



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. 2800 / 2021

OGGETTO: Fornitura e posa di fioriere con crisantemi per le commemorazioni di novembre 2021.
 Affidamento diretto a ditta Fiori Francioli. Impegno di spesa di Euro 708,00.

SmartCIG Z503395FE9

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che il D.L. n. 127/2021 ha previsto, a decorrere dalla data del 15 ottobre u.s., il possesso della certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro;

dato atto che a partire da tale data si sono riscontrate assenze tra i dipendenti del Servizio Strade e Verde Pubblico che non consentono di assolvere a determinati compiti istituzionali a carico al Servizio stesso;

considerato, che in occasione delle prossime commemorazioni di Novembre, si terranno manifestazioni e cerimonie per le quali il Servizio e' chiamato alla fornitura di fioriere contenenti piante e finiture specifiche presso i siti di Foiba di Basovizza, Foiba n. 149, Poligono di Opicina, Osservatorio di Basovizza, Risiera di San Sabba e Alma Vivoda prima dell'inizio delle dette commemorazioni ovvero a partire dalle ore 8:00 del 28/10 p.v.;

ritenuto di rivolgersi, per le forniture di cui trattasi, alla ditta Fiori Francioli di V. Francioli con sede a Trieste in via dell'Istria n. 139, P.I.013050325, aggiudicataria dello appalto di fornitura di corone di alloro e mazzi di fiori per il periodo 1/7/2020 – 30/6/2022, come individuata dal Gabinetto del Sindaco con propria determinazione dirigenziale n. 823 dd. 29/04/2020;

formulata una richiesta di offerta prontamente riscontrata con nota N - N 2021 13 5 2 - 0 - 1 dd. 22/10/2021 PG 209039 (conservata agli atti) per un importo di € 643,64.- Iva esclusa, più 10% Iva per € 64,36.- per una spesa complessiva di € 708,00 consegna inclusa;

considerata congrua la offerta formulata e ritenuto quindi di affidare direttamente ai sensi dello art. 32 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la fornitura in argomento alla ditta Fiori Francioli di V. Francioli per lo importo complessivo di € 708,00.- Iva inclusa;

rilevato inoltre:

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.it	

- che non sono presenti rischi da interferenza e/o costi per la sicurezza in quanto trattasi di mera fornitura;

- che sono state effettuate le verifiche documentali sul possesso dei requisiti generali di cui allo art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nello ambito dello affidamento del servizio affidato dal Gabinetto del Sindaco con determinazione n. 823 dd. 29/04/2020;

- che il presente appalto è stato identificato dal sistema SIMOG dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con il numero di SmartCIG Z503395FE9;

dato atto che con deliberazione consiliare n. 8 dd. 31.03.2021 è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2021-2023 e il Bilancio di previsione 2021-2023;

dato atto 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/prenotazione o degli impegni/prenotazioni) di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

rilevato che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come di seguito meglio precisato:

- anno 2021 € 708,00;

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

- anno 2021 € 708,00.-

visti

il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;

il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

art. 131 dello 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;

DETERMINA

1. di affidare direttamente, per le ragioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 32 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la fornitura in argomento alla ditta Fiori Francioli di V. Francioli con sede a Trieste in via dell'Istria n. 139, P.I.013050325, per l'importo l'importo di € 643,64.- Iva esclusa, più 10% Iva per € 64,36.- per una spesa complessiva di € 708,00 consegna inclusa;

2. di dare atto che con deliberazione consiliare n. 8 dd. 31.03.2021 è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2021-2023 e il Bilancio di previsione 2021-2023;

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.it	

3. di dare atto 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/prenotazione o degli impegni/prenotazioni) di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

4. che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come di seguito meglio precisato:

anno 2021 € 708,00.-

5. che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2021 € 708,00.-

6. di impegnare la spesa complessiva di euro 708,00 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2021	00239510	ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZI PUBBLICI E SERVIZI PER TRASFERTA	02317	U.1.03.02.02.999	00009	03755	N	708,00	

7. di disporre che a prestazione avvenuta e risultata regolare il pagamento venga effettuato sulla base di presentazione di relativa fattura elettronica.

per IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. arch. Andrea de Walderstein

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
ing. Lea Randazzo

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

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	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@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: 26/10/2021 14:28:15

IMPRONTA: 9514A4846CB37EC9632BB4F8A9B703AD9A9591F2E69F840B6F4AE33140CBF2C8
9A9591F2E69F840B6F4AE33140CBF2C82CF486FE2A2BEDB43BA7E6D1C3722AE9
2CF486FE2A2BEDB43BA7E6D1C3722AE9B07476D5DF6A7298E570A7A3198EF7FB
B07476D5DF6A7298E570A7A3198EF7FB912B06D285B899A8E8F6E0D6A2937869

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: 26/10/2021 15:17:44

IMPRONTA: 0BF891FD1092ABF212AE3A30D4F0C2A20104F75153A340AA27A3B44D3951E68C
0104F75153A340AA27A3B44D3951E68C27072DDD485533966D47D0D4E8F821E0
27072DDD485533966D47D0D4E8F821E0A56C91EDCA86160CD0D556A85835B2C3
A56C91EDCA86160CD0D556A85835B2C3AEE57427822A9C2CAA2BEB966B74ADAD

