



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

## DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT PO ACQUISTI

**REG. DET. DIR. N. 177 / 2022**

Prot. Corr. 20°- 7/1/74 - 16/ 2021 Sez. 250

**OGGETTO:** fornitura di prodotti ed attrezzature di pulizia e prodotti per l'igiene personale per il Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport. Affidamento alla BIANCHI INGROSSO SRL. Impegno di spesa euro 9.893,35.- Iva (22%) ed imprevedute incluse. CIG Z7334734FE.

### LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport si procede alla pianificazione degli acquisti di beni, individuando il fabbisogno per mezzo di “schede di programmazione” tese ad uniformare le richieste e procedere in maniera accorpata all'acquisto, al fine di ottenere un risparmio di risorse;

visto che sono pervenute da parte della Direzione e dei Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport, le richieste di acquisto di vari prodotti ed attrezzature e prodotti per l'igiene personale (quali tra l'altro detergenti, disinfettanti, asciugamani di carta, bobina di carta, carta igienica, sapone mani, ecc), indispensabili per consentire il regolare svolgimento delle attività lavorative in particolare la pulizia e sanificazione dei locali e degli arredi di alcune tra le sedi afferenti agli Uffici richiedenti;

visto che successivamente è pervenuta, tramite email di data 30/11/2021 conservata agli atti, da parte degli Uffici del Servizio Scuola ed Educazione la richiesta di acquisto di prodotti rientranti nella categoria di beni in argomento da destinarsi ad alcune Scuole dell'Infanzia comunali;

ravvisata la necessità di procedere all'acquisto di quanto richiesto, per garantire il regolare funzionamento delle attività lavorative del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport ed il mantenimento del livello qualitativo di pulizia e d'igiene degli ambienti interessati;

dato atto che la fornitura viene affidata ai sensi dell'art.1 comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) convertito in Legge 120/2020, come modificato dall'art 51, co.1, lettera a), sub.2.1), del D.L. n. 77 del 2021 (Decreto semplificazioni - bis) convertito il legge 108/2021 per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, ed 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;

|                                                               |                   |                                                 |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola     | Tel: 040 675 4023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it     | Posta Elettronica Certificata<br><br>(PEC)<br><br>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 |                                                                                 |

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 32 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, la Stazione Appaltante può procedere con una determina a contrarre o atto equivalente che contenga in modo semplificato l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti generali;

preso atto dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 enunciante i principi per l'affidamento e l'esecuzione degli appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) CIG Z7334734FE;

valutato di interpellare, richiedendo un preventivo, n. 2 operatori economici, iscritti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) nella categoria di abilitazione - Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti:

- ECO CA.ST. SAS, CF/PI 00997860325;
- BIANCHI INGROSSO SRL, CF/PI 05330700286;

al fine di verificare la disponibilità sul mercato dei prodotti desiderati nonché individuare l'operatore economico che offre il prezzo a corpo più basso (ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016), ferma restando l'esatta corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste;

considerato che sono pervenuti i seguenti preventivi e successive integrazioni, conservati agli atti:

- ditta ECO CA.ST. SAS, CF/PI 00997860325 per euro 14.087,29,- Iva esclusa;
- ditta BIANCHI INGROSSO SRL, CF/PI 05330700286 per euro 8.046,92,- Iva esclusa;

ritenuto opportuno procedere, pubblicando in data 13/01/2022 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip la Trattativa Diretta n. 1992547 per la fornitura di prodotti e attrezzature di pulizia e prodotti per l'igiene personale in argomento, con l'operatore economico BIANCHI INGROSSO SRL, CF/PI 05330700286;

considerato che, entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta di data 14/01/2022, l'operatore economico BIANCHI INGROSSO SRL, CF/PI 05330700286, ha effettuato un'offerta per la Trattativa Diretta n. 1992547 di euro 8.046,92,- IVA esclusa, pari ad euro 9.817,24,- IVA (22%) inclusa;

