



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. 2758 / 2025

Prot. Corr. 16-7/1-21/25-27 (24313)

OGGETTO: Fornitura di prodotti ed attrezzature di pulizia e prodotti per l'igiene personale per il Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva - anno 2025. Ampliamento della fornitura alla BLUE SERVICE S.R.L. e impegno di spesa euro 4.497,50.- IVA (22%) e imprevedute incluse. CIG B6D0BFE310.-

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1179/2025, adottata in data 12/05/2025, esecutiva in data 13/05/2024, con la quale è stata approvata la spesa di euro 23.541,47.- IVA (22%) inclusa ed è stata affidata all'operatore economico BLUE SERVICE S.R.L. (C.F./P.I. 01661350304) la fornitura di vari prodotti ed attrezzature di pulizia e prodotti per l'igiene personale per il Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva, per l'anno 2025;

Responsabile del procedimento: Antonella Coppola	Tel: 0406754023	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	

considerato che:

- è pervenuta, tramite posta elettronica ordinaria conservata agli atti, da parte degli Uffici del Servizio Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi, la richiesta di fornitura integrativa di prodotti e attrezzature di pulizia (salviettine monouso imbevute per pulizia e disinfezione, carta assorbente, sacchi monouso, accessori per il bagno, ecc...) per subentrare esigenze, occorse nell'anno corrente, dei Civici Musei Storici e dei Civici Musei Artistici;
- è pervenuta, tramite posta elettronica ordinaria conservata agli atti, da parte degli Uffici del Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche, la richiesta di fornitura integrativa di prodotti ed attrezzature di pulizia e prodotti per l'igiene personale, (detergenti vari, ammorbidente, panni vari, sacchi monouso, ecc...) per le necessità delle scuole dell'infanzia comunali;

accertato che i prodotti richiesti sono inclusi nell'elenco di beni la cui fornitura è stata affidata all'operatore economico BLUE SERVICE S.R.L. con Determinazione Dirigenziale n. 1179/2025, sopra richiamata, per la quale procedura è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara CIG B6D0BFE310;

accertato che l'importo complessivo della fornitura in oggetto di euro 4.497,50.- IVA (22%) e imprevedute incluse, non supera il limite del quinto dell'importo del contratto stipulato con l'operatore economico BLUE SERVICE S.R.L.;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. lgs. n. 36/2023, ad aumentare la fornitura di prodotti ed attrezzature di pulizia e prodotti per l'igiene personale per il Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva, entro il limite del quinto del valore del contratto, all'operatore economico BLUE

Responsabile del procedimento: Antonella Coppola	Tel: 0406754023	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	

SERVICE S.R.L. (C.F./P.I. 01661350304), per un importo di euro 4.497,50.- IVA (22%) e imprevedute incluse;

accertato che la spesa complessiva della fornitura in oggetto ammonta ad euro 4.497,50.- IVA (22%) e imprevedute incluse;

dato atto che

- la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2025 per euro 4.497,50.-;
- il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è l'anno 2025 per euro 4.497,50.-;

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. 64 del 17 dicembre 2024, eseguibile ai sensi di legge, 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, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato adottato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027";

Responsabile del procedimento: Antonella Coppola	Tel: 0406754023	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	

- la Deliberazione giuntale n. 18 del 27 gennaio 2025, eseguibile ai sensi di legge, di 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”e successive modifiche ed integrazioni;

visti:

- il D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con particolare riferimento l'art. 50 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 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

Responsabile del procedimento: Antonella Coppola	Tel: 0406754023	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	

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di euro 4.497,50.- IVA (22%) e imprevedute incluse, necessaria al primo ampliamento della fornitura di prodotti ed attrezzature di pulizia e prodotti per l'igiene personale per i Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva, per l'anno 2025;
2. di ampliare, per le motivazioni indicate in premessa, all'operatore economico BLUE SERVICE S.R.L., la fornitura di cui al punto 1. per un importo di euro 4.497,50.- IVA (22%) e imprevedute incluse;
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 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 l' obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2025 per euro 4.497,50.-;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2025: euro 4.497,50.-;
6. di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
7. di impegnare la spesa complessiva di euro 4.497,50 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2025	00147 500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I MUSEI	02706	U.1.03.01 .02.007	00004	04002	N	90,10	anno 2025: euro 90,10.-
2025	00148	ACQUISTO ALTRI	02707	U.1.03.01	00004	04002	N	534,06	Anno

Responsabile del procedimento: Antonella Coppola	Tel: 0406754023	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	

	500	BENI DI CONSUMO PER I MUSEI RILEVANTE IVA		.02.007					2025: euro 534,06.-
2025	00119 600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA	02671	U.1.03.01 .02.007	00007	07001	N	3.873,34	anno 2025: euro 3.873,34.-

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

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: Antonella Coppola	Tel: 0406754023	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	

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: 15/10/2025 10:28:42

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. 2758 / 2025

OGGETTO: Fornitura di prodotti ed attrezzature di pulizia e prodotti per l'igiene personale per il Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva - anno 2025. Ampliamento della fornitura alla BLUE SERVICE S.R.L. e impegno di spesa euro 4.497,50.- IVA (22%) e imprevedute incluse. CIG B6D0BFE310.- Prot. Corr. 16-7/1-21/25-27 (24313)

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

[illegible]

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0502U103010200708280000000000000000000003		anno 2025: euro 90,10.-
2	0502U103010200708280000000000000000000000		anno 2025: euro 534,06.-

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: 30/10/2025 14:19:06