



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. 995 / 2025**

Prot. corr.prot. corr. 16-7/1-20/25-6 (11090)

OGGETTO: CIG B694B3559F. Fornitura di giochi da tavolo per il Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche. Affidamento della fornitura alla ditta Powermedia Srl e impegno di spesa pari ad euro 1.870,75.- IVA (22%) e consegne incluse.

#### LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che

- nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva, Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche, l'Ufficio Acquisti procede annualmente alla pianificazione degli acquisti di beni, individuando il fabbisogno per mezzo di schede di programmazione tese ad 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 da parte del Servizio Scuola Educazione e Biblioteche, l'evidenza del fabbisogno di varie tipologie di giochi di società e da tavolo, dai tradizionali giochi di strategia e di memoria a quelli creativi e di cooperazione, nel numero complessivo di n.45 (quarantacinque)

|                                                          |                  |                                                |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 040 6754023 | E-mail:<br>antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata<br><br>(PEC)<br><br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar             | Tel: 0406758417  | E-mail:<br>daniela.fogar@comune.trieste.it     |                                                                                 |
| Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar    | Tel: 0406758417  | E-mail:<br>daniela.fogar@comune.trieste.it     |                                                                                 |

da acquistare per le attività ludico - educative proposte dai ricreatori comunali;

considerato opportuno procedere all'approvvigionamento dei prodotti in parola, al fine di garantire continuità alle attività programmate, favorendo la realizzazione di situazioni ludiche e ricreative;

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;

appurato che, ai sensi dell'art 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il presente atto individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta e ai requisiti di carattere generale;

preso atto che dal 1 gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina in tema sulla digitalizzazione all'interno dei cicli dei contratti pubblici prevista dal 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 e s.m.i. ;

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 per poter procedere alla fornitura in oggetto si è ritenuto opportuno interpellare due ditte e precisamente l'operatore economico Powermedia Srl e ChiRa Tek Srl, iscritte nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) al fine

|                                                          |                  |                                                |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 040 6754023 | E-mail:<br>antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata<br><br>(PEC)<br><br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar             | Tel: 0406758417  | E-mail:<br>daniela.fogar@comune.trieste.it     |                                                                                 |
| Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar    | Tel: 0406758417  | E-mail:<br>daniela.fogar@comune.trieste.it     |                                                                                 |

di stimare il costo e avviare una Trattativa Diretta con un unico Operatore Economico nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP nella categoria Beni, settore merceologico BENI/ Attrezzature sportive e ricreative;

dato atto che l'aggiudicazione avviene in base a criteri e modalità prestabilite e precisamente in favore dell'impresa che avrà presentato l'offerta con il prezzo totale più basso (sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023), ferma restando la corrispondenza con le prestazioni richieste;

considerato che è pervenuta entro il termine richiesto, di data 10.04.2025, un'unica offerta da parte dell'operatore economico Powermedia Srl, che risulta in grado di fornire i prodotti in parola;

ritenuto opportuno procedere pubblicando sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.P.A. la Richiesta di Offerta (RDO) Trattativa Diretta n. 5274793, per la fornitura dei giochi da tavolo da destinare ai ricreatori comunali all'operatore economico Powermedia Srl;

considerato che, entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta di data 16.04.2025,

l'operatore economico Powermedia Srl, ha presentato offerta pari ad euro 1.533,40.- (Iva 22%) esclusa, per un totale di euro 1.870,75.- Iva (22%) e consegne incluse;

dato atto che dall'analisi della documentazione tale offerta è risultata valida e ritenuta economicamente congrua da questa Amministrazione;

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 è CIG B694B3559F;

precisato che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008, per le modalità di svolgimento del servizio non è necessario redigere il

|                                                          |                  |                                                |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 040 6754023 | E-mail:<br>antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata<br><br>(PEC)<br><br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar             | Tel: 0406758417  | E-mail:<br>daniela.fogar@comune.trieste.it     |                                                                                 |
| Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar    | Tel: 0406758417  | E-mail:<br>daniela.fogar@comune.trieste.it     |                                                                                 |

Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza, in quanto trattasi di servizio di mera fornitura senza posa in opera, di durata inferiore al parametro di cinque uomini/giorno, fissato come limite temporale rispetto al quale vige l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I. e di individuazione del responsabile della sicurezza;

rilevato che, ai sensi dell'art. 52 del D. gs. 36/2023 e s.m.i. alla luce del valore dell'affidamento inferiore ad Euro 40.000.00.-, per l'avvio immediato dell'esecuzione del contratto, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti di cui agli artt. 94 e 95 del medesimo Codice dei contratti pubblici;

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 Dirigenziale n. 3895/2023 di data 30.10.2023, del Direttore Generale, che definisce le modalita' di effettuazione dei controlli, secondo quanto disposto dall'art. 52, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

dato 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 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, pertanto, opportuno procedere all'affidamento della fornitura in argomento alla ditta POWERMEDIA SRL (P.IVA 04440930826) per importo per un importo di euro1.533,40.- IVA esclusa, pari ad euro 1.870,75.- IVA (22%) inclusa;

dato atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il Comune di Trieste si riserva, per la presente fornitura, la facolta'di non richiedere la garanzia definitiva in considerazione del ridotto valore economico della stessa;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro

|                                                          |                  |                                                |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 040 6754023 | E-mail:<br>antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata<br><br>(PEC)<br><br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar             | Tel: 0406758417  | E-mail:<br>daniela.fogar@comune.trieste.it     |                                                                                 |
| Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar    | Tel: 0406758417  | E-mail:<br>daniela.fogar@comune.trieste.it     |                                                                                 |

1.870,75 .- IVA (22%) inclusa e consegne incluse;

dato atto che:

