



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
 SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
 PO IMPIANTI SPORTIVI

REG. DET. DIR. N. 1708 / 2019

Prot. Corr. 7/5/2/1 - 7/2019 (1232)

OGGETTO: Stadio Grezar - verifica e manutenzione cabina di media tensione - affidamento alla ditta Install.Pro - periodo: (01/07/2019 - 31/12/2019) - impegno di spesa euro 2.049,82 (iva compresa).

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell'ambito delle competenze del Servizio Sport rientra la gestione degli impianti sportivi comunali, in forma diretta o mediante concessione a terzi, sulla base degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale;

che attualmente il Servizio Sport sta curando in forma diretta la gestione dello stadio Grezar dove, a seguito dell'ultimazione del secondo lotto dei lavori di ristrutturazione, sono stati attivati appalti a ditte specializzate per l'esercizio e la manutenzione degli impianti speciali, al fine di garantire l'utilizzo del suddetto impianto sportivo in condizioni di efficienza e sicurezza;

che, in particolare, con determinazione dirigenziale n. 1482/2017 è stato stabilito di affidare la verifica e la manutenzione ordinaria della cabina di media tensione dello stadio Grezar, per il periodo dal 23.6.2017 al 31.12.2017, alla ditta Install.Pro, con sede a San Dorligo della Valle (TS), in località Dolina n. 544, appaltatrice dell'esercizio degli impianti elettrici e impianti speciali dello stadio Rocco e del Palasport di Chiabola, a seguito di aggiudicazione (verbale della

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Giovanna GHIRARDI	Tel: 0406754873	E-mail: maria.giovanna.ghirardi@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Liliana MESSINA	Tel: 0406754049	E-mail: liliana.messina@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Luca BAJEC	Tel: 0406754046	E-mail: luca.bajec@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

seduta di gara Prot. n. 24/3-20/2016 dd. 13.7.2016 e determinazione dirigenziale n. 2141/2016);
che, con determinazione dirigenziale n. 3673/2017, per le motivazioni indicate nelle premesse del provvedimento medesimo, è stato stabilito di affidare alla ditta Install.Pro, la verifica e la manutenzione ordinaria della cabina di media tensione dello stadio Grezar, per il periodo 1.1.2018/30.6.2018, per l'importo di euro 1.680,18 (IVA ed oneri sicurezza esclusi), prorogato fino alla data del 31.12.2018 con determinazione dirigenziale n. 1663/2018 e successivamente con determinazione dirigenziale n. 3928/2018 fino alla data del 30.6.2019, per il medesimo importo;

che, con l'approssimarsi della scadenza dell'appalto, non essendo stata ancora avviata una diversa forma di gestione, è stata contattata la ditta Install.Pro chiedendo di confermare la disponibilità a proseguire nell'espletamento delle prestazioni in argomento, invitando la ditta medesima a presentare un preventivo di spesa per il periodo 1.7.2019/31.12.2019;

rilevato che la ditta interpellata ha presentato, per il periodo sopra indicato, un preventivo di spesa confermando l'importo di euro 1.680,18.- (IVA ed oneri sicurezza esclusi);

ritenuto, pertanto, di affidare alla ditta Install.Pro le prestazioni di verifica e manutenzione ordinaria della cabina di media tensione dello stadio Grezar, per il periodo 1.7.2019/31.12.2019, per l'importo di euro 1.680,18.-, più euro 369,64.- per l'onere IVA al 22%, per complessivi euro 2.049,82.-;

ritenuto, altresì, di confermare il DUVRI (fascicolo n. 2017/S15), senza oneri, considerato che con la prosecuzione dell'appalto non cambiano gli aspetti informativi/interferenziali;

visti il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 e il Bilancio di Previsione 2019-2021 approvati con Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 03/04/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;

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", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

richiamato l'art. 36 del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 50 dd. 18.4.2016;

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Giovanna GHIRARDI

Tel: 0406754873

E-mail: maria.giovanna.ghirardi@comune.trieste.it

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Liliana MESSINA

Tel: 0406754049

E-mail: liliana.messina@comune.trieste.it

(PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Luca BAJEC

Tel: 0406754046

E-mail: luca.bajec@comune.trieste.it

comune.trieste@certgov.fvg.it

visti l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

vista la determinazione n. 899/2019 del Direttore del "Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare" circa la competenza all'adozione dell'atto;

DETERMINA

1) di affidare alla ditta Install.Pro, con sede a San Dorligo della Valle (TS), in località Dolina n. 544, la verifica e manutenzione ordinaria della cabina di media tensione dello stadio Grezar per il periodo 1.7.2019/31.12.2019, alle stesse condizioni dell'appalto affidato con le determinazioni dirigenziali citate in premessa, per l'importo di euro 2.049,82.- (iva compresa);

2) 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", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

3) di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019;

4) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2019 - euro 2.049,82;

5) di riservarsi di disporre la liquidazione delle fatture emesse, qualora riscontrate regolari e conformi alle prestazioni erogate;

6) di impegnare la spesa complessiva di euro 2.049,82 (iva compresa) al capitolo seguente:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	00176 535	MANUTENZION E ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI)	02503	U.1.03.02 .09.004	00065	05797	N	2.049,82	2019:204 9,82

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Liliana MESSINA

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Giovanna GHIRARDI

Tel: 0406754873

E-mail: maria.giovanna.ghirardi@comune.trieste.it

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Liliana MESSINA

Tel: 0406754049

E-mail: liliana.messina@comune.trieste.it

(PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Luca BAJEC

Tel: 0406754046

E-mail: luca.bajec@comune.trieste.it

comune.trieste@certgov.fvg.it

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.ssa Maria Giovanna GHIRARDI

Tel: 0406754873

E-mail:

maria.giovanna.ghirardi@comune.trieste.it

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Liliana MESSINA

Tel: 0406754049

E-mail: liliana.messina@comune.trieste.it

(PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Luca BAJEC

Tel: 0406754046

E-mail: luca.bajec@comune.trieste.it

comune.trieste@certgov.fvg.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: MESSINA LILIANA

CODICE FISCALE: MSSLLN59L52G273H

DATA FIRMA: 28/06/2019 13:42:17

IMPRONTA: 8AB202ADD216196A25B84A5F0C3BC230E04EBF3174EB8B9EFD5DB13A863B1B53
E04EBF3174EB8B9EFD5DB13A863B1B5385E43F1399945AA3D416586E2AEF6FBF
85E43F1399945AA3D416586E2AEF6FBF8538BD962F78DA4B86486069CADD500
8538BD962F78DA4B86486069CADD500689EDD78EE0E16053DA65562825085B7