



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

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
 SERVIZIO STRADE E VERDE PUBBLICO

REG. DET. DIR. N. 1173 / 2019

Prot. corr. N 2018 - 13/6 - 17 - 6 - 19/5902

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria aree connettivo (VP480). Presa d'atto dell'aggiudicazione al R.T.I. Coop. Germano Soc Coop. Soc. (Capogruppo)/ Croce del Sud Soc. Coop Soc. - Trieste. Spesa complessiva Euro 235.143,76 (I.V.A. compresa). CIG 77375425A6.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 3486/2018 dd. 14.12.2018 si e' ricorsi, per l'affidamento dell'appalto relativo al "Servizio di manutenzione ordinaria aree connettivo (VP480)", ad una procedura negoziata preceduta da gara ufficiosa fra Cooperative Sociali, ai sensi dell' art. 24 della L.R. n. 20 d.d. 26.10.2006 nonche' alle condizioni dell'invito ad offerta, per una spesa complessiva presunta di Euro 240.000,00 come dal seguente quadro economico:

| | EURO | |
|--|-----------------|-------------------|
| A) Importo del servizio: | | |
| A1) Costo del servizio (per 365 giorni) | 189.548,39 | |
| A2) Oneri per la sicurezza | <u>4.000,00</u> | |
| | 193.548,39 | 193.548,39 |
| B) Somme a disposizione: | | |
| B1) I.V.A. 22% su A1 + A2 | 42.580,65 | |
| B2) spese tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016) | | |
| incentivo per il personale | 3.096,77 | |
| fondo innovazione | <u>774,19</u> | |
| | 46.451,61 | <u>45.451,61</u> |
| SPESA TOTALE | | 240.000,00 |

considerato che la scelta del contraente avviene sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità a quanto disposto dall'art. 24 della citata Legge Regionale n. 20/2006, nonche' in base a criteri e parametri individuati ed approvati con la medesima determinazione dirigenziale n. 3486/2018;

| | | | |
|--|-----------------|---|---|
| Responsabile del procedimento: dott. arch. Andrea de WALDERSTEIN | Tel: 0406754745 | E-mail: andrea.de.walderstein@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 | |

dato atto che le Cooperative Sociali prescelte, sono state invitate mediante caricamento su piattaforma "eappalti.regione.fvg.it" e che, entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, e' risultata inserita a sistema 1 (una) offerta;

atteso che, con determinazione del Direttore del Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilita' n. 1262/19 dd. 21.3.2019, e' stata conseguentemente nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione dell'offerta pervenuta;

visto il verbale, allegato sub A) al presente provvedimento, dal quale risulta che la Commissione Giudicatrice si è riunita, in seduta pubblica, alle ore 9.20 del giorno 10 del mese di maggio 2019 per l'apertura e la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica presentate sulla piattaforma regionale "eappalti.regione.fvg.it", attribuendo il seguente punteggio:

| concorrente | OFFERTA TECNICA | OFFERTA ECONOMICA | TOTALE OFFERTA |
|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| R.T.I. Coop. Germano Soc Coop. Soc. (Capogruppo)/ Croce del Sud Soc. Coop Soc. - Trieste | 73 | 20 | 93 |

e dichiarando l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto per il "Servizio di manutenzione ordinaria aree connettivo (VP480)" al R.T.I. - unico concorrente - per l'importo di Euro 185.567,87 (I.V.A ed oneri per la sicurezza esclusi);

atteso che la durata dell'appalto in parola e' fissata in 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio;

dato atto che con deliberazione consiliare n. 17 dd. 08.05.2018 è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020 ed il Bilancio di previsione 2018-2020;

ritenuto pertanto di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto nelle more delle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dal R.T.I. affidatario in sede di gara fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette, si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;

ritenuto altresì di aggiornare il quadro economico di spesa dell'intervento, a seguito degli esiti di gara, e provvedere alla definizione degli impegni di spesa;

richiamati :

- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento di Contabilita' del Comune di Trieste
- l'art. 131 del vigente Statuto 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 i lavori della Commissione Giudicatrice della gara per l'affidamento del "Servizio

| | | | |
|--|-----------------|---|-------------------------------|
| Responsabile del procedimento: dott. arch. Andrea de WALDERSTEIN | Tel: 0406754745 | E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata |
| Responsabile dell'istruttoria: Carlo Sergi | Tel: 0406754249 | E-mail: carlo.sergi@comune.trieste.it | (PEC) |
| Addetto alla trattazione della pratica: Carlo Sergi | Tel: 0406754249 | E-mail: carlo.sergi@comune.trieste.it | comune.trieste@certgov.fvg.it |

di manutenzione ordinaria aree di connettivo (VP480)", come da verbale allegato quale parte integrante al presente provvedimento (ALL. A);

