



Determinazione dirigenziale 2025

Oggetto: Sedi Varie - Affidamento diretto in adesione all'Accordo Quadro per il servizio di manutenzione e lavaggio delle tappezzerie alla ditta VIANELLO GIOVANNI S.a.s. di Vianello Davide per il periodo ottobre-dicembre 2025. Ripartizione della spesa per annualità 2025.
CIG Accordo Quadro: 9112505503. **CIG derivato:** B86416CCF2

IL DIRIGENTE

- VISTO** il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l'art. 54;
- VISTE** le Linee Guida ANAC pubblicate all'indirizzo internet <https://www.anticorruzione.it> ;
- VISTI** gli artt. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e s.m.i., in materia di obblighi di trasparenza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- VISTO** il Decreto del Direttore Generale rep. n. 567/2022 Prot. n. 57029 del 13/06/2022 di aggiudicazione dell'Accordo Quadro della durata di 48 mesi per l'affidamento del Servizio di manutenzione e lavaggio tappezzerie alla ditta VIANELLO GIOVANNI S.a.s. di Vianello Davide, e di approvazione dell'assestamento del Quadro Economico Generale per un importo complessivo di € 73.697,20 di cui € 1.551,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso al netto di IVA di legge;
- VISTO** il contratto rep. n. 3636/2022 prot. n. 94277 del 05/10/2022 stipulato con la ditta VIANELLO GIOVANNI S.a.s. di Vianello Davide che ha definito la decorrenza dell'accordo quadro dal 05/10/2022 e per la durata di 48 mesi;
- CONSIDERATA** la necessità di effettuare i seguenti servizi per il periodo ottobre-dicembre 2025:
- Lavaggio e sanificazione delle tende in velluto e manutenzione della tappezzeria delle sedute del teatrino Poli di Santa Marta;
 - Lavaggio e sanificazione delle tende in velluto e manutenzione della tappezzeria delle sedute del Auditorium Santa Margherita;
 - Lavaggio e riparazione dei tendaggi di San Basilio Mag. 5;
 - Riparazione di binari ed accessori delle tende delle sedi di Ca' Foscari, Palazzina Briati e Palazzo Moro;
- CONSIDERATO** pertanto, di procedere all'affidamento diretto in adesione al citato Accordo Quadro di Ateneo a favore della ditta aggiudicataria, per l'acquisto del servizio di cui all'oggetto e che ai fini dell'esecuzione del servizio su espresso è stato acquisito un preventivo da parte della ditta VIANELLO GIOVANNI S.a.s. di Vianello Davide con sede legale a Venezia (VE), Cannaregio 4165/A, CAP 30121, C. F. e P. IVA 04433960277 per l'importo di € 10.078,41 + IVA 22% acquisito al ns. prot. n. 236958 del 24/09/2025;
- CONSIDERATO** che il RUP ha verificato che l'offerta economica formulata dalla ditta VIANELLO GIOVANNI S.a.s. di Vianello Davide risulta essere congrua in rapporto alla qualità delle prestazioni offerte e rispondono pienamente alle esigenze della struttura;
- ACQUISITO** il codice identificativo gara CIG 9112505503 per l'accordo quadro in oggetto e il codice identificativo gara derivato CIG **B86416CCF2** per l'affidamento diretto discendente dall'accordo quadro;
- DATO ATTO** che non è stato richiesto il CUP in quanto non obbligatorio ai sensi dell'art 11 della Legge 3/2003;
- DATO ATTO** che il Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 3 prevede che verrà valutata in sede di ciascun affidamento in relazione al luogo di esecuzione del servizio ed alle

