



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. 3003 / 2025

Prot. corr. n.16-7/1-53/2025-7(25050)

OGGETTO: CIG B89FCEAC34 Fornitura di capi di vestiario e D.P.I. per i dipendenti del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva. Affidamento a Brada Impex SRL mediante accordo quadro e primo impegno di spesa pari a Euro 291,34- IVA (22%) inclusa.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamata la determinazione dirigenziale n.2720 esecutiva in data 15/10/2025, con cui è stata affidata all'operatore economico Brada Impex SRL la fornitura di capi di vestiario e dispositivi di protezione individuale mediante conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per un importo massimo presunto pari ad euro 39.900,00.- IVA esclusa ;

dato atto che con la determinazione dirigenziale di cui sopra sono stati impegnati Euro 9.973,69.- IVA inclusa quale importo corrispondente al primo ordinativo nell'ambito

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: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	

dell'accordo quadro stesso;

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 B89FCEAC34 ;

premesso che è pervenuta, la richiesta a mezzo posta ordinaria, in data 30/10/2025, da parte degli Uffici della PO Coordinamento Pedagogico Organizzativo Gestionale di procedere all'acquisto di trenta gilet senza maniche ad alta visibilità con bande riflettenti; considerato che risulta necessario procedere all'acquisto dei prodotti in parola al fine di garantire un'adeguata visibilità e maggiore sicurezza durante lo svolgimento di alcune attività previste dai servizi educativi;

accertato che la spesa ammonta ad Euro 291,34.- IVA inclusa;

considerato di provvedere alla fornitura in oggetto rivolgendosi alla ditta aggiudicataria dell'accordo quadro con un unico operatore economico, senza ulteriore confronto competitivo ed il bene in parola è presente nell'elenco prodotti;

dato atto che la spesa suddetta rientra nell'importo massimo presunto di Euro 39.900,00.- IVA esclusa, previsto nell'ambito dell'Accordo Quadro;

ritenuto pertanto opportuno procedere all'affidamento della fornitura in argomento all'operatore economico Brada Impex SRL (P.IVA 00987530326) per l'importo di euro 291,34- IVA inclusa;

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2025 per Euro 291,34.- - IVA (22%) inclusa;

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: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	

- il pagamento avverrà a seguito delle fatture emesse dal fornitore, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
- dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2025: euro 291,34.- IVA (22%) inclusa;

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;

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;

visti:

- il D. Lgs. n. 36/2023, 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;

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

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: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	

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 291,34.- IVA (22%) inclusa, per la fornitura dei prodotti di vestiario in parola nell'ambito dell'accordo quadro con un unico operatore economico senza ulteriore confronto competitivo;
- 2) di affidare la fornitura dei prodotti di cui al punto 1) alla ditta Brada Impex SRL (P.IVA 00987530326), per l'importo di Euro 291,34.- IVA (22%) inclusa
- 3) di dare atto che la spesa suddetta rientra nell'importo massimo stimato di Euro 39.900,00.- Iva esclusa previsto nell'ambito Accordo Quadro;
- 4) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali gli impegni corrispondenti ad ulteriori ordinativi sino ad un importo massimo presunto stimato pari ad euro 39.900,00.- IVA esclusa, da attuare nell'ambito dell'Accordo Quadro con un unico operatore economico senza ulteriore confronto competitivo, della durata di 36 (trentasei) mesi dalla data della stipula del contratto;

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: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	

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 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 nel 2025;

7) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2025 per euro 291,34.- IVA (22%) inclusa

8) di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dalla ditta a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

9) di impegnare la spesa complessiva di Euro 291,34-- ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2025	00247 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA	02679	U.1.03.01 .02.004	00007	07002	N	291,34	anno 2025: euro 291,34

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 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg .it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@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: 31/10/2025 09:29:37



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. 3003 / 2025

OGGETTO: CIG B89FCEAC34 Fornitura di capi di vestiario e D.P.I. per i dipendenti del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva. Affidamento a Brada Impex SRL mediante accordo quadro e primo impegno di spesa pari a Euro 291,34- IVA (22%) inclusa. Prot. corr.. n.16-7/1-53/2025-7(25050)

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Progr .	Numer o	Dato Contabile	E/ S	Anno	Impegno/ Accertamento	Sub	Capitolo	Importo	CE	V livello	Descrizion e	D/N
1	20250 02186 3	Impegno	S	2025		0	0024700 0	291,34	02679	U.1.03.0 1.02.004	Vestuario	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1201U103010200410480000000000000 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: 07/11/2025 21:58:52