



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. 2477 / 2019

Prot. Corr. 20° - 7/1/46-17/19 (4425)

OGGETTO: CIG Z6A29575F4 - Fornitura di materiale elettrico per i servizi educativi e museali del 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 1.304,14 - IVA (22%) 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 2019, 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 sopraindicato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che disciplina gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00.-;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n. Z6A29575F4;

considerato che, in data 28/08/2019, è stata pubblicata l'RdO n. 2374545 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 n. 10 aziende registrate nell'iniziativa “BENI/Materiali Elettrici, da Costruzione, Ferramenta”;

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;

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 entro il termine stabilito, in risposta alla RdO n. 2374545 è stata presentata una sola offerta da parte della ditta individuale RADIO KALIKA RK ELETRONICA di FELICIAN DANILA con sede legale a Trieste (TS) - P.ta IVA 00101430320 per l'importo di euro 1.068,97.- (IVA esclusa), pari ad euro 1.304,14.- (IVA 22% inclusa) ritenuto congruo da questa Amministrazione;

ritenuto quindi 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 dal presente provvedimento di aggiudicazione;

ritenuto, pertanto di procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.L.gs. 50/2016 all'affidamento della fornitura in oggetto alla ditta individuale RADIO KALIKA - RK ELETRONICA di FELICIAN DANILA, con sede legale a Trieste (TS) - P.ta IVA 00101430320 che ha presentato offerta valida, per l'importo di euro 1.068,97.- (IVA esclusa), pari ad euro 1.304,14.- (IVA 22% inclusa);

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta a complessivi euro 1.304,14- IVA inclusa, spesa necessaria per sopperire al fabbisogno di materiale elettrico per vari Servizi del Dipartimento;

dato atto che con deliberazione consiliare n. 16 dd. 03/04/2019 immediatamente eseguibile, è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2019-2021 ed il Bilancio di previsione 2019-2021;

dato atto che con delibera giuntale n. 349 dd. 08/07/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2019 per euro 1304,14.- IVA 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 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 1.304,14.- IVA inclusa – nel 2019;

visti:

- il D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento l'art.36;
- 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;

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	

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 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, 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 1.304,14.- 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 ELETRONICA di FELICIAN DANILA, con sede legale a Trieste (TS) - P.ta IVA 00101430320 per l'importo complessivo di euro 1.068,97.- (IVA esclusa), pari ad euro 1.304,14.- (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 1.304,14.- IVA inclusa – nel 2019;

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

- anno 2019 – euro 1.304,14.- IVA inclusa ;

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 1.304,14 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	00247 100	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I POLI DI AGGREGAZION E GIOVANILE - RILEVANTI IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02292	U.1.03.01 .02.999	00559	01500	N	67,91	2019: 67,91
2019	00138 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE	02495	U.1.03.01 .02.999	00228	01373	N	511,70	2019: 511,70

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	

2019	00147 700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DEL DIPARTIMENTO	02458	U.1.03.01 .02.999	00152	02093	N	135,16	2019: 135,16
2019	00148 500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO - rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02331	U.1.03.01 .02.999	00152	02093	N	31,16	2019: 31,16
2019	00147 500	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	00152	02093	N	188,88	2019: 188,88
2019	00148 800	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02293	U.1.03.01 .02.999	00152	02093	N	161,81	2019: 161,81
2019	00148 700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02382	U.1.03.01 .02.999	00152	02093	N	133,53	2019: 133,53
2019	00157 900	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL DIPARTIMENTO CULTURA E SPORT (TEATRI E SERVIZI DIVERSI)	02525	U.1.03.01 .02.999	00152	03228	N	73,99	2019: 73,99

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Antonella Coppola

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	

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	

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: 19/09/2019 17:09:39



IMPRONTA: 23028880AA05C3FBB4A9DA746E584CED19D0A85BE88C629677DEB15F3EA2E57D
19D0A85BE88C629677DEB15F3EA2E57DEC2B465B7DEA3DD64D868F3E101096D6
EC2B465B7DEA3DD64D868F3E101096D63E0E3D261990B2105FFA0CA80827D523
3E0E3D261990B2105FFA0CA80827D5234CF1B0B7C1D8A2975BDAC78496AC6F06



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. 2477 / 2019

OGGETTO: CIG Z6A29575F4 - Fornitura di materiale elettrico per i servizi educativi e museali del 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 1.304,14 - IVA (22%) e trasporto inclusi. Prot. corr. 20 7/1/46-17/19 (4425)

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	201902 29986	Impegno	S	2019			00247100	67,91		02292	U.1.03.01 .02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
2	201902 29987	Impegno	S	2019			00138000	511,70		02495	U.1.03.01 .02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
3	201902 29988	Impegno	S	2019			00147700	135,16		02458	U.1.03.01 .02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
4	201902 29989	Impegno	S	2019			00148500	31,16		02331	U.1.03.01 .02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
5	201902 29990	Impegno	S	2019			00147500	188,88		02331	U.1.03.01 .02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
6	201902 29991	Impegno	S	2019			00148800	161,81		02293	U.1.03.01 .02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
7	201902 29992	Impegno	S	2019			00148700	133,53		02382	U.1.03.01 .02.007	Altri materiali	N

												tecnico-specialistici non sanitari	
8	20190229993	Impegno	S	2019			00157900	73,99		02525	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0602U1030102007081-00000000000000000003		
2	0406U1030102007096-00000000000000000003		
3	0502U1030102007082-00000000000000000003		
4	0502U1030102007082-00000000000000000003		
5	0502U1030102007082-00000000000000000003		
6	0502U1030102007082-00000000000000000003		
7	0502U1030102007082-00000000000000000003		
8	0502U1030102007082-00000000000000000003		

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: 23/09/2019 15:50:33

IMPRONTA: 8EAA2F54ACC08B91BD9897F4470B5BAFAC4FCB7AFC33689F8AF31D60ADD3A040
AC4FCB7AFC33689F8AF31D60ADD3A040AA9B34FAC5AA1570E5DD600F65B0AA9E
AA9B34FAC5AA1570E5DD600F65B0AA9E367751BCF22E3CC58593C2CA1CD168F1
367751BCF22E3CC58593C2CA1CD168F1B6FAA9EF2F0A78F0BE97D1C40FD17A7F