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

visto che nelle more della procedura è pervenuta l'autorizzazione della Posizione Organizzativa Musei Scientifici del Servizio Musei e Biblioteche all'acquisto urgente di un prodotto indispensabile richiesto dal Civico Acquario Marino per la pulizia e disincrostazione della struttura ospitante specie marine viventi e specie di anfibi e rettili viventi;

ritenuto di procedere all'integrazione della fornitura di prodotti ed attrezzature di pulizia e prodotti per l'igiene personale acquisendo, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), un preventivo dalla BIANCHI INGROSSO SRL, CF/PI 05330700286, conservato agli atti, per euro 55,00,- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 67,10,- IVA (22%) inclusa, ritenuto congruo da questa Amministrazione;

considerato che l'operatore economico ha presentato apposita autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016;

dato atto che sono in fase di effettuazione, le verifiche previste dall'art. 4 delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e

|                                                               |                   |                                                 |                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| 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 |

gestione degli elenchi di operatori economici”;

ritenuto di procedere all'affidamento della fornitura, nelle more delle restanti verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa, fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di affidamento;

ritenuto, in conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici, così come stabilito dall'art. 51, comma 1, lett. a) sub 1 e 2.1 del D.L. 77/2021, convertito con la Legge 108/2021, che sia possibile procedere ad un affidamento diretto, dando atto che tale affidamento non supera l'importo complessivo stabilito nell'ambito degli affidamenti diretti;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'affidamento alla ditta BIANCHI INGROSSO SRL, CF/PI 05330700286 della fornitura di prodotti e attrezzature di pulizia e prodotti per l'igiene personale per il Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport, per euro 8.046,92.- IVA esclusa, pari ad euro 9.817,24.- IVA (22%) inclusa e integrare suddetta cifra con l'importo di euro 55,00.- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 67,10.- IVA (22%) inclusa, per la necessità urgente del Civico Acquario Marino, verso un totale complessivo di euro 9.884,34.- IVA (22%) inclusa, aumentato di euro 9,01 IVA (22%) inclusa per imprevedute;

accertato che la spesa complessiva della fornitura completa ammonta ad euro 9.893,35.- IVA (22%) inclusa, imprevedute incluse;

precisato che

- la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2022;
- il pagamento avverrà a seguito dell'emissione di regolari fatture, presentate al termine della completa fornitura;

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2022, euro 9.893,35.- IVA (22%) inclusa;

dato atto che dal 1° gennaio 2022 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

considerato che la fornitura in argomento non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi in quanto tale spesa è necessaria a garantire il regolare funzionamento dei Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport e il mantenimento del livello qualitativo di pulizia e d'igiene degli ambienti interessati, rientrando tra le spese a carattere continuativo e che, pertanto, la spesa di euro 9.893,35.- IVA (22%) inclusa, va in deroga all' art. 163, commi 3 e 6 del D.Lgs. 267/2000 come aggiornato dal D.Lgs. 126/2014;

tenuto conto che con deliberazione consiliare n. 8 dd. 31/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021-2023 nonché il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;

tenuto conto che con deliberazione giunta n. 283 dd. 01/07/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2021-2023 e Piano dettagliato degli Obiettivi 2021;

|                                                               |                   |                                                 |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola     | Tel: 040 675 4023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it     | Posta Elettronica Certificata<br>(PEC)<br>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 |                                                                         |

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. 50/2016, con particolare riferimento l'art. 36 s.m.i.;
- il D.L. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) convertito in Legge 120/2020;
- il D.L. n. 77 del 2021 (Decreto semplificazioni - bis) convertito il Legge 108/2021;
- l'art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste relativamente alla competenza all'adozione dell'atto;
- l'art.107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

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;

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

vista la Determinazione Dirigenziale n. 35/2017 dd. 31.07.2017 con cui è stato conferito alla dott.ssa Antonella Coppola l'incarico per la Posizione Organizzativa Acquisti nell'ambito dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport a decorrere dal 01.08.2017 e fino al termine del mandato elettivo, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla scadenza dello stesso, così come confermato con D.G. n. 17/2019 dd. 24.01.2019, immediatamente eseguibile, nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport;

## DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa complessiva di euro 9.893,35.- IVA (22%) e imprevedute incluse, per la fornitura di prodotti e attrezzature di pulizia e prodotti per l'igiene personale per il Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport;

2. di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura di cui al punto 1) alla ditta BIANCHI INGROSSO SRL, CF/PI 05330700286 per euro 8.046,92.- IVA esclusa, pari ad euro 9.817,24.- IVA (22%) inclusa, integrata di euro 55,00,- IVA (22%) esclusa, pari ad euro 67,10.- IVA (22%) inclusa e aumentata di euro 9,01.- IVA (22%) inclusa per imprevedute, verso una spesa complessiva di euro 9.893,35.- 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 (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;

