



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

AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
 SERVIZIO SPAZI APERTI, VERDE PUBBLICO E STRADE

REG. DET. DIR. N. 2882 / 2017

Prot. corr. N 2017 - 13/6 - 5 - 1 - 17/15402

OGGETTO: Forniture di materiale di giardinaggio e fioriture - 2018 (VP448).

Approvazione progetto. Determinazione a contrarre ex D.Lgs. 50/2016 aggiornato.

Spesa complessiva presunta Euro 20.000,00 (I.V.A. compresa).

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che il patrimonio verde del Comune di Trieste è, in parte, rappresentato dai parchi delle ville e dai giardini storici a cui si affiancano alcune delle piazze centrali e queste aree fanno parte del più ampio sistema del verde cittadino che dal mare al Carso si inserisce nel tessuto urbano della città;

atteso che l'importanza del sistema verde per l'intera città è una delle priorità dell'Amministrazione che intende migliorare e incrementare gli spazi verdi pubblici attraverso la riqualificazione di spazi verdi pubblici e l'espletamento di attività consolidate dirette alla costante manutenzione delle aree verdi con interventi periodici e mirati di manutenzione a garanzia della fruizione da parte dell'utenza;

che, in questo quadro di riferimento, si inserisce l'attività dell'Unità Operativa Interventi sul Verde del Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade che, attraverso le risorse umane e attrezzature dell'Ente e con il supporto di appalti di forniture e servizi esterni garantisce la manutenzione e la riqualificazione di alcuni parchi e aree verdi comunali attraverso la realizzazione di aiuole, la messa a dimora di piante arbustive, il mantenimento in efficienza o sostituzione dei materiali e piccole attrezzature manuali necessarie alla manutenzione del verde;

dato atto che tutte queste attività necessitano di un periodico approvvigionamento di materiali, vegetali e non, da mettere a disposizione del personale comunale nell'arco dell'intero

Responsabile del procedimento: dott. ing. Enrico CORTESE	Tel: 0406758777	E-mail: enrico.cortese@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Carlo Sergi	Tel: 0406754249	E-mail: carlo.sergi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Carlo Sergi	Tel: 0406754249	E-mail: carlo.sergi@comune.trieste.it	

anno secondo le necessità e la stagionalità, che avviene con l'attivazione di idoneo appalto per la fornitura di piante per esterni e interni, di materiali vari per la loro cura, di piccole attrezzature per la cura del verde ma anche, ad esempio, di elementi per la manutenzione e ampliamento degli impianti di irrigazione esistenti;

richiamata la Deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.6.2017 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2017-2019 ed il Bilancio di previsione 2017-2019;

dato atto che, per le forniture di che trattasi, risulta una disponibilità di bilancio - spese di parte corrente - per un importo pari ad Euro 20.000,00 a valere sull'esercizio 2018;

che l'Unità Operativa Interventi sul Verde ha conseguentemente definito i contenuti tecnici ed economici nonché le puntuali clausole e condizioni contrattuali per l'affidamento in appalto delle "Forniture di materiali di giardinaggio e fioriture - 2018 (VP448)", predisponendo, nel mese di ottobre 2017, i seguenti elaborati:

- ALL A. Relazione e quadro economico
- ALL. B. Schema di contratto
- ALL. C. Capitolato speciale d'appalto
- ALL. D. Elenco prezzi unitari
- ALL. E. D.U.V.R.I.
- ALL. F. Offerta

quantificata la spesa necessaria all'espletamento della fornitura pari ad Euro 20.000,00 (I.V.A: compresa) secondo il quadro economico di cui alla Relazione allegata sub "A";

constatato che con l'art. 7 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, coordinato con la Legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94, è stato introdotto l'obbligo per tutte le Amministrazioni di ricorrere, ai fini dell'affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa di CONSIP) oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa ;

verificato che i beni risultano reperibili sul MePa, ma la tipologia della prestazione non corrisponde compiutamente alle esigenze dell'Ente poiché per l'Ente stesso è necessario disporre l'approvvigionamento di materiali (vegetali e non) secondo la stagionalità, e secondo le esigenze che via via si vengono a manifestare nell'arco dell'anno, non ultimo il ripristino a seguito di atti di vandalismo, ricorrendo ad ordinativi periodici, non definibili al momento dell'avvio delle procedure di gara, che verranno adeguati per quantità e tipo all'effettivo fabbisogno sia temporale che quantitativo nell'ambito dell'importo messo a disposizione, modalità non prevista nelle procedure MePa;

atteso che, in ogni caso, l'appalto avrà conclusione al 31.12.2018 ovvero alla fine della concorrenza dell'importo messo a disposizione;

Responsabile del procedimento: dott. ing. Enrico CORTESE	Tel: 0406758777	E-mail: enrico.cortese@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Carlo Sergi	Tel: 0406754249	E-mail: carlo.sergi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Carlo Sergi	Tel: 0406754249	E-mail: carlo.sergi@comune.trieste.it	

visto il Documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi dell'art. 17 del D..Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per le attività lavorative previste nella fornitura in oggetto, allegato sub "E", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e quantificato il costo per oneri di sicurezza nell'importo di complessivi Euro 75,00 non soggetto a ribasso;

ritenuto pertanto:

