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. 1826 / 2026

Prot. Corr. 16°-7/1-13/25-17 (18230)

OGGETTO: CIG B6D3201157. Fornitura di articoli tessili e di merceria per nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia e ricreatori comunali. Affidamento alla ditta individuale Emmetronconi di Tronconi Mauro mediante accordo quadro e impegno di spesa pari a Euro 8.681,85.- IVA (22%) inclusa.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamata

- la determinazione dirigenziale n.1104 esecutiva in data 22/05/2025, con cui è stata affidata all'operatore economico Emmetronconi di Tronconi Mauro (P.IVA 02426930026) la fornitura di prodotti tessili per nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia e ricreatori comunali, mediante conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, per l'importo massimo presunto pari ad Euro 39.600,00.- IVA

esclusa;

- la determinazione dirigenziale di cui sopra con cui sono stati impegnati Euro 11.935,50.- IVA inclusa, quale importo corrispondente al primo ordinativo nell'ambito dell'accordo quadro stesso;
- la determinazione dirigenziale n. 1753 esecutiva in data 14/07/2025, con cui sono stati impegnati Euro 1.686,15.- IVA inclusa, quale importo corrispondente all'ordinativo di articoli di merceria nell'ambito dell'accordo quadro in parola;

atteso che la fornitura di cui trattasi è stata identificata dal sistema dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), tramite interoperatività con la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata MePA, con Codice Identificativo di Gara è CIG B6D3201157;

premesso che:

- nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva si è provveduto alla pianificazione degli acquisti di beni per l'anno 2026 individuando il fabbisogno per mezzo di schede di programmazione tese a raggruppare le richieste e procedere in maniera centralizzata all'acquisto, al fine di ottenere un risparmio di risorse;
- è pervenuta, tramite le suddette schede, l'evidenza del fabbisogno di varie tipologie di articoli di merceria fra cui aghi per cucire e da ricamo; spille di sicurezza e per patchwork, bustine da cucito miste, infila ago, vari tipi di elastico, fili per cucire, metri da sarta, nastri adesivi in velcro e di raso, pezze di fettuccia spinata, uncinetti; pinze a punta cono e piatte, tronchesini, filo elastico e metallico, materiale per bigiotteria, set di mine di gesso, gomitoli di lana e di cotone con varie grammature, mollette da cucito e ovatta per imbottiture con vari spessori e vari altri prodotti;

- è pervenuta, tramite le suddette schede, l'evidenza del fabbisogno di vari articoli tessili quali tovagliati di plastica e di cotone, asciugamani, lavette, bavaglie di cotone e cerate, lenzuolini, teli salvabagnato, copertine di cotone e federe per cuscini;

ritenuto di provvedere alla fornitura in oggetto rivolgendosi alla ditta aggiudicataria dell'accordo quadro, senza ulteriore confronto competitivo;

considerato che risulta opportuno l'approvvigionamento dei prodotti in parola, finalizzata sia al potenziamento delle attività laboratoriali programmate sia al mantenimento dei requisiti essenziali per l'apertura e regolarità gestionale dei servizi educativi della prima infanzia, garantendo così continuità del servizio offerto;

viste le richieste si è reso necessario integrare l'elenco dei beni con alcuni nuovi articoli tessili e di merceria;

considerato quindi di provvedere alla fornitura in oggetto rivolgendosi alla ditta aggiudicataria dell'accordo quadro, senza ulteriore confronto competitivo;

accertato che l'importo complessivo ammonta ad Euro 7.116,27.- IVA esclusa, pari ad euro 8.681,85.- IVA inclusa, come da evidenza in atti;

dato atto che la spesa suddetta rientra nell'importo massimo presunto di Euro 39.600,00.- IVA esclusa, previsto nell'ambito dell'Accordo Quadro;

ritenuto, pertanto opportuno procedere all'affidamento della fornitura in argomento all'operatore economico Emmetronconi di Tronconi Mauro (P.IVA 02426930026) per l'importo complessivo di euro 7.116,27.- IVA esclusa, pari ad euro 8.681,85.- IVA e consegne incluse;

dato atto che:

- sono state effettuate le verifiche alle dichiarazioni rese dall'Operatore Economico,

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. 318/2026 di data 29.01.2026, del Direttore Generale, che definisce le modalità di effettuazione dei controlli, secondo quanto disposto dall'art. 52, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

- 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 e s.m.i., attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall'Operatore Economico, questa Amministrazione procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di affidamento;

