



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. 47 / 2026

Prot. Corr. 16-7/1-61/25-5 (171)

OGGETTO: Fornitura con posa di attrezzature sportive, protezioni antitrauma ed accessori per gli impianti sportivi per i Ricreatori ed il PAG del Comune di Trieste – Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva. Affidamento della fornitura alla ditta SPORTISSIMO Srl. Impegno di spesa euro 28.476,02.- Iva (22%) e oneri per la sicurezza inclusi. CIG B9E81F6FC3.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che

- nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva, l'Ufficio Acquisti procede annualmente alla pianificazione degli acquisti di beni, individuando il fabbisogno per mezzo di schede di programmazione, tese ad

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 7206	E-mail: daniela.vigni@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Vigni	Tel: 040 675 7206	E-mail: daniela.vigni@comune.trieste.it	

uniformare le richieste, e procede in maniera accentrata agli acquisti di beni, al fine di ottenere un risparmio di risorse;

- sono pervenute, tramite le suddette schede di programmazione e tramite successiva posta elettronica ordinaria, conservate agli atti, da parte dei referenti di struttura del Servizio Scuola Educazione e Biblioteche varie richieste di protezioni antitrauma ed accessori per gli impianti sportivi dei Ricreatori Comunali e del PAG;
- si è reso pertanto necessario procedere alla rilevazione dettagliata del fabbisogno presso i vari contesti interessati effettuando sopralluoghi da parte dell'Ufficio Logistica del Servizio interessato, al fine di valutare lo stato di usura delle protezioni esistenti e degli accessori relativi agli impianti sportivi presenti nelle varie strutture;

preso atto che risulta necessario, considerato il continuo utilizzo da parte dell'utenza, procedere all'acquisto dei prodotti in parola per garantire la sostituzione delle protezioni e la fornitura di accessori che nel corso del tempo e con l'uso si sono deteriorati, oltre a provvedere al fissaggio al suolo di alcune attrezzature sportive;

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;

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 non sussistere, in relazione alla procedura in oggetto, un potenziale interesse

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 7206	E-mail: daniela.vigni@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Vigni	Tel: 040 675 7206	E-mail: daniela.vigni@comune.trieste.it	

transfrontaliero;

rilevato che alla data di avvio della procedura d'acquisto non risultano attive convenzioni presso CONSIP S.P.A. aventi ad oggetto il bene d'interesse e che pertanto l'acquisto viene effettuato in via autonoma;

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 S.P.A.;

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

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;

avviata una ricognizione dei beni proposti a catalogo da operatori che in passato hanno garantito a questa Amministrazione un particolare grado di soddisfazione, maturato per l'attenzione rivolta al rispetto delle tempistiche, alle certificazioni prodotte riguardanti la qualità e la sicurezza dei materiali impiegati, al fine di individuare la tipologia di prodotto maggiormente rispondente alle necessità;

appurato che si è reso necessario rivolgersi all'operatore economico SPORTISSIMO Srl in quanto fra le richieste è emersa l'esigenza di fissare alcune attrezzature sportive fornite a suo tempo dalla sopracitata ditta, a garanzia della corretta posa;

dato atto che l'operatore economico sopracitato risulta iscritto al Mercato elettronico della

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 7206	E-mail: daniela.vigni@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Vigni	Tel: 040 675 7206	E-mail: daniela.vigni@comune.trieste.it	

Pubblica Amministrazione (MePA) nella categoria di interesse ed ha presentato un preventivo pari ad euro 22.301,00. - IVA esclusa;

appurato che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023;

considerato pertanto di pubblicare, in data 19/12/2025, sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.P.A. la Richiesta di Offerta (RDO) - Trattativa Diretta n. 5909742 per la fornitura in oggetto all'operatore economico SPORTISSIMO Srl;

dato atto che, entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta di data 08/01/2026, l'operatore economico SPORTISSIMO Srl ha formulato un'offerta, pari ad Euro 22.301,00 .- IVA (22%) esclusa;

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

ritenuto pertanto da parte di questa Amministrazione di procedere ad approvare la spesa complessiva;

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 B9E81F6FC3;

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

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 7206	E-mail: daniela.vigni@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Vigni	Tel: 040 675 7206	E-mail: daniela.vigni@comune.trieste.it	

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 e s.m.i.;

- 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 e s.m.i., attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall'Operatore Economico, questa Amministrazione procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di affidamento;

