



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. 1856 / 2021

Prot. Corr. 20 – 7/1/39/7 - 2021

sez. 3106

OGGETTO: CIG Z193252BD2 - Fornitura di materiale elettrico per il Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport . Affidamento alla ditta RADIO KALIKA RK ELETTRONICA DI FELICIAN DANILA e impegno di spesa pari ad euro 4.072,51 - IVA e trasporto inclusi.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport si è provveduto alla pianificazione degli acquisti di beni per l'anno 2021, 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 da acquistare per le diversificate esigenze, a garanzia del regolare funzionamento dei Servizi stessi;

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 Codice dei contratti pubblici;

appurato che ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, la stazione appaltante può procedere con una determinazione 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;

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;

ritenuto opportuno, per l'acquisto in oggetto, fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica

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	

Amministrazione (MEPA) di CONSIP, ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012;

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;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n. Z193252BD2;

considerato che, in data 28/08/2019, è stata pubblicata l'RdO n. 2832607 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge n. 94/2012 e n. 135/2012, provvedendo ad inoltrare la richiesta a quattro aziende registrate nell'iniziativa "BENI/Materiali Elettrici, da Costruzione, Ferramenta";

considerato che entro il termine stabilito, in risposta alla RdO n. 2832607 è stata presentata una sola offerta da parte della ditta individuale RADIO KALIKA RK ELETRONICA di FELICIAN DANILA (P.ta IVA 00101430320) per l'importo di euro 3.338,12.- (IVA esclusa), pari ad euro 4.072,51.- (IVA 22% inclusa) ritenuto congruo da questa Amministrazione;

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

dato atto che l'elenco dei beni da acquistare, comprensivo di trasporto, da destinare ai vari Servizi del Dipartimento consta di materiale elettrico vario utile a sopperire le diverse necessità dei Servizi del Dipartimento;

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, con particolare riferimento al requisito di idoneità professionale, 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";

ritenuto, pertanto di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto alla ditta individuale RADIO KALIKA - RK ELETRONICA di FELICIAN DANILA (P.ta IVA 00101430320) che ha presentato offerta valida, per l'importo di euro 3.338,12.- (IVA esclusa), pari ad euro 4.072,51.- (IVA 22% inclusa);

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 4.072,51- IVA inclusa, spesa necessaria per sopperire al fabbisogno di materiale elettrico per vari Servizi del Dipartimento;

dato atto che con deliberazione consiliare n. 8 dd. 31/03/2021 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2021-2023 ed il Bilancio di previsione 2021-2023;

dato atto che con deliberazione giuntale n. 283 del 01/07/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2021-2023;

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2021 per euro 4.072,51.- IVA inclusa;

- il pagamento avverrà a seguito delle fatture emesse dal fornitore, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

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	

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 sono compatibili 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);

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

- euro 4.072,51.- IVA inclusa – nel 2021;

visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36 e s.m.i.;
- la L. n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (Decreto Semplificazioni);
- il Decreto legge n. 77/2021, con particolare riferimento all'art. 51;
- 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. 35/2017 dd. 31.07.2017 con cui è stato conferito alla dott.ssa Antonella Coppola l'incarico per la Posizione Organizzativa "Acquisti" 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;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di euro 4.072,51.- IVA (22%) inclusa, ritenuta necessaria a coprire la spesa utile a sopperire il fabbisogno di materiale elettrico per i vari Servizi del Dipartimento;

2. di affidare la fornitura specificata in premessa alla ditta individuale RADIO KALIKA - RK ELETTRONICA di FELICIAN DANILA (P.ta IVA 00101430320) per l'importo complessivo di euro 3.338,12.- (IVA esclusa), pari ad euro 4.072,51.- (IVA 22% inclusa);

3. 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 sono compatibili 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);

4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:

- euro 4.072,51.- IVA inclusa – nel 2021;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

- anno 2021 – euro 4.072,51.- IVA inclusa ;

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	

6. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa, a forniture eseguite, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 4.072,52 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2021	00248200	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.1.03.01.02.999	00008	02936	N	1.272,58	2021: 1272,58
2021	00119600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02471	U.1.03.01.02.999	00008	02936	N	782,78	2021: 782,78
2021	00148700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02382	U.1.03.01.02.999	00012	02093	N	421,94	2021: 421,94
2021	00148800	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02419	U.1.03.01.02.999	00012	02093	N	130,48	2021: 130,48
2021	00147500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA DEL DIPARTIMENTO	02331	U.1.03.01.02.999	00012	02093	N	223,17	2021: 223,17
2021	00138000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE	02495	U.1.03.01.02.999	00008	01373	N	527,35	2021: 527,35
2021	00247100	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - RILEVANTI IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02292	U.1.03.01.02.999	00005	01500	N	144,55	2021: 144,55
2021	00147700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE	02458	U.1.03.01.02.999	00012	02093	N	504,31	2021: 504,31

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	

		CIVICHE A CURA DEL DIPARTIMENTO							
2021	0024700 0	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02301	U.I.03.01.02 .999	00008	03282	N	65,36	2021: 65,36

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 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	



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. 1856 / 2021

OGGETTO: CIG Z193252BD2 - Fornitura di materiale elettrico per il Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport .Affidamento alla ditta RADIO KALIKA  RK ELETTRONICA DI FELICIAN DANILA e impegno di spesa pari ad euro 4.072,51 - IVA e trasporto inclusi. Prot.corr. n. 20- 7/1/39/- 2021 sez 3106

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
1	2021004 7770	Impegno	S	2021		0	00248200	1.272,58		02318	U.I.03.01. 02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N
2	2021004 7771	Impegno	S	2021		0	00119600	782,78		02471	U.I.03.01. 02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N
3	2021004 7772	Impegno	S	2021		0	00148700	421,94		02382	U.I.03.01. 02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N
4	2021004 7781	Impegno	S	2021		0	00148800	130,48		02419	U.I.03.01. 02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N
5	2021004 7782	Impegno	S	2021		0	00147500	223,17		02331	U.I.03.01. 02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N
6	2021004 7783	Impegno	S	2021		0	00138000	527,35		02495	U.I.03.01. 02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N
7	2021004 7784	Impegno	S	2021		0	00247100	144,55		02292	U.I.03.01. 02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N
8	2021004 7785	Impegno	S	2021		0	00147700	504,31		02458	U.I.03.01. 02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N
9	2021004 7786	Impegno	S	2021		0	00247000	65,36		02301	U.I.03.01. 02.999	Altri beni e materiali di	N

													consumo n.a.c.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	I201U1030102999104800000000000000000003		
2	0401U1030102999091800000000000000000003		
3	0502U1030102999082800000000000000000003		
4	0502U1030102999082800000000000000000003		
5	0502U1030102999082800000000000000000003		
6	0406U1030102999096800000000000000000003		
7	0602U1030102999081800000000000000000003		
8	0502U1030102999082800000000000000000003		
9	I201U1030102999104800000000000000000003		

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.Lvo 82/2005 e s.m.i.)*