



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. 1654 / 2024**

OGGETTO: Acquisto prodotti agraria per i vari servizi del Dipartimento. Affidamento della fornitura alla ditta Allgreen Srl .Impegno di spesa Euro 3.585,58.- IVA(22%) inclusa. prot.corr. 16-7/1-14/24-7(16704)

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	20240 02229 7	Impegno	S	2024		0	0014880 0	1.294,4 2		0271 9	U.1.03.0 1.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
2	20240 02229 8	Impegno	S	2024		0	0024700 0	1.129,7 2		0267 9	U.1.03.0 1.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
3	20240 02229 9	Impegno	S	2024		0	0024710 0	409,92		0268 4	U.1.03.0 1.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
4	20240 02230 0	Impegno	S	2024		0	0014870 0	305,00		0271 7	U.1.03.0 1.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
5	20240 02230 1	Impegno	S	2024		0	0014770 0	17,08		0269 1	U.1.03.0 1.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
6	20240 02230 2	Impegno	S	2024		0	0014850 0	200,08		0271 3	U.1.03.0 1.02.007	Altri materiali tecnico-	N



# 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: FRANCESCA DAMBROSI

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 05/07/2024 12:58:45



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, CULTURALE E SPORTIVA

### SERVIZIO SCUOLA, EDUCAZIONE E BIBLIOTECHE

#### PO ACQUISTI

### **REG. DET. DIR. N. 1654 / 2024**

Prot. Corr. 16-7/1-14/24-7(16704)

**OGGETTO:** Acquisto prodotti di agraria per i vari servizi del Dipartimento. Affidamento della fornitura alla ditta Allgreen Srl. Impegno di spesa Euro 3.585,58.- IVA(22%) inclusa.

#### LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

##### Premesso

- al fine di verificare il fabbisogno dei servizi facenti capo al Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione turistica, Cultura e Sport, con le schede di programmazione degli acquisti per l'anno 2023 è stata eseguita una ricognizione delle esigenze, dalle quale è emersa la necessità dell'acquisto di sementi, terriccio, piantine, piccoli attrezzi per giardinaggio di varia tipologia e natura, necessari a garantire il normale funzionamento degli stessi;
- che è pervenuta, tramite le suddette schede, l'evidenza del fabbisogno di prodotti di agraria per i vari servizi del Dipartimento;

considerato che risulta necessario provvedere all'acquisto dei prodotti richiesti al fine di garantire la conservazione, coltivazione, riproduzione ed il mantenimento della ricca varietà di piante presenti presso il Civico Orto Botanico oltre a garantire le varie attività programmate dai vari servizi richiedenti;

ritenuto opportuno, per l'acquisto in oggetto, fare ricorso alla piattaforma digitale eAppalti FVG ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 mediante Trattativa Diretta nell'ambito della piattaforma digitale eAppalti FVG;

##### dato atto che

- per poter procedere all'approvvigionamento della fornitura in oggetto si è

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754025	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	

ritenuto opportuno interpellare tre ditte e precisamente la ditta Agraria Isontina, Biogeste Srl, Allgreen Srl richiedendo un preventivo in data 09/04/2024, 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;

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;

dato atto che è pervenuta, entro i termini stabiliti, un'unica offerta da parte dell'operatore economico Allgreen Srl;

preso atto che dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo 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;

considerato quindi di pubblicare, in data 20.06.2024, sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata *eAppaltiFVG*, una RDO - Trattativa diretta, con un unico Operatore Economico, nr. 71268 con scadenza 01.07.2024, invitando la ditta Allgreen Srl;

considerato che entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta, l'operatore economico Allgreen Srl ha offerto, in risposta alla RDO n. 71268 un importo complessivo Euro 2.939,00.- IVA esclusa, più Euro 646,58.- IVA (22%), pari ad Euro 3.585,58.- IVA inclusa;

dato atto che, dall'analisi della documentazione, l'offerta in argomento è risultata valida e ritenuta congrua da questa Amministrazione;

rilevato che ai sensi dell'art.52 del Codice che 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;

dato atto che sono state effettuate, le verifiche 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. 3895/2023 di data

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754025	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	

30.10.2023, del Direttore Generale, che definisce le modalità di effettuazione del controllo, secondo quanto disposto dall'art.52, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

dato 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 con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall'Operatore Economico, questa Amministrazione procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di affidamento;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'affidamento della fornitura in argomento alla ditta Allgreen Srl (C.F. 01370010322) per importo di Euro 2.939,00.- IVA esclusa, più Euro 646,58.- IVA (22%), pari ad Euro 3.585,58 - IVA(22%) inclusa;

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;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 3.585,58 - IVA (22%) inclusa;

richiamate

- la Deliberazione Consiliare n. 59 del 13 dicembre 2023, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026;
- la Deliberazione Consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- la Deliberazione giunta n. 1 dell'8 gennaio 2024, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;
- la Deliberazione giunta n. 32 del 29 gennaio 2024, eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;

precisato che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2024 per Euro 3.585,58. - IVA (22%) inclusa;
- 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.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754025	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	

- TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti 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;

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

- anno 2024 euro 3.585,58 - IVA (22%) inclusa;

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. 4670/2023 dd. 19/12/2023 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico per la Posizione Organizzativa "Acquisti" a decorrere dall'01.01.2024 e fino al 31.12.2024;

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 3.585,58.- Iva al 22% compresa, ritenuta necessaria per procedere all'acquisto di materiale di agraria, fra cui sementi, terriccio, piccoli attrezzi per giardinaggio di varia tipologia e natura, necessari al regolare funzionamento dei Servizi del Dipartimento;
2. di affidare la fornitura di cui al punto 1. alla ditta Allgreen Srl (C.F. 01187330939), per importo di Euro 2.939,00.- IVA esclusa, più Euro 646,58.- IVA (22%), pari ad Euro 3.585,58. - 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;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754025	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Korana Sudar	Tel: 040 6754114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Korana Sudar	Tel: 040 6754114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

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 2024 per Euro 3.585,58. - IVA (22%) inclusa;
6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2024 - Euro 3.585,58. - 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 3.585,58 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	0014 8800	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI SCIENTIFICI	02719	U.1.03.0 1.02.999	00004	04002	N	1.294,42	anno 2024; euro129 4,42
2024	0024 7000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA	02679	U.1.03.0 1.02.999	00007	07002	N	1.129,72	anno 2024; euro 1129,72
2024	0024 7100	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I POLI DI AGGREGAZION E GIOVANILE - RILEVANTI IVA	02684	U.1.03.0 1.02.999	00007	07006	N	409,92	anno 2024; euro 409,92
2024	0014 8700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA	02717	U.1.03.0 1.02.999	00004	04002	N	305,00	anno 2024; euro 305,00
2024	0014 7700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE BIBLIOTECHE	02691	U.1.03.0 1.02.999	00004	04005	N	17,08	anno 2024; euro 17,08
2024	0014 8500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER	02713	U.1.03.0 1.02.999	00004	04002	N	200,08	anno 2024; euro

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 6754025	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	

		I MUSEI RILEVANTE IVA							200,08
2024	0014 7500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI	02706	U.1.03.0 1.02.999	00004	04002	N	229,36	anno 2024; euro 229,36

ORGANIZZATIVA

t.ssa Antonella Coppola

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE

dot

*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 6754025	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: 04/07/2024 10:14:59