



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. 2828 / 2022

Prot. Corr. 20°-7/1/55-12/2022 (4494)

OGGETTO: CIG Z0837E3AFB - FORNITURA CON POSA IN OPERA DI PORTE DA CALCETTO, IMPIANTO DA PALLAVOLO E TABELLONI DA BASKET PER I RICREATORI BRUNNER, DE AMICIS, FONDA SAVIO, PITTERI ED IL POLO GIOVANILE E. TOTI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA SPORTISSIMO S.R.L. SPESA EURO 14.159,32.- ONERI PER LA SICUREZZA ED IVA AL 22% INCLUSI.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso

- che è pervenuta da parte degli Uffici della P.O. Coordinamento Pedagogico – Organizzativo – Gestionale del Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche la richiesta di acquistare n. 3 (tre) coppie di porte da calcetto fisse per i ricreatori Brunner, De Amicis e Pitteri, una coppia di porte da calcetto mobili per il ricreatorio Fonda Savio ed un impianto da pallavolo per il ricreatorio Brunner, completi di protezioni antitrauma;

- che è pervenuta da parte degli Uffici della P.O. Giovani la richiesta di acquistare una coppia di porte da calcetto mobili ed i tabelloni da basket completi di canestro e retina per il Polo Giovani;

Considerato che risulta necessario procedere all'acquisto dei prodotti oggetto del presente provvedimento sostituendo e/o integrando le attrezzature esistenti ormai vetuste al fine dotare gli spazi gioco esterni di adeguate strutture utili a garantire la realizzazione delle proposte e delle attività di carattere ludico/sportivo previste dai ricreatori e dal Progetto Area Giovani (PAG);

Ritenuto opportuno, per l'acquisto in oggetto, fare ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) di CONSIP, ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012;

Rilevato che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto i beni da acquisire presso Consip SpA e che pertanto l'acquisizione in oggetto verrà effettuata in via autonoma;

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: Laura Pauli	Tel: 040 675 4339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 040 675 4339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

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 e ss.mm.ii., per le procedure indette entro il 30/06/2023, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, relativamente all'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00.-;

Appurato che, ai sensi dell'art 32 del D. Lgs. 50/2016, comma 2, la stazione appaltante può procedere con una determina a contrarre o atto equivalente che contenga in modo semplificato l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti generali;

Acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n Z9737AAA78;

Visto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), allegato, parte integrante e sostanziale al presente atto, che prevede un importo degli oneri della sicurezza pari ad Euro 210,00.- (IVA esclusa);

Dato atto che l'aggiudicazione avviene in base a criteri e modalità prestabilite e, precisamente, a favore dell'impresa che avrà presentato l'offerta con il prezzo totale più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste;

Considerato che, in data 07/09/2022, è stata pubblicata l'RDO n. 3180619 sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012, provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 11 operatori economici iscritti all'iniziativa BENI / Codice CPV 374000000-2 Articoli ed attrezzature Sportive - (Smart CIG n. Z9737AAA78);

Dato atto che entro il termine stabilito in risposta alla RdO n. 3180619 non è pervenuta nessuna offerta;

Acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n. Z0837E3AFB;

Valutato necessario provvedere alla fornitura delle attrezzature sportive oggetto del presente provvedimento, pubblicando una nuova RdO ed invitando altri operatori economici iscritti all'iniziativa BENI / Codice CPV 374000000-2 Articoli ed attrezzature Sportive, fra cui anche l'aggiudicatario uscente, la ditta SPORTISSIMO SRL, in quanto ha evaso in modo soddisfacente, congruo e rispondente la precedente fornitura con posa in opera del materiale oggetto del presente provvedimento;

Considerato pertanto di pubblicare, in data 26/09/2022, l'RDO n. 3206400 sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012, provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 3 operatori economici iscritti all'iniziativa "BENI / Codice CPV 374000000-2 Articoli ed attrezzature Sportive;

