



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. 269 / 2019**

Prot. Corr. 20°-7/1/7/6 -2019

Sez. 543

OGGETTO: Fornitura urgente di prodotti di pulizia per il Servizio Scuola ed Educazione. Affidamento della fornitura alla ditta BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO E LUCIANO e impegno di spesa 5.452,00.- Iva (22%) inclusa. CIG Z80270BF3A.

#### LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che è in fase di svolgimento la procedura di acquisto avente per oggetto "Fornitura di prodotti di pulizia per i vari Servizi comunali" con Richiesta di Offerta (RDO) n. 2215960, pubblicata in data 05/02/2019 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP, ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012;

considerato che è emersa la necessità, come da email di data 01/02/2019 pervenuta da parte del Dirigente del Servizio Scuola ed Educazione e conservata agli atti, di rifornire in via d'urgenza le Strutture Educative di alcuni prodotti di pulizia che risultano ormai esauriti o sono in fase di esaurimento;

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

richiamata la determinazione dirigenziale n. 3265/2017 adottata in data 17/11/2017, esecutiva in data 14/12/2017, 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 con sede in via Desman 503, Borgoricco (PD) PI 03787130289 e ad impegnare la spesa di euro 26.741,61.-

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

Iva (22%) esclusa pari ad euro 32.624,76.- Iva (22%) inclusa, CIG ZCA205DBA9;

ritenuto di interpellare l'aggiudicataria uscente, al fine di procedere ad una Trattativa Diretta nelle more dell'espletamento della gara per la "Fornitura di prodotti di pulizia per i vari Servizi comunali", Richiesta di Offerta (RDO) n. 2215960;

dato atto che la ditta BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO LUCIANO con sede in via Desman, 503 - 35010 Borgoricco (PD), PI 03787130289 ha confermato, con email conservata in atti, di garantire le medesime condizioni ed i prezzi offerti, come da aggiudicazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 3265/2017 adottata in data 17/11/2017, esecutiva in data 14/12/2017;

considerato che, in data 06/02/2019, è stata pubblicata la Trattativa Diretta n. 813126 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, 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 alla ditta BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO LUCIANO con sede in via Desman, 503 - 35010 Borgoricco (PD), PI 03787130289, registrata nel bando "BENI", nella categoria "Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta Rifiuti";

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) N. Z80270BF3A;

considerato che, in risposta alla Trattativa Diretta n. 813126 la ditta BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO LUCIANO con sede in via Desman, 503 - 35010 Borgoricco (PD), PI 03787130289 ha presentato un'offerta economica pari ad euro 4.468,85.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 5.452,00.- IVA (22%) inclusa;

ritenuto di procedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura, nelle more delle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa 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 LUCIANO con sede in via Desman, 503 - 35010 Borgoricco (PD), PI 03787130289 per un importo di euro 4.468,85.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 5.452,00.- IVA (22%) inclusa, ritenuta congrua da questa Amministrazione;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta a euro 5.452,00.- 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 2019;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

-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 2019: euro 5.452,00.- IVA (22%) inclusa;

preso atto che dal 1 gennaio 2019 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 5.452,00.- 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 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. 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);

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 5.452,00.- IVA (22%) inclusa, necessaria all'acquisto urgente di prodotti di pulizia per il Servizio

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

Scuola ed Educazione;

2. di affidare, per quanto esposto in premessa, la fornitura alla ditta BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO LUCIANO con sede in via Desman, 503 - 35010 Borgoricco (PD), PI 03787130289 per un importo di euro 4.468,85.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 5.452,00.- 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 2019;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2019 - euro 5.452,00.- IVA (22%) inclusa;

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 5.452,00 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	00119 600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA - A CURA DELL'AREA	01703	U.1.03.01 .02.999	00228	02936	N	3.029,7 5	2019:3029, 75
2019	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 DELL'AREA	01702	U.1.03.01 .02.999	00228	02936	N	2.422,2 5	2019:2422. 25

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: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.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: 12/02/2019 08:50:58

IMPRONTA: 3875F08F8E939293EF06701BA1A8DDEC3A18B81A23F309FAD2B5EF9BFE8590D0  
3A18B81A23F309FAD2B5EF9BFE8590D0416CECE6C08A4EC60180228AB553C02E  
416CECE6C08A4EC60180228AB553C02E7E3FFA16957AB412BC957479DC533B47  
7E3FFA16957AB412BC957479DC533B473A82B69BC87146483506AFF197EF276



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. 269 / 2019**

OGGETTO: Fornitura urgente di prodotti di pulizia per il Servizio Scuola ed Educazione. Affidamento della fornitura alla ditta BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO E LUCIANO e impegno di spesa 5.452,00.- Iva (22%) inclusa. CIG Z80270BF3A. Prot. corr. 2019-7/1/7/ 6 -2019 Sez. 543

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	D/N
1	201902 17982	Impegno	S	2019			00119600	3.029,75		01703	U.1.03.01.0 2.007	N
2	201902 17983	Impegno	S	2019			00248200	2.422,25		01702	U.1.03.01.0 2.007	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0401U1030102007091- 00000000000000000004		2019:3029,75
2	1201U1030102007104- 00000000000000000004		2019:2422.25

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.ssa Nunziatina De Nigris

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: DE NIGRIS NUNZIATINA

CODICE FISCALE: DNGNZT72P51A783T

DATA FIRMA: 12/02/2019 13:00:04

IMPRONTA: 10FA2ED1085EDF6F3848AB7EC99F10EFCB14FCA847FA1AB520777053E796942E  
CB14FCA847FA1AB520777053E796942E3AD7579E54DF083AA19A9FD223617FBE  
3AD7579E54DF083AA19A9FD223617FBEE0B7F4FD985478F18F07BC7671CB5D7F  
E0B7F4FD985478F18F07BC7671CB5D7F9CDA3CDB382F4524364C4FA44E038A37