



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. 532 / 2019**

Prot. Corr. 20 – 7/1/5 /15 - 2019  
 Sez. 983

OGGETTO: Fornitura di prodotti di pulizia per i vari Servizi comunali. Affidamento fornitura alla ditta BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO E LUCIANO e impegno di spesa di euro 27.176,60.- Iva (22%) inclusa. CIG Z36270173B.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che

nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport si procede alla pianificazione degli acquisti di beni, individuando il fabbisogno per mezzo di "schede di programmazione" tese ad uniformare le richieste e procedere in maniera accorpata all'acquisto, al fine di ottenere un risparmio di risorse;

sono pervenute da parte del Servizio Scuola ed Educazione e del Servizio Musei e Biblioteche, le richieste di acquisto di vari prodotti e attrezzature indispensabili per consentire il regolare svolgimento delle attività lavorative di pulizia e sanificazione dei locali e degli arredi di alcune tra le sedi afferenti ai Servizi richiedenti;

ravvisata la necessità di procedere all'acquisto per garantire il normale funzionamento dei Servizi richiedenti del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport e il mantenimento del livello qualitativo di pulizia e d'igiene degli ambienti sopraindicati;

ritenuto opportuno procedere all'acquisto, pubblicando sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti

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	

con legge 94/2012 e 135/2012, la Richiesta di Offerta (RDO) n. 2215960 in data 05/02/2019 con oggetto "Fornitura di prodotti di pulizia per i vari Servizi comunali" provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 13 operatori economici registrati nel bando "BENI", nella categoria "Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti";

ritenuto di invitare eccezionalmente anche la ditta BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO E LUCIANO con sede legale a Borgoricco (PD), PI e CF 03787130289, aggiudicataria uscente, in quanto ha soddisfatto pienamente il precedente rapporto contrattuale, operando in modo congruo e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG)N. Z36270173B;

dato atto che l'aggiudicazione avviene in base a criteri e modalità prestabilite e, precisamente, a favore dell'impresa che avrà presentato l'offerta con il prezzo totale più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, ferma restando la corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste;

dato atto che, al termine ultimo di presentazione delle offerte di data 13/02/2019, in risposta alla Richiesta di Offerta (RDO) n. 2215960 sono pervenute le offerte di due operatori economici:

- BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO E LUCIANO con sede legale a Borgoricco (PD), PI e CF 03787130289;
- ADRIACLEAN SRL con sede legale ad Amaro (UD), PI e CF 02726950302;

dato atto che, dall'analisi della documentazione amministrativa, risulta necessario avviare la procedura di soccorso istruttorio per un documento presentato dall'offerente BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO E LUCIANO con sede legale a Borgoricco (PD), PI e CF 03787130289;

accertato che, entro il termine di regolarizzazione assegnato, la ditta interessata ha sanato la documentazione amministrativa richiesta;

dato atto che, a conclusione della verifica delle offerte, queste sono risultate valide:

- BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO E LUCIANO con sede legale a Borgoricco (PD), PI e CF 03787130289, per euro 22.275,90.- Iva (22%) esclusa;
- ADRIACLEAN SRL con sede legale ad Amaro (UD), PI e CF 02726950302, per euro 26.924,59.- Iva (22%) esclusa;

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;

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

ritenuto, pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all'affidamento della fornitura alla ditta BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO E LUCIANO con sede legale a Borgoricco (PD), PI e CF 03787130289, che ha presentato l'offerta con il prezzo totale più basso, come generato dalla graduatoria automatica di sistema, per euro 22.275,90.- Iva (22%) esclusa, pari ad euro 27.176,60.- IVA (22%) inclusa;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 27.176,60.- 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 27.176,60.- 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 D.Lgs n. 118 dd. 23.06.2011, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, è l'anno solare 2019;

-il pagamento avverrà a seguito di regolare fattura al termine della completa fornitura;

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 è 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 che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente: anno 2019 – euro 27.176,60.- IVA (22%) inclusa;

visti:

-il D. Lgs. n. 50/2016, 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);

