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. 959 / 2025

Prot. corr. 16-7/1-18/25-5 (10748)

OGGETTO: CIG B68AEB823E. Acquisto prodotti di agraria per i vari servizi del Dipartimento. Affidamento della fornitura alla ditta Trevisan SRL. Impegno di spesa Euro 6.942,64.- IVA (22%) inclusa.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che, nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva, l'Ufficio Acquisti procede annualmente alla pianificazione degli acquisti di beni, individuando il fabbisogno per mezzo di schede di programmazione tese ad uniformare le richieste, e procede in maniera accentrata agli acquisti di beni, al fine di ottenere un risparmio di risorse;

visto che sono pervenute, da parte dei Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva, per mezzo delle succitate schede di programmazione e successive email di integrazione, le richieste di acquisto di sementi, terriccio, piantine, piccoli attrezzi per giardinaggio di varia tipologia e natura, per l'anno 2025 necessari a garantire il normale funzionamento dei Servizi ;

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 attività e i laboratori programmati dai vari Servizi richiedenti;

rilevato che l'importo, oggetto dell'affidamento risulta inferiore ad euro 140.000,00.- e che pertanto è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi di economicità efficacia, tempestività dell'azione amministrativa

ritenuto opportuno procedere all'acquisto sopra indicato con procedura espletata mediante Trattativa Diretta con un unico Operatore Economico nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip SPA;

dato atto che

- per poter procedere all'approvvigionamento della fornitura in oggetto si è ritenuto opportuno interpellare tre ditte e precisamente la ditta Società Agricola Priola Pier Luigi & C.ss, Consorzio Agrario Fvg e Trevisan Srl richiedendo un preventivo in data 31/03/2025, 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 Trevisan 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 09/04/2025, la Trattativa Diretta n. 5260388 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, inoltrando la richiesta all'operatore economico Trevisan Srl;

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 B68AEB823E;

considerato che entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta, l'operatore economico Trevisan Srl ha offerto, in risposta alla RDO n. 5260388 un importo complessivo Euro 5.690,69.- IVA esclusa, più Euro 1.251,95.- IVA (22%), pari ad Euro 6.942,64.- IVA (22%) 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 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 Trevisan Srl (C.F. 01187330939) per importo di Euro 5.690,69.- IVA esclusa, più Euro 1.251,95. IVA (22%), pari ad Euro 6.942,64. - 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 6.942,64. - IVA (22%) e consegna inclusi;

richiamate

• la Deliberazione consiliare n. 64 dd. 17.12.2024, eseguibile ai sensi di legge, con cui sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027;

• la Deliberazione giuntale n. 1 dd. 07.01.2025, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato adottato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2025-2027;

• la Deliberazione giuntale n. 32 dd. 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 D.L. n. 80/2021 convertito con modificazioni in L. n. 113/2021 e successive modifiche ed integrazioni;

precisato che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2025 per Euro 6.942,64. - 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;

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

- anno 2025 euro 6.942,64. - 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. 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”;

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 6.942,64.- 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 Trevisan Srl (C.F. 01187330939), per importo di Euro 5.690,69.- IVA esclusa, più Euro 1.251,95.- IVA (22%), pari ad Euro 6.942,64. - IVA(22%) e consegna inclusi;
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;
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 2025 per Euro 6.942,64.- IVA (22%) inclusa;
6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2025 – Euro 6.942,64 .- 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 6.942,64 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note

Responsabile del procedimento: dott. ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4025	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Korana Sudar	Tel: 040675 4114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Korana Sudar	Tel: 040675 4114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	

2025	0014 8700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA	027 17	U.1.03. 01.02. 999	00004	04002	N	87,82	anno 2025; euro 87,82
2025	0014 8800	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI SCIENTIFICI	027 19	U.1.03. 01.02. 999	00004	04002	N	5.203,4 7	anno 2025; euro 5203,4 7
2025	0024 7000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA	026 79	U.1.03. 01.02. 999	00007	07002	N	370,50	anno 2025; euro 370,50
2025	0024 7100	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - RILEVANTI IVA	026 84	U.1.03. 01.02. 999	00007	07006	N	296,90	anno 2025; euro 296,90
2025	0014 7500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI	027 11	U.1.03. 01.02. 999	00004	04002	N	304,51	anno 2025; euro 304,51
2025	0011 9600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA	026 71	U.1.03. 01.02. 999	00007	07001	N	352,09	anno 2025; euro 352,09
2025	0024 8200	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E	026 70	U.1.03. 01.02. 999	00007	07001	N	281,67	anno 2025; euro 281,76

Responsabile del procedimento: dott. ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4025	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Korana Sudar	Tel: 040675 4114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Korana Sudar	Tel: 040675 4114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

		SPERIMENTALI) - RIL. IVA							
2025	0014 8500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI RILEVANTE IVA	027 13	U.1.03. 01.02. 999	00004	04002	N	45,68	Anno 2025; euro 45,68

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 4025	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Korana Sudar	Tel: 040675 4114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Korana Sudar	Tel: 040675 4114	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: 16/04/2025 18:19:01

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. 959 / 2025

OGGETTO: CIG B68AEB823E. Acquisto prodotti di agraria per i vari servizi del Dipartimento. Affidamento della fornitura alla ditta Trevisan SRL. Impegno di spesa Euro 6.942,64.- IVA(22%) inclusa. prot. corr. 16-7/1-18/25-5 (10748)

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	2025001892	Impegno	S	2025		0	00148700	87,82		02717	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
2	2025001893	Impegno	S	2025		0	00148800	5.203,47		02719	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
3	2025001894	Impegno	S	2025		0	00247000	370,50		02679	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
4	2025001895	Impegno	S	2025		0	00247100	296,90		02684	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
5	2025001892	Impegno	S	2025		0	00147500	304,51		02706	U.1.03.01.02.007	Altri materiali	N

	6											tecnico-specialistici non sanitari	
6	2025001892 7	Impegno	S	2025		0	0011960 0	352,09		0267 1	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
7	2025001892 8	Impegno	S	2025		0	0024820 0	281,67		0267 0	U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
8	2025001892 9	Impegno	S	2025		0	0014850 0	45,68		0271 3	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	0502U10301020070828000000000000000000003		anno 2025; euro 87,82
2	0502U10301020070828000000000000000000003		anno 2025; euro 5203,47
3	1201U10301020071048000000000000000000003		anno 2025; euro 370,50
4	0602U10301020070818000000000000000000003		anno 2025; euro 296,90
5	0502U10301020070828000000000000000000003		FPV:0
6	0401U10301020070918000000000000000000003		anno 2025; euro 352,09
7	1201U10301020071048000000000000000000003		anno 2025; euro 281,76
8	0502U10301020070828000000000000000000003		anno 2025;euro 45,68

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: 17/04/2025 14:17:09