



comune di trieste  
 piazza Unità d'Italia 4  
 34121 Trieste  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
 partita iva 00210240321

## DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT

### PO ACQUISTI

**REG. DET. DIR. N. 2661 / 2019**

Prot. Corr. 20° - 7/1/46/27 – 2019 (4705)

OGGETTO: CIG Z6A29575F4 – CIG Z2B2A01285. Fornitura di materiale elettrico per i servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport . Integrazione ed ampliamento fornitura. - Affidamento alla ditta RADIO KALIKA – RK ELETTRONICA di FELICIAN DANILA. Impegno di spesa pari ad euro 376,22 Iva(22%) inclusa.

#### LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2477/19, adottata il 19/09/2019 esecutiva il 23/09/2019, con la quale è stata affidata la fornitura materiale elettrico per i servizi educativi e museali del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport alla ditta Radio Kalika - RK Elettronica di Felician Danila per l'importo complessivo di euro 1.304,14.- Iva(22%) e trasporto incluso, facendo ricorso al 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, a seguito delle richieste di fabbisogno espresse con le schede di programmazione degli acquisti per l'anno 2019 (CIG Z6A29575F4);

considerato che nelle more dell'espletamento della procedura di acquisto del materiale elettrico è pervenuta una richiesta da parte degli Uffici di Direzione del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport - Eventi Spazi Interni, di acquistare ulteriore materiale elettrico;

accertato che i prodotti richiesti non sono presenti nella fornitura affidata con la determinazione sopra citata, alla ditta Radio Kalika – RK Elettronica di Felician Danila - P.ta IVA 00101430320;

ritenuto opportuno procedere all'acquisto degli ulteriori articoli al fine di soddisfare le sopraggiunte esigenze;

visto il preventivo, conservato in atti, presentato dalla ditta Radio Kalika – RK Elettronica di Felician Danila, che quantifica l'ulteriore spesa in Euro 96,00.- IVA esclusa, per un totale di Euro 117,12 IVA (22%) Iva e trasporto inclusi;

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: 040675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	

considerato che la ditta Radio Kalika – RK Elettronica di Felician Danila, risulta essere l'unico operatore economico tra gli invitati alla procedura di acquisto appena espletata ad aver presentato offerta per la fornitura di prodotti oggetto del presente provvedimento;

ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50 dd. 19/04/2016 che disciplina gli affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000,00.- mediante affidamento diretto;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) Z2B2A01285;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 117,12.- Iva (22%) inclusa;

vista la legge n. 208/2015, art. 1, comma 502, come modificata dalla legge n. 145/2018, art. 1, comma 130, che stabilisce l'obbligo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro e fino all'importo della soglia di rilievo comunitario;

valutato che risulta indispensabile acquistare i prodotti richiesti e che l'ammontare della fornitura complessiva non supera il limite di cui sopra;

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento della fornitura in argomento all'operatore economico Radio Kalika – RK Elettronica di Felician Danila, P.ta IVA 00101430320 per l'importo di euro 96,00.- (Iva esclusa) per un totale complessivo di euro 117,12.- Iva al (22%) e trasporto incluso;

dato atto che sono emersi ulteriori fabbisogni di prodotti elettrici quali ad esempio adattatori, prolunghe ed altri, e che risulta pertanto opportuno procedere, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Dlgs n. 50/20016 e s.m.e.i., ad ampliare, entro il limite del quinto del valore di aggiudicazione, la fornitura aggiudicata alla ditta Radio Kalika – RK Elettronica di Felician Danila, P.ta IVA 00101430320 implementando la dotazione con l'acquisizione dei medesimi prodotti;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Dlgs n. 50/20016 e s.m.e.i., ad ampliare, entro il limite del quinto del valore di aggiudicazione, la fornitura aggiudicata alla ditta Radio Kalika – RK Elettronica di Felician Danila, P.ta IVA 00101430320 per un importo di euro 212,38.- Iva (22%) esclusa, pari ad euro 259,10 - Iva al (22%) e trasporto incluso;

accertato che la spesa per l'ampliamento in argomento ammonta ad euro 259,10- Iva (22%) inclusa;

verificato che l'importo complessivo non supera il limite del quinto dell'importo del contratto stipulato con la ditta Radio Kalika – RK Elettronica di Felician Danila, P.ta IVA 00101430320 per un importo di euro 1.068,97.- Iva (22%) esclusa, pari ad euro 1.304,14 - Iva al (22%) e trasporto incluso, di cui alla determinazione dirigenziale n. 2477/19;

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;

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: 040675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2019 per Euro 376,22.- 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 compatibile 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);

dato atto il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2019: euro 376,22.- Iva (22%) inclusa;

visti:

-il D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento all'art. 36 e l'art 106;

-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" 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;

## DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa complessiva di euro 117,12.- Iva (22%) e trasporto inclusa, necessaria ad integrare l'acquisto di materiale elettrico per soddisfare le sopraggiunte esigenze espresse dagli uffici del Dipartimento (CIG Z2B2A01285);

2. di ampliare la fornitura precedentemente aggiudicata, entro il limite di un quinto del valore di aggiudicazione, per i motivi esposti in premessa, alla ditta Radio Kalika - RK Elettronica di Felician Danila, P.ta IVA 00101430320 per un importo di euro 212,38.- Iva (22%) esclusa, pari ad euro 259,10.- Iva (22%) inclusa (CIG Z6A29575F4);

3. di affidare, per quanto esposto in premessa, la fornitura alla ditta Radio Kalika - RK Elettronica di Felician Danila, P.ta IVA 00101430320, per un importo complessivo di euro 308,38.- Iva (22%) esclusa, per un totale complessivo di euro 376,22.- Iva (22%) e trasporto 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

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: 040675 8849	E-mail: fabiana.silvari@comune.trieste.it	

programma dei conseguenti pagamenti , degli impegni 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);

5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019 per euro 376,22.- Iva (22%) inclusa;

6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente anno 2019 – euro 376,22.- Iva (22%) inclusa;

7. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dalle ditte a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 376,22.- ai seguenti capitoli:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
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	117,12	2019: 117,12
2019	00119 600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02471	U.1.03.01 .02.999	00228	02936	N	259,10	2019: 259,10

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: 040675 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: 16/10/2019 09:42:35

IMPRONTA: 744C6BCF6FD625DE2E02075FCE9F9F19CAF8DD9F4952F90FFD29A3C3E2B60EFC5  
AF8DD9F4952F90FFD29A3C3E2B60EFC588FFBC111449F385FD38E734E5CFEC5B  
88FFBC111449F385FD38E734E5CFEC5BF8F0CCED6FE4A71FCEB225DCD6B32916  
F8F0CCED6FE4A71FCEB225DCD6B32916374EEEF0A7DC0DE0AF5EC753F61B0C