



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

DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, PARTECIPAZIONI, ATTIVITA' ECONOMICHE

GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE E BALNEARI

PO GESTIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE

REG. DET. DIR. N. 2989 / 2022

Prot. Corr. 10/2022-23/8-1-68(2915)

OGGETTO: CIG Z6C384FDFD - Bagno Lanterna – fornitura di 102 sedie in resina con braccioli per il Servizio Gestione Strutture Sportive e Balneari. Affidamento a seguito di trattativa diretta alla Nuova Edilcolor Srl (c.f. e p.i. 00974670325). Spesa complessiva di euro 2.386,80.- più iva (euro 525,10.-) per un totale di euro per una spesa complessiva di euro 2.911,90.- iva compresa

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell'ambito delle competenze del Servizio Gestione Strutture Sportive e Balneari rientra la gestione diretta del Bagno Alla Lanterna, dove è importante intervenire con continuità e tempestività per garantire il mantenimento del servizio;

che, in particolare è stata rilevata la necessità di provvedere ad un ulteriore fornitura di 102 sedie in resina con braccioli mod. Stella di Mare (schienale tondo) di colore bianco per l'utenza dello stabilimento balneare "Alla Lanterna";

preso atto che per la fornitura di beni e l'erogazione di servizi di importo inferiore ad euro 5.000,00 (iva esclusa) non vi è obbligo di procedere mediante "Mepa";

ritenuto di avvalersi per le suddette esigenze, della ditta Nuova Edilcolor Srl (c.f. e p.i. 00974670325), che ha già dato prova di tempestività e correttezza nonché qualità ed economicità delle forniture richieste e di impegnare un importo di euro 2.386,80.- più iva (euro 525,10.-) per un totale di euro per una spesa complessiva di euro 2.911,90.- iva compresa sul cap. 175100 del bilancio corrente;

valutata la congruità dell'offerta economica, come sopra espressa;

dato atto che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017, la stazione appaltante può procedere ad affidamenti diretti tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga in modo semplificato l'oggetto dell'affidamento, l'importo e il fornitore;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Cristina SIRUGO

Tel: 0406754329

E-mail: cristina.sirugo@comune.trieste.it

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Graziella ERMANIS

Tel: 0406754045

E-mail: graziella.ermanis@comune.trieste.it

(PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Graziella ERMANIS

Tel: 0406754045

E-mail: graziella.ermanis@comune.trieste.it

comune.trieste@certgov.fvg.it

appurato che sono state rispettate le indicazioni di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento ai criteri di selezione degli operatori economici;

preso atto dell'art. 30 del decreto legislativo n. 50/2016 recante i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti e concessioni, con particolare riferimento al caso di inadempienza contributiva dei datori di lavori aggiudicatari;

constatato che per le modalità di individuazione dell'affidatario, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), l'Amministrazione non richiede la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice degli Appalti né per la celerità della procedura, quella definitiva;

appurato che:

- con deliberazione consiliare n. 26 dd. 31.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2022-2024 e il Bilancio di previsione 2022-2024;

- con deliberazione giuntale n. 269 dd. 20.06.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il piano esecutivo di gestione/piano della prestazione 2022-2024 e piano dettagliato degli obiettivi 2022;

- 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 in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);

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

visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Trieste;
- la determinazione dirigenziale n. 2287/2022 di proroga tra gli altri dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa "Gestione Straordinaria Patrimoniale Immobiliare" alla dipendente dott.ssa Cristina Sirugo dal 19.06.22 al 31.10.2022;

preso atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2022 per euro 2.911,90.-;

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente: anno 2022 – euro 2.911,90.-;

valutato 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 o degli impegni) di spesa di cui il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia

