



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

DIREZIONE GENERALE

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO GABINETTO DEL SINDACO

REG. DET. DIR. N. 1739 / 2025

Prot. Corr. n. GAB - 7/7/8/4 - 2025 (2124)

OGGETTO: Fornitura di materiale per il ripristino del meccanismo di alza e ammaina bandiera per i pili di Piazza Unità d'Italia mediante trattativa diretta sul Mercato elettronico della P.A. (MEPA). Affidamento alla ditta Euristica snc di Giulio e Cesare Tarabocchia per una spesa complessiva di € 1.260,89.- IVA 22% e spese di trasporto incluse. Codice C.I.G. B7893893C8.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che il Comune di Trieste deve garantire l'imbandieramento dei pili di Piazza Unità d'Italia ogni volta ciò sia richiesto per ragioni ceremoniali e/o protocollari;

che anche quest'anno, a partire dal 29 giugno 2025 e sino alla domenica della Barcolana, ossia il 12 ottobre 2025, i pili verranno settimanalmente imbandierati come da precedente accordo, già contratto con il locale Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;

considerato che il servizio di imbandieramento dei pili di Piazza Unità d'Italia è

| | | | |
|---|-----------------|--|--|
| Responsabile del procedimento: Il Direttore Generale dott. Fabio Lorenzut | Tel: 040 675 | E-mail: | Posta Elettronica Certificata (PEC) |
| Responsabile dell'istruttoria: La Responsabile di P.O. Dott.ssa Maria Luisa Turinetti di Priero | Tel: 0406754425 | E-mail: maria.luisa.turinetti@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: Elena Donat | Tel: 0406758491 | E-mail: elena.donat@comune.trieste.it | comune.trieste@certgov.fvg .it |

svolto in via esclusiva dal locale Comando Provinciale anzidetto in ragione della sua peculiarità e specificità e della la sua potenziale pericolosità ove non svolto a regola d'arte;

che per lo svolgimento del servizio il Comune di Trieste fornisce ai Vigili del Fuoco le bandiere nonchè tutto il materiale tecnico necessario a corredo del corretto e sicuro imbandieramento;

che i Vigili del Fuoco hanno comunicato la necessità di disporre di una nuova fornitura di tale materiale tecnico che consenta un agevole fissaggio delle corde utilizzate per l'alza e ammaina bandiera dei pili di Piazza Unità d'Italia;

appurato che i Vigili del Fuoco hanno richiesto ad alcune ditte della zona specializzate nella fornitura di tali specifici articoli ed hanno individuato come unica ditta disponibile ad effettuare la fornitura in argomento la Euristica snc di Giulio e Cesare Tarabocchia, con sede a Muggia (TS), in via Natale Colarich 58/A, PI 00845910322, che dispone di tutto il materiale necessario, comunicandone gli esiti al Comune di Trieste;

visto l'art. 17, commi 1 e 2 del Codice, per cui per gli affidamenti diretti si procede mediante decisione di contrarre che individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale;

ritenuto, in conformità a quanto previsto dall'art. 50, comma 1 lettera b) del Codice e alla luce dell'esito della procedura di individuazione del fornitore più sopra indicata, che sia legittimo procedere a trattativa diretta della fornitura ad una ditta specializzata nei prodotti in argomento, dando atto che la stessa rispetta i principi di risultato, fiducia, accesso al mercato, buona fede e tutela dell'affidamento, di cui al Libro 1 parte 1, del Codice, ed è conforme a criteri di economicità, efficacia, tempestività nonché al principio di proporzionalità, adeguatezza e idoneità dell'azione amministrativa rispetto alle finalità dell'importo dell'affidamento;

considerato che la fornitura in argomento è di valore inferiore ad euro 140.000,00,-,

| | | | |
|---|-----------------|--|--|
| Responsabile del procedimento: Il Direttore Generale dott. Fabio Lorenzut | Tel: 040 675 | E-mail: | Posta Elettronica Certificata (PEC) |
| Responsabile dell'istruttoria: La Responsabile di P.O. Dott.ssa Maria Luisa Turinetti di Priero | Tel: 0406754425 | E-mail: maria.luisa.turinetti@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: Elena Donat | Tel: 0406758491 | E-mail: elena.donat@comune.trieste.it | comune.trieste@certgov.fvg.it |

