



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

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURALE E SPORTIVA

SERVIZIO SCUOLA, EDUCAZIONE E BIBLIOTECHE PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 1176 / 2024

Prot. Corr. 16-7/1-8/24-17(13746)

OGGETTO: CIG B1803A0FE0 - Fornitura di attrezzature e articoli sportivi - anno 2024. Affidamento della fornitura alla ditta Decathlon Italia Srl e impegno di spesa pari ad euro 9.162,06.- IVA (22%) e consegne incluse.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che

- nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva, Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche si è provveduto alla pianificazione degli acquisti di beni per l'anno 2024 individuando il 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;
- sono pervenute, tramite le suddette schede di programmazione da parte del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva, Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche le richieste di acquisto per l'anno 2024 per diverse tipologie di articoli sportivi fra cui: aghi di ricambio, guanti da portiere, palline per il calcio balilla e ping pong, palloni tipo tele, basket e mini basket, volley e mini volley, miny volley soft touch, racchette, foderi e volani per il badminton, racchette ping pong outdoor e indoor, retine per basket, reti per porte calcetto, fasce elastiche e carrello porta palloni;
- tramite le suddette schede di programmazione, sono state richieste da parte del ricreatorio Nordio un tavolo da ping pong da esterno e dal P.A.G. un

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675	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	

tavolo da ping pong da interno, entrambi richiudibili e comprensivi di consegna e montaggio;

considerato che in data 25/03/2024 è pervenuta, tramite email, la richiesta aggiuntiva da parte del Servizio Scuola ed Educazione, di n. 150 (centocinquanta) palloni da calcio di buona qualità per le attività sportive dei ricreatori e ricrestate comunali;

considerato che risulta necessario procedere all'acquisto dei prodotti oggetto del presente provvedimento al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività ludico/sportive previste ed organizzate dai ricreatori comunali e dal P.A.G. ;

rilevato che l'importo oggetto dell'affidamento risulta inferiore ad euro 140.000,00.- e che pertanto è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi di economicità efficacia, tempestività dell'azione amministrativa;

appurato che, ai sensi dell'art 17, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, il presente atto individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta e ai requisiti di carattere generale;

preso atto che dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici rimessa al Libro I, Parte II, dagli artt. 19 a 36 del D. Lgs. 36/2023) e che pertanto per tutti gli affidamenti, sopra e sottosoglia, dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, in ossequio agli artt. 25 e 26 del D. Lgs. 36/2023;

ritenuto opportuno procedere all'acquisto sopra indicato con procedura espletata mediante Richiesta di Offerta (RDO) – Trattativa Diretta con un unico Operatore Economico nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP nella categoria Beni, settore merceologico "BENI/ Attrezzature ricreative e sportive ";

valutato di individuare ditte attive sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) in grado di fornire i prodotti oggetto del presente provvedimento;

dato atto che la fornitura viene affidata a fronte di un'offerta valida, valutata economicamente congrua da questa Amministrazione, ferma restando l'esatta corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste;

dato atto di richiedere un preventivo a due operatori economici iscritti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e precisamente: Nencini Spa e Conquest Srl, al fine di affidare la fornitura all'Operatore Economico che avrà

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675	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	

presentato l'offerta con il prezzo totale più basso, ai sensi dell'art.108, comma 3, del D.Lgs. n.36/2023, ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste;

considerato che sono pervenuti i preventivi entro il termine richiesto, come da evidenza agli atti, non comprensivi della consegna, montaggio e posizionamento dei tavoli da ping pong, come da richiesta presente nelle condizioni di fornitura e pertanto le offerte non sono valide;

valutato di avviare un'ulteriore richiesta al fine di provvedere alla fornitura completa degli articoli e delle attrezzature in parola, comprensivo del montaggio necessario;

dato atto che la ditta Sport System Srl è in grado di provvedere ad una parziale fornitura dei prodotti richiesti, mentre l'ulteriore ditta interpellata, Decathlon Italia Srl, garantisce tutti articoli sportivi, comprensivi di consegna e montaggio ove richiesto, per euro 7.509,89.- IVA (22%) esclusa per un totale di euro 9.162,06.-, importo ritenuto congruo dall'Amministrazione;

ritenuto opportuno procedere, pubblicando in data 03/05/2024 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip, la Richiesta di Offerta (RDO) Trattativa Diretta, n. 4306734 per la fornitura di articoli e attrezzature sportive all'operatore economico Decathlon Italia Srl;

atteso che la fornitura di cui trattasi è stata identificata dal sistema dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), tramite interoperatività con la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata - MePA, con Codice Identificativo di Gara CIG n. B1803A0FE0;

considerato che entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta, di data 10.05.2024, l'operatore economico ha effettuato un'offerta pari ad euro 7.509,89.- IVA esclusa;

dato atto che dall'analisi della documentazione tale offerta è risultata valida e ritenuta economicamente congrua da questa Amministrazione;

ritenuto:

- ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, di non richiedere la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, di avvalersi della facoltà di non richiedere la garanzia definitiva, per l'esecuzione del servizio in oggetto, tenuto conto della modalità di affidamento e dell'importo;

rilevato che, ai sensi dell'art. 52 del D. gs. 36/2023 alla luce del valore dell'affidamento inferiore ad Euro 40.000.00.-, per l'avvio immediato dell'esecuzione del contratto, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di

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

atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti di cui agli artt. 94 e 95 del medesimo Codice dei contratti pubblici;

dato atto che sono state effettuate le verifiche alle dichiarazioni rese dall'Operatore Economico, previste prima della stipula del contratto, per le procedure di affidamento diretto di importo inferiore ad euro 40.000,00.-, in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. 3895/2023 di data 30.10.2023, del Direttore Generale, che definisce le modalità di effettuazione dei controlli, secondo quanto disposto dall'art. 52, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023;

dato atto che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall'Operatore Economico, questa Amministrazione procedere alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di affidamento;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta a euro 9.162,06.- IVA, consegne e montaggio inclusi;

ritenuto di procedere all'affidamento della fornitura in argomento, all'operatore economico Decathlon Italia Srl per l'importo di euro 7.509,89.- (IVA esclusa) pari ad euro 9.162,06.- (IVA inclusa);

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 9.162,06.- IVA, consegne e montaggi inclusi e parte di detta spesa è relativa a spese di investimento per l'importo pari ad euro 979,96.- Iva inclusa, finanziata come di seguito indicato sui capitoli:

- CAP. 1357030 per Euro 569,98.- 4TR - AVANZO VINCOLATO - Avanzo vincolato già finanziato con Trasferimenti regionali per gli investimenti;
- CAP. 1149550 Euro 409,98.- di cui:

Euro 274,09- 4TR - AVANZO VINCOLATO - Avanzo vincolato già finanziato con Trasferimenti regionali per gli investimenti;

Euro 84,05 - 4P - AVANZO VINCOLATO - Avanzo vincolato già finanziato con Contributi da privati;

Euro 51,84 - 4AF - AVANZO VINCOLATO - Avanzo vincolato già finanziato con

Attività finanziarie;

precisato che:

- la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2024;
- il pagamento avverrà a seguito dell'emissione, a fornitura eseguita, di fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2024 - euro 9.162,06.- IVA (22%) inclusa;

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

richiamate:

- la Deliberazione Consiliare n. 59 del 13 dicembre 2023, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la Deliberazione Consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026;
- la Deliberazione giuntales n. 1 dell' 8 gennaio 2024, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Piano degli Obiettivi di Gestione 2024-2026 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione Giuntales n. 32 del 29 gennaio 2024, eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021 convertito con modificazioni in L. n. 113/2021;

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 è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

dato atto che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 36/2023 con particolare riguardo al principio del risultato garantendo la massima tempestività, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, concorrenza e alla rotazione di cui all'art. 49, nonché il rispetto dell'art. 16 in materia di conflitto di interessi;

visti:

- il D. Lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento l'art. 50;
- l'art.131 del vigente Statuto del Comunale;
- l'art.107 del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla competenza dell'adozione del presente provvedimento;

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 e l'art 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di amministrazione trasparente;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 4670/2023 dd. 19/12/2023 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico per la Posizione Organizzativa "Acquisti" a decorrere dall'01.01.2024 e fino al 31.12.2024;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 4670/2023 dd. 19/12/2023 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico per la Posizione Organizzativa "Acquisti" a decorrere dall'01.01.2024 e fino al 31.12.2024;

rilevato che la sottoscritta Responsabile di Posizione Organizzativa non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai

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

sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 D.P.R. 62/2013, nonché dell'art. 16 D.lgs. 36/2023”;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di euro 9.162,06.- IVA(22%) inclusa, necessaria all'acquisto di articoli e attrezzature sportive per il Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche;

2. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta Decathlon Italia Srl (P.IVA 11005760159) la fornitura di cui al punto 1. per un importo di euro 7.509,89 .- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 9.162,06.- 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 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;

