



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. 58 / 2024

Prot. Corr. 16 – 7/1-11/23/1 (186)

OGGETTO: Acquisto di quadri e targhe per eventi e manifestazioni culturali. Affidamento fornitura alla ditta individuale Gieffeci nell'ambito dell'accordo quadro. Impegno di spesa di Euro 2.400,00.- (Iva inclusa). CIG Z7C3BACC01.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamata

- la determinazione dirigenziale n. 2152 di data 01/08/2023 con la quale è stata individuata la ditta Gieffeci, quale unico operatore economico dell'accordo quadro, per la fornitura di beni cui il Comune di Trieste è tenuto in occasione di eventi, riconoscimenti e manifestazioni culturali;
- la determinazione dirigenziale n. 2738 di data 28/098/2023 con la quale si è provveduto all'acquisto, nell'ambito dell'accordo di cui sopra, di una targa commemorativa per il centenario dell'Istituzione della Capitaneria di Porto di Trieste;

Considerato che è emersa l'esigenza da parte degli uffici dell'Assessorato alle "Politiche della Cultura e del Turismo", di provvedere all'acquisto di prodotti, ricompresi nell'elenco dell'accordo in oggetto, precisamente quadri e targhe, per poter far fronte alle necessità dettate da eventi pubblici, manifestazioni ed iniziative culturali;

Dato atto che trattasi di spese indifferibili ed indispensabili per assicurare il tempestivo ed efficace supporto allo svolgimento delle iniziative;

Accertato che gli articoli richiesti possono essere acquisiti nell'ambito dell'accordo quadro, attualmente in essere con la ditta individuale Gieffeci;

Accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta a Euro 2.400,00.- IVA (22%) inclusa;

Responsabile del procedimento: 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: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	

Considerato di provvedere alla fornitura in oggetto rivolgendosi alla ditta aggiudicataria dell'accordo quadro con un unico operatore economico, senza ulteriore confronto competitivo;

Dato atto che la spesa suddetta rientra nell'importo massimo presunto previsto nell'ambito dell'accordo quadro;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'affidamento della fornitura in argomento alla ditta individuale Gieffeci;

Richiamate:

- la Deliberazione Consiliare n. 59 del 13 dicembre 2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- la Deliberazione Consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026, eseguibile ai sensi di legge;
- la Deliberazione giuntale n. 1 del 9 gennaio 2023, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e il Piano dettagliato degli Obiettivi 2023 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione giuntale n. 15 del 23 gennaio 2023, eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2024 per euro 2.400,00.- IVA (22%) inclusa;
- 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;

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

- anno 2024: euro 2.400,00.- IVA (22%) inclusa;

Visti:

- il D. Lgs. n. 36/2023 con particolare riferimento l'art. 50 e l'art. 59;
- l'art.131 del vigente Statuto del Comunale;
- l'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000;

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;

Responsabile del procedimento: 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: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 4670/2023 dd. 19/12/2023 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, Culturale e Sportiva - Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche, 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 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;

DETERMINA

1. di approvare la spesa di euro 2.400,00.- IVA inclusa per l'acquisto di provvidenze per premiazioni da effettuare nel corso dell'anno 2024;
2. di affidare la fornitura dei prodotti di cui al punto 1) alla ditta individuale Gieffeci (P.IVA 013045103222), nell'ambito dell'accordo quadro con un unico operatore economico, per l'importo di euro 2.400,00.- 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 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 nel 2024;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente anno 2024 – euro 2.400,00.- IVA (22%) inclusa;
6. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dalla ditta a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
7. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.400,00 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	001579 00	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA CULTURA E LO SPORT	02661	U.1.03.01. 02.999	00004	04006	N	2.400,00	2024: 2400,00

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: 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: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Fabiana Silvari	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvari@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: 10/01/2024 16:40:47



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. 58 / 2024

OGGETTO: OGGETTO: Acquisto di quadri e targhe per eventi e manifestazioni culturali. Affidamento fornitura alla ditta individuale Gieffeci nell'ambito dell'accordo quadro. Impegno di spesa di Euro 2.400,00.- (Iva inclusa). CIG Z7C3BACC01. Corr. 16 7/1-11/23/1 (186)

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
I	2024001 1378	Impegno	S	2024		0	00157900	2.400,00		02661	U.1.03.01. 02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
I	0502U103010299908280000000000000000003		

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: 15/01/2024 14:29:17