



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. 212 / 2020

Prot. Corr. 20° - 7/1/8/ 6 -2020
 sez. 547

OGGETTO: Fornitura di prodotti di pulizia per il Servizio Scuola ed Educazione. Affidamento alla ditta BIANCHI SNC di Bianchi Igino e Luciano e impegno di spesa di Euro 4.602,60.- IVA (22%) inclusa. CIG n. Z172BCDA41

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che è emersa la necessità di rifornire le Strutture Educative di alcuni prodotti di pulizia che risultano ormai esauriti o sono in fase di esaurimento a causa di un consumo superiore rispetto al preventivato;

ritenuto opportuno procedere all'acquisto urgente al fine di garantire prontamente la disponibilità di quanto richiesto, poiché tali prodotti risultano essere indispensabili ad assicurare il mantenimento del livello qualitativo del Servizio Scuola ed Educazione;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 532/2019 adottata in data 11/03/2019 ed esecutiva in data 15/03/2019, con la quale si è provveduto ad affidare la fornitura di materiali di pulizia per Nidi, Scuole dell'Infanzia e Servizi comunali vari alla ditta BIANCHI SNC di Bianchi Igino e Luciano (C.F. e P.Iva 03787130289) con sede a Borgoriccio (PD) e ad impegnare la spesa di euro 27.176,60.- IVA (22%) inclusa, CIG Z36270173B;

considerato che si stà procedendo all'avvio della gara per la fornitura dei prodotti di pulizie necessari alla copertura del fabbisogno annuale;

ritenuto di procedere all'acquisto, a seguito di indagine per le vie brevi ed in considerazione delle tempistiche ristrette, avviando la Trattativa Diretta n.1199577 ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge n. 94/2012 e n. 135/2012, interpellando l'aggiudicataria uscente BIANCHI SNC di Bianchi Igino e Luciano (C.F. e P.Iva 03787130289), che ha provveduto con la precedente fornitura a rifornire i vari Servizi del

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: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecila.petrini@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecila.petrini@comune.trieste.it	

Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport in modo puntuale e rispondente alle esigenze ed è in grado di garantire una fornitura in tempi brevi;
 acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n. n. Z172BCDA41;

considerato che, in risposta alla Trattativa Diretta n.1199577 la ditta BIANCHI SNC di Bianchi Igino e Luciano (C.F. e P.Iva 03787130289) ha presentato un'offerta economica di Euro 3.772,62.- IVA (22%) esclusa, per un importo complessivo di Euro 4.602,60.- IVA (22%) inclusa;

preso atto dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 riguardante i motivi di esclusione di un operatore economico e dell'art. 83 del decreto sopracitato, relativamente ai criteri di selezione degli operatori economici, con particolare riferimento al requisito di idoneità professionale;

ritenuto 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, opportuno procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 all'affidamento della fornitura in argomento all'operatore economico ditta BIANCHI SNC di Bianchi Igino e Luciano (C.F. e P.Iva 03787130289) per un importo di Euro 3.772,62.- IVA (22%) esclusa, pari ad Euro 4.602,60.- IVA (22%) inclusa, ritenuto congruo da questa Amministrazione;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 4.602,60.- IVA (22%) inclusa;

precisato che:

- ai sensi del D.Lgs. n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2020;
- il pagamento avverrà a seguito di regolare fattura presentata al termine della completa fornitura;

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

- anno 2020: Euro 4.602,60.- IVA (22%) inclusa;

preso atto che dal 1° gennaio 2020 questo Comune si trova in esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

considerato che la fornitura di cui sopra rientra tra le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti e che, pertanto, la spesa di Euro 4.602,60.- IVA (22%) inclusa va in deroga all'art. 163, commi 3 e 6 del D.Lgs. 267/2000, come aggiornato dal D.Lgs. 126/2014;

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, 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

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: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecila.petrini@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecila.petrini@comune.trieste.it	

Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

visti:

- il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, 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);
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019-2021 e il Bilancio di previsione 2019-2021 approvati con Deliberazione Consiliare n. 16 di data 03/04/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;

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;

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 4.602,60.- IVA (22%) inclusa, necessaria all'acquisto urgente di prodotti di pulizia per il Servizio Scuola ed Educazione;
2. di affidare, per quanto esposto in premessa, la fornitura alla ditta BIANCHI SNC di Bianchi Iginò e Luciano (C.F. e P.Iva 03787130289) con sede a Borgoricco (PD), per un importo di Euro 3.772,62.- IVA (22%) esclusa, più Euro 829,98.- IVA (22%), pari ad un importo complessivo di Euro 4.602,60.- 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, 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);
4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2020;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2020 - Euro 4.602,60.- 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: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecila.petrini@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecila.petrini@comune.trieste.it	

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

7. di impegnare la spesa complessiva di Euro 4.602,60.- ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2020	00119 600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO	02471	U.1.03.01 .02.007	00008	02936	N	1.964,20	anno 2020: 1.964,20
2020	00248 200	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 .02.007	00008	02936	N	2.638,40	anno 2020: 2.638,40

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: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecila.petrini@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecila.petrini@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: 03/02/2020 12:42:43

IMPRONTA: 08D58EB945EDE3B79E4D0491C7A81C13A4A7AF2605C60FA5C038207D670FAF49
A4A7AF2605C60FA5C038207D670FAF494BBE469B1AF51CA95C2887A75805C0B2
4BBE469B1AF51CA95C2887A75805C0B285B6A89EC65CCD8B8631B2F836D5B10C
85B6A89EC65CCD8B8631B2F836D5B10C84AFB49014A33BEE3CE10014DBFF6B72



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. 212 / 2020

OGGETTO: Fornitura di prodotti di pulizia per il Servizio Scuola ed Educazione. Affidamento alla ditta BIANCHI SNC di Bianchi Iginò e Luciano e impegno di spesa di Euro 4.602,60.- IVA (22%) inclusa. CIG n. Z172BCDA41 Prot. Corr. 20 - 7/1/8/ 6 -2020 sez.547

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	202000 55999	Impegno	S	2020		0	00119600	1.964,20		02471	U.1.03.01 .02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
2	202000 56000	Impegno	S	2020		0	00248200	2.638,40		02318	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	0401U10301020070918000000000000000000 03		
2	1201U10301020071048000000000000000000 03		

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: 03/02/2020 18:15:13

IMPRONTA: 333EBD62EDE14F6287AA3FF12F01DC417A1721E9B68AE9281189A4F1478F9B60
7A1721E9B68AE9281189A4F1478F9B60B8E5AAC25C8FD6DCDFE6D629DF94B895
B8E5AAC25C8FD6DCDFE6D629DF94B895AFA822C99183872353D159321036F54E
AFA822C99183872353D159321036F54E4C197BE7A70BD32AC7F6472513E4A94C