



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. 1807 / 2021

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria panchine - anno 2021 (VP568).
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 51, lettera a), sub. 2.1. del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, all'impresa VIRIDIS Soc. Coop. di Arba (PN). Aggiornamento quadro economico. Spesa complessiva Euro 38.821,32 (I.V.A. compresa). CIG Z223256331.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO ad interim

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1649 dd. 6.7.2021 e' stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione del "Servizio di manutenzione ordinaria panchine - anno 2021 (VP568)", prevedente una spesa complessiva di Euro 39.999,53 come risultante dal seguente quadro economico:

	EURO
A) Importo del servizio:	
A1) Costo del servizio (per 100 giorni)	32.191,50
A2) Oneri per la sicurezza	330,00
A3) Oneri sicurezza integrativi - rischio Covid19	<u>265,00</u>
	32.786,50
B) Somme a disposizione:	
B1) I.V.A. 22% su A1 + A2 + A3	<u>7.213,03</u>
SPESA TOTALE	39.999,53

rilevato che, con la citata determinazione dirigenziale n. 1649/21, e' stato altresì disposto di provvedere all'affidamento dell'appalto del servizio di cui trattasi, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 così come modificato dall'art. 51, lettera a), sub. 2.1. del D.L. 31 maggio 2021, n. 77;

atteso che in data 12.7.2021, a mezzo Pec, e' stata invitata e presentare un preventivo/offerta, non vincolante, per l'esecuzione del servizio l'impresa VIRIDIS Soc. Coop. di Arba (PN);

dato atto che l'Impresa interpellata ha presentato in data 15.7.2021 il proprio preventivo/offerta - conservato in atti - proponendo un ribasso percentuale unico sulla base dell'elenco prezzi unitari pari al 3,00 % (treper cento);

giudicata l'offerta conveniente per l'Amministrazione e ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dell'appalto nonche' di formalizzare il rapporto contrattuale con il soggetto contraente

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	
Adetto alla trattazione della pratica: Carlo Sergi	Tel: 0406754249	E-mail: carlo.sergi@comune.trieste.it	

mediante scambio di lettera commerciale, previa acquisizione delle dichiarazioni/ autocertificazioni e delle verifiche di Legge;

atteso che:

- l'esecuzione delle prestazioni, decorrente dalla data del verbale di consegna, avra' una dura prevista pari a 100 (cento) giorni;
- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2021 per Euro 38.821,32;
- il cronoprogramma dei pagamenti prevede per l'anno 2021 l'importo di Euro 38.821,32;

dato atto che:

- con Deliberazione Consiliare n. 8 dd. 31.03.2021 e' stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2021-2023 ed il Bilancio di previsione 2021-2023;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 283 dd. 1.7.2021 e' stato altresì adottato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2021-2023;

tenuto conto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

dato atto che per l'intervento in questione le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) sono svolte dal Direttore di Servizio dott. arch. Andrea de Walderstein;

richiamata la Determinazione n. 2484 dd. 30.6.2021 con la quale e' stato conferito l'incarico dirigenziale ad interim alla dott.ssa ing. Lea Randazzo sul Servizio Strade e Verde Pubblico, in ragione dell'assenza dal servizio del titolare dott. arch. Andrea de Walderstein;

richiamati :

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77;
- 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 regolarita' e correttezza amministrativa;

tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

- 1) di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 così come modificato dall'art. 51, lettera a), sub. 2.1. del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, l'esecuzione del "Servizio di manutenzione ordinaria panchine - anno 2021 (VP568)" all'impresa VIRIDIS Soc. Coop. con sede legale in via G. Pascoli, 30/a - Arba (PN) - P.I. e C.F. 01410280935 per l'importo contrattuale di Euro 31.225,75 + Euro 595,00 di oneri per la sicurezza, per complessivi Euro 31.820,75 (I.V.A. esclusa);
- 2) di procedere alla formalizzazione del rapporto contrattuale, mediante scambio di lettera commerciale, previa acquisizione delle dichiarazioni/autocertificazioni dell'Impresa affidataria e delle verifiche di Legge dando atto che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procedera' alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento;

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	
Adetto alla trattazione della pratica: Carlo Sergi	Tel: 0406754249	E-mail: carlo.sergi@comune.trieste.it	

3) di aggiornare il quadro economico di spesa del servizio, così come specificato:

