



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. 1251 / 2024

Prot. Corr. 16-7/1-12/24-15 (14371)

OGGETTO: Fornitura di prodotti e attrezzature di pulizia e prodotti per l'igiene personale per il Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva, fabbisogno anno 2024. Affidamento e contestuale ampliamento della fornitura alla BIANCHI INGROSSO S.R.L.. Impegno di spesa euro 18.953,76.- IVA (22%) ed imprevedute incluse. CIG B1BD02082D.

#### 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;
- sono pervenute, tramite le suddette schede di programmazione, da parte dei Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva, le richieste di acquisto per l'anno 2024 di vari prodotti ed attrezzature di pulizia e prodotti per l'igiene personale (quali, tra l'altro, detersivi per la pulizia ordinaria e straordinaria delle superfici, disinfettanti, prodotti in tessuto carta per l'igiene personale, prodotti detersivi per l'igiene

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.triest e.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.triest e.it	comune.trieste@certgov.fvg .it

personale, ecc), indispensabili per consentire il regolare svolgimento delle attività lavorative, in particolare la pulizia dei locali e degli arredi di alcune tra le sedi afferenti i Servizi richiedenti;

- sono pervenute, tramite posta elettronica ordinaria di data 15/04/2023 conservata agli atti, da parte degli Uffici della Posizione Organizzativa Progetti Speciali, Enti di Ricerca, Scuole e Logistica, del Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche, la richiesta relativa alle forniture di prodotti ed attrezzature di pulizia e prodotti per l'igiene personale per le Scuole dell'Infanzia e la richiesta aggiuntiva di tali beni a copertura del fabbisogno 2024 dei Centri Estivi comunali;
- è pervenuta, tramite posta elettronica ordinaria di data 13/05/2023 conservata agli atti, da parte degli Uffici della Posizione Organizzativa Musei Storici, del Servizio Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi, la richiesta integrativa di attrezzature di pulizia per il Castello di San Giusto e per la Risiera di San Sabba;

richiamata la Deliberazione Giuntale n. 112/2024 di data 11/03/2024, immediatamente eseguibile, avente come oggetto "Estate 2024 - Centri estivi comunali e Ricrestate. Indirizzi di attività e individuazione di risorse";

considerata la necessità di procedere all'acquisto di quanto richiesto dai Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva, per garantire lo svolgimento delle specifiche attività lavorative di pulizia, svolte dal personale comunale incaricato, nonché garantire le indispensabili forniture di prodotti per l'igiene personale, destinate all'utenza delle Scuole dell'Infanzia e dei Centri estivi comunali;

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;

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

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

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	

approvvigionamento digitale certificate, in ossequio agli artt. 25 e 26 del D. Lgs. 36/2023;

ritenuto opportuno procedere all'acquisto sopra indicato con procedura espletata mediante Richiesta di Offerta (RDO) - Trattativa Diretta con un unico Operatore Economico nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP nel bando Beni, settore merceologico "Prodotti monouso, per le pulizie e la raccolta dei rifiuti";

dato atto che la fornitura viene affidata a fronte di un'offerta valida, valutata economicamente congrua da questa Amministrazione, ferma restando l'esatta corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste;

considerato che

- si è valutato d'interpellare, senza esito positivo, in due momenti consecutivi, un totale di n. 4 operatori economici, iscritti nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) nella categoria d'interesse, richiedendo un preventivo per la fornitura dei beni in argomento e precisamente:
  - in data 17/04/2024 agli operatori economici BLUE SERVICE S.R.L.e DETER CENTER S.N.C.;
  - in data 29/04/2024 agli operatori economici ECOKEM S.R.L. e CANVASS S.R.L.;
- i prodotti e le attrezzature di pulizia ed i prodotti per l'igiene personale devono essere consegnati in acconto, come da richiesta pervenuta agli Uffici della Posizione Organizzativa Progetti Speciali, Enti di Ricerca, Scuole e Logistica, del Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche, entro la prima settimana di giugno, per garantire la regolare apertura all'utenza del servizio di Centro Estivo e pertanto la fornitura assume carattere di necessità stringente;

