



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. 1159 / 2018

Prot. Corr. 20° - 7/1/16/ 6 - 18

Sez.1806

OGGETTO: Acquisto urgente di vernice per la tracciatura del campo di calcio Nereo Rocco. Affidamento fornitura ed impegno di spesa di euro 1.073,60.- (Iva inclusa). CIG Z08236D2A1

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che è pervenuta da parte della Posizione Organizzativa “Impianti Sportivi” del Servizio Sport la richiesta, conservata in atti, di provvedere all'acquisto di n. 16 vasi da 10 litri di pittura bianca Sporting Line per la tracciatura del campo sportivo dello Stadio Nereo Rocco;

considerato che il servizio richiedente, alla luce di esperienze pregresse con vernici simili che non hanno avuto la resa desiderata, ha ribadito l'importanza di acquisire proprio la specifica vernice atossica per la tracciatura di campi sportivi in erba naturale, in quanto ottimale in termini di visibilità, aderenza e durata sulla superficie in erba ed inoltre è un prodotto idoneo alle macchine traccialinee in dotazione;

ritenuto opportuno per l'acquisto in oggetto, di avvalersi del 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 avviando la trattativa diretta n. 482847 con la ditta Agricenter di Pimazzoni Andrea Giovanni, in quanto operatore economico in esclusiva del prodotto;

rilevato che la ditta Agricenter di Pimazzoni Andrea Giovanni, con sede in strada della Pace 14 BIS/B – 45055 Mezzani (PR), offre quanto richiesto al prezzo totale di euro 1.073,60.- Iva 22% inclusa, prezzo ritenuto congruo dall'amministrazione;

verificato che dall'analisi della documentazione la ditta ha presentato offerta valida;

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

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 alla ditta Agricenter di Pimazzoni Andrea Giovanni, con sede in strada della Pace 14 BIS/B – 45055 Mezzani (PR) – P.Iva 02703850343, per l'importo pari ad euro 880,00.- Iva esclusa, per un totale complessivo di euro 1.073,60.- Iva (22%) inclusa;

constatato che con la deliberazione consiliare n. 17 dd. 8 maggio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2018 – 2020;

dato atto che:

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

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 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, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa complessiva di euro 1.073,60.- Iva (22%) inclusa, necessaria per la fornitura urgente di n. 16 vasi da 10 litri di pittura bianca Sporting Line per provvedere alla tracciatura del campo sportivo dello Stadio Nereo Rocco;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura alla ditta Agricenter di Pimazzoni

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

Andrea Giovanni, con sede in strada della Pace 14 BIS/B – 45055 Mezzani (PR) C.F. e P.Iva 02703850343, per l'importo pari ad euro 880,00.- Iva esclusa, per un totale complessivo di euro 1.073,60.- 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 2018;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2018 - euro 1.073,60.- Iva (22%) inclusa

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 1.073,60.- Iva (22%) al capitolo di seguito elencato:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2018	00175 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205- 022) A CURA DELL'AREA	M5003	U.1.03.01 .02.007	00018	01899	N	1.073,60	2018:1.073, 60

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 (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@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: 09/05/2018 15:40:20

IMPRONTA: 2C9D2146D98BB6864146C33EB9FB010B04510923FCA4F33BA8EF6D5E9BB62429
04510923FCA4F33BA8EF6D5E9BB62429F2A2623331E9312557CEDACFCC4F0F1F
F2A2623331E9312557CEDACFCC4F0F1FCDE8D88350FDBADE6A37AEF703692419
CDE8D88350FDBADE6A37AEF703692419F08180885CB02BFE2573EA6EFB3D0412



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. 1159 / 2018

OGGETTO: Acquisto urgente di vernice per la tracciatura del campo di calcio Nereo Rocco. Affidamento fornitura ed impegno di spesa di euro 1.073,60.- (Iva inclusa). CIG Z08236D2A1 Prot. Corr. 20° - 7/1/16/ 6 - 18 sez. 1806

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	201800 03975	Impegno	S	2018			00175000	1.073,60		M5003	U.1.03.01.0 2.007	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0601U10301020070818000000000000000000 03		2018:1.073,60

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.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE
dott.ssa Giovanna Tirrico

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: TIRRICO GIOVANNA

CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M

DATA FIRMA: 16/05/2018 16:33:34

IMPRONTA: 88CA87550ED8DEAB8CB30F49E2879AF1DD00092D61CB988D519CD695C845F1E8
DD00092D61CB988D519CD695C845F1E8BC0D81B675A40143CACC777707D4798D
BC0D81B675A40143CACC777707D4798DE922F9547B99D34DC020FAB4B84A25CE
E922F9547B99D34DC020FAB4B84A25CEC4E5249E6745B6AE4BF8EA19B4FF4AF1