- la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2025 per euro 1.870,75.- IVA inclusa;
- il pagamento avverrà a seguito dell'emissione, a fornitura eseguita, di fattura riscontrata regolare e conforme alle prestazioni ricevute;

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi  il seguente: anno 2025 - euro 1.870,75.- IVA inclusa;

precisato che il pagamento avverrà  a seguito dell'emissione, a fornitura eseguita, di fattura riscontrata regolare e conforme 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 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. 64 dd. 17.12.2024, eseguibile ai sensi di legge, con cui sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027;
- la Deliberazione giuntale n. 1 dd. 07.01.2025, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato adottato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2025-2027;
- la Deliberazione giuntale n. 32 dd. 29 gennaio 2024, eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021 convertito con modificazioni in L. n. 113/2021 e successive modifiche ed integrazioni;

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

|                                                          |                  |                                             |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 040 6754023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata<br><br>(PEC)<br><br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar             | Tel: 0406758417  | E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it     |                                                                                 |
| Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar    | Tel: 0406758417  | E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it     |                                                                                 |

rispetto dell'art.16 in materia di conflitto di interessi;

visti:

- il D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. con particolare riferimento l'art. 50;
- l'art. 131 del vigente Statuto 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 pubblicit  trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, cos  come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

richiamata la determinazione dirigenziale n.4452/2024 dd. 04/12/2024 con cui   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 di conflitto d  interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell  rt. 6 bis L. 241/90 e s.m.i., dell  rt. 7 D.P.R. 62/2013, nonche'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 regolarita' e correttezza amministrativa del presente provvedimento;

#### DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di euro 1.870,75. IVA (22%) inclusa, necessaria all'acquisto di giochi da tavolo per i ricreatori del Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche;
2. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta POWERMEDIA SRL (P.IVA 04440930826) la fornitura di cui al punto 1. per un importo di euro1.533,40.- IVA esclusa, pari ad euro 1.870,75.- IVA (22%) inclusa;
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 e s.m.i., attestati dall'operatore economico con

|                                                          |                  |                                             |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 040 6754023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata<br><br>(PEC)<br><br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar             | Tel: 0406758417  | E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it     |                                                                                 |
| Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar    | Tel: 0406758417  | E-mail: daniela.fogar@comune.trieste.it     |                                                                                 |

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 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 nell'anno 2025 per euro 1.870,75.- IVA (22%) inclusa;
6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2025 euro 1.870,75.- IVA (22%) inclusa;
7. di autorizzare la liquidazione della fattura emessa dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrata regolare e conforme alle prestazioni ricevute;
8. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.870,75.- al capitolo di seguito elencato:

| Anno | Cap          | Descrizione                                                           | CE    | V livello            | Program<br>ma | Proget<br>to | D/N | Importo      | Note                                   |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------|--------------|-----|--------------|----------------------------------------|
| 2025 | 0024<br>7000 | ACQUISTO<br>ALTRI BENI DI<br>CONSUMO PER<br>I RICREATORI -<br>RIL IVA | 02679 | U.1.03.01.<br>02.999 | 00007         | 07002        | N   | 1.870,7<br>5 | anno<br>2025 :<br>euro<br>1.870,7<br>5 |

#### LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

dott.ssa Antonella Coppola

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale

|                                                          |                  |                                                |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabile del procedimento dott.ssa Antonella Coppola | Tel: 040 6754023 | E-mail:<br>antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata<br><br>(PEC)<br><br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar             | Tel: 0406758417  | E-mail:<br>daniela.fogar@comune.trieste.it     |                                                                                 |
| Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar    | Tel: 0406758417  | E-mail:<br>daniela.fogar@comune.trieste.it     |                                                                                 |

*(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:<br>antonella.coppola@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata<br><br>(PEC)<br><br>comune.trieste@certgov.fvg<br>.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Daniela Fogar             | Tel: 0406758417  | E-mail:<br>daniela.fogar@comune.trieste.it     |                                                                                     |
| Addetto alla trattazione della pratica: Daniela Fogar    | Tel: 0406758417  | E-mail:<br>daniela.fogar@comune.trieste.it     |                                                                                     |

# Elenco firmatari

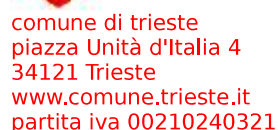
*ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI*

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: ANTONELLA COPPOLA*

*CODICE FISCALE: \*\*\*\*\**

*DATA FIRMA: 22/04/2025 13:48:13*



SERVIZIO SCUOLA, EDUCAZIONE E BIBLIOTECHE  
PO ACQUISTI

Prot. corr. 16-7/1-20/25-6 (11090)

OGGETTO: CIG B694B3559F. Fornitura di giochi da tavolo il Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche. Affidamento della fornitura alla ditta Powermedia Srl e impegno di spesa pari ad euro 1.870,75.- IVA (22%) e consegne incluse.

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

| Prog<br>r. | Numero          | Dato<br>Contabile | E/<br>S | Ann<br>o | Impegno/<br>Accertame<br>nto | Su<br>b | Capitolo     | Import<br>o  | CE        | V livello            | Descrizione                                     | D/N |
|------------|-----------------|-------------------|---------|----------|------------------------------|---------|--------------|--------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------|-----|
| 1          | 202500<br>18969 | Impegno           | S       | 202<br>5 |                              | 0       | 002470<br>00 | 1.870,<br>75 | 0267<br>9 | U.1.03.01.02.<br>012 | Accessori per attività<br>sportive e ricreative | N   |

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

| Progr . | Transazione elementare                  | Vincolo | Note |
|---------|-----------------------------------------|---------|------|
| 1       | 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 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: 23/04/2025 15:19:33