



Entscheidung
Nr. 97 vom 26.08.2026

Organisationseinheit
Soziale Dienstleistungen

G E G E N S T A N D

**Kindergärten der Gemeinde Franzensfeste: An-
kauf von Bastelmaterial und sonstigem Ver-
brauchsmaterial im Schuljahr 2026/2027**
New Colors GmbH: BCC68C8533
Faroshopping GmbH: BCC69BACE5

Für die Kindergärten der Gemeinde Franzensfeste ist es notwendig im Laufe des Schuljahres 2026/2027 verschiedenes Bastelmaterial oder sonstiges Verbrauchsmaterial einzukaufen.

Diese Ankäufe haben unmittelbar zu erfolgen, damit der Kindergartenbetrieb aufrecht erhalten werden kann.

Deshalb ist es notwendig, dass diese Produkte auf Anfrage unmittelbar geliefert, bzw. direkt angekauft werden können.

Es wird festgestellt, dass die Auftragssumme unter 150.000,00 Euro (Bauleistungen) bzw. unter 140.000,00 Euro (Dienstleistungen und Lieferungen) liegt und somit dieser Auftrag mittels Direktauftrag gemäß Art. 26 Abs. 1 L.G. Nr. 16/2015 bzw. Art. 50 Abs. 1 G.v.D. Nr. 36/2023 vergeben werden soll.

Gemäß APB-Anwendungsrichtlinie Nr. 10 liegt bei der gegenständlichen Vergabe kein grenzüberschreitendes Interesse vor, zumal es sich um Bauarbeiten unter 500.000,00 Euro bzw. Lieferungen und Dienstleistungen unter 140.000,00 Euro handelt.

Über das elektronische Portal der Agentur zur Vergabe von Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen wurden Angebote bei folgenden Unternehmen eingeholt:

- New Colors GmbH/srl
- Faroshopping GmbH/srl

Nach Überprüfung des Kostenvoranschlages des Unternehmens New Colors GmbH vom 24.08.2026 über den Betrag von Euro 614,80 + MwSt., wird festgestellt, dass das Angebot günstig erscheint und den Anforderungen der Gemeindeverwaltung entspricht und es somit zweckmäßig erscheint, das Unternehmen zu beauftragen.

Determinazione
n. 97 del 26.08.2026

Unità organizzativa
Affari sociali

O G G E T T O

**Scuole materne del Comune di Fortezza: acqui-
sto di materiale da bricolage ed altro materiale
di consumo nell'anno scolastico 2026/2027**
New Colors srl: BCC68C8533
Faroshopping srl: BCC69BACE5

Per le scuole materne del Comune di Fortezza è necessario acquistare nell'arco dell'anno scolastico 2026/2027 diverso materiale da bricolage ed altro materiale di consumo.

Tali acquisti devono avvenire in maniera immediata in modo da garantire il servizio della scuola materna.

Pertanto è necessario che questi prodotti possano essere forniti ossia acquistati direttamente su richiesta.

Si constata che l'importo complessivo dell'incarico è inferiore a 150.000,00 Euro (lavori) ovvero inferiore a 140.000,00 Euro (servizi e forniture) e pertanto può essere affidato mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 26, c. 1 L.P. n. 16/2015 ovvero art. 50 c. 1 D.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi della linea guida PAB n. 10 per l'affidamento in oggetto non sussiste alcun interesse transfrontaliero trattandosi di lavori per l'importo inferiore a 500.000,00 Euro rispetto di servizi o forniture per un importo inferiore a 140.000,00 Euro.

Tramite il Sistema Informativo Contratti Pubblici della Provincia Autonoma di Bolzano (SICP) sono state richieste delle offerte alle imprese seguenti:

Esaminata l'offerta dell'impresa New Colors srl del 24.08.2026 dell'importo di Euro 614,80 più IVA viene constatato che sembra conveniente e corrisponde alle esigenze dell'amministrazione comunale e che perciò è opportuno incaricare l'impresa.

Nach Überprüfung des Kostenvoranschlages des Unternehmens Faroshopping GmbH vom 24.08.2026 über den Betrag von 750,00 Euro MwSt inbegriffen, wird festgestellt, dass das Angebot günstig erscheint und den Anforderungen der Gemeindeverwaltung entspricht und es somit zweckmäßig erscheint, das Unternehmen zu beauftragen.

Zur Kenntnis genommen, dass die Ausgabe unter 140.000,00 Euro liegt und somit nicht im Dreijahresprogramm der Beschaffungen von Gütern und Dienstleistungen enthalten ist.

Die Rechnungslegung wird von der Verantwortlichen des Dienstbereiches überprüft und die Liquidierung der Rechnung wird von der Verantwortlichen des Finanzdienstes vorgenommen.

Nach Einsichtnahme in den geltenden Arbeitsplan.

Nach Einsichtnahme in das G.V.D. Nr. 36/2023 und in das L.G. Nr. 16/2015.

