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. 3230 / 2026

OGGETTO: Fornitura materiale elettrico per i vari Servizi del Dipartimento. Affidamento alla ditta individuale Radio Kalika - RK Elettronica ed impegno di spesa pari ad Euro 4.754,16.- IVA (22%) inclusa. CIG BDBBE767FA Prot. Corr.16-7/1-41/26-7 (25497)

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	202600 21103	Impegno	S	2026		0	002748 00	952,64		0267 0	U.1.03.01.02. 007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
2	202600 21104	Impegno	S	2026		0	002473 00	107,54		0268 4	U.1.03.01.02. 007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
3	202600 21105	Impegno	S	2026		0	001196 00	699,21		0267 1	U.1.03.01.02. 007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
4	202600 21106	Impegno	S	2026		0	001488 00	29,89		0271 9	U.1.03.01.02. 007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
5	202600 21107	Impegno	S	2026		0	001477 00	327,24		0269 1	U.1.03.01.02. 007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
6	202600 21108	Impegno	S	2026		0	001380 00	1.158, 91		0266 4	U.1.03.01.02. 007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
7	202600 21109	Impegno	S	2026		0	002470 00	156,69		0267 9	U.1.03.01.02. 007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
8	202600	Impegno	S	202		0	001485	181,16		0271	U.1.03.01.02.	Altri materiali	N

	21110			6			00			3	007	tecnico-specialistici non sanitari	
9	202600 21111	Impegno	S	202 6		0	001485 00	1.140, 88		0270 6	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	1211U10301020071048000000000000000000003		
2	0602U10301020070818000000000000000000003		
3	0401U10301020070918000000000000000000003		
4	0502U10301020070828000000000000000000003		
5	0502U10301020070828000000000000000000003		
6	0406U10301020070968000000000000000000003		
7	1201U10301020071048000000000000000000003		
8	0502U10301020070828000000000000000000003		
9	0502U10301020070828000000000000000000003		

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: 11/11/2026 17:47:39

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. 3230 / 2026

Prot. Corr.16-7/1-41/26-7 (25497)

OGGETTO: Fornitura materiale elettrico per i vari Servizi del Dipartimento. Affidamento alla ditta individuale Radio Kalika - RK Elettronica ed impegno di spesa pari ad Euro 4.754,16.- IVA (22%) inclusa. CIG BDBBE767FA

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che

- nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva, 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;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Korana Sudar	Tel: 040 6754114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Korana Sudar	Tel: 040 6754114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	

- sono pervenute, da parte dei Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva, per mezzo delle succitate schede di programmazione le richieste di acquisto di materiale elettrico e accessori vari, quali trivi bipasso, prolunghe, prese e multiprese, faschette fermacavi, lampadine, ecc...;

considerato che risulta necessario provvedere all'approvvigionamento dei prodotti oggetto del presente provvedimento, al fine di consentire il normale svolgimento delle attività, l'operatività degli Uffici ed il regolare funzionamento dei Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva;

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, 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 di digitalizzazione prevista dal Codice dei contratti pubblici rimessa al 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;

ritenuto non sussistere, in relazione alla procedura in oggetto, un potenziale interesse transfrontaliero, in considerazione dell'esiguo valore economico dell'appalto;

rilevato che alla data di avvio della procedura d'acquisto non risultano attive convenzioni

presso CONSIP S.P.A. e presso la Centrale Unica di Committenza – Soggetto Aggregatore (CUCSA) della Regione Friuli Venezia Giulia 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 Trattativa Diretta con un unico Operatore Economico nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip SPA;

dato atto che la fornitura viene affidata a fronte di un'offerta valida, approvata da questa Amministrazione, ferma restando l'esatta corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste;

dato atto che

- per poter procedere all'approvvigionamento della fornitura in oggetto si è ritenuto opportuno interpellare tre ditte e precisamente: Biesse Forniture Elettriche Spa, la ditta individuale Radio Kalika -RK Elettronica ed Elettroluce Bidoli S.r.l. , richiedendo un preventivo in data 06/10/2026, al fine di individuare l'operatore economico in grado di fornire i prodotti in parola al prezzo più basso;
- 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;

dato atto che sono pervenute, entro i termini stabiliti, le offerte presentate dagli operatori economici Radio Kalika -RK Elettronica e Biesse Forniture Elettriche Spa , i cui estremi e la relativa documentazione sono conservati agli atti;

rilevato che l'offerta presentata dall'operatore economico Biesse Forniture Elettriche Spa non è risultata valida, come da evidenza conservata agli atti;

dato atto pertanto di rivolgersi all'operatore economico Radio Kalika – RK Elettronica che ha presentato preventivo completo, rispondente alle esigenze dell'Amministrazione;

appurato che essendo l'affidamento in oggetto inferiore all'importo di euro 5.000,00.- e la ditta individuale Radio Kalika -RK Elettronica soggetto rispondente al principio della fiducia, in possesso di pregresse e documentate esperienze idonee all'esecuzione della prestazione contrattuale che viene garantita nel rispetto delle tempistiche richieste, è consentito derogare al principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023;

dato atto che l'Operatore Economico di cui sopra risulta iscritto al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) nel Bando Beni e la categoria merceologica d’interesse;

considerato quindi di pubblicare, in data 29/10/2026, la Trattativa Diretta n. 6699036 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, inoltrando la richiesta all'operatore economico Radio Kalika -RK Elettronica;

verificata dall'analisi della documentazione amministrativa la necessità di far ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023, al fine di integrare la documentazione presentata da Radio Kalika -RK Elettronica;

dato atto che la citata ditta, ha sanato la documentazione amministrativa entro il termine stabilito;

considerato che entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta, l'operatore economico Radio Kalika -RK Elettronica ha offerto, in risposta alla RDO n. 6699036 un importo complessivo Euro 3.896,85.- IVA esclusa;

