ricreatori comunali stoffe per i vari laboratori e nello specifico per la realizzazione di costumi per l'organizzazione del carnevale 2018;

rilevato che è pervenuta, dall'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport, la rilevazione del fabbisogno indicativo di stoffe necessarie alla realizzazione dell'attività laboratoriale per il Carnevale 2018;

constatato che per la specificità dell'acquisto, la necessità di un'acquisizione rapida dal momento in cui sarà reso noto il tema carnevalesco, la variegata peculiarità dei prodotti ed in considerazione dei modici quantitativi per tipologia si è reso necessario rivolgersi al mercato locale;

acquisito il n. CIG Z4F207CAFB

dato atto che è stato richiesto un preventivo con percentuale di sconto al ribasso all' Emporio Tessuti S.r.l. di Trieste;

atteso che

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: Daniela Fogar	Tel: 040 675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040 675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

la ditta Emporio Tessuti S.r.l. con sede in via Santa Caterina da Siena n. 1134122 - Trieste (TS) con P.Iva e C.F 01189710328, è in grado di fornire un'estrema varietà di stoffe ed accessori utilizzati nei ricreatori comunali per la preparazione di manifestazioni varie;
il punto vendita è ubicato nel centro città, risulta facilmente raggiungibile da parte del personale dei ricreatori che ritira direttamente nel negozio il materiale necessario e modula pertanto la fornitura in funzione delle specifiche esigenze di ogni struttura ricreativa;

preso atto che su richiesta dell'Amministrazione la ditta ha espresso la disponibilità ad eseguire la fornitura praticando un ribasso percentuale diverso in funzione dello scaglione di spesa Iva compresa:

- euro 500,00 - 1.000,00 - 5% ;
- euro 1.000,01 - 1.500,00 - 10%;
- euro 1.500,01 - 2.000,00 - 15%;

dato atto che è stato rilevato un fabbisogno di stoffe pari a euro 1.750,00.- Iva compresa, motivo che giustifica lo sconto del 15% (quindici per cento) sul prezzo indicato;

valutato pertanto di affidare, secondo quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lettera a), la fornitura di cui trattasi alla Emporio Tessuti S.r.l. di Trieste fino alla concorrenza dell'importo di euro 1.434,43.- (Iva esclusa,) per un totale di euro 1.750,00.- (Iva compresa) con lo sconto del 15% (quindici per cento) sui prezzi di vendita al dettaglio indicati nell'elenco articoli inviato alla ditta e conservato agli atti;

dato atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 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);

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.";

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

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);

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

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: Daniela Fogar	Tel: 040 675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040 675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.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 la spesa di euro 1.750,00.- Iva (22%) compresa, per le motivazioni indicate in premessa, necessaria a fornire le stoffe per i laboratori di vari Ricreatori comunali utili all'organizzazione del Carnevale 2018;
2. di affidare alla ditta Emporio Tessuti S.r.l. di Trieste – (P.iva e C.F. 01189710328) la fornitura di cui al punto precedente al prezzo di euro 1.434,43.- più Iva al (22%), pari a euro 315,57.- per un totale complessivo di euro 1.750,00.- (Iva 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 la fornitura di cui trattasi verrà a scadere nell'anno 2018;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2018: euro 1.750,00.- ;
6. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
7. di impegnare la spesa complessiva euro1.750,00.- Iva (22%) inclusa, ai capitoli di seguito elencati;

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2018	00247 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DELL'AREA (206- 016)	L2001	U.1.03.01. 02.012	00008	00802	N	1.750,00	2018: 1750,00

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott. 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: Daniela Fogar	Tel: 040 675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040 675 8417	E-mail: daniela.fogar@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: Daniela Fogar	Tel: 040 675 8417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040 675 8417	E-mail: daniela.fogar@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: 30/10/2017 15:03:40

IMPRONTA: 0491D82B299F490B57F60D670B70AB9773CB2E87611DBFD18A5985AAD4BD5D29
73CB2E87611DBFD18A5985AAD4BD5D29A17D4189627B16D34B2D6123EBC918BE
A17D4189627B16D34B2D6123EBC918BE2EA8102AB12E97CC146D1D78A6F4BC1B
2EA8102AB12E97CC146D1D78A6F4BC1B21A99DC94B27717D4AB9DF1D8BA7B9C3



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 2831 / 2017

OGGETTO: Acquisto stoffe per laboratori di carnevale per i vari Ricreatori. Affidamento fornitura ed impegno di spesa pari ad euro 1.750,00.- Iva (22%) compresa. CIG Z4F207CAFB .Prot. corr. n. 20° -7/1/73/5 -2017 sez. 3938

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	20180000922	Impegno	S	2018			00247000	1.750,00		L2001	U.1.03.01.02.012	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1201U1030102012104800000000000000000003		2018: 1750,00

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), si attesta, qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, 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: 14/11/2017 16:08:28

IMPRONTA: 53F0E953B06329406E0B89C2205F6F61550790966B7B7FC723710D5F22F33C36
550790966B7B7FC723710D5F22F33C36D8F282D058032537DB525F13469DF50B
D8F282D058032537DB525F13469DF50BAAF231A52DA6FF8F72A9860B7322497F
AAF231A52DA6FF8F72A9860B7322497FC74EA65521A903863B4D4335AF9A8E25