- 2) di aggiudicare l'appalto relativo al "Servizio di manutenzione ordinaria aree connettivo (VP480)" al R.T.I. Coop. Germano Soc Coop. Soc. (Capogruppo)/ Croce del Sud Soc. Coop Soc. - Trieste per un corrispettivo pari ad Euro 185.567,87 (I.V.A. ed oneri per la sicurezza esclusi);
- 3) di approvare il quadro economico di spesa dell'intervento così definito:

EURO

A) Importo del servizio:

| | | |
|---|-----------------|------------|
| A1) costo del servizio (per 365 giorni) | 185.567,87 | |
| A2) Oneri per la sicurezza | <u>4.000,00</u> | |
| | 189.567,87 | 189.567,87 |

B) Somme a disposizione:

| | | |
|---|---------------|-------------------|
| B1) I.V.A. 22% su A1 + A2 spese tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016) | 41.704,93 | |
| B2) incentivo per il personale | 3.096,77 | |
| B3) fondo innovazione | <u>774,19</u> | |
| | 45.575,89 | <u>45.575,89</u> |
| SPESA TOTALE | | 235.143,76 |

- 4) di dare atto che la durata dell'appalto di che trattasi è fissata in 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio;

- 5) di dare atto altresì :

- 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);
- che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:
nell'anno 2019 per Euro 123.870,96
nell'anno 2020 per Euro 111.272,80
- che il cronoprogramma dei pagamenti previsto per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2019 - Euro 123.870,96
anno 2020 - Euro 111.272,80

- 6) di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di Euro 235.143,76 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 | 20190142000 | manutenzione ordinaria aree connettivo (VP480). Approvazione progetto. Affidamento del servizio medi | 00239635 | 01688 | U.1.03.02.09.008 | 00151 | 03755 | N | 3.096,77 | incentivo + oneri |
| 2019 | 20190142100 | manutenzione ordinaria aree | 00239635 | 01688 | U.1.03.02. | 00151 | 03755 | N | 774,19 | fondo innovazione |
| Responsabile del procedimento: dott. arch. Andrea de WALDERSTEIN | | | Tel: 0406754745 | | | E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it | | | Posta Elettronica Certificata | |
| Responsabile dell'istruttoria: Carlo Sergi | | | Tel: 0406754249 | | | E-mail: carlo.sergi@comune.trieste.it | | | (PEC) | |
| Addetto alla trattazione della pratica: Carlo Sergi | | | Tel: 0406754249 | | | E-mail: carlo.sergi@comune.trieste.it | | | comune.trieste@certgov.fvg.it | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|---|--------------|-----------|------------------------------|-------|-------|---|------------|-------------------|
| | | connettivo (VP480). Approvazione progetto. Affidamento del servizio medi | | | 09.00 8 | | | | | e |
| 2019 | 2019014220 0 | manutenzione ordinaria aree connettivo (VP480). Approvazione progetto. Affidamento del servizio medi | 002396 35 | 0168 8 | U.1.0 3.02. 09.00 8 | 00151 | 03755 | N | 120.000,00 | servizio + IVA |
| 2020 | 2020005120 0 | manutenzione ordinaria aree connettivo (VP480). Approvazione progetto. Affidamento del servizio medi | 002396 35 | 0168 8 | U.1.0 3.02. 09.00 8 | 00151 | 03755 | N | 111.272,80 | servizio + IVA |
| | | | | | | | | | | |

7) di rimettere la documentazione al competente Servizio Appalti e Contratti per le verifiche e la stipula del contratto.

Allegati:

ALL.a_verbale_commissione_vp480.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott. arch. Andrea de WALDERSTEIN)

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. arch. Andrea de WALDERSTEIN | Tel: 0406754745 | E-mail: andrea.de.walderstein@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: DE WALDERSTEIN ANDREA

CODICE FISCALE: DWLNDR66E20E125S

DATA FIRMA: 13/05/2019 13:52:31

IMPRONTA: 1E8A74B33AFEE2185DCF8A08E17DABA1799EF32E9DF853A74F4B88CC93809364
799EF32E9DF853A74F4B88CC938093641813247A00D6B3B7EB4B212A07CFF919
1813247A00D6B3B7EB4B212A07CFF919D0F550C7C405B766F292BD73B80E5BD8
D0F550C7C405B766F292BD73B80E5BD81673F530936BE3D99A9CC4060C1AFBBD



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

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
SERVIZIO STRADE E VERDE PUBBLICO

REG. DET. DIR. N. 1173 / 2019

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria aree connettivo (VP480). Presa d'atto dell'aggiudicazione al R.T.I. Coop. Germano Soc Coop. Soc. (Capogruppo)/ Croce del Sud Soc. Coop Soc. - Trieste. Spesa complessiva Euro 235.143,76 (I.V.A. compresa). CIG 77375425A6.

