



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. 3505 / 2019

Prot. Corr. 34/1/3-19/5 (6972)

OGGETTO: Edizione 2019 della Fiera di San Nicolò'. Individuazione fornitore di beni e servizi per la realizzazione tecnica della rassegna fieristica. Impegno di spesa di complessivo Euro 123.993,90.= (aliquota IVA 22% ed oneri inclusi). CIG n. 8041519767

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che:

con Determinazione dirigenziale n. 2569/2019 si è dato avvio alle procedure per la realizzazione tecnica dell'edizione 2019 della Fiera Comunale di S. Nicolò, mediante:

- l' approvazione dell'avviso "Indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento della realizzazione tecnica dell'edizione 2019 della Fiera di San Nicolò di Trieste";
- ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), per l'individuazione del soggetto unico fornitore ed allestitore delle strutture e dei servizi necessari;

con il medesimo atto si è provveduto alla prenotazione della spesa stimata di euro 124.000,00.= (aliquota IVA di legge 22% e oneri inclusi) a carico del Cap. 296010 del bilancio corrente del Servizio Attività Economiche (EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PERLA PROMOZIONE ECONOMICA - rilevante IVA);

Atteso che:

in base agli esiti della procedura esperita mediante ricorso al M.E.P.A. (R.d.O. n. 2432115) si è inizialmente proceduto con l'aggiudicazione provvisoria alla ditta PUBBLIFEST Soc.Coop. a r.l. in base al prezzo più basso, ma a seguito di rinuncia all'aggiudicazione definitiva presentata da quest'ultima in data 20/11/2019 sub prot.gen. 2019-233658, si è proceduto con l'aggiudicazione all'altro offerente, la ditta FLASH AGENZIA DI PUBBLICITA' SRL, con sede a Muggia (TS) in via Martinelli n. 8/A, Partita IVA 00891520322, che ha presentato l'offerta economica di Euro 99.020,00 (IVA e oneri per la sicurezza Euro 975,00 esclusi);

Responsabile del procedimento Dott.ssa Kristina Tomic	Tel: 040 675 4622	E-mail: kristina.tomic@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Kristina Tomic	Tel: 040 675 4622	E-mail: kristina.tomic@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Dott.ssa Barbara Pederzini	Tel: 040 675 4711	E-mail: barbara.tomic@comune.trieste.it	

Preso atto, pertanto, che:

la spesa complessiva dell'appalto, comprensiva di importo di aggiudicazione per la fornitura in oggetto e incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., pari ad Euro 2.000,00, ammonta a complessivi Euro 123.993,90.= (aliquota IVA 22% e oneri per la sicurezza inclusi);

la spesa sostenuta in via diretta dall'Amministrazione sarà rimborsata dagli operatori commerciali cui saranno fatturati in quota parte ed in misura forfettaria gli oneri di partecipazione alla rassegna fieristica, nei termini stabiliti con Determinazione n. 3154/2019 del Servizio Attività Economiche– PO Promozione Economica e Aree Pubbliche, con introito al Cap. 61500 (Proventi della Promozione Economica – rilevanti IVA) - Acc. n. 17590/2019;

Dato atto che:

la spesa oggetto del presente provvedimento non è 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 ad attività consolidata almeno dal 2009, prevista nei documenti di programmazione dell'Ente, e svolta nell'ambito delle competenze/funzioni dell'Ente;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:

- nell'anno 2019 per Euro 121.993,90;
- nell'anno 2020 per Euro 2.000,00;

Dato inoltre atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 3154/2019 si è provveduto ad impegnare la spesa di Euro 30.033,26 al Capitolo 296010 sub impegno 2019/231413 per i servizi forniti da AcegasApsAmga di pulizia e asporto rifiuti durante il periodo della Fiera (CIG n. Z952A7A024);

- in base ad una revisione delle prestazioni da fornirsi in relazione alle effettive esigenze, in data 13/11/2019 è stato presentato un nuovo preventivo di spesa pari ad Euro 23.483,36 Iva esclusa, pari a complessivi Euro 25.831,70, con un'economia di spesa di Euro 4.201,56;

Ritenuto, pertanto, di:

ridurre l'impegno di spesa 2019/231413 per i servizi forniti da AcegasApsAmga di pulizia e asporto rifiuti durante il periodo della Fiera, di Euro 4.201,56;

Richiamati:

- l'art. 92 del Decreto Legislativo n. 267 dd. 18.08.2000 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) e l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste, nonché la Determinazione dirigenziale n. 1117/2019 Prot. Corr. n. 11-1-61/1-2019 (2058) dd. 14 marzo 2019;

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

DETERMINA

- I. di **individuare** quale fornitore dei beni e servizi per la realizzazione tecnica dell'edizione 2019 della Fiera Comunale di San Nicolò, in base agli esiti indicati in premessa della gara pubblica esperita mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (RdO n.

