



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. 2864 / 2021**

**OGGETTO:** Forniture di materiale di giardinaggio e fioriture - 2022/2023 (VP579).  
 Determina a contrarre. Spesa complessiva presunta di Euro 48.200,00 (I.V.A. compresa).

**IL DIRIGENTE DI SERVIZIO**

Premesso che rientra tra le priorit  dell'Amministrazione il miglioramento e l'incremento degli spazi verdi pubblici attraverso la loro riqualificazione mediante attivita' consolidate dirette alla costante manutenzione delle aree con interventi periodici e mirati a garanzia della fruizione da parte dell'utenza;

rilevato che queste attivita', in particolare nei parchi delle ville storiche, vengono eseguite dal personale dell'Unita' Operativa Interventi sul Verde del Servizio Strade e Verde Pubblico che necessita di un periodico approvvigionamento di materiali, piante, piccole attrezzature manuali nonche' di elementi per la manutenzione ed ampliamento degli impianti di irrigazione esistenti;

richiamata la Deliberazione Consiliare n. 8 dd. 31.03.2021 con la quale e' stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2021-2023 ed il Bilancio di previsione 2021-2023;

dato atto che nel Piano Biennale acquisti servizi e forniture 2021-2023 risulta inserito l'intervento "Forniture di materiale di giardinaggio e fioriture - 2022/2023" per una spesa totale prevista pari ad Euro 24.100,00 per ogni annualita';

atteso che, con determinazione dirigenziale n. 3917 dd. 18.10.2021, e' stato approvato il progetto, predisposto dall'Unita' Operativa Interventi sul Verde, per le "Forniture di materiali di giardinaggio e fioriture - 2022/2023" per un importo totale di spesa prevista pari ad Euro 48.200,00 (I.V.A. ed oneri compresi);

dato atto che gli acquisti di beni di consumo per il Servizio Strade e Verde Pubblico, sono finanziati mediante partite di bilancio in parte corrente che la spesa prevista rientra tra le disponibilita' di bilancio - esercizi 2022 e 2023 (CAP. 237515 - Acquisto flora e fauna per il Verde Pubblico);

atteso che, in riferimento ai principi di economicita', efficacia e tempestivita' enunciati all'art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., e tenuto conto dell'entita' della spesa, inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. c), del D.Lgs. medesimo, si procedera' all'affidamento della fornitura mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, cos  come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), della Legge 29 luglio 2021, n. 108;

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	

ritenuto pertanto di prenotare la spesa necessaria per dare avvio al procedimento di affidamento della fornitura sopra descritta per l'ammontare complessivo previsto di Euro 48.200,00 (I.V.A. compresa);

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 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 in materia di pareggio di bilancio;

richiamati :

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii.;
- 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 dare atto che, con determinazione dirigenziale n. 3917 dd. 18.10.2021, e' stato approvato il progetto di fornitura "Forniture di materiali di giardinaggio e fioriture - 2022/2023 (VP579)" prevedente una spesa pari ad Euro 48.200,00 (I.V.A. compresa);
- 2) di approvare il quadro economico di spesa prevista per la fornitura di cui al precedente punto 1), così definito:

	<b>Euro</b>	
<b>A. Oggetto Fornitura</b>	<b>importo 2022</b>	<b>importo 2023</b>
A1) Materiali vari	7.600,00	7.600,00
A2) Piante	9.600,00	9.600,00
A3) Terricci	3.900,00	3.900,00
A4) Oneri per la sicurezza	75,00	75,00
A5) Oneri Covid 19	<u>42,40</u>	<u>42,40</u>
(se dovuti-20 consegne)		
<b>totale fornitura</b>	<b>21.217,40</b>	<b>21.217,40</b>
<b>B. Somme a disposizione</b>		
B1) I.V.A. 22% su A1	1.672,00	1.672,00
B2) I.V.A. 10% su A2	960,00	960,00
B3) I.V.A. 4% su A3	156,00	156,00
B4) I.V.A. 22% su A4	16,50	16,50
B5) I.V.A. 22% su A5	<u>9,33</u>	<u>9,33</u>
<b>totale I.V.A.</b>	<b>2.813,83</b>	<b>2.813,83</b>
<b>C. Imprevisti</b>		
C1) compresa I.V.A. (aliquota 22%)	<u>68,77</u>	<u>68,77</u>
<b>SPESA TOTALE</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>

- 3) di attestare che gli oneri per la sicurezza, visto il Documento di valutazione dei rischi redatto ai

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	

sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le attività lavorative previste nella fornitura in oggetto - allegato sub "E" - vengono quantificati in Euro 150,00 + Euro 84,80 per oneri sicurezza integrativi - rischio Covid 19, non soggetti a ribasso;

