



comune di trieste  
 piazza Unità d'Italia 4  
 34121 Trieste  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
 partita iva 00210240321

AREA SERVIZI GENERALI  
 PO SERVIZI GENERALI E NOTIFICHE

**REG. DET. DIR. N. 1976 / 2018**

Prot. Corr. n. B –7/5–8/1- 2018 (Sez. 5195 /18)

OGGETTO: CIG Z98247E236 - Lavori di manutenzione dello sportello dell'Ufficio Casa Comunale – Affidamento diretto alla ditta SIRAM S.p.A. di Milano. Spesa complessiva Euro 2.135,00 I.V.A. compresa.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Considerato che

- si è evidenziata la necessità di effettuare un intervento di manutenzione sulla vetrata e serramento dello sportello al pubblico dell'ufficio della Casa Comunale (stanza 3 palazzo Eisner-Civrani-Zois);
- è stato contattato a tal fine il responsabile della manutenzione degli edifici il quale ha fatto pervenire il preventivo proposto dalla società affidataria degli interventi manutentivi segnalando, nelle vie brevi, l'impossibilità di inserire tali lavori nel contratto di Global Service stante la indisponibilità di risorse ad esso assegnate;

Rilevato che

- con il contratto rep. 91870 dd. 22/11/2013 è stato affidato il servizio di manutenzione degli edifici ad uso uffici, sedi museali, assistenziali e bagni pubblici (Global Service – CIG 37207067B7) al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese SIRAM S.p.A. - Milano – Capogruppo / CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. - Bologna / SINERGIE S.p.A.- Padova / BILFINGER SIELV FACILITY MANAGEMENT S.r.l. Fossò (VE);
- il R.T.I. possiede tutti i requisiti di legge per la realizzazione della manutenzione in oggetto, come verificato nell'ambito della procedura di gara di cui al contratto sopraccitato;

Visto il preventivo presentato dalla SIRAM S.p.A., capogruppo della R.T.I., trasmesso a mezzo mail in data 25/05/2018 al responsabile della manutenzione degli edifici e da questi inoltrato a questo ufficio, sempre a mezzo mail, in data 28/5/2018 nel quale, per l'intervento in

|   |                  |   |   |
|---|------------------|---|---|
| Responsabile del procedimento: dott. Giorgio Kosic        | Tel: 040 6758854 | E-mail: giorgio.kosic@comune.trieste.it     | Posta Elettronica Certificata<br>(PEC)<br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: dott. Giorgio Kosic        | Tel: 0406758854  | E-mail: giorgio.kosic@comune.trieste.it     |   |
| Addetto alla trattazione della pratica: Tatjana Santaleza | Tel: 0406754880  | E-mail: tatjana.santaleza@comune.trieste.it |   |

oggetto viene richiesta la somma di Euro 1.750,00 (IVA esclusa);

Ritenuto il preventivo, conservato in atti, congruo e corrispondente alle necessità rilevate;

Ritenuto di non utilizzare il Mercato Elettronico (MEPA) di CONSIP, in quanto il tipo di servizio richiesto, funzionale alle specifiche esigenze dell'Ente, non risulta presente;

Valutato di poter procedere ad un affidamento diretto alla SIRAM S.p.A. , ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;

Vista la determinazione dirigenziale 32/2017 dell'Area Servizi Generali , di conferimento dell'incarico per la Posizione Organizzativa "Servizi Generali e Notifiche", e la successiva determinazione dirigenziale 371/2018 di integrazione della precedente, con le quali è stata assegnata competenza all'adozione di atti espressivi di volontà con effetti esterni e autorizzativi di spesa;

Tenuto conto che non ricorrono nel caso di specie motivi di incompatibilità o di conflitto di interesse, nei confronti dello scrivente, ai sensi della vigente normativa in materia di contrasto alla corruzione;

Datto atto che:

- con Delibera Consigliare n.17 dd. 8/05/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;

- 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 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);

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

1. di affidare alla ditta SIRAM S.p.a., per le motivazione indicate in premessa, l'intervento di manutenzione sulla vetrata e serramento dello sportello al pubblico dell'ufficio della Casa Comunale (stanza 3, palazzo Eisner-Civrani-Zois);

|   |                  |   |   |
|---|------------------|---|---|
| Responsabile del procedimento: dott. Giorgio Kosic        | Tel: 040 6758854 | E-mail: giorgio.kosic@comune.trieste.it     | Posta Elettronica Certificata<br><br>(PEC)<br><br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: dott. Giorgio Kosic        | Tel: 0406758854  | E-mail: giorgio.kosic@comune.trieste.it     |   |
| Addetto alla trattazione della pratica: Tatjana Santaleza | Tel: 0406754880  | E-mail: tatjana.santaleza@comune.trieste.it |   |

2. di impegnare la spesa complessiva di Euro 2.135,00 IVA inclusa al capitolo di seguito elencato:

| Anno | Cap          | Descrizione  | CE    | V livello            | Programma | Progetto | D/N | Importo  | Note                |
|------|--------------|--|-------|----------------------|-----------|----------|-----|----------|---------------------|
| 2018 | 00018<br>035 | MANUTENZION<br>E ORDINARIA E<br>RIPARAZIONI<br>PER I SERVIZI<br>GENERALI | E0005 | U.1.03.02<br>.09.003 | 00099     | 09999    | N   | 2.135,00 | 2018: €<br>2.135,00 |

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 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);

4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2018 per Euro 2.135,00;

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2018 – Euro 2.135,00;

6. di autorizzare il pagamento delle fatture riscontrate regolari e conformi.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
(Dott. Giorgio Kosic)

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. Giorgio Kosic        | Tel: 040 6758854 | E-mail: giorgio.kosic@comune.trieste.it     | Posta Elettronica Certificata<br>(PEC)<br>comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: dott. Giorgio Kosic        | Tel: 0406758854  | E-mail: giorgio.kosic@comune.trieste.it     |   |
| Addetto alla trattazione della pratica: Tatjana Santaleza | Tel: 0406754880  | E-mail: tatjana.santaleza@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: KOSIC GIORGIO

CODICE FISCALE: KSCGRG59L16L4240

DATA FIRMA: 26/07/2018 13:03:24

IMPRONTA: 5E1C76DBE4846FEE9D9F1FCB41C43047DEE92AFCC7469D357C574C600060B7D6  
DEE92AFCC7469D357C574C600060B7D67A7087268906C88030BF48721BBF2E16  
7A7087268906C88030BF48721BBF2E166C2A94A47B99B7AFAFB207653A6E5880  
6C2A94A47B99B7AFAFB207653A6E5880E42FEE036B92E0DB48CD5E39A28EF744