	prestazioni svolte all'interno la necessità di redazione del DUVRI e il conseguente calcolo degli oneri per la sicurezza e che per l'affidamento di cui al presente provvedimento non risulta necessario quanto sopra riportato;
DATO ATTO	che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all'art. 15 del Codice etico e di comportamento di Ateneo, nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di cui alla nota prot. n. 242911 del 29/09/2025 dell'Università Ca' Foscari Venezia) e del Dirigente dell'Area Servizi Immobiliari ed Edilizia ing. Laura Dal Monte (di cui alla nota prot. n. 47388 del 05/02/2025);
VERIFICATA	la regolarità della procedura di affidamento;
PRESO ATTO	che il presente provvedimento è conforme alla legislazione vigente in materia, alle Linee Guida ANAC e al Regolamento di Ateneo per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
CONSIDERATA	la necessità di ripartire la spesa di cui al D.D.G. rep. n. 567/2022 prot. n. 57029 del 13/06/2022, così come modificata con Determinazione Dirigenziale rep. n. 1579/2025 prot. n. 110796 del 24/04/2025 per le annualità successive alla prima, così come di seguito indicato: • anno 2023 (affidamenti conclusi): € 18.364,04, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza + IVA 22% per un totale di € 22.404,13; • anno 2024 (affidamenti conclusi): € 15.152,74, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza + IVA 22% per un totale di € 18.486,34; • anno 2025: € 14.295,03 di cui € 0,00 per oneri della sicurezza + IVA 22% per un totale di € 17.439,94 la somma viene ripartita tra le seguenti voci COAN: ◦ € 9.618,99 + IVA 22% per complessivi € 11.735,17 alla voce COAN A.C.06.08.03 "Manutenzione ordinaria mobili, arredi e altri beni assimilabili"; ◦ € 4.676,04 + IVA 22% per complessivi € 5.704,77 alla voce COAN A.C. 06.03.02 "Pulizie"; • anno 2026: € 16.372,12, di cui € 306,20 per oneri della sicurezza + IVA 22% per un totale di € 19.973,99;
VERIFICATA	la disponibilità dei fondi della UA.A.AC.ASIA.MANED - Ufficio Manutenzione Edifici - Settore Arredi - alle voci COAN A.C.06.08.03 "Manutenzione ordinaria mobili, arredi e altri beni assimilabili" e A.C. 06.03.02 "Pulizie" dell'esercizio 2025 (scrittura COAN anticipata n. 29438/2025);
VISTO	il Codice etico e di comportamento dell'Università Ca' Foscari Venezia adottato con Decreto Rettorale n. 1116 del 05.11.2019 e modificato con D.R. n. 765 del 29/06/2023;
RICHIAMATA	la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 redatto ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 e approvato dall'Università con Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 4 del 31 gennaio 2025;
VISTO	lo Statuto di Ateneo;
VISTO	il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato con D.R. n. 255/2019 del 04/04/2019;
VISTO	il Decreto del Direttore Generale rep. n. 33/2025 prot. n. 17602 del 20/01/2025 di allocazione dei budget ai centri di responsabilità e modalità di utilizzo dei medesimi – esercizio 2025 e in particolare l'allegato 4 che definisce le modalità di utilizzo del budget;

DATO ATTO che il contratto dell'accordo quadro di cui all'oggetto è stato stipulato in data 05/10/2022, e pertanto, anche per gli affidamenti diretti discendenti dal medesimo accordo, si intendono applicabili le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

- Art. 1** Di modificare, rispetto a quanto stabilito nel D.D.G. rep. n. 567/2022 prot. n. 57029 del 13/06/2022, e alla D.D. rep. n. 1579/2025 prot. n. 110796 del 24/04/2025 la ripartizione delle annualità successive alla prima, così come di seguito indicato:
- anno 2023 (affidamenti conclusi): € 18.364,04, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza + IVA 22% per un totale di € 22.414,13;
 - anno 2024 (affidamenti conclusi): € 15.152,74, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza + IVA 22% per un totale di € 18.486,34;
 - anno 2025: € 14.295,03, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza + IVA 22% per un totale di € 17.439,94 la somma viene ripartita tra le seguenti voci COAN:
 - € 9.618,99 + IVA 22% per complessivi € 11.735,17 alla voce COAN A.C.06.08.03 "Manutenzione ordinaria mobili, arredi e altri beni assimilabili";
 - € 4.676,04 + IVA 22% per complessivi € 5.704,77 alla voce COAN A.C. 06.03.02 "Pulizie";
 - anno 2026: € 16.372,12, di cui € 306,20 per oneri della sicurezza + IVA 22% per un totale di € 19.973,99;
- Art. 2** Di autorizzare l'affidamento diretto in adesione all'Accordo Quadro - di cui al contratto rep. n. 3636/2022 prot. n. 94277 del 05/10/2022 - del servizio di manutenzione e lavaggio delle tappezzerie alla ditta VIANELLO GIOVANNI S.a.s. di Vianello Davide con sede legale a Venezia (VE), Cannaregio 4165/A, CAP 30121, C. F. e P. IVA 04433960277 - per il periodo di ottobre-dicembre 2025 - per l'importo di **€ 10.078,41** (IVA esclusa).
- Art. 3** Di autorizzare la spesa complessiva di **€ 12.295,66** (IVA compresa) a valere sui fondi della UA.A.AC.ASIA.MANED, voci COAN:
- € 6.120,33 + IVA 22% per un totale complessivo di € 7.466,80 a valere sulla voce COAN A.C.06.08.03 "Manutenzione ordinaria mobili, arredi e altri beni assimilabili" dell'esercizio 2025;
 - € 3.958,08 + IVA 22% per un totale complessivo di € 4.828,86 sulla voce COAN A.C.06.03.02 "Pulizie" dell'esercizio 2025;
- Art. 4** Di confermare ed accettare tutte le condizioni indicate nel preventivo presentato dalla ditta VIANELLO GIOVANNI S.a.s. di Vianello Davide come specificate nella nota acquisita al ns. prot. 236958 del 24/09/2025 e conformi a quanto riportato nel contratto stipulato in data 05/10/2022 rep. N. 3636/2022 e nel Capitolato Speciale d'Appalto.
- Art. 5** Di confermare ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n. 3 l'Arch. Diletta Perini Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
- Art. 6** Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di legge.

IL DIRIGENTE
Dell'Area Servizi Immobiliari ed Edilizia
Ing. Laura Dal Monte

VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Diletta Perini