- 4) di dare atto che l'esecuzione della fornitura ha una durata prevista pari a 730 (settecentotrenta) giorni e sarà comunque ultimata entro il termine del 31.12.2023;
- 5) di provvedere, per le motivazioni enunciate in premessa e qui richiamate, all'affidamento della fornitura 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, comma 1, lettera a), della Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- 6) di dare atto altresì che :
  - con Deliberazione Consiliare n. 8 dd. 31.03.2021 è 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 è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2021-2023 e Piano dettagliato degli Obiettivi 2021;
  - ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti delle 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;
  - il cronoprogramma dei pagamenti previsto per la spesa in argomento è il seguente:  
 anno 2022 - Euro 24.100,00  
 anno 2023 - Euro 24.100,00

7) di prenotare la spesa complessiva di Euro 48.200,00 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2022	002375 15	ACQUISTO FLORA E FAUNA PER IL VERDE PUBBLICO	02317	U.1.03.01. 03.002	00009	03755	N	24.048,27	fornitura + IVA
2023	002375 15	ACQUISTO FLORA E FAUNA PER IL VERDE PUBBLICO	02317	U.1.03.01. 03.002	00009	03755	N	24.048,27	fornitura + IVA
2022	002375 15	ACQUISTO FLORA E FAUNA PER IL VERDE PUBBLICO	02317	U.1.03.01. 03.002	00009	03755	N	51,73	oneri Covid 19 - IVA compresa
2023	002375 15	ACQUISTO FLORA E FAUNA PER IL VERDE PUBBLICO	02317	U.1.03.01. 03.002	00009	03755	N	51,73	oneri Covid 19 - IVA compresa

8) di demandare a successiva determinazione dirigenziale il concreto impegno della spesa, a seguito dell'avvenuto affidamento della fornitura.

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	

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: 08/11/2021 08:58:39

IMPRONTA: 7D6260C5F9B63A2C2E1B950268F31B720530FAF0F95E9FC6FAC6ED51A6A482B6  
0530FAF0F95E9FC6FAC6ED51A6A482B69D5105DBCDD13A4752DF7935AFB19F86  
9D5105DBCDD13A4752DF7935AFB19F860BAB3956DC5342BC4124998386C1C80A  
0BAB3956DC5342BC4124998386C1C80AADA490E2A29EBE60C9781641C69041B3



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. 2864 / 2021**

OGGETTO: Forniture di materiale di giardinaggio e fioriture - 2022/2023 (VP579). Determina a contrarre. Spesa complessiva presunta di Euro 48.200,00 (I.V.A. compresa).

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	2022002 6240	Prenotazio e	S	2022		0	00237515	24.048,2 7		02317	U.1.03.01. 03.002	Flora selvatica e non selvatica	N
2	2022002 6241	Prenotazio e	S	2022		0	00237515	51,73		02317	U.1.03.01. 03.002	Flora selvatica e non selvatica	N
3	2023001 8007	Prenotazio e	S	2023		0	00237515	24.048,2 7		02317	U.1.03.01. 03.002	Flora selvatica e non selvatica	N
4	2023001 8008	Prenotazio e	S	2023		0	00237515	51,73		02317	U.1.03.01. 03.002	Flora selvatica e non selvatica	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0902U1030103002054800000000000000000003		fornitura + IVA
2	0902U1030103002054800000000000000000003	6 - COVID19	oneri Covid 19 - IVA compresa
3	0902U1030103002054800000000000000000003		fornitura + IVA
4	0902U1030103002054800000000000000000003	6 - COVID19	oneri Covid 19 - IVA compresa

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: 08/11/2021 18:43:11

IMPRONTA: 73BF1A2EDB855C9DB0C05B22659B4958CCF5FF5889131BF93F123852446BBB5  
CCF5FF5889131BF93F123852446BBB56510811A3092354F0652DF29F537BAD9  
6510811A3092354F0652DF29F537BAD9D5986EB6224E9E2CA0193F347C5D9E5A  
D5986EB6224E9E2CA0193F347C5D9E5A77B52181CE8C83BD63A12891E6DD506E



comune di trieste  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
partita iva 00210240321

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

OGGETTO: Forniture di materiale di giardinaggio e fioriture - 2022/2023 (VP579). Determina a contrarre. Spesa complessiva presunta di Euro 48.200,00 (I.V.A. compresa).

Allegati:

### **Determinazione Dirigenziale**

**N. 2864 / 2021**

adottata il 08/11/2021 09:00:06

esecutiva il 08/11/2021 18:44:38

ufficio proponente: SERVIZIO STRADE E VERDE PUBBLICO

Copia informatica dell'originale documento informatico della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 16/11/2021 per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 30/11/2021.

Addì 16/11/2021