- di prenotare la spesa necessaria per dare inizio al procedimento di affidamento della fornitura sopra descritta per l'ammontare di Euro 20.000,00 (I.V.A. compresa);
- di provvedere all'individuazione del contraente ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 aggiornato, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato senza l'utilizzo della piattaforma Mepa di CONSIP;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei pagamenti della prenotazione 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);

richiamati :

- il D.Lgs. 50/2016 aggiornato;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Trieste;

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

tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

- 1) di approvare, per le ragioni esplicitate in premessa e qui interamente richiamate, per l'appalto di "Forniture di materiale di giardinaggio e fioriture - 2018 (VP448)" i seguenti elaborati, allegati al presente provvedimento quali parte integrale e sostanziale:

ALL A. Relazione e quadro economico

ALL. B. Schema di contratto

ALL. C. Capitolato speciale d'appalto

ALL. D. Elenco prezzi unitari

ALL. E. D.U.V.R.I.

ALL. F. Offerta

Responsabile del procedimento: dott. ing. Enrico CORTESE	Tel: 0406758777	E-mail: enrico.cortese@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Carlo Sergi	Tel: 0406754249	E-mail: carlo.sergi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Carlo Sergi	Tel: 0406754249	E-mail: carlo.sergi@comune.trieste.it	

- 2) di quantificare la spesa necessaria per la fornitura di cui al precedente punto 1) secondo il quadro economico sotto riportato:

		EURO
A. Oggetto Fornitura		
A1) Materiali vari	4.200,00	
A2) Piante	9.600,00	
A3) Terricci	3.900,00	
A4) Oneri per la sicurezza	<u>75,00</u>	
A TOTALE FORNITURA	17.775,00	17.775,00
B. I.V.A. aliquote varie:		
B1) IVA 22% su A1	924,00	
B2) IVA 10% su A2	960,00	
B3) I.V.A. 4% su A3	156,00	
b4) I.V.A. 22% su A4	<u>16,50</u>	
B TOTALE IVA	2.056,50	2.056,50
C. Imprevisti		<u>168,50</u>
TOTALE APPALTO		20.000,00

- 3) di autorizzare, per quanto esposto in premessa, l'individuazione del contraente ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 aggiornato mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque (5) operatori economici che verranno invitati dall'Ente anziche' utilizzare la piattaforma MEPA, con aggiudicazione all'impresa che offrira' il miglior ribasso percentuale sulla base dell'elenco prezzi che verra' posto a base di gara e sul quale si fara' riferimento per gli ordinativi periodici che verranno così adeguati, per quantita' e tipo, all'effettivo fabbisogno che si presentera' nel periodo di esecuzione dell'appalto;
- 4) di attestare che gli oneri per la sicurezza, visto il Documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le attività lavorative previste nel servizio in oggetto (allegato sub "E" al presente provvedimento), vengono quantificati in complessivi Euro 75,00 non soggetti a ribasso;
- 5) di dare atto altresì:
- che con Deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.6.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2017-2019 ed il Bilancio di previsione 2017-2019;
 - che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti della prenotazione 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);
 - che il cronoprogramma dei pagamenti previsto per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2018: Euro 20.000,00

Responsabile del procedimento: dott. ing. Enrico CORTESE	Tel: 0406758777	E-mail: enrico.cortese@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Carlo Sergi	Tel: 0406754249	E-mail: carlo.sergi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Carlo Sergi	Tel: 0406754249	E-mail: carlo.sergi@comune.trieste.it	

6) di prenotare la spesa complessiva di Euro 20.000,00 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2018	002376 00	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI (403-001) A CURA DELL'AREA	N800 1	U.1.0 3.01. 02.00 7	00009	00902	N	20.000,00	2018:20000,00

7) di demandare a successiva determinazione dirigenziale il concreto impegno della spesa, a seguito dell'avvenuto affidamento del servizio.

Allegati:

ALL_A_Relazione_quadro_economico_VP448.pdf

ALL_B_schema_contratto_VP448.pdf

ALL_C_capitolato_speciale_appalto_VP448.pdf

ALL_D_elenco_prezzi_unitari_VP448.pdf

ALL_E_DUVRI_VP448.pdf

ALL_F_OFFERTA_VP448.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott. ing. Enrico CORTESE)

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. ing. Enrico CORTESE	Tel: 0406758777	E-mail: enrico.cortese@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Carlo Sergi	Tel: 0406754249	E-mail: carlo.sergi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Carlo Sergi	Tel: 0406754249	E-mail: carlo.sergi@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: CORTESE ENRICO

CODICE FISCALE: CRTNRC58S30L424X

DATA FIRMA: 06/11/2017 11:08:10

IMPRONTA: 34D5FF09F401A99F66AF17918C5431A259701E0AEE432E556F8ADA8857769326
59701E0AEE432E556F8ADA88577693265BDA07957D590D2A0A4D65BB27AF2BAC
5BDA07957D590D2A0A4D65BB27AF2BAC15F9106DC9DB4A14A79BF5DDF10D4795
15F9106DC9DB4A14A79BF5DDF10D4795CD8D768DE3E69474E8E0EC3390443338