Allegati:

ALL.a_verbale_commissione_vp480.pdf

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 | 1 | Tramuta | S | 2019 | 20190142000 | 0 | 00239635 | 3.096,77 | | 01688 | U.1.03.02 .09.008 | Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili | N |
| 2 | 1 | Tramuta | S | 2019 | 20190142100 | 0 | 00239635 | 774,19 | | 01688 | U.1.03.02 .09.008 | Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili | N |
| 3 | 1 | Tramuta | S | 2019 | 20190142200 | 0 | 00239635 | 120.000, 00 | | 01688 | U.1.03.02 .09.008 | Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili | N |
| 4 | 1 | Tramuta | S | 2020 | 20200051200 | 0 | 00239635 | 111.272, 80 | | 01688 | U.1.03.02 .09.008 | Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili | N |

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

| Progr. | Transazione elementare | Vincolo | Note |
|--------|---|---------|-------------------|
| 1 | 0902U103020900805180000000000000000000003 | | incentivo + oneri |
| 2 | 0902U103020900805180000000000000000000003 | | fondo innovazione |
| 3 | 0902U103020900805180000000000000000000003 | | servizio + IVA |
| 4 | 0902U103020900805180000000000000000000003 | | servizio + IVA |

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.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE
dott.ssa Giovanna Tirrico

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: DE NIGRIS NUNZIATINA

CODICE FISCALE: DNGNZT72P51A783T

DATA FIRMA: 20/05/2019 15:55:01

IMPRONTA: 356D739C801424C6BDC7B627926E0BC169C8092FDAF6D5D950801FB5B6A80955
69C8092FDAF6D5D950801FB5B6A809554CDC9D6D5BE01FCE8BDD3DC8CF427BE6
4CDC9D6D5BE01FCE8BDD3DC8CF427BE6A9ACCC2DED6A3B680E36A323926ADF50
A9ACCC2DED6A3B680E36A323926ADF50BE0F9C9D87DBFE09E9EE6AF9CF5095DA



ALLA

comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA,
AMBIENTE E MOBILITA'**
Servizio Strade e Verde Pubblico

Dirigente del Servizio : dott. arch. Andrea de WALDERSTEIN

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria aree connettivo (VP480). Individuazione del contraente del servizio mediante procedura negoziata previa gara ufficiosa tra cooperative sociali da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. **CIG n. 77375425A6**

VERBALE

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, il giorno **10** del mese di **MAGGIO** alle ore ²⁰9,00 in una sala del Comune di Trieste, si riunisce la Commissione Giudicatrice della gara per l'appalto del "Servizio di manutenzione ordinaria aree connettivo (VP480)" nominata con determinazione dirigenziale del Direttore del Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità n. 1262/19 dd. 21.03.2019 e così composta:

- dott. ing. Enrico Cortese - dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi del Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati, con funzioni di Presidente;
- dott.ssa Michela De Carli - funzionario direttivo amministrativo in forza al Servizio Strade e Verde Pubblico;
- dott.ssa Rosella APOLLONIO - responsabile di P.O. - Coordinamento e inserimento lavorativo del Servizio Strutture e Interventi per disabilità, casa, inserimento lavorativo, accoglienza - Area Servizi e Politiche Sociali;

le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte da

dott.ssa MICHELA DE CARLI

In rappresentanza delle Cooperative partecipanti sono presenti:

Sig. ¹⁰MARINA ANTONICELLI in qualità di
Vicepresidente Cooperativa Croce del Sud

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 3486/18 dd. 14.12.2018, per le motivazioni ivi addotte, è stato stabilito di avviare una procedura negoziata previa gara ufficiosa, ai sensi della Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 20, per l'affidamento dell'appalto del "Servizio di manutenzione ordinaria aree connettivo (VP480)" da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in applicazione dei criteri approvati con la determinazione dirigenziale surrichiamata;

dato atto che le Cooperative Sociali prescelte sono state invitate mediante caricamento su piattaforma "eappalti.regione.fvg.it", e che entro il termine stabilito risulta inserita a sistema 1 (una) offerta;

viene data lettura del verbale con cui si è proceduto all'apertura dell'unica offerta presentata entro il termine di scadenza previsto e alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa prodotta dal/i concorrente/i;

accertata l'ammissibilità dell'offerta presentata e precisamente:

1) Raggruppamento Temporaneo di Imprese:

