



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. 1741 / 2022

Prot. Corr. 20^{ma} 7/1/39/8 – 2022 (3077)

OGGETTO: CIG ZA8360F348 Fornitura materiale elettrico per i Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva. Affidamento alla ditta Radio Kalika - Rk Elettronica ed impegno di spesa pari ad Euro 3.471,82.- IVA (22%) e trasporto inclusi

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva si è provveduto alla pianificazione degli acquisti di beni per l'anno 2022, procedendo all'individuazione del fabbisogno per mezzo di “schede di programmazione” tese ad uniformare le richieste e procedere in maniera accorpata all'acquisto, al fine di ottenere un risparmio di risorse;

dato atto che è pervenuta, tramite le suddette schede da parte dei Servizi del Dipartimento, la rilevazione del fabbisogno di materiale elettrico (batterie, riduttori, lampadine, prolunghe, adattatori, ecc...) da acquistare per le diversificate esigenze, a garanzia del regolare funzionamento dei Servizi;

ravvisata la necessità di procedere all'acquisto in oggetto per consentire il normale svolgimento dell'attività dei Servizi del Dipartimento;

ritenuto opportuno procedere all'acquisto ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) convertito in Legge 120/2020 e s.m.i. per le procedure indette entro il 30 giugno 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 ad euro 139.000,00.-;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n. ZA8360F348;

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

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: Fabiana Silvani	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Fabiana Silvani	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvani@comune.trieste.it	

l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti generali;

preso atto dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 enunciante i principi per l'affidamento e l'esecuzione degli appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni;

valutato di effettuare una ricerca di mercato finalizzata all'individuazione di ditte attive sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) in grado di fornire i prodotti oggetto del presente provvedimento;

visto il parere del 30.04.2019 n. 1312 del Consiglio di Stato sulle nuove Linee Guida Anac, nel quale il collegio conferma che nell'ambito di 5.000,00.- euro il RUP può derogare al criterio della rotazione;

dato atto che sono state interpellate n. 3 (tre) ditte presenti sul mercato e precisamente: Nuova Dick Srl (P. IVA 00862170321), Elettronova Srl (P. IVA 00951990308) e la ditta individuale Radio Kalika RK Elettronica (P.IVA 00101430320) al fine di stimare la spesa ed individuare l'operatore economico in grado di fornire i prodotti in parola al prezzo più basso (ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016) ferme restando le caratteristiche tecniche richieste;

dato atto che l'unica ditta a presentare preventivo conservato in atti è stata la ditta individuale Radio Kalika - Rk Elettronica - P. IVA 00101430320 per l'importo di euro 2.819,05.- IVA esclusa, offerta ritenuta congrua da questa Amministrazione;

considerato pertanto di pubblicare, in data 22/06/2022, la Trattativa Diretta n. 3074520 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 individuata Radio Kalika - Rk Elettronica - P.ta IVA 00101430320;

considerato che entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta, l'operatore economico Radio Kalika - Rk Elettronica - P.ta IVA 00101430320 ha offerto, in risposta alla Trattativa Diretta n. 3074520, un importo complessivo comprensivo di spese di trasporto pari ad Euro 2.819,05.- IVA esclusa, pari ad Euro 3.439,24.- IVA 22% inclusa;

dato atto che, dall'analisi della documentazione, l'offerta in argomento è risultata valida;

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

dato atto che sono state effettuate, 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";

dato atto che nelle more della procedura d'acquisto è pervenuta la richiesta, tramite email conservata agli atti, da parte degli Uffici del Servizio Musei e Biblioteche, di ampliare la fornitura di materiale elettrico provvedendo all'acquisto di n 15 (quindici) confezioni di batterie a bottone per i telecomandi degli allarmi dei musei;

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: 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 che la ditta individuale Radio Kalika - Rk Elettronica - P.ta IVA 00101430320 ha offerto il singolo prodotto in argomento ad euro 1,78.- Iva (22%) esclusa, come da preventivo conservato agli atti;

accertato che l'importo complessivo dell'ampliamento della fornitura è di euro 26,70.- Iva (22%) esclusa, pari ad euro 32,57.- IVA (22%) inclusa e non supera il limite del quinto del valore del contratto per la fornitura di materiale elettrico come da Trattativa n. 3074520;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'affidamento della fornitura in argomento all'offerente ditta individuale Radio Kalika - Rk Elettronica - P.ta IVA 00101430320, per l'importo totale di Euro 2.819,05.- IVA esclusa, pari ad Euro 3.439,24.- IVA 22% inclusa e di procedere, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ad ampliare contestualmente la fornitura, entro il limite del quinto del valore del contratto, per l'importo di euro 2.845,75.- IVA esclusa, pari ad Euro 3.471,82.- IVA 22% e trasporto inclusa ;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 3.471,82.- IVA 22% e trasporto inclusa;

dato atto che con deliberazione consiliare n. 26 dd. 31/05/2022 dichiarata immediatamente eseguibile è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2022-2024 ed il Bilancio di previsione 2022-2024;

tenuto conto che con deliberazione giuntale n. 269 dd. 20/06/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, e' stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2022-2024 e il Piano dettagliato degli Obiettivi 2022;