4. di dare atto che l' obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2024 per euro 9.162,06.- IVA(22%);

5. di dare atto che la spesa per la parte di investimento è pari ad euro 9.162,06.- IVA (22%) inclusa ed è finanziata come di seguito indicato:

- CAP. 1357030 per Euro 569,98.- 4TR - AVANZO VINCOLATO - Avanzo vincolato già finanziato con Trasferimenti regionali per gli investimenti;
- CAP. 1149550 Euro 409,98.- di cui:
 - Euro 274,09- 4TR - AVANZO VINCOLATO - Avanzo vincolato già finanziato con Trasferimenti regionali per gli investimenti;
 - Euro 84,05 - 4P - AVANZO VINCOLATO - Avanzo vincolato già finanziato con Contributi da privati;
 - Euro 51,84 - 4AF - AVANZO VINCOLATO - Avanzo vincolato già finanziato con Attività finanziarie;

6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2024: euro 9.162,06.- IVA(22%);

7. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 9.162,06.- ai capitoli di seguito elencati:

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675	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	

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	0024 7000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA	02679	U.1.03. 01.02. 012	00007	07002	N	7.748,47	anno 2024: euro 7748,47
2024	0024 7100	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - RILEVANTI IVA	02684	U.1.03. 01.02. 012	00007	07006	N	433,63	anno 2024: euro 433,63
2024	0135 7030	ACQUISTO ATTREZZATURE PER I RICREATORI - RIL. IVA	02679	U.2.02. 01.05. 999	00007	07002	N	569,98	anno 2024: euro 569,98 - 4 TR- AVANZO VINCOLATO- Avanzo vincolato già finanziato con Trasferimenti regionali per gli investimenti;
2024	0114 9550	ACQUISTO ATTREZZATURE PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - RIL. IVA	02684	U.2.02. 01.05. 999	00007	07006	N	274,09	anno 2024: euro 274,09 - 4 TR - AVANZO VINCOLATO- Avanzo vincolato già finanziato con Trasferimenti regionali per gli investimenti;
2024	0114 9550	ACQUISTO ATTREZZATURE PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - RIL. IVA	02684	U.2.02. 01.05. 999	00007	07006	N	84,05	anno 2024: euro 84,05 - 4P- AVANZO VINCOLATO - Avanzo vincolato già finanziato con Contributi da privati;
2024	0114 9550	ACQUISTO ATTREZZATURE PER I POLI DI	02684	U.2.02. 01.05. 999	00007	07006	N	51,84	anno 2024: euro 51,84 - 4AF -AVANZO VINCOLATO -

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675	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	

		AGGREGAZIONE GIOVANILE - RIL. IVA							Avanzo vincolato già finanziato con Attività finanziarie;
--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Antonella Coppola

0000000, 0000 0000 00000 00000000

00000000 000000000000 000 00000 00000000
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 0406758417	E-mail: daniela.fogar@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: ANTONELLA COPPOLA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 15/05/2024 10:05:39



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

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURALE E SPORTIVA

SERVIZIO SCUOLA, EDUCAZIONE E BIBLIOTECHE

PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 1176 / 2024

OGGETTO: CIG B1803A0FE0 - Fornitura di attrezzature e articoli sportivi - anno 2024. Affidamento della fornitura alla ditta Decathlon Italia Srl e impegno di spesa pari ad euro 9.162,07.- IVA (22%) e consegne incluse. Prot. Corr. 16 - 7/1-8/24 - 17 (13746)

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	20240 02156 9	Impegno	S	2024		0	0024700 0	7.748,4 8		0267 9	U.1.03.0 1.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	N
2	20240 02157 0	Impegno	S	2024		0	0024710 0	433,63		0268 4	U.1.03.0 1.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	N
3	20240 02157 1	Impegno	S	2024		0	0135703 0	569,98		0267 9	U.2.02.0 1.05.999	Attrezzature n.a.c.	N
4	20240 02157 2	Impegno	S	2024		0	0114955 0	274,09		0268 4	U.2.02.0 1.05.999	Attrezzature n.a.c.	N
5	20240 02157 3	Impegno	S	2024		0	0114955 0	84,05		0268 4	U.2.02.0 1.05.999	Attrezzature n.a.c.	N
6	20240 02157 4	Impegno	S	2024		0	0114955 0	51,84		0268 4	U.2.02.0 1.05.999	Attrezzature n.a.c.	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
--------	------------------------	---------	------

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: ANDREA ERCOLI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 16/05/2024 16:06:38