



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. 413 / 2021

PROT CORR N - 2021/7/5 - 11/1 - 2021/2270

OGGETTO: Acquisto materiale edile per gli operai degli Interventi Stradali del Servizio Strade e Verde Pubblico. Impegno di spesa per Euro 578,61. Affidamento diretto alla ditta SEM Società Edile Muiesan S.a.r.l. .

CIG: Z5A30C34FF

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che il personale degli Interventi Stradali del Servizio Strade e Verde Pubblico necessita di un urgente approvvigionamento di materiale edile in modo da far fronte alle continue richieste di riparazione del manto stradale comunale;

che la ditta SEM Società Edile Muiesan S.a.r.l., con sede in via E. Scomparini 28, 34139 Trieste – C.F. E P. IVA: IT-00237290325 ha inviato un preventivo per il materiale richiesto che viene allegato alla presente determina;

ritenuto equo l'importo preventivato di complessivi Euro 474,27 + IVA per Euro 104,34 per totali Euro 578,61 e reputato di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della legge 11/09/2020 n.120 per la fornitura del materiale edile come elencato nell'allegato preventivo alla ditta SEM Società Edile Muiesan S.a.r.l. ;

dato atto che per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 Euro non si rilevano gli obblighi di ricorso al Mepa o ad altri mercati elettronici, art. 1, comma 450, L. 296/2006 come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 145/2018;

dato atto che, pur operando il Comune di Trieste dal 1 gennaio 2021 in esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, la spesa in questione è indifferibile ed urgente in quanto indispensabile per assicurare la continuità manutentiva stradale e la sicurezza dei cittadini;

richiamata la Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 08.04.2020 con la quale e' stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2020-2022 e il Bilancio di previsione 2020-2022;

dato atto che con delibera giunta n. 337 dd. 03/09/2020 immediatamente eseguibile è stato

Responsabile del procedimento: dott. arch. Andrea de WALDERSTEIN	Tel: 040 675 4745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Gabriele Germani	Tel: 040 675 4251	E-mail: gabriele.germani@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Gabriele Germani	Tel: 040 675 4251	E-mail: gabriele.germani@comune.trieste.it	

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022/Piano della Prestazione e Piano dettagliato degli Obiettivi 2020;

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 o degli impegni 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";

visto lo Statuto del Comune di Trieste ed in particolare l'art. 131 recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo interno ed esterno;

richiamate le disposizioni del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e visti gli artt. 107 e 147bis;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della legge 11/09/2020 n.120, per la fornitura del materiale edile come specificato nell'allegato preventivo alla ditta SEM Società Edile Muiesan S.a.r.l., con sede in via E. Scomparini 28, 34139 Trieste – C.F. e P. IVA: IT-00237290325 per un importo di Euro 474,27 + IVA per Euro 104,34 per totali Euro 578,61;
2. di approvare la spesa di Euro 578,61 come da allegato preventivo IVA compresa di SEM Società Edile Muiesan S.a.r.l.;
3. di dare atto che, pur operando il Comune di Trieste dal 1 gennaio 2021 in esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, la spesa in questione è indifferibile ed urgente in quanto indispensabile per assicurare la continuità manutentiva stradale e la sicurezza dei cittadini;
4. di dare atto che Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 08.04.2020 con la quale e' stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2020-2022 e il Bilancio di previsione 2020-2022;
5. di dare atto che con delibera giuntale n. 337 dd. 03/09/2020 immediatamente eseguibile è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 -2022/Piano della Prestazione e Piano dettagliato degli Obiettivi 2020;
6. 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 o degli impegni) 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";
7. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2021 per Euro 578,61;
8. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2021 – Euro 578,61;

Responsabile del procedimento: dott. arch. Andrea de WALDERSTEIN	Tel: 040 675 4745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Gabriele Germani	Tel: 040 675 4251	E-mail: gabriele.germani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Gabriele Germani	Tel: 040 675 4251	E-mail: gabriele.germani@comune.trieste.it	

9. di impegnare la spesa complessiva di Euro 578,61, ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2021	001930 00	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO STRADE A CURA DEL DIPARTIMENTO	02261		00009	01593	N	578,61	

10. di autorizzare il pagamento delle fatture a fornitura eseguita, riscontrate regolari nonché conformi alle prestazioni ricevute.