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

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

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 di euro 27.176,60.- IVA (22%) inclusa ritenuta necessaria per la fornitura prodotti e attrezzature per la pulizia richiesti dal Servizio Scuola ed Educazione e dal Servizio Musei e Biblioteche;

2. di affidare, per quanto esposto in premessa, la fornitura di cui al punto 1., alla ditta BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO E LUCIANO con sede legale a Borgoricco (PD), PI e CF 03787130289, per euro 22.275,90.- Iva (22%) esclusa, pari ad euro 27.176,60.- 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 nell'anno 2019 per euro 27.176,60.- IVA (22%) inclusa;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

2019: euro 27.176,60.- IVA (22%) inclusa;

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

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 27.176,60 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
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	11.755,84	2019:117 55,84
2019	00119	ACQUISTO	01703	U.1.03.01	00228	02936	N	14.439,72	2019:

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	

	600	ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA - A CURA DELL'AREA		.02.999					14439.72
2019	00148700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DELL'AREA	01733	U.1.03.01.02.999	00152	02093	N	142,84	2019: 142.84
2019	00148700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DELL'AREA	01733	U.1.03.01.02.999	00152	02093	N	544,32	2019: 544.32
2019	00148800	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA - A CURA DELL'AREA	01735	U.1.03.01.02.999	00152	02093	N	293,88	2019: 293.88

## 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: 040 675 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: 11/03/2019 13:32:43

IMPRONTA: 353E468DDD5BA35A011F4B4122235E338DD53D0524745E1C3119C2761AF8A43  
38DD53D0524745E1C3119C2761AF8A433D2974D7A466D389A8EFE68A315B42E5  
3D2974D7A466D389A8EFE68A315B42E561851C7FD062E0BECAFB557C1726E0E3  
61851C7FD062E0BECAFB557C1726E0E3AEA01EF7A40DE9D0413EEFF6BC73D64F



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. 532 / 2019**

OGGETTO: Fornitura di prodotti di pulizia per i vari Servizi comunali. Affidamento fornitura alla ditta BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO E LUCIANO e impegno di spesa di euro 27.176,60.- Iva (22%) inclusa. CIG Z36270173B.- Prot. Corr. 20 – 7/1/5 /15 - 2019 Sez. 983

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 24223	Impegno	S	2019			00248200	11.755,84		01702	U.1.03.01.0 2.007	N
2	201902 24224	Impegno	S	2019			00119600	14.439,72		01703	U.1.03.01.0 2.007	N
3	201902 24225	Impegno	S	2019			00148700	142,84		01733	U.1.03.01.0 2.007	N
4	201902 24226	Impegno	S	2019			00148700	544,32		01733	U.1.03.01.0 2.007	N
5	201902 24227	Impegno	S	2019			00148800	293,88		01735	U.1.03.01.0 2.007	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1201U1030102007104- 0000000000000000000003		2019:11755,84 FPV:0
2	0401U1030102007091- 0000000000000000000003		2019: 14439.72 FPV:0
3	0502U1030102007082- 0000000000000000000003		2019: 142.84 FPV:0
4	0502U1030102007082- 0000000000000000000003		2019: 544.32 FPV:0
5	0502U1030102007082- 0000000000000000000003		2019: 293.88 FPV:0

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 DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO  
SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI  
E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
*dott. Vincenzo Di Maggio*



*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: DI MAGGIO VINCENZO

CODICE FISCALE: DMGVCN67L10A757K

DATA FIRMA: 15/03/2019 08:58:26

IMPRONTA: 3635A9E8CEC1BDCBF6BC6CC933272DCF2E13FDE34691BDA19EC5EAC4CD0C605B  
2E13FDE34691BDA19EC5EAC4CD0C605BEBED1D9563E22B9496CDE68C925F2A51  
EBED1D9563E22B9496CDE68C925F2A51303E85D75D204BF8FDDDAC22B4D50091  
303E85D75D204BF8FDDDAC22B4D50091C057113F8D4403D923D75A250D50521A