COOP. GERMANO Soc. Coop. Soc. (Capogruppo)-Trieste/CROCE DEL SUD Soc. Coop Soc. - Muggia (TS);

Il Presidente dispone l'esame dei documenti relativi all' "Offerta Tecnica", e successivamente l'apertura dell' "Offerta economica";

Viene data lettura delle relazioni indicanti le caratteristiche qualitative e tecniche relative all'esecuzione del servizio rilevando in tal modo che l'offerta tecnica contiene l'indicazione di tutti gli elementi previsti;

L'offerta tecnica viene, quindi, valutata dalla Commissione in applicazione dei criteri approvati con la determinazione dirigenziale n. 3486/18;

Si procede, quindi al calcolo del punteggio complessivo da assegnare all'offerta tecnica che viene così riassunto:

| concorrente | P.1 | P.2 | P.3 | P.4 | P.5 | P.6 | P.6.1 | P.7 | P.8 | P.9 | P.10 | P.11 | TOTALE |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|------|------|--------|
| R.T.I Coop. Germano Soc Coop. Soc. (Capogruppo)/Croce del Sud Soc. Coop Soc. | 10 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 20 | 6 | 3 | 0 | 5 | 73 |

* = viene considerato prevalente il periodo di attività indicato nell'allegato F

La Commissione procede quindi all'apertura dell' "Offerta economica", verificando la regolarità formale dell'offerta stessa e delle dichiarazioni previste";

| concorrente | TOTALE OFFERTA ECONOMICA |
|--|--|
| R.T.I Coop. Germano Soc Coop. Soc. (Capogruppo)/Croce del Sud Soc. Coop Soc. | Euro <u>185.567,87</u> (I.V.A. ed oneri per la sicurezza esclusi) |

L'offerta economica presentata dal R.T.I. concorrente raggiunge il totale di punti (VENTI), punteggio, quest'ultimo calcolato mediante l'applicazione della formula approvata con la menzionata determinazione dirigenziale n. 3486/18;

La Commissione prende dunque atto del punteggio complessivo assegnato al R.T.I. così specificato:

| concorrente | OFFERTA TECNICA | OFFERTA ECONOMICA | TOTALE OFFERTA |
|--|--------------------|----------------------|-------------------|
| R.T.I Coop. Germano Soc Coop. Soc. (Capogruppo)/Croce del Sud Soc. Coop Soc. | 73 | 20 | 93 |

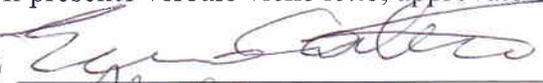
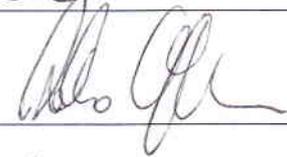
Viene quindi ritenuta economicamente più vantaggiosa l'unica offerta presentata che ha totalizzato un punteggio complessivo di punti (NOVANTATRE).

L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo con idoneo provvedimento dirigenziale e con l'aggiudicatario sarà successivamente stipulato formale contratto con le clausole di Capitolato Speciale d'Oneri ed allo Schema di convenzione approvati con determinazione dirigenziale n. 3486/18.

Il presente verbale non ha valore di contratto.

La seduta viene chiusa alle ore 10.40

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

- 1) 
- 2) 
- 3) 

verbalizzante 

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: DE WALDERSTEIN ANDREA

CODICE FISCALE: DWLNDR66E20E125S

DATA FIRMA: 13/05/2019 13:52:57

IMPRONTA: 9639D7F713D1D0221166C83B1B61BAFF218293DA89A0217DEA89CC864822E2A0
218293DA89A0217DEA89CC864822E2A00E3789D3171A68FD4B9A5F48986A3268
0E3789D3171A68FD4B9A5F48986A3268B967931F34D692761D0FDA394E9C8B49
B967931F34D692761D0FDA394E9C8B49270CC29AC81997133E2271AEB07F336C



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

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
SERVIZIO STRADE EVERDE PUBBLICO

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria aree connettivo (VP480). Presa d'atto dell'aggiudicazione al R.T.I. Coop. Germano Soc Coop. Soc. (Capogruppo)/ Croce del Sud Soc. Coop Soc. - Trieste. Spesa complessiva Euro 235.143,76 (I.V.A. compresa). CIG 77375425A6.

Allegati:

ALL.a_verbale_commissione_vp480.pdf

Determinazione Dirigenziale

N. 1173 / 2019

adottata il 13/05/2019 13:52:32

esecutiva il 20/05/2019 15:55:32

ufficio proponente: SERVIZIO STRADE EVERDE PUBBLICO

Copia informatica dell'originale documento informatico della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 28/05/2019 per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 11/06/2019.

Addì 28/05/2019