Dato atto che, in risposta alla RDO n. 3206400, è pervenuta un'unica offerta presentata dalla ditta SPORTISSIMO S.R.L. - C.F. e P.Iva 01317370169, con un importo di Euro 11.396,00 ed Euro 210,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, più Euro 2.553,32 per l'Iva al 22%, per un totale pari a Euro 14.159,32 prezzo ritenuto congruo dall'amministrazione;

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: Laura Pauli	Tel: 040 675 4339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 040 675 4339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

Verificato dall'analisi della documentazione che la ditta ha presentato offerta valida;

Considerato che l'operatore economico ha presentato apposita autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso sia dei requisiti di carattere generale che a carattere speciale di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016;

Dato atto che sono in fase di effettuazione le verifiche previste dall'art. 4 delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Ritenuto di procedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura, nelle more delle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa in sede di gara fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà alla pronuncia di decadenza del presente provvedimento di aggiudicazione;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'affidamento della fornitura oggetto del presente provvedimento alla ditta SPORTISSIMO S.R.L. – C.F. e P.IVA 01317370169 per l'importo di Euro 11.396,00 ed Euro 210,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, più Euro 2.553,32 per l'Iva al 22%, per un totale pari a Euro 14.159,32 prezzo ritenuto congruo dall'amministrazione;

Accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 14.159,32- I.V.A, inclusa ed è finanziata come segue:

- Euro 10.977,56 sul Capitolo 1357030 con FINANZIAMENTI SPESE INVESTIMENTO - Trasferimenti regionali per investimenti (ITR);
- Euro 3.181,76 sul Capitolo 1149550 con AVANZO VINCOLATO - Avanzo vincolato già finanziato con Contributi da privati (4P);

Visti

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022 - 2024 ed il Bilancio di previsione 2022 – 2024, approvati con Deliberazione consiliare n. 26 del 31/05/2022, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2022 - 2024 ed il Piano dettagliato degli Obiettivi 2022, approvati con deliberazione di giunta n. 269 del 20/06/2022, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 approvato con Deliberazione Giunta n. 431 dd. 21.09.2022, eseguibile ai sensi di legge;

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;
- che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2022 per Euro 14.159,32.-IVA ed oneri per la sicurezza inclusi;
- che il pagamento avverrà a seguito delle fatture emesse dal fornitore, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

Rilevato che il crono-programma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

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: Laura Pauli	Tel: 040 675 4339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 040 675 4339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

- anno 2022 – 14.159,32.-IVA (22%) ed oneri sicurezza inclusi;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36;
- la legge n.120 dd. 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- 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);
- 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. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Vista

- la Determinazione Dirigenziale n. 35/2017 dd. 31.07.2017 con cui è stato conferito alla dott.ssa Antonella Coppola l'incarico per la Posizione Organizzativa Acquisti nell'ambito dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport a decorrere dal 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. 17/2019 dd. 24.01.2019, immediatamente eseguibile, nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport;
- la deliberazione giunta n. 268 dd. 16.06.2021, immediatamente eseguibile, con la quale sono state prorogate le Posizioni Organizzative in essere fino al 31.10.2022;

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di Euro 14.159,32- Iva al 22% compresa, ritenuta necessaria per la fornitura di n. 3 (tre) coppie di porte da calcetto complete di rete e protezioni per i ricreatori Brunner, De Amicis e Pitteri, n. 2 (due) coppie di porte da calcetto mobili complete di protezioni per il ricreatorio Fonda Savio ed il Polo Giovani E. Toti, n. 1 (un) impianto di pallavolo completo di rete e protezioni per il ricreatorio Brunner e n. 2 (due) tabelloni da basket completi di canestro e retine per il Polo Giovani E. Toti, in sostituzione delle attrezzature esistenti ed ormai vetuste o ad integrazione delle stesse, prodotti utili a garantire la realizzazione delle proposte e delle attività di carattere ludico/sportivo previste dai ricreatori e dal PAG;