EURO

A) Importo del servizio:

A1) Costo del servizio (per 100 giorni)	31.225,75
A2) Oneri per la sicurezza	330,00
A3) Oneri sicurezza integrativi - rischio Covid19	<u>265,00</u>
	31.820,75

B) Somme a disposizione:

BI) I.V.A. 22% su A1 + A2 + A3	<u>7.000,57</u>
--------------------------------	-----------------

SPESA TOTALE 38.821,32

4) di dare atto che la durata dell'appalto in parola e' prevista in 100 (100) giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio;

5) di dare atto altresì che :

- con Deliberazione Consiliare n. 8 dd. 31.03.2021 e' stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2021-2023 ed il Bilancio di previsione 2021-2023;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 283 dd. 1.7.2021 e' stato altresì adottato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2021-2023;
- 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 e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:
nell'anno 2021 per Euro 38.821,32
- il cronoprogramma dei pagamenti previsto per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2021 - Euro 38,821,32

6) di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di Euro 38.498,02 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
2021	20210047504	COVID PARZ (265,00+ IVA) manutenzione ordinaria panchine - anno 2021 (VP568).	00239635	02317	U.1.03.02.09.008	00009	03755	N	38.498,02	servizio + oneri sicurezza + IVA

7) di impegnare la spesa complessiva di Euro 323,30 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2021	00239635	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E VERDE PUBBLICO	02317	U.1.03.02.09.008	00009	03755	N	323,30	oneri Covid + IVA

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	

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO ad interim
(dott.ssa ing. Lea RANDAZZO)
- determina - 2484/2021 -

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: RANDAZZO LEA

CODICE FISCALE: RNDLEA76E53B428T

DATA FIRMA: 16/07/2021 11:55:10

IMPRONTA: 2E71E448F08816BFDDA4C2DAA7C98881C8FBBF655D6B2FCC5FEA61B61B504FOCB
C8FBBF655D6B2FCC5FEA61B61B504FOCB965248FB82F1569F4307FFABE30C3095
965248FB82F1569F4307FFABE30C309546384104E7E4E485CB6ACD96D8FCE2A5
46384104E7E4E485CB6ACD96D8FCE2A54871162C6AAF15B2F619B89897BAB593



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. 1807 / 2021

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria panchine - anno 2021 (VP568). Affidamento diretto ai sensi dell'art. 51, lettera a), sub. 2.1. del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, all'impresa VIRIDIS Soc. Coop. di Arba (PN). Aggiornamento quadro economico. Spesa complessiva Euro 38.821,32 (I.V.A. compresa). CIG Z223256331.

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	2021004 7857	Impegno	S	2021		0	00239635	323,30		02317	U.1.03.02. 09.008	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	N
2	2021004 7854	Tramuta	S	2021	20210047504	0	00239635	38.498,0 2		02317	U.1.03.02. 09.008	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0902U1030209008054800000000000000000003	6 - COVID19	oneri Covid + IVA
2	0902U1030209008054800000000000000000003		

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: TIRRICO GIOVANNA

CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M

DATA FIRMA: 27/07/2021 11:58:14

IMPRONTA: 152FE05F7355D568B7302F3D763256384E10C77C6B7B870479B8E0FA05298BE4
4E10C77C6B7B870479B8E0FA05298BE4E0AFBA5E3FF9B07476E7EAC5B1DDF50E
E0AFBA5E3FF9B07476E7EAC5B1DDF50E6641A6FDE2D568BD578CF34CDE83A5DF
6641A6FDE2D568BD578CF34CDE83A5DF5157D0550AFEAC26E995D92B4A27C71A



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

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria panchine - anno 2021 (VP568). Affidamento diretto ai sensi dell'art. 51, lettera a), sub. 2.1. del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, all'impresa VIRIDIS Soc. Coop. di Arba (PN). Aggiornamento quadro economico. Spesa complessiva Euro 38.821,32 (I.V.A. compresa). CIG Z223256331.

Allegati:

Determinazione Dirigenziale

N. 1807 / 2021

adottata il 16/07/2021 11:55:14

esecutiva il 27/07/2021 11:58:50

ufficio proponente: SERVIZIO STRADE E VERDE PUBBLICO

Copia informatica dell'originale documento informatico della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 03/08/2021 per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 17/08/2021.

Addì 03/08/2021