Nach Einsichtnahme in den geltenden Haushaltsplan.

Nach Einsichtnahme in die geltende Verordnung über das Rechnungswesen.

Nach Einsichtnahme in die geltende Gemeindegatzung.

Festgestellt, dass mit der Unterzeichnung dieser Maßnahme das fachliche Gutachten im Sinne der Artikel 185 und 187 des R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2 als erteilt gilt.

Nach Einsichtnahme in das positive buchhalterische Gutachten im Sinne der Artikel 185 und 187 des R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2.

Nach Einsichtnahme in die Buchhaltungs- und Finanzordnung der Gemeinden und Bezirksgemeinschaften, genehmigt mit L.G. 25/2016.

Nach Einsichtnahme in den Kodex der Örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018, Nr. 2.

fasst **der/die Leiter/in der Organisationseinheit** folgende E N T S C H E I D U N G:

- 1) das zuständige Personal der Kindergärten in der Gemeinde Franzensfeste zu ermächtigen, Bastelmaterial oder sonstiges Verbrauchsmaterial für die Kindergärten der Gemeinde Franzensfeste im Schuljahr 2026/2027 anzukaufen;
- 2) das Unternehmen New Colors GmbH mit Sitz in Vahrn mit der Lieferung von Bastelmaterial oder sonstigem Verbrauchsmaterial, gemäß Angebot vom 24.08.2026 für einen Betrag von Euro 614,80 zzgl. 22 % MwSt., insgesamt somit 750,00 Euro zu beauftragen;

CIG BCC68C8533

die Gesamtausgabe von 750,00 Euro (MwSt. inbegriffen) folgendermaßen anzulasten:
400,00 Euro im laufenden Haushalt 2026
350,00 Euro im Haushaltsvoranschlag 2027;

Esaminata l'offerta dell'impresa Faroshopping srl del 24.08.2026 dell'importo di Euro 750,00 IVA inclusa viene constatato che sembra conveniente e corrisponde alle esigenze dell'amministrazione comunale e che perciò è opportuno incaricare l'impresa.

Preso atto che la spesa è inferiore a 140.000,00 Euro e che quindi la stessa non è contenuta nel programma triennale acquisti di forniture e servizi.

La rendicontazione viene controllata dalla responsabile del servizio e la liquidazione viene effettuata dalla responsabile della contabilità.

Visto il piano operativo vigente.

Visto il Decreto Legislativo n. 36/2023 e la L.P. n. 16/2015.

Esaminato il bilancio di previsione vigente.

Visto il regolamento di contabilità vigente.

Visto lo statuto comunale vigente.

Constatato che con la firma di questo provvedimento viene rilasciato il parere amministrativo ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. del 03.05.2018, n. 2.

Visto il parere contabile favorevole ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. del 03.05.2018, n. 2.

Visto l'Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e delle comunità comprensoriali approvato con L.P. 25/2016.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con la L.R. del 03.05.2018, n. 2.

il/la responsabile dell'unità organizzativa
D E T E R M I N A quanto segue:

- 1) di autorizzare il personale responsabile delle scuole materne del Comune di Fortezza ad acquistare materiale da bricolage o altro materiale di consumo per le scuole materne del Comune di Fortezza nell'anno scolastico 2026/2027;
- 2) di incaricare l'impresa New Colors srl con sede a Varna alla fornitura di diverso materiale da bricolage ed altro materiale di consumo, in base all'offerta datata 24.08.2026 dell'importo di 614,80 Euro più IVA del 22%, quindi complessivamente 750,00 Euro;

CIG BCC68C8533

di imputare la spesa complessiva di 750,00 Euro (IVA compresa) come di seguito:
400,00 Euro al bilancio corrente del 2026
350,00 Euro al bilancio di previsione 2027;