per cui è possibile procedere, ai sensi dell'art. 62, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 ('Codice dei contratti pubblici' in attuazione all'art. 1 della L. 21.06.2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, d'ora in poi "Codice") direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura in oggetto;

dato atto che, alla luce dell'importo del presente affidamento, inferiore ad € 140.000,00.-, per lo stesso non vi è l'obbligo di preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Codice;

rilevato che ricorrono pertanto le circostanze per avvalersi della procedura di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1 lettera b) del Codice, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

dato atto che il preventivo presentato dalla Euristica snc di Giulio e Cesare Tarabocchia per l'insieme del materiale richiesto, in data 3.07.2025 e conservato agli atti, acquisito attraverso il Mercato Elettronico, ha un prezzo che risulta allineato con i valori di mercato ed è ritenuto congruo rispetto ai prodotti forniti;

ritenuto quindi di procedere alla fornitura di quanto in argomento mediante un affidamento diretto alla ditta Euristica snc di Giulio e Cesare Tarabocchia, con sede a Muggia (TS), in via Natale Colarich 58/A, PI 00845910322, al costo complessivo di € 1.260,89.- IVA 22% e costi di consegna inclusi;

dato atto che ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, per detta fornitura, alla luce del suo valore economico e della tipologia di servizio richiesto, non vi è interesse transfrontaliero certo;

dato atto che la presente fornitura è stata identificata dal sistema SIMOG dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con il numero di CIG B7893893C8;

ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di approvare la spesa complessiva di € 1.260,89 .- (IVA 22% e consegna inclusi) per la fornitura del materiale tecnico necessario al corretto e sicuro imbandieramento dei pili come sopra esposto;

| | | | |
|---|-----------------|--|--|
| Responsabile del procedimento: Il Direttore Generale dott. Fabio Lorenzut | Tel: 040 675 | E-mail: | Posta Elettronica Certificata (PEC) |
| Responsabile dell'istruttoria: La Responsabile di P.O. Dott.ssa Maria Luisa Turinetti di Priero | Tel: 0406754425 | E-mail: maria.luisa.turinetti@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: Elena Donat | Tel: 0406758491 | E-mail: elena.donat@comune.trieste.it | comune.trieste@certgov.fvg .it |

effettuati i controlli di regolarità così come stabilito dalla determinazione dirigenziale n. 3895/2023, dd 30/10/2023 a firma del Direttore Generale, avente ad oggetto "Controllo sul possesso dei requisiti ex art. 52 del D.Lgs n. 36/2023 del "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"- Definizione delle modalita di effettuazione del controllo";

rilevato, ai sensi dell'art. 52 del Codice che alla luce del valore dell'affidamento in oggetto, inferiore ad € 40.000,00, per l'avvio immediato dell'esecuzione del contratto l'operatore economico attesta, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;

considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 53 del Codice:

- con riferimento al comma 1, trattandosi di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, del Codice non viene richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del medesimo Codice;
- con riferimento al comma 4, alla luce della tipologia dell'affidamento – che si concretizza in una fornitura in unica soluzione con liquidazione solo a seguito di regolare esecuzione – del valore dello stesso, e nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, non verrà richiesta la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 117 del Codice;

dato atto, con riferimento al contratto, che lo stesso verrà stipulato nelle forme e nei termini di cui all'art. 18 del Codice;

dato atto che, ai sensi dell'art. 50, comma 9, del Codice, si procederà alla pubblicazione dei risultati della presente procedura di affidamento;

ritenuto pertanto di impegnare l'importo complessivo di € 1.260,89.- al cap. n. 15000 "Altri beni di consumo per il Gabinetto del Sindaco", c. costo DX000, c. el C0000, p.f. U.1.03.01.02.999;

dato atto

| | | | |
|---|-----------------|--|--|
| Responsabile del procedimento: Il Direttore Generale dott. Fabio Lorenzut | Tel: 040 675 | E-mail: | Posta Elettronica Certificata (PEC) |
| Responsabile dell'istruttoria: La Responsabile di P.O. Dott.ssa Maria Luisa Turinetti di Priero | Tel: 0406754425 | E-mail: maria.luisa.turinetti@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: Elena Donat | Tel: 0406758491 | E-mail: elena.donat@comune.trieste.it | comune.trieste@certgov.fvg .it |