valutata la possibilità di derogare al principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023, per le considerazioni sopra espresse e considerato che l'operatore economico BIANCHI INGROSSO S.R.L. ha ottemperato al contratto precedente con accuratezza e puntualità nel rispetto dei tempi e dei costi previsti con piena soddisfazione dell'Amministrazione;

valutato, pertanto, di interpellare in data 14/05/2024 l'operatore economico BIANCHI INGROSSO S.R.L., iscritto nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) nella categoria d'interesse, richiedendo un preventivo per la fornitura dei beni in argomento da effettuarsi nelle tempistiche fissate dall'Amministrazione;

considerato che è pervenuto il preventivo e successive integrazioni, come da

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	

evidenza agli atti, dall'operatore economico BIANCHI INGROSSO S.R.L. per un totale di euro 15.328,03.- IVA esclusa, importo ritenuto congruo da questa Amministrazione;

ritenuto opportuno procedere, pubblicando in data 20/05/2024, sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip, la Richiesta di Offerta (RDO) - Trattativa Diretta - n. 4359196 per la fornitura di prodotti ed attrezzature di pulizia e prodotti per l'igiene personale in argomento all'operatore economico BIANCHI INGROSSO S.R.L.;

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, CIG n. B1BD02082D;

considerato che entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta di data 21/05/2024, l'operatore economico BIANCHI INGROSSO S.R.L. ha effettuato un'offerta pari ad euro 15.328,03.- IVA (22%) esclusa;

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

rilevato che, ai sensi dell'art. 52 del D. gs. 36/2023 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 dei contratti pubblici;

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. 3895/2023 di data 30.10.2023, 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;

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;

dato atto che:

- ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, l'amministrazione aggiudicatrice non richiede la "garanzia provvisoria" a corredo dell'offerta di

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

cui all'art. 106 del D.Lgs n. 36/2023, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del medesimo decreto;

- ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, il Comune di Trieste per la presente fornitura richiede la garanzia definitiva pari al 5 per cento dell'importo contrattuale;

visto l'ulteriore fabbisogno di n. 73 paia di guanti, espresso dagli Uffici del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva, conservato agli atti;

accertato che:

- il prodotto desiderato è incluso nell'elenco di prodotti oggetto del presente provvedimento ed il relativo prezzo offerto dall'operatore economico BIANCHI INGROSSO S.R.L. nella Richiesta di Offerta (RDO) Trattativa Diretta - n. 4359196 ammonta a totali euro 54,02.- IVA (22%) esclusa;
- l'importo complessivo dell'ampliamento della fornitura in oggetto, pari ad euro 54,02.- IVA esclusa, non supera il limite del quinto dell'importo del contratto da stipulare con la ditta BIANCHI INGROSSO S.R.L. e pertanto è possibile procedere, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs 36/2023;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'affidamento e contestuale ampliamento della fornitura in argomento all'offerente BIANCHI INGROSSO S.R.L., per un importo di euro 15.328,03.- IVA (22%) esclusa, ampliato di euro 54,02.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 18.766,10 IVA (22%) inclusa, a cui si sommano euro 187,66.- IVA (22%) inclusa per imprevedute, verso un totale complessivo di euro 18.953,76.- IVA (22%) e imprevedute incluse;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 18.953,76.- IVA (22%) e imprevedute incluse;

precisato che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008, per le modalità di svolgimento del servizio non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza, in quanto trattasi di servizio di mera fornitura senza posa in opera, di durata inferiore al parametro di cinque uomini/giorno, fissato come limite temporale rispetto al quale vige l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I. e di individuazione del responsabile della sicurezza;

dato atto che:

- la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata l'anno solare 2024;
- il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2024 euro 18.953,76.-;

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	

precisato che il pagamento avverrà a seguito dell'emissione, a fornitura eseguita, di fatture 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 (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;

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 giuntale 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 giuntale 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;

dato atto che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 36/2023 con particolare riguardo al principio del risultato, garantendo la massima tempestività, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza di cui all'art. 49, nonché il rispetto dell'art. 16 in materia di conflitto di interessi;

visti:

- il D. Lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento agli artt. 50, 53 e 120;
- 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 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