Responsabile del procedimento Dott.ssa Kristina Tomic	Tel: 040 675 4622	E-mail: kristina.tomic@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Kristina Tomic	Tel: 040 675 4622	E-mail: kristina.tomic@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Dott.ssa Barbara Pederzini	Tel: 040 675 4711	E-mail: barbara.tomic@comune.trieste.it	

2432115), la ditta FLASH AGENZIA DI PUBBLICITA' SRL, con sede a Muggia (TS) in via Martinelli n. 8/A, Partita IVA 00891520322;

2. di **impegnare** al Cap. 296010 del bilancio corrente dell'Area Innovazione e Sviluppo Economico (EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER LA PROMOZIONE ECONOMICA - rilevante IVA) la spesa complessivamente prevista per l'appalto in questione, pari ad **euro 123.993,90.=** (aliquota IVA 22% ed oneri inclusi);

3. di **apportare** le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2019	20190231413	0	Edizione 2019 della Fiera Comunale di San Nicol - pulizia e asporto rifiuti	00296010	4.201,56	-	

4. di **tramutare** le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 123.993,90, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato :

Anno	Prenotaz. N.	Descrizione	Cap	CE	V livello	Progr.	Prog.	D/N	Importo	Note
2019	20190230195	Attivazione delle procedure per la realizzazione tecnica dell'edizione 2019 della Fiera Comunale di	00296010	02399	U.1.03.02.02.005	00013	06544	N	121.993,90	
2019	20190230196	Incentivi edizione 2019 della Fiera Comunale di S. Nicol - 34/1-19/2-19/1 (5910)	00296010	02399	U.1.03.02.02.005	00013	06544	N	1.600,00	
2019	20190230197	F.do innovazione edizione 2019 della Fiera Comunale di S. Nicol - 34/1-19/2-19/1 (5910)	00296010	02399	U.1.03.02.02.005	00013	06544	N	400,00	

5. di **dare atto che** la spesa oggetto del presente provvedimento non è 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 ad attività consolidata, prevista nei documenti di programmazione dell'Ente e svolta nell'ambito delle competenze/funzioni dell'Ente;

6. di **dare atto che:**

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2019;

il cronoprogramma dei pagamenti è: anno 2019 – Euro 121.993,90;

anno 2020 – Euro 2.000,00;

7. di **dare atto che** la spesa complessiva per la fornitura in oggetto viene sostenuta in via diretta dal Comune di Trieste, e sarà rimborsata dagli operatori commerciali cui saranno fatturati in quota parte ed in misura forfettaria gli oneri di partecipazione alla rassegna fieristica, nei termini stabiliti Determinazione n. 3154/2019 del Servizio Attività Economiche– PO Promozione Economica e Aree Pubbliche, con introito al Cap. 61500 dell' (Proventi della Promozione Economica – rilevanti IVA) - Acc. n. 17590/2019;

Responsabile del procedimento Dott.ssa Kristina Tomic	Tel: 040 675 4622	E-mail: kristina.tomic@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Kristina Tomic	Tel: 040 675 4622	E-mail: kristina.tomic@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Dott.ssa Barbara Pederzini	Tel: 040 675 4711	E-mail: barbara.tomic@comune.trieste.it	

8. di **autorizzare** il Servizio Gestione, Finanziaria, Fiscale ed Economale alla successiva liquidazione delle fatture presentate, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute.

|

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Kristina Tomic

<i>Trieste, vedi data firma digitale</i>	<i>Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)</i>
--	---

Responsabile del procedimento Dott.ssa Kristina Tomic	Tel: 040 675 4622	E-mail: kristina.tomic@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Kristina Tomic	Tel: 040 675 4622	E-mail: kristina.tomic@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Dott.ssa Barbara Pederzini	Tel: 040 675 4711	E-mail: barbara.tomic@comune.trieste.it	