



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. 4036 / 2023**

Prot. Corr. 16 --7/1/44/23-6

sez. 29002

**OGGETTO:** Fornitura urgente integrativa di prodotti e attrezzature di pulizia e prodotti per l'igiene personale per il Servizio Scuola, Educazione e Biblioteca. Affidamento della fornitura alla ditta BIANCHI INGROSSO S.R.L. ed impegno di spesa pari ad euro 3.042,68.- IVA inclusa. CIG Z613DA29A1

#### LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

##### Premesso che

- la Determinazione Dirigenziale n. 1687/2023, adottata in data 13/06/2023, esecutiva in data 13/06/2023, con la quale è stata approvata la spesa di euro 10.630,29.- IVA (22%) e imprevedute incluse ed è stata affidata alla ditta BIANCHI INGROSSO S.R.L., la fornitura di vari prodotti e attrezzature di pulizia e prodotti per l'igiene personale per il Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva, per l'anno 2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2655/2023, adottata in data 20/09/2023, esecutiva in data 25/09/2023 con la quale è stata approvata la spesa di euro 2.120,13.- IVA .- IVA (22%) e imprevedute incluse ed è stata affidata alla ditta BIANCHI INGROSSO S.R.L., nel limite del quinto dell'importo del contratto;

Considerato che è pervenuta, tramite posta elettronica ordinaria di data 15/12/2023 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 di fornitura integrativa di prodotti ed attrezzature di pulizia e prodotti per l'igiene personale, per i quali si evidenzia una riduzione dei quantitativi giacenti (detergenti, sapone liquido igienizzante mani, carta igienica) da destinarsi alle Scuole dell'Infanzia comunali al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi;

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

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: Korana Sudar	Tel: 040 675 4114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	
Addeuto alla trattazione della pratica: Korana Sudar	Tel: 040 6754114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	

amministrativa;

Visto il parere del 30.04.2019 n. 1312 del Consiglio di Stato nel quale il collegio conferma che nell'ambito di 5.000,00.- euro il RUP può derogare al criterio della rotazione;

Considerato che la ditta BIANCHI INGROSSO S.R.L. ha confermato di mantenere i prezzi di cui alla determinazione 1687/2023 sopracitata;

Ritenuto opportuno procedere all'acquisto sopra indicato con procedura espletata ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012 mediante Trattativa Diretta con un unico operatore economico nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP;

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;

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;

Acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n. Z613DA29A1;

Ritenuto opportuno procedere, pubblicando in data 19/12/2023 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip la Richiesta di Offerta (RDO) - Trattativa Diretta - n. 3915971 per la fornitura di prodotti e attrezzature di pulizia e prodotti per l'igiene personale in argomento, con l'operatore economico BIANCHI INGROSSO S.R.L.;

Considerato che, entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta di data 20/12/2023, l'operatore economico BIANCHI INGROSSO S.R.L. ha effettuato un'offerta per la Richiesta di Offerta (RDO) - Trattativa Diretta - n. 3915971 di euro 2.494,00.- IVA esclusa;

Dato atto che, dall'analisi della documentazione, tale offerta è risultata valida e ritenuta economicamente congrua da questa Amministrazione;

Ritenuto:

- 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;

Rilevato 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

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: Korana Sudar	Tel: 040 675 4114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Korana Sudar	Tel: 040 6754114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	

modalità di effettuazione del controllo, secondo quanto disposto dall'art. 52., comma I del D.Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'affidamento della fornitura in argomento all'offerente ditta BIANCHI INGROSSO S.R.L (C.F. e P.IVA 05330700286 ), per l'importo di Euro 2.494,00.- IVA esclusa, più Euro 548,68.- IVA (22%), pari ad Euro 3.042,68.- IVA inclusa;

Precisato che:

- la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2024;
- il pagamento avverrà a seguito dell'emissione, a fornitura eseguita, di fattura riscontrata regolare e conforme alle prestazioni ricevute;

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

- anno 2024: euro 3.042,68.- IVA (22%) inclusa;

Richiamate:

- la Deliberazione Consiliare n. 58 del 19 dicembre 2022 con cui sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione giunta n. I del 9 gennaio 2023, eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e il Piano dettagliato degli Obiettivi 2023 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione giunta n. 15 del 23 gennaio 2023, eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 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 (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;

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. 3902/2022 dd. 28.10.2022 con cui è stato conferito alla dott.ssa Antonella Coppola l'incarico per la Posizione Organizzativa Acquisti nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva - Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche, a decorrere dall'01.11.2022 e fino al 31.12.2023;

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;

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: Korana Sudar	Tel: 040 675 4114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Korana Sudar	Tel: 040 6754114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	

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

### DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di euro 3.042,68- IVA(22%) inclusa necessaria all'acquisto di vari prodotti ed attrezzature di pulizia e prodotti per l'igiene personale per le necessità sopravvenute da destinare alle scuole dell'infanzia comunali del Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva;
2. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta BIANCHI INGROSSO S.R.L (C.F. e P.IVA 05330700286) la fornitura di cui al punto 1. per un importo di euro 2.494,00.- IVA esclusa, pari ad euro 3.042,68.- IVA (22%) inclusa;
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 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 l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2024 per Euro 3.042,68.- IVA inclusa;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento  il seguente: anno 2024  Euro 3.042,68.- IVA inclusa;
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 3.042,68 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	00119600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA	02671	U.1.03.01.02.007	00007	07001	N	3.042,68	anno 2024; euro 3.042,68

### LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

dott. sa 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: Korana Sudar	Tel: 040 675 4114	E-mail: korana.sudar@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Korana Sudar	Tel: 040 6754114	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: 20/12/2023 15:32:30



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. 4036 / 2023**

OGGETTO: Fornitura urgente integrativa di prodotti e attrezzature di pulizia e prodotti per l'igiene personale per il Servizio Scuola, Educazione e Biblioteca. Affidamento della fornitura alla ditta BIANCHI INGROSSO S.R.L. ed impegno di spesa pari ad euro 3.042,68.- IVA inclusa. CIG Z613DA29A1 Prot. Corr. 16 --7/1/44/23-6 sez. 29002

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
I	2024001 0924	Impegno	S	2024		0	00119600	3.042,68		02671	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
I	0401U10301020070918000000000000000003		

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: 21/12/2023 09:52:28