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è l'anno 2026 per Euro 8.681,85.- IVA (22%) inclusa;

dato atto che:

- la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2026 per Euro 8.681,85.- 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. - 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;

richiamate:

- la Deliberazione Consiliare n.53 dd. 18.12.2025, eseguibile ai sensi di legge, avente

ad oggetto “Bilancio di previsione 2026-2028 – Approvazione”, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026 -2028 ed il Bilancio di Previsione 2026 – 2028;

- la Deliberazione giuntale n.667 dd. 30.12.2025, eseguibile ai sensi di legge, di adozione del “Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026–2028”;
- la Deliberazione giuntale n. 31 del 26 gennaio 2026, eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Piano Integrato di Attività e organizzazione 2026-2028 – ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 e successive modifiche ed integrazioni;

visti e richiamati i contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025/2027 e, in particolare, tenuto conto di quanto previsto in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

tenuto conto dei principi generali di cui al D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. con particolare riguardo al principio del risultato, della massima tempestività, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, concorrenza, nonché il rispetto dell'art. 16 in materia di conflitto di interessi e dell'art. 49 in materia di rotazione degli affidamenti;

visti:

- il D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con particolare riferimento l'art. 50 e 59;
- l'art.131 del vigente Statuto del Comunale;
- l'art.107 del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla competenza dell'adozione del presente provvedimento;

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 e s.m.i. in materia di amministrazione trasparente;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 4452/2024 dd. 04/12/2024 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico per la Posizione Organizzativa “Acquisti” a decorrere dall'01.01.2025 e fino al 30.09.2026;

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 e s.m.i.”;

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 8.681,85.- IVA (22%) e consegne incluse, ritenuta necessaria per la fornitura dei prodotti in parola per le strutture educative nell'ambito dell'accordo quadro con un unico operatore economico senza ulteriore confronto competitivo;

2. di affidare la fornitura di cui al punto 1. all'operatore economico Emmetronconi di Tronconi Mauro (P.IVA 02426930026) per un totale di euro 8.681,85.- Iva (22%) e consegne incluse;

3. di dare atto che la spesa suddetta rientra nell'importo massimo presunto di Euro 39.600,00.- IVA esclusa, previsto nell'ambito dell'Accordo Quadro;

4. di rinviare a successive determinazioni dirigenziali gli impegni corrispondenti ad ulteriori ordinativi sino ad un importo massimo presunto di Euro 39.600,00 IVA esclusa;

5. 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;

6. 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 è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

7. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2026 per Euro 8.681,85.- Iva (22%);

8. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2026 – Euro 8.681,85.- Iva (22%);

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

10.di impegnare la spesa complessiva di Euro 8.681,85.- Iva (22%) ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2026	00274800	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO - RIL. IVA	02670	U.1.03.01.02.999	00007	07001	N	6.349,26	anno 2026: euro 6.349,26
2026	00119600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA	02671	U.1.03.01.02.999	00007	07001	N	1.178,20	anno 2026: euro 1.178,20
2026	00247000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI -	02679	U.1.03.01.02.999	00007	07002	N	1.154,39	anno 2026: euro

		RIL IVA							1.154,39

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: cecilia.petrini@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cecilia Petrini	Tel: 0406758267	E-mail: cecilia.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: ANTONELLA COPPOLA
*CODICE FISCALE: **********
DATA FIRMA: 17/07/2026 13:18:33

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. 1826 / 2026

OGGETTO: CIG B6D3201157. Fornitura di articoli tessili e di merceria per nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia e ricreatori comunali. Affidamento alla ditta individuale Emmetronconi di Tronconi Mauro mediante accordo quadro e impegno di spesa pari a Euro 8.681,85.- IVA (22%) inclusa. Prot. Corr. 16°-7/1-13/25-17 (18230)

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	2026001906 1	Impegno	S	2026		0	0027480 0	6.349,26		0267 0	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
2	2026001906 2	Impegno	S	2026		0	0011960 0	1.178,20		0267 1	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
3	2026001906 3	Impegno	S	2026		0	0024700 0	1.154,39		0267 9	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	1211U10301020071048000000000000000000003		anno 2026: euro 6.349,26
2	0401U10301020070918000000000000000000003		anno 2026: euro 1.178,20
3	1201U1030102007104800000000000000		anno 2026: euro 1.154,39

	000003		

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: ANDREA ERCOLI
*CODICE FISCALE: **********
DATA FIRMA: 24/07/2026 11:34:14