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

ritenuto pertanto di procedere ad approvare la spesa complessiva;

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 BDBBE767FA ;

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. 318/2026 di data 29.01.2026, del Direttore Generale, che definisce le modalità di effettuazione dei controlli, secondo quanto disposto dall'art. 52, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- 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 che

- ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, di non richiedere la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, di avvalersi della facoltà di non

richiedere la garanzia definitiva, per l'esecuzione del servizio in oggetto, tenuto conto della modalità di affidamento e dell'importo;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'affidamento della fornitura in argomento alla ditta individuale Radio Kalika – RK Elettronica (P.IVA 00101430320) per importo di Euro 3.896,85.- IVA esclusa, pari ad Euro 4.754,16.-Iva (22%) inclusa ;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 4.754,16.- IVA (22%) inclusa ;

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è l'anno 2026 per Euro 4.754,16.

dato atto che:

- la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2026 per Euro 4.754,16
- 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 o degli impegni 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.53 dd. 18.12.2025, eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2026-2028 – Approvazione", con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026 – 2028 ed il Bilancio di Previsione 2026 - 2028;
- la Deliberazione giuntale n. 667 dd. 30.12.2025, eseguibile ai sensi di legge, di adozione del

“Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028”;

- la Deliberazione giuntale n. 31 del 26 gennaio 2026, eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 – ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 e successive modifiche ed integrazioni;

visti e richiamati i contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025/2027 e, in particolare, tenuto conto di quanto previsto in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

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

visti:

- il D. Lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento l'art. 50;
- l'art.131 del vigente Statuto del Comunale;
- l'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000;

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 e l'art 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di amministrazione trasparente;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 3320/2026 dd. 29/09/2026 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico per la Posizione Organizzativa “Acquisti” a decorrere dall'01.10.2026 e fino al 30.09.2029;

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’art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i., dell’art. 7 D.P.R. 62/2013, nonché 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 regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di Euro 4.754,16.- IVA (22%) compresa, ritenuta necessaria per procedere all'acquisto di materiale elettrico per i regolare funzionamento dei Servizi del Dipartimento;
2. di affidare la fornitura di cui al punto 1. alla ditta individuale Radio Kalika – RK Elettronica (P.IVA 00101430320) , per importo di Euro 3.896,85.- IVA esclusa, a cui si aggiungono l'IVA euro 857,31. ,per un totale complessivo di euro 4.754,16. 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 o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
4. 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, attestati dall'operatore economico con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, questa Amministrazione procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di affidamento;
5. di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2026 per Euro 4.754,16.- IVA (22%) inclusa;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Korana Sudar	Tel: 040 6754114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Korana Sudar	Tel: 040 6754114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	

6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2026 – Euro 4.754,16- 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 4.754,16 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2026	00274800	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO - RIL. IVA	02670	U.1.03.01.02.007	00007	07001	N	952,64	anno 2026; euro 952,64
2026	00247300	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	02684	U.1.03.01.02.007	00007	07006	N	107,54	anno 2026; euro 107,54
2026	00119600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA	02671	U.1.03.01.02.007	00007	07001	N	699,21	anno 2026; euro 699,21
2026	00148800	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI SCIENTIFICI	02719	U.1.03.01.02.007	00004	04002	N	29,89	anno 2026 ; euro 29,89
2026	00147700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE BIBLIOTECHE	02691	U.1.03.01.02.007	00004	04005	N	327,24	anno 2026; euro 327,24
2026	00138000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLA, EDUCAZIONE E BIBLIOTECHE	02664	U.1.03.01.02.007	00007	07007	N	1.158,91	anno 2026: euro 1158,91
2026	00247000	ACQUISTO ALTRI BENI DI	02679	U.1.03.01.02.007	00007	07002	N	156,69	anno 2026: euro 156,69

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Korana Sudar	Tel: 040 6754114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Korana Sudar	Tel: 040 6754114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	

		CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA							
2026	00148500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI RILEVANTE IVA	02713	U.1.03.01.02.007	00004	04002	N	181,16	anno 2026; euro 181,16
2026	00148500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI RILEVANTE IVA	02706	U.1.03.01.02.007	00004	04002	N	1.140,88	anno 2026; euro 1140,88

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 6754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Korana Sudar	Tel: 040 6754114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Korana Sudar	Tel: 040 6754114	E-mail: korana.sudar@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: 11/11/2026 10:13:47