- 3) das Unternehmen Faro Shopping GmbH mit Sitz in Vahrn mit der Lieferung von Bastelmaterial oder sonstigem Verbrauchsmaterial, gemäß Angebot vom 24.08.2026 für einen Betrag von Euro 614,80 zzgl. 22 % MwSt., insgesamt somit 750,00 Euro zu beauftragen;
CIG BCC69BACE5
die Gesamtausgabe von 750,00 Euro (MwSt. inbegriffen) folgendermaßen anzulasten:
400,00 Euro im laufenden Haushalt 2026
350,00 Euro im Haushaltsvoranschlag 2027;
- 4) Den Zuschlag über das Online-Portal „Informationssysteme Öffentliche Verträge“ ISOV der Autonomen Provinz Bozen zu erteilen;
- 5) den Vertrag durch Auftragsschreiben gemäß Art. 18 Abs. 1 des G.v.D. Nr. 36/2023 zu den allgemein üblichen Klauseln abzuschließen;
- 6) festzustellen, dass der Zuweisungsempfänger keiner Kontrolle der Teilnahmeanforderungen vor dem Vertragsabschluss unterliegt, da in Anwendung von Artikel 32, Absatz 1 des L.G. Nr. 16/2015 i.g.F. die Vergabestellen bei der Zuweisung von Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen an Wirtschaftsteilnehmer, die im elektronischen Verzeichnis gemäß Art. 27, Absatz 5 registriert sind, bis zu den in Artikel 26, Absatz 1, Buchstabe a) und b) genannten Schwellenwerten, von der Prüfung der Teilnahmevoraussetzungen vor Vertragsunterzeichnung befreit sind, unbeschadet der Möglichkeit stichprobenartiger Kontrollen oder bei begründeten Zweifeln;
- 7) Alexander Braun, Gemeindesekretär der Gemeinde Franzensfeste im Sinne des Art. 6, Absatz 1 des L.G. 16/2015 sowie laut Art. 15 des G.v.D. 36/2023 als einzigen Projektverantwortlichen (EPV) zu ernennen;
- 8) das Buchhaltungsamt dieser Gemeinde wird ermächtigt gegen Vorlage der diesbezüglichen elektronischen Rechnung nach vorheriger Zahlungsfreigabe durch den zuständigen Referenten/Mitarbeiter/Verantwortlichen des Verfahrens, welche die ordnungsgemäße Ausführung des Auftrages bestätigen, ohne weitere Maßnahme zu liquidieren und zu bezahlen.

Die entsprechende Ausgabe wird wie folgt verpflichtet und angelastet:

Betrag importo	Kap. cap.	Art. art.	5. Ebene 5 livello	Bezeichnung Denominazione		Verpflichtung impegno	Jahr anno
400,00 €	04011.0310200		U.1.03.01.02.999	Sonstige Verbrauchsgüter	Altri beni di consumo	645/2026	2026
400,00 €	04011.0310200		U.1.03.01.02.999	Sonstige Verbrauchsgüter	Altri beni di consumo	646/2026	2026
350,00 €	04011.0310200		U.1.03.01.02.999	Sonstige Verbrauchsgüter	Altri beni di consumo	647/2026	2027
350,00 €	04011.0310200		U.1.03.01.02.999	Sonstige Verbrauchsgüter	Altri beni di consumo	648/2026	2027

Elektronischer Fingerabdruck (HASH-Wert) des buchhalterischen Gutachtens:

2y9St9WFCTosJ5XLMdxoDm0FQorDULzrBI5NCXN8v8=

Gelesen, genehmigt und gefertigt

der/die Leiter/in der Organisationseinheit

Gabriela KANEIDER

(digital unterschrieben - firmato digitalmente)

- 3) di incaricare l'impresa Faro Shopping srl con sede a Varna alla fornitura di diverso materiale da bricolage ed altro materiale di consumo, in base all'offerta datata 24.08.2026 dell'importo di 614,80 Euro più IVA del 22%, quindi complessivamente 750,00 Euro;
CIG BCC69BACE5
di imputare la spesa complessiva di 750,00 Euro (IVA compresa) come di seguito:
400,00 Euro al bilancio corrente del 2026
350,00 Euro al bilancio di previsione 2027;
- 4) di procedere all'aggiudicazione tramite il portale "Sistema informativo contratti pubblici" SICP della Provincia Autonoma di Bolzano;
- 5) di stipulare il contratto alle solite clausole generali, tramite corrispondenza ai sensi dell'art. 18 c. 1 del D. lgs. n. 36/2023;
- 6) di dare atto che l'affidatario non è soggetto a verifica dei requisiti di partecipazione prima della stipula del contratto, giacché in applicazione dell'art. 32, comma 1 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii., nell'affidamento a operatori economici iscritti nell'elenco telematico di cui all'articolo 27, comma 5, di lavori, servizi e forniture fino alle soglie di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a) e b), le stazioni appaltanti sono esonerate dalla verifica dei requisiti di partecipazione prima della stipula del contratto, fatta salva la possibilità di svolgere controlli a campione o in caso di dubbio fondato;
- 7) di nominare il sig. Alexander Braun, segretario comunale di Fortezza come responsabile unico di progetto (RUP) ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.P. 16/2015, nonché dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;
- 8) di autorizzare l'ufficio contabilità di questo Comune a liquidare e pagare la spesa dopo la presentazione della relativa fattura elettronica, se firmata per pagabilità dall'assessore competente/impegnato competente/responsabile del procedimento, i quali confermano la regolare esecuzione dell'incarico, senza necessità di ulteriore provvedimento.

La relativa spesa viene impegnata ed imputata come di seguito:

Impronta digitale (valore HASH) del parere contabile:

Letto, confermato e sottoscritto

il/la responsabile dell'unità organizzativa

Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb von 30 Tagen ab Veröffentlichung jeder und jede Interessierte beim Regionalen Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, Rekurs einreichen.

Veröffentlicht am 26.08.2026

Entro 30 giorni dalla pubblicazione di questo atto amministrativo ogni interessato ed interessata può presentare ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano.

Pubblicato il 26.08.2026