4. di dare atto che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette in seguito alle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa in sede di offerta, si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di affidamento;

5, di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2022;

6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
2022 euro 9.893,35.- IVA (22%) inclusa;

|                                                               |                   |                                                 |                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| 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 |

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

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 9.893,35 ai capitoli di seguito elencati:

| Anno | Cap      | Descrizione                                                                                                    | CE    | V livello        | Programma | Progetto | D/N | Importo | Note         |
|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-----------|----------|-----|---------|--------------|
| 2022 | 00148800 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - non rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO | 02419 | U.I.03.01.02.007 | 00012     | 02093    | N   | 26,52   | 2022: 26,52  |
| 2022 | 00148700 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO     | 02382 | U.I.03.01.02.007 | 00012     | 02093    | N   | 403,14  | 2022: 403,14 |
| 2022 | 00147700 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DEL DIPARTIMENTO                     | 02458 | U.I.03.01.02.007 | 00012     | 02093    | N   | 84,97   | 2022: 84,97  |
| 2022 | 00147500 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE A CURA DEL DIPARTIMENTO                     | 02331 | U.I.03.01.02.007 | 00012     | 02093    | N   | 205,69  | 2022: 205,69 |
| 2022 | 00148500 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE - rilevante IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO   | 02331 | U.I.03.01.02.007 | 00012     | 02093    | N   | 42,63   | 2022: 42,63  |
| 2022 | 00247100 | ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - RILEVANTI IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO  | 02292 | U.I.03.01.02.007 | 00005     | 01500    | N   | 105,47  | 2022: 105,47 |

|                                                               |                   |                                                 |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola     | Tel: 040 675 4023 | E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it     | Posta Elettronica Certificata<br>(PEC)<br>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 |                                                                         |

|      |              |                                                                                                                                       |       |                      |       |       |   |          |                  |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------|-------|---|----------|------------------|
| 2022 | 001380<br>00 | ACQUISTO<br>ALTRI BENI DI<br>CONSUMO PER<br>IL SERVIZIO<br>SCUOLA ED<br>EDUCAZIONE                                                    | 02495 | U.I.03.01.<br>02.007 | 00008 | 01373 | N | 59,95    | 2022:<br>59,95   |
| 2022 | 002470<br>00 | ACQUISTO<br>ALTRI BENI DI<br>CONSUMO PER I<br>RICREATORI -<br>RIL IVA - A CURA<br>DEL<br>DIPARTIMENTO                                 | 02301 | U.I.03.01.<br>02.007 | 00008 | 03282 | N | 54,23    | 2022:<br>54,23   |
| 2022 | 001196<br>00 | ACQUISTO<br>ALTRI BENI DI<br>CONSUMO PER<br>LE SCUOLE<br>DELL'INFANZIA<br>COMUNALI -<br>RILEVANTI IVA -<br>A CURA DEL<br>DIPARTIMENTO | 02471 | U.I.03.01.<br>02.007 | 00008 | 02936 | N | 8.910,75 | 2022:<br>8910,75 |
|      |              |                                                                                                                                       |       |                      |       |       |   |          |                  |

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<br>(PEC)<br>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 |                                                                         |

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

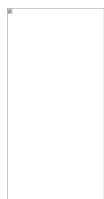
Questo documento è stato firmato da:

NOME: COPPOLA ANTONELLA

CODICE FISCALE: CPPNNL67H46L424A

DATA FIRMA: 27/01/2022 13:10:07

IMPRONTA: 8BEA9B72775E46AE0FF4FA34794E9219E343A321738A4443E85B2119F77F34C8  
E343A321738A4443E85B2119F77F34C8D85FFC2923134503E2303A925DDDE98D  
D85FFC2923134503E2303A925DDDE98D8500F5E0595DE3644DEE80F6F55BF8B5  
8500F5E0595DE3644DEE80F6F55BF8B5667FE068DB917502ED268B77D0A50838



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, CULTURA E SPORT  
PO ACQUISTI**

**REG. DET. DIR. N. 177 / 2022**

**OGGETTO:** fornitura di prodotti ed attrezzature di pulizia e prodotti per l'igiene personale per il Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport. Affidamento alla BIANCHI INGROSSO SRL. Impegno di spesa euro 9.893,35.- Iva (22%) ed imprevedute incluse. CIG Z7334734FE. Prot. Corr. 20°- 7/1/74 - 16/ 2021 Sez. 250

**Allegati:**

**Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:**

| Progr. | Numero          | Dato Contabile | E/S | Anno | Impegno/<br>Accertamento | Sub | Capitolo | Importo | Segno | CE    | V livello            | Descrizione                                        | D/N |
|--------|-----------------|----------------|-----|------|--------------------------|-----|----------|---------|-------|-------|----------------------|----------------------------------------------------|-----|
| 1      | 2022003<br>2661 | Impegno        | S   | 2022 |                          | 0   | 00148800 | 26,52   |       | 02293 | U.1.03.01.<br>02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | N   |
| 2      | 2022003<br>2662 | Impegno        | S   | 2022 |                          | 0   | 00148700 | 403,14  |       | 02382 | U.1.03.01.<br>02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | N   |
| 3      | 2022003<br>2663 | Impegno        | S   | 2022 |                          | 0   | 00147700 | 84,97   |       | 02458 | U.1.03.01.<br>02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | N   |
| 4      | 2022003<br>2664 | Impegno        | S   | 2022 |                          | 0   | 00147500 | 205,69  |       | 02331 | U.1.03.01.<br>02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | N   |
| 5      | 2022003<br>2665 | Impegno        | S   | 2022 |                          | 0   | 00148500 | 42,63   |       | 02331 | U.1.03.01.<br>02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | N   |
| 6      | 2022003<br>2666 | Impegno        | S   | 2022 |                          | 0   | 00247100 | 105,47  |       | 02292 | U.1.03.01.<br>02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | N   |
| 7      | 2022003<br>2667 | Impegno        | S   | 2022 |                          | 0   | 00138000 | 59,95   |       | 02495 | U.1.03.01.<br>02.007 | Altri materiali                                    | N   |

|   |                 |         |   |      |  |   |          |          |  |       |                      |                                                                 |   |
|---|-----------------|---------|---|------|--|---|----------|----------|--|-------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|---|
|   |                 |         |   |      |  |   |          |          |  |       |                      | tecnico-<br>specialistici<br>non sanitari                       |   |
| 8 | 2022003<br>2668 | Impegno | S | 2022 |  | 0 | 00247000 | 54,23    |  | 02301 | U.I.03.01.<br>02.007 | Altri<br>materiali<br>tecnico-<br>specialistici<br>non sanitari | N |
| 9 | 2022003<br>2669 | Impegno | S | 2022 |  | 0 | 00119600 | 8.910,75 |  | 02471 | U.I.03.01.<br>02.007 | Altri<br>materiali<br>tecnico-<br>specialistici<br>non sanitari | N |

#### Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

| Progr. | Transazione elementare                  | Vincolo | Note  |
|--------|-----------------------------------------|---------|-------|
| 1      | 0502U1030102007082800000000000000000003 |         | FPV:0 |
| 2      | 0502U1030102007082800000000000000000003 |         |       |
| 3      | 0502U1030102007082800000000000000000003 |         |       |
| 4      | 0502U1030102007082800000000000000000003 |         |       |
| 5      | 0502U1030102007082800000000000000000003 |         |       |
| 6      | 0602U1030102007081800000000000000000003 |         |       |
| 7      | 0406U1030102007096800000000000000000003 |         |       |
| 8      | 1201U1030102007104800000000000000000003 |         |       |
| 9      | 0401U1030102007091800000000000000000003 |         |       |

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: ERCOLI ANDREA

CODICE FISCALE: RCLNDR72S19L424F

DATA FIRMA: 01/02/2022 13:20:14

IMPRONTA: C39B1C60AD8C35507012B0A2A96DAE6187D68E571A70990C149860AA852F564F  
87D68E571A70990C149860AA852F564FEA24ADB039549A4A2AAD382F9591B748  
EA24ADB039549A4A2AAD382F9591B7483D813B7A2B888E84BED3FF697927595A  
3D813B7A2B888E84BED3FF697927595A39770B55861A84317AB4F03CB1007F1A