



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. 2367 / 2020

Prot. corr. 20°-7/1/22/7-2020

sez. 3387

OGGETTO: CIG Z002DFF3EF. Acquisto articoli sportivi per i Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport anno 2020. Affidamento della fornitura alla ditta Conquest S.r.l. per l'importo complessivo di euro 4.288.23 .- Iva (22%) e consegne incluse.

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 2020, 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 è pervenuta, tramite le suddette "schede di programmazione", da parte dell'Ufficio della Posizione Organizzativa "Coordinamento Pedagogico-Organizzativo-Gestionale" del Servizio Scuola ed Educazione per le esigenze espresse dai ricreatori e dall'Ufficio della Posizione Organizzativa "Giovani" per quanto necessario al P.AG. (Progetto Area Giovani), la richiesta di acquisto di vari articoli sportivi;

ravvisata la necessità di procedere all'acquisto dei prodotti oggetto del presente provvedimento, fra cui palloni di varie misure per diversi sport, reti per porte da calcetto e canestri da basket in sostituzione di prodotti ormai vetusti, palline e racchette da ping pong ed altro ancora, materiale fornito al fine di garantire le attività previste oltre ad una disponibilità immediata a deposito;

ritenuto di procedere all'acquisto sopraindicato, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) N. Z002DFF3EF;

considerato che, in data 28/09/2020, è stata pubblicata l' RDO n. 2651395 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 n. 5 (cinque) aziende registrate nel bando "BENI/ Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative";

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

dato atto che, in risposta alla RDO n. 2651395 ha presentato offerta n.1 ditta;

preso atto che l'unica offerta è stata presentata dalla ditta Conquest S.r.l. con sede legale a Cadoneghe – Padova (PD) - (P.Iva 04227170281), per un importo di euro 3.206,59.- (Iva esclusa) per un totale complessivo pari a euro 3.912,04.- Iva al (22%);

che l'aggiudicazione avviene in base a criteri e modalità prestabilite e, precisamente, a favore dell'impresa che ha presentato l'offerta con il prezzo totale più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste;

verificato che, dall'analisi della documentazione, l'offerta in argomento è risultata valida e ritenuta congrua da questa Amministrazione;

considerato che, nelle more dell'esperimento della gara è emersa la necessità di ulteriori prodotti di articoli sportivi per i ricreatori, della stessa marca e tipologia di quelli oggetto del presente provvedimento, per una spesa quantificata in euro 376,19.- (Iva 22%) inclusa;

ritenuto pertanto di dover procedere ad ampliare la fornitura in oggetto alla ditta Conquest S.r.l. con sede legale a Cadoneghe – Padova (PD) - (P.Iva 04227170281) entro il limite del quinto del valore di aggiudicazione, per l'ammontare di Euro 376,19.- (Iva 22%) inclusa;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta quindi ad euro 4.288.23.- Iva (22%) e consegne incluse;

considerato che l'operatore economico ha presentato apposita autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso sia dei requisiti di carattere generale sia di quelli a carattere speciale, con particolare riferimento al requisito di idoneità professionale, di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016;

dato atto che sono state effettuate, le verifiche previste dall'art. 4 delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

ritenuto, pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 all'affidamento della fornitura in argomento alla ditta Conquest S.r.l. con sede legale a Cadoneghe – Padova (PD) - (P.Iva 04227170281) per l'importo complessivo di euro 4.288.23.- Iva (22%) e consegne incluse;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta complessivamente ad euro 4.288.23.- IVA (22%) inclusa;

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2020 per euro 4.288.23.- IVA (22%) inclusa
- il pagamento avverrà a seguito delle fatture emesse dal fornitore, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

preso atto che con deliberazione consiliare n. 16 dd. 08/04/2020 immediatamente eseguibile, è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2020-2022 e il Bilancio di previsione 2020-2022;

dato atto che con delibera giunta n. 337 dd. 03/09/2020 immediatamente eseguibile è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022/Piano della Prestazione e Piano dettagliato degli

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

Obiettivi 2020;

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 o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

dato atto il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

- anno 2020 : euro 4.288.23.- Iva (22%) inclusa;

visti

- il D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento agli artt. 36 e 106;
- il D.L. n. 76/2020, avente ad oggetto "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", con particolare riferimento all'art. 1, comma 2, lett.a);
- 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 dal 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 complessiva di euro 4.288.23.- IVA(22%) inclusa, per la fornitura di articoli sportivi richiesti dal Servizio Scuola ed Educazione e dai P.AG. (Progetto Area Giovani) del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport a garanzia di continuità ed efficienza del regolare funzionamento dei Servizi;
2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura alla ditta Conquest S.r.l. con sede legale a Cadoneghe – Padova (PD) (P.Iva 04227170281) per un importo di euro 3.206,59.- (Iva esclusa) per un totale complessivo pari a euro 3.912,04.- Iva al (22%);
3. di ampliare la fornitura, entro i limiti del quinto del valore di aggiudicazione, per l'acquisto di ulteriori prodotti per l'ammontare di Euro 376,19.- (Iva 22%) inclusa, per l'importo complessivo pari ad euro 4.288.23.- Iva (22%) inclusa;
4. 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 o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2020;
6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2020 - euro 4.288.23 .- IVA (22%) inclusa;
7. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dalla ditta a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

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

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 4.288.23.- ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2020	00247000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02301	U.1.03.01.02.012	00008	03282	N	3.561,73	anno 2020- euro 3561,73
2020	00247100	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - RILEVANTI IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02292	U.1.03.01.02.012	00005	01500	N	726,50	anno 2020- euro 726,50

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: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	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: 21/10/2020 13:21:04

IMPRONTA: 59DEEC5301D4EB1ABEA8C03CD216541DD275A3327102323FC09B2A0FEE12825B
D275A3327102323FC09B2A0FEE12825BF57E0A72740AA5AEDDC60262E717A34E
F57E0A72740AA5AEDDC60262E717A34E9BE7F61C0AB83C969681184A5A2A28C3
9BE7F61C0AB83C969681184A5A2A28C36DF1F3BDBD3D0F2832E43CE2EE68F0A0



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. 2367 / 2020

OGGETTO: CIG Z002DFF3EF.Acquisto di articoli sportivi per i Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport anno 2020. Affidamento della fornitura alla ditta Conquest S.r.l. per l'importo complessivo di euro 4.288.23 .- Iva (22%) e consegne incluse. Prot. corr. 20°-7/1/22/7-2020 sez. 3387.

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	2020012 9574	Impegno	S	2020		0	00247000	3.561,73		02301	U.1.03.01. 02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	N
2	2020012 9575	Impegno	S	2020		0	00247100	726,50		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	1201U1030102012104800000000000000000003		anno 2020- euro 3561,73
2	0602U1030102012081800000000000000000003		anno 2020- euro 726,50

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 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: 22/10/2020 15:22:28

IMPRONTA: AB8FD10B7FBDBDD498837BC403BA587C70A53A30FB610F4D2AC36DB6901E65AB
70A53A30FB610F4D2AC36DB6901E65ABDFA79FE066A0A39740677F5CB3F2E028
DFA79FE066A0A39740677F5CB3F2E0286973472A72A9B128C1378EA63D703317
6973472A72A9B128C1378EA63D703317BBF0E0913E5052C35E62D55E820D202C