



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. 2715 / 2020

Prot. corr. 20°-7/1/60/ 10 -2020

sez. 3817

OGGETTO: CIG Z072EDEF8D - Fornitura di accessori musicali per i Servizi del Dipartimento. Affidamento alla ditta G. Pecar Piano Center di Pecar Elisabetta. Impegno di spesa pari ad Euro 500,75.- IVA (22%) e trasporto inclusi.

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 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;

visto che, tramite le suddette schede e tramite successive integrazioni ricevute via mail e conservate in atti, è pervenuta l'evidenza del fabbisogno di accessori musicali da acquistare a garanzia di continuità ed efficienza del regolare funzionamento dei Servizi richiedenti;

visto il D.Lgs. 50 dd. 19/04/2016 con riferimento all'art. 36, comma 2, lett. a) che disciplina gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00.-;

ritenuto opportuno procedere all'acquisto in osservanza alla disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del D.L. 76 dd. 16/07/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (G.U. 14/09/2020, n. 228) per le procedure indette entro il 31/12/2021 in deroga all'art. 36. c.2 del D.Lgs 50/2016 relativamente all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro e, comunque, nei limiti delle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n. Z072EDEF8D;

considerato di procedere, in data 23/10/2020, a seguito di indagine per le vie brevi, richiedendo a mezzo posta elettronica certificata (PEC) un preventivo, interpellando n. 2 ditte iscritte al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip nel Bando "BENI/Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative", al fine di individuare l'operatore economico in grado di fornire al prezzo più basso (ai sensi

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini	Tel: 040675 8267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040675 8267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016), i prodotti desiderati;

dato atto che entro il termine stabilito ha presentato preventivo un unico operatore economico e precisamente la ditta G. Pecar Piano Center di Pecar Elisabetta (C.F. PCRLBT59B58E098S / P.IVA 01006990319) per Euro 410,45.- IVA esclusa, pari a Euro 500,75.- IVA inclusa, prezzo ritenuto congruo dall'amministrazione:

considerato quindi di pubblicare, in data 10/11/2020, la Trattativa Diretta n. 1486507 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge n. 94/2012 e n. 135/2012, inoltrando la richiesta alla ditta individuata G. Pecar Piano Center di Pecar Elisabetta (C.F. PCRLBT59B58E098S / P.IVA 01006990319) con sede a Gorizia (GO);

considerato che entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta, l'operatore economico G. Pecar Piano Center di Pecar Elisabetta (C.F. PCRLBT59B58E098S / P.IVA 01006990319) ha offerto, in risposta alla Trattativa Diretta n. 1486507, un importo di Euro 410,45.- IVA esclusa, più Euro 90,30.- IVA (22%), pari ad Euro 500,75.- IVA inclusa;

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

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 all'affidamento della fornitura in argomento all'offerente ditta G. Pecar Piano Center di Pecar Elisabetta (C.F. PCRLBT59B58E098S / P.IVA 01006990319) con sede a Gorizia (GO);

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 500,75.- IVA (22%) e trasporto inclusi;

dato 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 ed 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 Obiettivi 2020;

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2020 per Euro 500,75.- IVA inclusa;
- il pagamento avverrà a seguito delle fatture emesse dal fornitore, riscontrate regolari e conformi alle

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini	Tel: 040675 8267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040675 8267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

prestazioni ricevute;

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 che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

- anno 2020 – Euro 500,75.- IVA (22%) inclusa;

visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;
- il D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) con particolare riferimento l'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. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 35 dd. 31/07/2017 con cui è stato conferito alla dott.ssa Antonella Coppola l'incarico per la Posizione Organizzativa "Acquisti" nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, 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 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 di Euro 500,75.- IVA (22%) e trasporto inclusi, ritenuta necessaria per la fornitura di accessori musicali per i Servizi del Dipartimento;
2. di affidare la fornitura alla ditta G. Pecar Piano Center di Pecar Elisabetta (C.F. PCRLBT59B58E098S / P.IVA 01006990319) con sede a Gorizia (GO), per un importo di Euro 410,45.- IVA esclusa, più Euro 90,30.- IVA (22%), per un totale complessivo di Euro 500,75.- IVA 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 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;
4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2020 per Euro 500,75.- IVA inclusa;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
- anno 2020 – Euro 500,75.- IVA inclusa;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini	Tel: 040675 8267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040675 8267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	

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 di euro 500,75 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2020	002470 00	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02301	U.I.03.01. 02.999	00008	03282	N	52,70	anno 2020: euro 52,70
2020	002471 00	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - RILEVANTI IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02292	U.I.03.01. 02.999	00005	01500	N	246,99	anno 2020: euro 246,99
2020	001477 00	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DEL DIPARTIMENTO	02458	U.I.03.01. 02.999	00012	02093	N	201,06	anno 2020: euro 201,06

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 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Cecilia Petrini	Tel: 040675 8267	E-mail: cecilia.petrini@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 040675 8267	E-mail: cecilia.petrini@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: 12/11/2020 11:58:54

IMPRONTA: 63C1A0919A3C995990F64E5F28369C9AD9599D3EED4E6DC32D4C5AF336874FC3
D9599D3EED4E6DC32D4C5AF336874FC3F1C36F395A1063D4C40168017A9C0265
F1C36F395A1063D4C40168017A9C02655E2EC64E070F3A09BA0AF9C9C14E7378
5E2EC64E070F3A09BA0AF9C9C14E7378734F5ACBEB8C1ADC50D9CA1408BF9D10



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. 2715 / 2020

OGGETTO: CIG Z072EDEF8D - Fornitura di accessori musicali per i Servizi del Dipartimento. Affidamento alla ditta G. Pecar Piano Center di Pecar Elisabetta. Impegno di spesa pari ad Euro 500,75.- IVA (22%) e trasporto inclusi. Prot. Corr. 20°-7/1/60/ 10 -2020 sez. 3817

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	2020013 0198	Impegno	S	2020		0	00247000	52,70		02301	U.1.03.01. 02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	N
2	2020013 0199	Impegno	S	2020		0	00247100	246,99		02292	U.1.03.01. 02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	N
3	2020013 0200	Impegno	S	2020		0	00147700	201,06		02458	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	1201U10301020121048000000000000000003		anno 2020: euro 52,70
2	0602U10301020120818000000000000000003		anno 2020: euro 246,99
3	0502U10301020120828000000000000000003		anno 2020: euro 201,06

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: 17/11/2020 15:35:10

IMPRONTA: 0D56AD0B058CFC6843973EC9EF45758E8395AD0A96FE4D2DBD72B81D34E47F52
8395AD0A96FE4D2DBD72B81D34E47F5254A39EB5C3964DD22A93369297BAFBDF
54A39EB5C3964DD22A93369297BAFBDF0AE77872B4B70C93E2BD76ADB8B0BA7C
0AE77872B4B70C93E2BD76ADB8B0BA7C35C6C78C9C5CE37EBA6EB073EBD1A076