



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. 1132 / 2026

Prot. Corr. 16-7/1-61/25-17 (14586)

OGGETTO: Fornitura con posa di attrezzature sportive, protezioni antitrauma ed accessori per gli impianti sportivi per i Ricreatori e il PAG di Comune di Trieste - Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva - anno 2026. Ampliamento della fornitura alla ditta SPORTISSIMO S.R.L e impegno di spesa euro 477,02.- IVA (22%). CIG B9E81F6FC3

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamata

- la Determinazione Dirigenziale n.47/2026, adottata in data 20/01/2026, esecutiva in data 22/01/2026, con la quale è stata approvata la spesa di euro 28.476,02.- IVA (22%) inclusa ed è stata affidata all'operatore economico SPORTISSIMO S.R.L. (P.I. 01317370169) la fornitura con posa di attrezzature sportive, protezioni antitrauma

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 Vigni	Tel: 040 675 5440	E-mail: daniela.vigni@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Vigni	Tel: 040 675 5440	E-mail: daniela.vigni@comune.trieste.it	

ed accessori per gli impianti sportivi per i Ricreatorio e i PAG del Comune di Trieste - Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva, per l'anno 2026;

- la Determinazione Dirigenziale n. 717/2026, adottata in data 26/03/2026, esecutiva in data 31/03/2026, con la quale è stata approvata la spesa di euro 800,02.- (IVA 22%) relativa all'ampliamento della fornitura di accessori per gli impianti sportivi per i Ricreatori;
- la Determinazione Dirigenziale n.1008/2026, adottata in data 23/04/2026, esecutiva in data 27/04/2026, con la quale è stata approvata la spesa di euro 976,00.- (IVA 22%) relativa alla fornitura con posa di due telai per i canestri di minibasket per il ricreatorio Gentilli;

dato atto che

- a seguito di una verifica relativa all'avvenuta consegna e posa di accessori ed attrezzature sportive e del successivo sopralluogo effettuato presso il ricreatorio Ricceri, è stata rilevata la necessità di provvedere anche alla sostituzione delle protezioni deteriorate dell'impianto monotubo dei canestri di minibasket e dell'impianto di pallavolo;
- la fornitura delle protezioni antitrauma per i due impianti in parola, comprensiva della posa, richiede un ampliamento pari ad euro 477,02.- (IVA 22%) inclusa;

accertato che i prodotti richiesti sono inclusi nell'elenco di beni la cui fornitura è stata affidata all'operatore economico SPORTISSIMO S.R.L. con Determinazione Dirigenziale n. 47/2026, sopra richiamata, per la quale procedura è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara CIG B9E81F6FC3;

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 Vigni	Tel: 040 675 5440	E-mail: daniela.vigni@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Vigni	Tel: 040 675 5440	E-mail: daniela.vigni@comune.trieste.it	

accertato che l'importo complessivo della fornitura in oggetto di euro 477,02.- IVA (22%) e imprevedute incluse, non supera il limite del quinto dell'importo del contratto stipulato con l'operatore economico SPORTISSIMO S.R.L. ;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. lgs. n. 36/2023, ad aumentare la fornitura di accessori per gli impianti sportivi per i Ricreatori e il PAG del Comune di Trieste - Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva, entro il limite del quinto del valore del contratto, all'operatore economico SPORTISSIMO S.R.L. (P.I. 01317370169), per un importo di euro 477,02.- IVA (22%);

accertato che la spesa complessiva della fornitura in oggetto ammonta ad euro 477,02.- IVA (22%);

dato atto che

- la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2026 per euro 477,02.-IVA (22%);
- il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è l'anno 2026 per euro 477,02.-IVA (22%);

precisato che il pagamento avverrà a seguito dell'emissione, a fornitura eseguita, di fatture riscontrate regolari e conformi alle 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;

richiamate:

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 Vigni	Tel: 040 675 5440	E-mail: daniela.vigni@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Vigni	Tel: 040 675 5440	E-mail: daniela.vigni@comune.trieste.it	

- la Deliberazione Consiliare n. 53 del 18.12.2025, eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2026-2028 – Approvazione”, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026 – 2028 ed il Bilancio di Previsione 2026 - 2028;
- la Deliberazione giuntale n. 667 del 30.12.2025, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato adottato il “Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028”;
- la Deliberazione giuntale n. 31 del 26 gennaio 2026, eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026- 2028 – ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021”e successive modifiche ed integrazioni;

visti:

- il D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con particolare riferimento l'art. 50 e 120;
- 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 e s.m.i. in materia di amministrazione trasparente;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 4452/2024 dd. 04/12/2024 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico per la Posizione Organizzativa “Acquisti” a decorrere dall'01.01.2025 e fino al 30.09.2026;

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 Vigni	Tel: 040 675 5440	E-mail: daniela.vigni@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Vigni	Tel: 040 675 5440	E-mail: daniela.vigni@comune.trieste.it	

rilevato che la sottoscritta Responsabile di Posizione Organizzativa non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai 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 e s.m.i.”;

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 477,02.- IVA (22%), necessaria al secondo ampliamento della fornitura di accessori per gli impianti sportivi per i Ricreatori e il PAG del Comune di Trieste - Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva, per l'anno 2026;
2. di ampliare, per le motivazioni indicate in premessa, all'operatore economico SPORTISSIMO S.R.L., la fornitura di cui al punto 1. per un importo di euro 477,02.- IVA (22%);
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 2026 per euro 477,02.-IVA;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2026: euro 477,02.-;
6. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa 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 Vigni	Tel: 040 675 5440	E-mail: daniela.vigni@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Vigni	Tel: 040 675 5440	E-mail: daniela.vigni@comune.trieste.it	

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 477,02 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2026	00247000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA	02679	U.1.03.01.02.01 2	00007	07002	N	477,02	Anno 2026: euro 477,02

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 Vigni	Tel: 040 675 5440	E-mail: daniela.vigni@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Vigni	Tel: 040 675 5440	E-mail: daniela.vigni@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: ANTONELLA COPPOLA

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 07/05/2026 11:26:34

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. 1132 / 2026

OGGETTO: Fornitura con posa di attrezzature sportive, protezioni antitrauma ed accessori per gli impianti sportivi per i Ricreatori e il PAG di Comune di Trieste - Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva - anno 2026. Ampliamento della fornitura alla ditta SPORTISSIMO S.R.L e impegno di spesa euro 477,02.- IVA (22%). CIG B9E81F6FC3. Prot. Corr. 16-7/1-61/25-17 (14586)

Allegati:

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

[illegible]

			Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	
Transazione elementare	
Vincolo	
Note	
1	
1201U10301020121048000000000000000000000003	

Anno 2026: euro 477,02

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: ANDREA ERCOLI

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 12/05/2026 12:30:21