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

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 complessiva di euro 18.953,76.- IVA (22%) e imprevedute incluse, per la fornitura di prodotti e attrezzature di pulizia e prodotti per l'igiene personale a copertura del fabbisogno dell'anno 2024 dei Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva;

2. di affidare e contestualmente ampliare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura di cui al punto 1) all'operatore economico BIANCHI INGROSSO S.R.L. per un importo di euro 15.328,03.- IVA (22%) esclusa, ampliato di euro 54,02.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 18.766,10 IVA (22%) inclusa, a cui si sommano euro 187,66.- IVA (22%) inclusa per imprevedute, verso un totale complessivo di euro 18.953,76.- IVA (22%) e imprevedute incluse;

3. 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;

4. di dare atto che per la presente fornitura si richiede all'operatore economico BIANCHI INGROSSO S.R.L. la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023;

5. 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;

6. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2024;

7. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 2024 - euro 18.953,76.-;

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

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

9. di impegnare la spesa complessiva di euro 18.953,76 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	0014 7700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE BIBLIOTECHE	02691	U.1.03.0 1.02.007	00004	04005	N	45,25	anno 2024: euro 45,25.-
2024	0014 8800	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI SCIENTIFICI	02719	U.1.03.0 1.02.007	00004	04002	N	168,85	anno 2024: euro 168,85.-
2024	0014 7500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI	02711	U.1.03.0 1.02.007	00004	04002	N	175,51	anno 2024: euro 175,51.-
2024	0014 8700	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA	02717	U.1.03.0 1.02.007	00004	04002	N	447,48	anno 2024: 447,48.-
2024	0024 7000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA	02679	U.1.03.0 1.02.007	00007	07002	N	87,42	anno 2024: euro 87,42.-
2024	0024 8200	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO, SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI) - RIL. IVA	02670	U.1.03.0 1.02.007	00007	07001	N	659,80	anno 2024: euro 659,80.-
2024	0011 9600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA	02671	U.1.03.0 1.02.007	00007	07001	N	17.019,5 0	anno 2024: euro 17.019,5 0.-
2024	0014	ACQUISTO	02706	U.1.03.0	00004	04002	N	210,36	anno

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



	8500	ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI RILEVANTE IVA		1.02.007					2024: euro 210,36.-
2024	0013 8000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLA, EDUCAZIONE E BIBLIOTECHE	02664	U.1.03.0 1.02.007	00007	07007	N	73,03	anno 2024: euro 70,03.-
2024	0013 8000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLA, EDUCAZIONE E BIBLIOTECHE	02664	U.1.03.0 1.02.007	00007	07007	N	66,56	anno 2024: euro 66,56.-

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema informatico della Pubblica Amministrazione.

Trieste, \_\_\_\_\_

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema informatico della Pubblica Amministrazione.  
(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)
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.triest e.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Colavecchia	Tel: 0406754628	E-mail: francesca.colavecchia@comune.triest e.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: ANTONELLA COPPOLA

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

DATA FIRMA: 22/05/2024 16:05:27



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. 1251 / 2024

OGGETTO: Fornitura di prodotti e attrezzature di pulizia e prodotti per l'igiene personale per il Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva, fabbisogno anno 2024. Affidamento e contestuale ampliamento della fornitura alla BIANCHI INGROSSO S.R.L.. Impegno di spesa euro 18.953,76.- IVA (22%) ed imprevedute incluse. CIG B1BD02082D Prot. Corr. 16-7/1-12/24-15 (14371)

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	20240 02164 4	Impegno	S	2024		0	0014770 0	45,25		0269 1	U.1.03.0 1.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
2	20240 02164 5	Impegno	S	2024		0	0014880 0	168,85		0271 9	U.1.03.0 1.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
3	20240 02164 6	Impegno	S	2024		0	0014750 0	175,51		0270 6	U.1.03.0 1.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	N
4	20240 02164 7	Impegno	S	2024		0	0014870 0	447,48		0271 7	U.1.03.0 1.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	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: ANDREA ERCOLI

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

DATA FIRMA: 27/05/2024 16:30:33