



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. 3420 / 2020**

Prot. corr. 20°-7/1/76/ 11 -2020  
 sez. 4578

OGGETTO: CIG ZD42FDF438 - Fornitura di palloni per i Servizi del Dipartimento. Affidamento alla ditta Agosti Sport S.a.s di Schiavo Luciano & C. Impegno di spesa pari ad Euro 10.418,80.- IVA (22%) e trasporto incluso.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che sono pervenute da parte del Servizio Scuola ed Educazione, a mezzo di posta elettronica conservata in atti, richieste di fornitura di palloni di varie misure e tipologie per diverse discipline sportive, al fine di permettere di introdurre l'utilizzo individuale da parte dei fruitori dei ricreatori comunali, a garanzia del distanziamento in considerazione delle necessarie misure per la prevenzione ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19;

considerato che i beni in argomento sono indispensabili per garantire lo svolgimento di giochi con la palla e tale opportunità rappresenta per i ragazzi un'occasione per poter esercitare attività motoria e ludica ed assicurare il mantenimento del livello qualitativo di pulizia e d'igiene per la prevenzione del contagio da COVID-19;

ravvisata pertanto la necessità di acquistare n. 1400 (millequattrocento) palloni di diversa misura e tipologia e che la loro disponibilità presso le strutture risulta fondamentale;

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 sopra indicato in osservanza alla disciplina sostitutiva di cui all'art.1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 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, d'importo inferiore a 75.000 euro e, comunque, nei limiti delle soglie di cui all'art. 35 del

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: Daniela Fogar	Tel: 040 6758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addeito alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040 6758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

Codice dei contratti pubblici;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n. ZD42FDF438;

considerato di procedere, in data 18/12/2020, a seguito di indagine per le vie brevi, pubblicando la Trattativa Diretta n. 1552501 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 Agosti Sport S.a.s di Schiavo Luciano & C. (P.IVA 00492660931) con sede a Pordenone (PN), iscritta al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip nel Bando BENI/"Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative", ditta in grado di fornire i prodotti desiderati nei tempi di consegna necessari;

considerato che entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta, l'operatore economico Agosti Sport S.a.s di Schiavo Luciano & C.(P.IVA 00492660931) ha offerto, in risposta alla Trattativa Diretta n. 1552501 un importo di Euro 8.540,00.- IVA esclusa, pari ad Euro 10.418,80.- IVA inclusa;

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

preso atto dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 riguardante i motivi di esclusione di un operatore economico e dell'art. 83 del decreto sopracitato, relativamente ai criteri di selezione degli operatori economici, con particolare riferimento al requisito di idoneità professionale;

vista la regolarità contributiva (DURC) e l'assenza di annotazioni sul casellario ANAC e ritenuto di procedere all'affidamento della fornitura, nelle more delle ulteriori verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa, fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di affidamento;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'affidamento della fornitura alla ditta Agosti Sport S.a.s di Schiavo Luciano & C. (P.IVA 00492660931) con sede a Pordenone (PN);

accertato che la spesa complessiva per l'acquisto in argomento ammonta a complessivi euro 10.418,80.- IVA inclusa;

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 con deliberazione consiliare n. 50 dd. 16 novembre 2020, immediatamente eseguibile, è stata approvata la Variazione n. 23 al Bilancio di previsione 2020-2022;

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2020;

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: Daniela Fogar	Tel: 040 6758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040 6758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

- il pagamento avverrà a seguito di regolare fattura presentata al termine della completa fornitura;

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 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 2020 – Euro 10.418,80.- IVA (22%) inclusa;

visti:

- il D. Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;
- il D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) con particolare riferimento – l'art. I, 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);

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;

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 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;

## DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di Euro 10.418,80.- IVA (22%) e trasporto incluso, ritenuta necessaria per l'acquisto di n. 1400 (millequattrocento) palloni di varie misure e tipologie da destinare ai ricreatori comunali per favorire l'utilizzo individuale e assicurare il distanziamento nello svolgimento dell'attività ludica e motoria, al fine di prevenire e contenere l'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19;

2. di affidare la fornitura di cui al punto 1) alla ditta Agosti Sport S.a.s di Schiavo Luciano & C. (P.IVA 00492660931) con sede a Pordenone (PN), per l'importo di euro 8.540,00.- IVA esclusa, per un totale complessivo di Euro 10.418,80.- IVA inclusa;

3. di dare atto che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette in seguito alle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa, si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;

4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il

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: Daniela Fogar	Tel: 040 6758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040 6758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	

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;

5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:  
- per euro 10.418,80.- IVA inclusa - nel 2020;

6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
- anno 2020 – euro 10.418,80.- IVA inclusa;

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 10.418,80 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. 02.012	00008	03282	N	10.418,80	anno 2020: euro 10.418,80.- COVID-19

#### 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: Daniela Fogar	Tel: 040 6758417	E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar	Tel: 040 6758417	E-mail: daniela.fogar@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: 21/12/2020 12:30:46

IMPRONTA: 35C8DBF305E5D1B9D6BCBEF251BEC91AF79C1420D0FB9CC1E80F4C3C5AE53DFE  
F79C1420D0FB9CC1E80F4C3C5AE53DFEAAAD7CF1623D968D1A961D93B9C1532A  
AAAD7CF1623D968D1A961D93B9C1532A9BF32B29FF9D0E32B6D229EEE7353E5D  
9BF32B29FF9D0E32B6D229EEE7353E5DCA3B8AF1519A17BBE66D943B07EF34A5



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. 3420 / 2020**

OGGETTO: CIG ZD42FDF438 - Fornitura di palloni per i Servizi del Dipartimento. Affidamento alla ditta Agosti Sport S.a.s di Schiavo Luciano & C. Impegno di spesa pari ad Euro 10.418,80.- IVA (22%) e trasporto incluso. Prot. Corr. 20°-7/1/76/ 11 -2020 sez. 4578

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	2020013 1707	Impegno	S	2020		0	00247000	10.418,8 0		02301	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
I	1201U1030102012104800000000000000000003		SPESA:6

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: 21/12/2020 16:04:11

IMPRONTA: B08A78760047FCD2870BB5CFBB8B4A8037A293ADC00CB1BE3F97BB2CD4F1EEA2  
37A293ADC00CB1BE3F97BB2CD4F1EEA25B81A448779CFC8BC17D8FF513B6656F  
5B81A448779CFC8BC17D8FF513B6656FD460E5376EAC5385338A5CEB43A6C840  
D460E5376EAC5385338A5CEB43A6C840E7EA7A15770F6B584BE4EFF775E14D84