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2022 per Euro 3.471,82.- 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 di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

- anno 2022 – Euro 3471,82.- IVA (22%) inclusa;

visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 36 e all'art. 106;
- il D.L. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito in Legge 120/2020;
- il D.L. 77/2021 (Decreto Semplificazioni – bis), convertito in Legge 108/2021;
- 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

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: 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	

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 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. 17/2019 dd. 24.01.2019, immediatamente eseguibile, nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport;
- la deliberazione giuntale 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 3.471,82.- IVA (22%) inclusa, ritenuta necessaria a soddisfare il fabbisogno di materiale elettrico (batterie, riduttori, lampadine, prolunghhe, adattatori, ecc...) per i vari Servizi del Dipartimento;
2. di affidare la fornitura specificata in premessa alla ditta individuale Radio Kalika - Rk Elettronica - P.ta IVA 00101430320, per l'importo totale di Euro 2.819,05.- IVA esclusa, pari ad Euro 3.439,24.- IVA 22% inclusa;
3. di approvare, in conformità a quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016, l'estensione entro il quinto del valore di aggiudicazione, pari ad euro 32,57.- IVA (22%) inclusa, per l'importo di euro 2.845,75.- (IVA esclusa), pari a complessivi euro 3.471,82.- (IVA 22% inclusa);
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 2022 per Euro 3.471,82.- IVA 22% inclusa;
6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: - anno 2022 – Euro 3.471,82.- IVA 22% 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 3.471,82.- ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CEV	Livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note:
2022	00119600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA - A CURA DEL	02471	U.I.03.01.02.999	00007	07001	N	471,63	2022: 471,63

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: 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	

		DIPARTIMENTO							
2022	00138000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE	02495	U.I.03.01.02.999	00007	07007	N	528,61	2022: 528,61
2022	00147500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE A CURA DEL DIPARTIMENTO	02331	U.I.03.01.02.999	00004	04002	N	414,82	2022: 414,82
2022	00147700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DEL DIPARTIMENTO	02458	U.I.03.01.02.999	00004	04005	N	424,00	2022: 424,00
2022	00148500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE - rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02331	U.I.03.01.02.999	00004	04002	N	83,75	2022: 83,75
2022	00148700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02382	U.I.03.01.02.999	00004	04002	N	238,63	2022: 283,63
2022	00148800	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02293	U.I.03.01.02.999	00004	04002	N	243,38	2022: 243,38
2022	00157900	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL DIPARTIMENTO CULTURA E SPORT (TEATRI E SERVIZI DIVERSI)	02525	U.I.03.01.02.999	00004	04006	N	18,98	2022: 18,98
2022	00247000	ACQUISTO ALTRI BENI DI	02301	U.I.03.01.02.999	00007	07002	N	138,51	2022: 138,51

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: 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	

		CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO							
2022	002482 00	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - RIL. IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02318	U.I.03.01. 02.999	00007	07001	N	909,51	2022: 909,51

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: Fabiana Silvani	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Fabiana Silvani	Tel: 040 675 8849	E-mail: fabiana.silvani@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: 27/07/2022 17:12:35



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. 1741 / 2022

OGGETTO: CIG ZA8360F348 Fornitura materiale elettrico per i Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva. Affidamento alla ditta Radio Kalika - Rk Elettronica ed impegno di spesa pari ad Euro 3.471,82.- IVA (22%) e trasporto inclusi. Prot. Corr. 20°-7/1/39/8 - 2022 sez. 3077.

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	2022003 8590	Impegno	S	2022		0	00119600	471,63		02471	U.1.03.01. 02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
2	2022003 8591	Impegno	S	2022		0	00138000	528,61		02495	U.1.03.01. 02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
3	2022003 8592	Impegno	S	2022		0	00147500	414,82		02331	U.1.03.01. 02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
4	2022003 8594	Impegno	S	2022		0	00148500	83,75		02331	U.1.03.01. 02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
5	2022003 8595	Impegno	S	2022		0	00148700	238,63		02382	U.1.03.01. 02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
6	2022003 8596	Impegno	S	2022		0	00148800	243,38		02293	U.1.03.01. 02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
7	2022003 8597	Impegno	S	2022		0	00157900	18,98		02525	U.1.03.01. 02.007	Altri materiali	N

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: 28/07/2022 15:24:29