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 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., di richiedere la garanzia definitiva, in considerazione della tipologia di fornitura;

appurato che il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), redatto dal committente ai sensi dell'art 26 -D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, per le attività lavorative previste nell'affidamento della fornitura, stima l'ammontare dei costi relativi agli oneri per la sicurezza riconosciuti all'appaltatore per l'esecuzione del presente appalto pari a euro 1.040,00. - Iva esclusa non soggetti a ribasso;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 22.301,00.- IVA esclusa a cui si aggiungono euro 1.040,00 IVA esclusa per gli oneri per la sicurezza, per un totale complessivo di euro 23.341,00 IVA esclusa, pari ad euro 28.476,02 IVA (22%) e oneri della sicurezza inclusi;

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 7206	E-mail: daniela.vigni@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Vigni	Tel: 040 675 7206	E-mail: daniela.vigni@comune.trieste.it	

ritenuto pertanto opportuno procedere, all'affidamento della fornitura all'offerente SPORTISSIMO Srl per l'importo di euro 28.476,02 IVA (22%) e oneri della sicurezza inclusi; rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è l'anno 2026 per Euro 28.476,02.-;

dato atto che:

- la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2026 per Euro 28.476,02.-;
- il pagamento avverrà a seguito delle fatture emesse dal fornitore, 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:

- la Deliberazione Consiliare n.53 dd. 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 dd. 30.12.2025, eseguibile ai sensi di legge, di adozione del "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028";
- la Deliberazione giuntale n. 18 del 27 gennaio 2025, eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 – ai sensi

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 7206	E-mail: daniela.vigni@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Vigni	Tel: 040 675 7206	E-mail: daniela.vigni@comune.trieste.it	

dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021" e successive modifiche ed integrazioni;

visti e richiamati i contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025/2027 e, in particolare, tenuto conto di quanto previsto in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

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

visti:

- il D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., 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 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;

rilevato che la sottoscritta Responsabile di Posizione Organizzativa non versa in situazione

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 7206	E-mail: daniela.vigni@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Vigni	Tel: 040 675 7206	E-mail: daniela.vigni@comune.trieste.it	

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 28.476,02.- IVA (22%) e oneri per la sicurezza inclusi, ritenuta necessaria per la fornitura di protezioni antitrauma ed accessori per gli impianti sportivi dei Ricreatori Comunali e del PAG del Comune di Trieste - Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva;
2. di affidare la fornitura di cui al punto 1. all'operatore economico SPORTISSIMO Srl (P.I 01317370169) per l'importo di Euro 22.301,00.- IVA esclusa a cui si aggiungono euro 1.040,00 IVA esclusa per gli oneri per la sicurezza, per un totale complessivo di euro 23.341,00 IVA esclusa, pari ad euro 28.476,02 IVA (22%) e oneri della sicurezza inclusi ;
3. di dare 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 dall'operatore economico con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, questa Amministrazione procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di affidamento;
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 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;

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 7206	E-mail: daniela.vigni@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Vigni	Tel: 040 675 7206	E-mail: daniela.vigni@comune.trieste.it	

5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2026 per Euro 28.476,02.-;
6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2026 – Euro 28.476,02.-;
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 28.476,02.- ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2026	00247300	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	02684	U.1.03.01.02.012	00007	07006	N	1.101,66	Anno 2026: euro 1.101,66
2026	00247000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA	02679	U.1.03.01.02.012	00007	07002	N	27.374,36	Anno 2026: euro 27.374,36

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 7206	E-mail: daniela.vigni@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Vigni	Tel: 040 675 7206	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: 21/01/2026 14:41:36

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. 47 / 2026

OGGETTO: Fornitura con posa di attrezzature sportive, protezioni antitrauma ed accessori per gli impianti sportivi per i Ricreatori ed il PAG del Comune di Trieste – Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva. Affidamento della fornitura alla ditta SPORTISSIMO Srl. Impegno di spesa euro 28.476,02.- Iva (22%) e oneri per la sicurezza inclusi. CIG B9E81F6FC3. Prot. Corr. 16-7/1-61/25-5 (171)

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	2026010821	Impegno	S	2026		0	00247300	1.101,66		02684	U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	N
2	2026010822	Impegno	S	2026		0	00247000	27.374,36		02679	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	0602U1030102012081800000000000000000003		
2	1201U1030102012104800000000000000000003		

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 DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE
dott. Fabio Cipriani

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: FABIO CIPRIANI

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 22/01/2026 16:48:52