- 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);
- che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2025;
- che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è previsto nel 2025;

richiamate:

- la Deliberazione Consiliare n. 64 del 17 dicembre 2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2025-2027 - Approvazione", con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025 - 2027 ed il Bilancio di Previsione 2025 - 2027;
- la Deliberazione giuntale n. 1 del 07 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027";
- la Deliberazione giuntale n. 18 del 27 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 - ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021";

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

per le motivazioni esplicitate in premessa e che si intendono qui integralmente

| | | | |
|---|-----------------|--|--|
| Responsabile del procedimento: Il Direttore Generale dott. Fabio Lorenzut | Tel: 040 675 | E-mail: | Posta Elettronica Certificata (PEC) |
| Responsabile dell'istruttoria: La Responsabile di P.O. Dott.ssa Maria Luisa Turinetti di Priero | Tel: 0406754425 | E-mail: maria.luisa.turinetti@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: Elena Donat | Tel: 0406758491 | E-mail: elena.donat@comune.trieste.it | comune.trieste@certgov.fvg .it |

richiamate,

1. di approvare la spesa presunta di € 1.260,89.- (IVA 22% e consegna incluse) per la fornitura del materiale tecnico necessario al corretto e sicuro imbandieramento dei pili di Piazza unità d'Italia da parte dei Vigili del Fuoco;
2. di approvare l'affidamento della fornitura degli arredi in argomento, ai sensi del Codice dei Contratti, alla ditta Euristica snc di Giulio e Cesare Tarabocchia, con sede a Muggia (TS), in via Natale Colarich 58/A, PI 00845910322, a seguito di trattativa diretta effettuata attraverso il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) di CONSIP;
3. di dare atto altresi:
 - 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 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);
 - che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2025;
 - che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento e il seguente: anno 2025 - € 1.260,89.-;
4. di impegnare la spesa complessiva di € 1.260,89.- (IVA compresa) al capitolo di seguito elencato:

| Anno | Cap | Descrizione | CE | V livello | Programma | Progetto | D/N | Importo | Note |
|------|--------------|---|-------|----------------------|-----------|----------|-----|----------|------------------|
| 2025 | 0001500 0 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL GABINETTO DEL SINDACO | 02640 | U.1.03.01.02.99 9 | 00009 | 09001 | N | 1.260,89 | 2025:1260,8 9 |

5. di autorizzare il pagamento della relativa fattura a fornitura eseguita, riscontrata regolare e conforme alla fornitura ricevuta.

| | | | |
|---|-----------------|--|--|
| Responsabile del procedimento: Il Direttore Generale dott. Fabio Lorenzut | Tel: 040 675 | E-mail: | Posta Elettronica Certificata (PEC) |
| Responsabile dell'istruttoria: La Responsabile di P.O. Dott.ssa Maria Luisa Turinetti di Priero | Tel: 0406754425 | E-mail: maria.luisa.turinetti@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: Elena Donat | Tel: 0406758491 | E-mail: elena.donat@comune.trieste.it | comune.trieste@certgov.fvg .it |

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Fabio Lorenzut

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: Il Direttore Generale dott. Fabio Lorenzut | Tel: 040 675 | E-mail: | Posta Elettronica Certificata (PEC) |
| Responsabile dell'istruttoria: La Responsabile di P.O. Dott.ssa Maria Luisa Turinetti di Priero | Tel: 0406754425 | E-mail: maria.luisa.turinetti@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: Elena Donat | Tel: 0406758491 | E-mail: elena.donat@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: FABIO LORENZUT

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 07/07/2025 16:32:43