2) di approvare il Documento di valutazione dei rischi interferenziali – fascicolo n. CS 11/2022, che forma parte integrante della presente determinazione e la conseguente spesa di Euro 256,20.- Iva compresa per gli oneri della sicurezza in esso prevista;

3) di affidare la fornitura alla ditta SPORTISSIMO S.R.L. – C.F. e P.IVA 01317370169, con un importo di Euro 11.396,00 ed Euro 210,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, più Euro 2.553,32 per l'Iva al 22%, per un totale pari a Euro 14.159,32 prezzo ritenuto congruo dall'amministrazione;

4) 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 del presente

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: Laura Pauli	Tel: 040 675 4339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 040 675 4339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

provvedimento di aggiudicazione;

5) 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 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;

6) di dare atto che la presente spesa è così finanziata:

- Euro 10.977,56 sul Capitolo 1357030 con FINANZIAMENTI SPESE INVESTIMENTO - Trasferimenti regionali per investimenti (ITR);
- Euro 3.181,76 sul Capitolo 1149550 con AVANZO VINCOLATO - Avanzo vincolato già finanziato con Contributi da privati (4P);

7) di dare atto che la fornitura di cui trattasi verrà a scadere nell'anno 2022;

8) di dare atto che il crono-programma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2022 – Euro 14.159,32.-;

9) di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle forniture ricevute;

10) di impegnare la spesa complessiva di Euro 14.159,32 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2022	01149 550	ACQUISTO ATTREZZATURE PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - A CURA DEL DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT - RIL. IVA	02292	U.2.02.0 I.05.999	00012	02093	N	3.181,76	anno 2022 Euro 3.181,76 - finanziato con avanzo vincolato già finanziato con contributi da privati (4P)
2022	01357 030	ACQUISTO ATTREZZATURE PER I RICREATORI - RIL. IVA	02301	U.2.02.0 I.05.999	00007	7002	N	10.977,56	anno 2022 Euro 10.977,56 - finanziato con finanziamenti spese investimento trasferimenti regionali per investimenti (ITR)

Allegati:

DUVRI_RICRE_RETI_REV_I.pdf.p7m

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: Laura Pauli	Tel: 040 675 4339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 040 675 4339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	

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: Laura Pauli	Tel: 040 675 4339	E-mail: laura.pauli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Laura Pauli	Tel: 040 675 4339	E-mail: laura.pauli@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: *****

DATA FIRMA: 25/10/2022 12:50:07



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. 2828 / 2022

OGGETTO: CIG Z0837E3AFB - FORNITURA CON POSA IN OPERA DI PORTE DA CALCETTO, IMPIANTO DA PALLAVOLO E TABELLONI DA BASKET PER I RICREATORI BRUNNER, DE AMICIS, FONDA SAVIO, PITTERI ED IL POLO GIOVANILE E. TOTI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA SPORTISSIMO S.R.L. SPESA EURO 14.159,32- ONERI PER LA SICUREZZA. ED IVA AL 22% INCLUSI. Prot. Corr. 20°-7/1/55-12/2022 (4494)

Allegati:

DUVRI_RICRE_RETI_REV_1.pdf

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	2022004 0488	Impegno	S	2022		0	01149550	3.181,76		02292	U.2.02.01. 05.999	Attrezzature n.a.c.	N
2	2022004 0489	Impegno	S	2022		0	01357030	10.977,5 6		02301	U.2.02.01. 05.999	Attrezzature n.a.c.	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0602U20201059990818000000000000000004	4P	anno 2022 Euro 3.181,76 - finanziato con avanzo vincolato già finanziato con contributi da privati (4P)
2	I201U20201059991048000000000000000004	ITR	anno 2022 Euro 10.977,56 - finanziato con finanziamenti spese investimento trasferimenti regionali per investimeti (ITR)

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.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE
dott.ssa Giovanna Tirrico

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: GIOVANNA TIRRICO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 28/10/2022 12:07:26