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

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SPORT

REG. DET. DIR. N. 2648 / 2017

Prot. Corr. 7/5/2/2 - 16/2017 (2329)

OGGETTO: Stadio Rocco - servizio assistenza tornelli ed impianto di video sorveglianza ad esso collegato - affidamento alla ditta SKIDATA per il periodo di tre anni dall'1.1.2018 al 31.12.2020 - spesa euro 30.744,00 (iva e oneri sicurezza inclusi).

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso che con il verbale prot. n. 23/3-1/2017, redatto dall'Area Servizi Generali – Servizio Appalti e Contratti, in esito alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza presso lo stadio comunale Nereo Rocco, prevedenti la fornitura e posa in opera di un nuovo sistema di controllo accessi ed impianto di videosorveglianza ad esso collegato, è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto all'impresa SKIDATA s.r.l., per l'importo di euro 214.600,00.- di cui euro 24.600,00.- per assistenza post vendita + euro 2.000,00 per oneri della sicurezza, per complessivi euro 216.000,00.- IVA esclusa;

che l'aggiudicazione definitiva alla ditta SKIDATA per i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento è stata disposta con determinazione dirigenziale n. 2158 esecutiva dal 15.09.2017;

che con la medesima determinazione dirigenziale si è dato atto che alla gestione del servizio di assistenza post vendita e all'impegno della relativa spesa avrebbe provveduto il Servizio Sport;

visto il capitolato speciale d'appalto relativo al servizio di assistenza per il periodo dall'1.1.2018 al 31.12.2020, prevedente l'importo complessivo di euro 24.600,00.- (I.V.A. esclusa) più euro 600,00.- (I.V.A. esclusa) di oneri per la sicurezza, determinati nel relativo DUVRI (Fasc. 2017/510), redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81 e s.m.i.;

ritenuto, pertanto, di impegnare, per l'affidamento alla ditta SKIDATA del servizio di assistenza dei tornelli dello stadio Rocco e dell'impianto di video sorveglianza ad esso

collegato, sulla base del suddetto capitolato, la spesa di euro 30.744,00.- IVA e oneri sicurezza inclusi, così determinata:

Servizio assistenza (spesa triennale)	euro	24.600,00.-
Oneri sicurezza	euro	600,00.-
Totale imponibile	euro	25.200,00.-
IVA 22%	euro	5.544,00.-
Totale Spesa	euro	30.744,00.-

visti il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 e il Bilancio di Previsione 2017-2019 approvati con Deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29/06/2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

dato atto, con riferimento all'impegno di spesa relativo al 2020, che si provvederà ad inserire lo stanziamento nei futuri documenti di bilancio;

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);

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;

DETERMINA

1) di impegnare la spesa complessiva di euro 30.744,00 (iva e oneri sicurezza inclusi) determinata come specificato in premessa, per l'affidamento alla ditta SKIDATA srl, con sede in via Padrazzo n. 7 – