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

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'

SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE

PO PROMOZIONE ECONOMICA E AREE PUBBLICHE

REG. DET. DIR. N. 3004 / 2019

Prot. Corr. n. 37/1-19/38 (6490)

OGGETTO: Edizione 2019 della Fiera comunale di San Martino a Prosecco, Festeggiamenti e Luna Park. Prosecco, 31 ottobre - 11 novembre. Servizi necessari ai fini della realizzazione dell'evento (pulizia, raccolta rifiuti, servizi igienici mobili, materiale promozionale, safety & security, costo deviazione TPL) – CIG Z752A4D2A3.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che:
l'Edizione 2019 della Fiera Comunale di San Martino, secondo quanto stabilito dall'Amministrazione con deliberazione giuntale n. 509 dd. 10.10.19, immediatamente eseguibile, sara' realizzata con le usuali modalita' nel centro abitato di Prosecco nella giornata di lunedi' 11 novembre, nonche' con l'organizzazione del tradizionale Parco dei Divertimenti che quest'anno si terra' dal 31 ottobre all' 11 novembre e dei Festeggiamenti in collaborazione con la I Circoscrizione (Altipiano Ovest) nelle giornate dal 7 all'11 novembre;

Tenuto conto che:
lo svolgimento della rassegna fieristica e delle annesse iniziative determina una serie di costi necessari per la realizzazione e buona riuscita dell'evento comunale nel suo complesso e precisamente:

- le spese di pulizia e raccolta rifiuti, previa stipula con il gestore del servizio, di apposita convenzione ai sensi dell'art. 40 (Pulizia delle aree in concessione per manifestazioni pubbliche) del vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la pulizia del territorio del Comune di Trieste;
- il posizionamento di servizi igienici mobili per gli avventori del Luna Park e della Fiera e vuotatura degli stessi;

- la predisposizione e sottoscrizione del Piano di Safety & Security da parte di tecnico abilitato ai sensi della Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno dd. 18/07/2018, avente per oggetto: "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva" e linee guida allegate;
- la presenza di un numero adeguato di addetti antincendio;
- la stampa di materiale promozionale per l'iniziativa nel suo complesso;

Preso atto che:

ACEGAS APS AMGA S.p.A. (P.IVA 00930530324) ha confermato la disponibilità a fornire le prestazioni straordinarie necessarie, da effettuare con modalità analoghe alle precedenti edizioni della fiera in oggetto, e nei termini oramai consolidati, trasmettendo in data 21.10.19 un preventivo di spesa per le predette pulizie di **Euro 3.096,83** (IVA di legge inclusa);

Visto:

il comma 2, lett. a) dell'art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. 18.04.16, n. 50, come novellato dal D.Lgs. 56/2017, secondo il quale: " *Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilita' di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,secondo le seguenti modalita' :*
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; "

Dato atto che:

in considerazione dell'urgenza di procedere con l'affidamento dei servizi da fornirsi ai fini della realizzazione della Fiera comunale, l'inizio dei cui festeggiamenti è previsto per il prossimo 31 ottobre, e' stata effettuata un'indagine di mercato tra i soggetti operanti nei vari settori presenti sul territorio (come da documentazione conservata agli atti);

Viste le offerte presentate da:

- **ITALSPURGHI** (P.IVA 00310550322) per il posizionamento di n. 2 bagni chimici dal 31/10/19 al 11/11/19 con 15 interventi di vuotatura per un importo complessivo di **Euro 2.540,16** (IVA inclusa);
- **geom. Giorgio GAROFANI** (C.F. GRFGRG69R31L424B) per la predisposizione e sottoscrizione del Piano di Safety & Security in attuazione della Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno dd. 18/07/2018, avente per oggetto: "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche", per un importo complessivo di **Euro 896,70** (IVA e oneri inclusi);
- **ALEXA srls** (P.IVA 01146790314) per il servizio di vigilanza composto da un gruppo di n. **7** addetti al servizio di prevenzione antincendi, di cui 1 coordinatore e 4 addetti antincendio Rischio elevato e cert. Primo soccorso, per l'intera giornata di sabato 11 novembre p.v., dalle ore 8.00 alle ore 23.00, per un importo complessivo di **Euro 2.421,09** (IVA inclusa);

- **PUNTO STAMPA di Pellizer Aurelio** (P.IVA 00876890328) per la stampa di n. 1000 volantini pieghevoli su carta patinata 170gr colore f/r, per un importo complessivo di **Euro 165,92** (IVA inclusa);

Appurato che:
sulla base dell'indagine di mercato in relazione alle prestazioni richieste, le offerte pervenute dalle predette imprese operanti sul territorio risultano congrue;

Ritenuto:
pertanto, di accettare le offerte presentate e di affidare la fornitura dei servizi proposti alle imprese di cui sopra per un costo complessivo di Euro 6.023,87 (IVA inclusa), formalizzando l'acquisizione del servizio sul MEPA mediante trattativa diretta;

Dato atto infine che:
- con comunicazione dd. 21.10.2019 il Servizio Trasporto Pubblico Regionale e Locale della Regione FVG, nel comunicare il Nulla Osta all'emissione dell'ordinanza in linea di viabilità che prevede la chiusura del tratto di strada interessato dall'evento fieristico e le conseguenti deviazioni delle linee BUS 39/ - 42 - 44 – 46, ha precisato che i maggiori oneri derivanti da tali variazioni non potranno essere a carico del Servizio Regionale, come negli anni precedenti, e che pertanto gli stessi dovranno essere a carico del Comune;
- che la **Trieste Trasporti S.p.A.** ha quantificato il costo delle variazioni sopra indicate in complessivi **Euro 1.150,00** (IVA inclusa);

Ritenuto pertanto:
di impegnare la spesa da sostenersi per la realizzazione della manifestazione in argomento per l'anno 2019 pari a complessivi **Euro 10.270,70** sul **capitolo 307110** EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE PER LE ATTIVITA' ECONOMICHE del Bilancio corrente;

Precisato che:
- la spesa complessivamente prevista dal presente provvedimento non e soggetta alle limitazioni di cui all'art. 6 comma 8 del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito dalla legge 30.07.2010 n.122, in quanto relativa alla Fiera di San Martino, evento consolidato e organizzato dal Comune e previsto nei documenti di programmazione dell'Ente, nell'ambito delle competenze/funzioni dell'Ente;
- le prestazioni indicate vengono a scadere nell'anno 2019;

Richiamati:
- il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la pulizia del territorio del Comune di Trieste approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 dd. 23.11.2010

- il Codice dei Contratti pubblici approvato con D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- il Regolamento per le spese in economia del Comune di Trieste approvato con deliberazione consiliare n. 78 dd. 04.10.2004;
- l' art. 107, comma 3, lett. d), l' art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste, nonche' la la determinazione dirigenziale n. 6/2017 Prot. Corr. n. 11° - 11/11/33-17 (5048) dd. 31 luglio 2017;

Tutto ciò premesso e considerato;

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

DETERMINA

per le ragioni e le motivazioni indicate in premessa:

1) di **approvare** la spesa complessiva di **Euro 10.270,70** per la realizzazione dell'Edizione 2019 della Fiera di San Martino così distribuita:

   - Euro 3.096,83 (IVA inclusa) per le spese di pulizia e asporto rifiuti da effettuarsi da parte di *ACEGAS APS AMGA S.p.A.* (P.IVA 00930530324);
   - Euro 1.150,00 per il costo derivante dalle deviazioni del T.P.L. da rimborsare a *TRIESTE TRASPORTI S.p.A.* (P.IVA 00977240324);
   - Euro 2.540,16 per il posizionamento, svuotatura e lievo dei bagni chimici da effettuarsi da parte di *ITALSPURGHI* (P.IVA 00310550322);
   - Euro 2.421,09 per il servizio di addetti antincendio da effettuarsi da parte di *ALEXA* srls (P.IVA 01146790314);
   - Euro 165,92 per la stampa di materiale promozionale da effettuarsi da parte di *PUNTO STAMPA* di Pellizer Aurelio (P.IVA 00876890328);
   - Euro 896,70 per la predisposizione e sottoscrizione del Piano di Safety & Security da effettuarsi da parte del *geom. Giorgio GAROFANI* (C.F. GRFGRG69R31L424B);

2) di **impegnare** la spesa complessiva di euro 10.270,70 al capitolo di seguito indicato:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	00307110	EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTE PER LE ATTIVITA' ECONOMICHE	02321	U.1.03.02.02.005	00317	06473	N	10.270,70	10270,70: 2019

3) di **dare atto** che:
   - la spesa prevista dal presente provvedimento non rientra nelle limitazioni di cui all'art. 6 comma 8 del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito dalla legge 30.07.2010 n.122, in quanto relativa alla Fiera di San Martino, evento consolidato e organizzato dal Comune e previsto nei documenti di programmazione dell'Ente, nell'ambito delle competenze/funzioni dell'Ente;
   - l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019;

- il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento e il seguente: anno 2019, Euro 10.270,70.= (IVA inclusa);

4) di **autorizzare** il Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale alla successiva liquidazione delle fatture presentata dai soggetti affidatari, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Kristina Tomic

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 Kristina Tomic	Tel: 040 675 4622	E-mail: kristina.tomic@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Kristina Tomic	Tel: 040 675 4622	E-mail: kristina.tomic@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Dott.ssa Kristina Tomic	Tel: 040 675 4622	E-mail: kristina.tomic@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.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: TOMIC KRISTINA
CODICE FISCALE: TMCKST73S44Z118G
DATA FIRMA: 25/10/2019 14:55:51
IMPRONTA: C16B8B84677D2E6DF705239D937996196A6C1F4538E831A0D647320772F75558
6A6C1F4538E831A0D647320772F755584FC485530C0A000B0AF2201D7EE4003C
4FC485530C0A000B0AF2201D7EE4003C388B469EC7B343A9764086D699B7E667
388B469EC7B343A9764086D699B7E667B81399D410FCF9CDC63225FC5AEBE953

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

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'

SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE

PO PROMOZIONE ECONOMICA E AREE PUBBLICHE

REG. DET. DIR. N. 3004 / 2019

OGGETTO: Edizione 2019 della Fiera comunale di San Martino a Prosecco, Festeggiamenti e Luna Park. Prosecco, 31 ottobre - 11 novembre. Servizi necessari ai fini della realizzazione dell'evento (pulizia, raccolta rifiuti, servizi igienici mobili, materiale promozionale, safety & security, costo deviazione TPL) – CIG Z752A4D2A3. Prot. 37/1-19/38 (6490)

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
1	20190231137	Impegno	S	2019			00307110	10.270,70		02321	U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	1402U1030202005047-00000000000000000003		

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: 28/10/2019 12:09:29
IMPRONTA: 472492317AA03E49EB3AD86102B2D36FCCFA5FF626E18FCEE6A226A952C317EF
CCFA5FF626E18FCEE6A226A952C317EF86F874F97748EC59DA8F206A4E2E3D33
86F874F97748EC59DA8F206A4E2E3D33FBF381639124F8AD5E4F2AFCA689C34A
FBF381639124F8AD5E4F2AFCA689C34A7CF87B84C74EB8AC22B51EA8725E673B