Allegati:

preventivo_SAM.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: 040 675 4745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fg.it
Responsabile dell'istruttoria: Gabriele Germani	Tel: 040 675 4251	E-mail: gabriele.germani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Gabriele Germani	Tel: 040 675 4251	E-mail: gabriele.germani@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: 26/02/2021 11:27:28

IMPRONTA: 831C4091B4E1807F4D61B1DC02D17A1A73D5548C1C58488E1812D229210668D5
73D5548C1C58488E1812D229210668D5ECAF342735703AF6DCDE55A4FA76F823
ECAF342735703AF6DCDE55A4FA76F8238456DB43D1ADD138102E5637AD629406
8456DB43D1ADD138102E5637AD62940671E4FD448515525238226CD4057D36DB

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: 26/02/2021 14:01:22

IMPRONTA: 3736C3392F29E8849DB5C24EAC5A150A29566D6CDF824CF868C47E72943DF94C
29566D6CDF824CF868C47E72943DF94C66E933AA63341C9C81DAEC10B56743B1
66E933AA63341C9C81DAEC10B56743B1B52957DE634384604CAC72BF181CF4D1
B52957DE634384604CAC72BF181CF4D1DF9D43240825F96478B6EE832BE20D6C



Spett.le
COMUNE DI TRIESTE-DIP.TER.ECO.AMB. E MOB
SERV.STRAD.E VER.PUB
 PIAZZA UNITA D'ITALIA 4
 34121 TRIESTE TS

SEM Società Edile Muiesan S.a r.l.

C.F. e P.IVA IT-00237290325

Sede legale e negozio :

Via E. Scaparini 28 - 34139 Trieste TS

Tel. 040.393986 - Fax 040.395117

e-mail: sem@mecstore.it

PREVENTIVO										Pagina	
										1	
Codice Cliente	Partita IVA	Codice Fiscale	Pagamento			Numero	Data				
0001209	00210240321	00210240321	31 BONIFICO BANCARIO 30 gg.f.m.			285/P1	04-02-2021				
Agente		Banca					Codice Magazzino				
		UNICREDIT BANCA SPA-TRIESTE CAVANA					50				
Codice IBAN					Codice A.B.I.		Codice C.A.B.				
IT13M0200802210000005311825					02008		02210				
Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Sconto		Importo	Iva			
GRI1252505009	CEMENTO II/B-LL 32,5R 25kg MECSTORE	SA	30,000	4,7750	35,00		93,11	722			
GSTS309PM	SABBIA FINA SACCO 25KG 0-1MM	SA	20,000	2,1400	30,00		29,96	722			
ARD060810101400	QUARZO ANTICO BIANCO LT.14,00	PZ	2,000	104,4400	30,00	10,00	131,59	722			
TOR6716	ONAGUL LIVELLINA 0-10 MM. KG.22	PZ	5,000	28,8200	35,00		93,67	722			
TOR6046	ANTOL UMAFIX KG.25	PZ	5,000	28,7500	35,00		93,44	722			
BOL18013	PLAFONE S.18 65X160	PZ	2,000	25,0000	35,00		32,50	722			
Totale Marca		Sconti		Sconto Pag		Netto		Spese Varie		Spese e bolli	
474,27						474,27					
Cod.Iva	Spese	Imponibile	Iva	Imposta		Totale imponibile		Totale imposta		Totale documento	
722		474,27	22,0	104,34		474,27		104,34		578,61	
						Cinaglio		Acconto		Totale a pagare	
										578,61	
Sintesi rate e importi											
31-03-2021		
578,61											

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: 26/02/2021 11:27:38

IMPRONTA: 59791DB57610E00D7BD1326D574E3991F56C2C29A5F70B366D7607A50AC4DFFF
F56C2C29A5F70B366D7607A50AC4DFFF505E7EE70ABED453AE2586DD9FB4CE3A
505E7EE70ABED453AE2586DD9FB4CE3A14D579E83D5476CA97A6A9006C75A3DF
14D579E83D5476CA97A6A9006C75A3DF98AC761CC87B62D6A8BE135C12E985BE



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: Acquisto materiale edile per gli operai degli Interventi Stradali del Servizio Strade e Verde Pubblico. Impegno di spesa per Euro 578,61. Affidamento diretto alla ditta SEM Società Edile Muiesan S.a.r.l.. CIG: Z5A30C34FF

Allegati:

preventivo_SAM.pdf

Determinazione Dirigenziale

N. 413 / 2021

adottata il 26/02/2021 11:28:02

esecutiva il 26/02/2021 14:01:59

ufficio proponente: SERVIZIO STRADE E VERDE PUBBLICO

Copia informatica dell'originale documento informatico della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 09/03/2021 per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 23/03/2021.

Addì 09/03/2021