Responsabile del procedimento: dott.ssa Cristina SIRUGO

Tel: 0406754329

E-mail: cristina.sirugo@comune.trieste.it

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Graziella ERMANIS

Tel: 0406754045

E-mail: graziella.ermanis@comune.trieste.it

(PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Graziella ERMANIS

Tel: 0406754045

E-mail: graziella.ermanis@comune.trieste.it

comune.trieste@certgov.fvg.it

di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);

verificato che la ditta è un operatore in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e risulta in possesso dei requisiti di iscrizione del Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali per attività inerenti al servizio oggetto di affidamento;

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

DETERMINA

1) di approvare la spesa complessiva di euro 2.911,90.- iva compresa necessaria alla fornitura di ulteriori 102 sedie in resina con braccioli mod. Stella di Mare (schienale tondo) colore bianco per l'utenza dello stabilimento balneare "Alla Lanterna" sulla base del preventivo presentato dalla ditta medesima e conservato in atti;

2) di autorizzare l'affidamento della fornitura di cui al punto precedente alla ditta "Nuova Edilcolor" (c.f. e p.iva 00974670325), a seguito di trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per una spesa di euro 2.386,80.- più iva 22% (euro 525,10) per un totale di euro 2.911,90.- iva compresa (CIG Z6C384FDFD), come da preventivo agli atti;

3) di impegnare la spesa complessiva di euro 2.911,90.- al capitolo di seguito elencato: 175100;

4) di dare atto che:

- con deliberazione consiliare n. 26 dd. 31.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2022-2024 e il Bilancio di previsione 2022-2024;

- con deliberazione giuntale n. 269 dd. 20.06.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il piano esecutivo di gestione/piano della prestazione 2022-2024 e piano dettagliato degli obiettivi 2022;

- 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 in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);

5) di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza per euro 2.911,90.- nel 2022;

6) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: euro 2.911,90.- nel 2022;

7) di riservarsi di disporre la liquidazione della fattura emessa qualora riscontrata regolare e conforme

Responsabile del procedimento: dott.ssa Cristina SIRUGO

Tel: 0406754329

E-mail: cristina.sirugo@comune.trieste.it

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Graziella ERMANIS

Tel: 0406754045

E-mail: graziella.ermanis@comune.trieste.it

(PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Graziella ERMANIS

Tel: 0406754045

E-mail: graziella.ermanis@comune.trieste.it

comune.trieste@certgov.fvg.it

alla fornitura in argomento;

8) di impegnare la spesa complessiva di euro 2.911,90 (iva compresa) al capitolo di seguito elencato:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2022	001751 00	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (BAGNI MARINI)	02448	U.I.03.01. 02.999	00002	02005	N	2.911,90	2022:2911; 90

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Cristina SIRUGO

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 Cristina SIRUGO

Tel: 0406754329

E-mail: cristina.sirugo@comune.trieste.it

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Graziella ERMANIS

Tel: 0406754045

E-mail: graziella.ermanis@comune.trieste.it

(PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Graziella ERMANIS

Tel: 0406754045

E-mail: graziella.ermanis@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: SIRUGO CRISTINA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 28/10/2022 17:49:32



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

DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, PARTECIPAZIONI, ATTIVITA' ECONOMICHE
GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE E BALNEARI
2_990E202 PO GESTIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE

REG. DET. DIR. N. 2989 / 2022

OGGETTO: CIG Z6C384FDFD - Bagno Lanterna – fornitura di 102 sedie in resina con braccioli per il Servizio Gestione Strutture Sportive e Balneari. Affidamento a seguito di trattativa diretta alla Nuova Edilcolor Srl (c.f. e p.i. 00974670325). Spesa complessiva di euro 2.386,80.- più iva (euro 525,10.-) per un totale di euro per una spesa complessiva di euro 2.911,90.- iva compresa Prot. Corr. 10/2022-23/8-1-68(2915)

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	2022004 0740	Impegno	S	2022		0	00175100	2.911,90		02448	U.I.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	0601U1030102999081800000000000000000003		

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 ERCOLE

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 07/11/2022 13:19:17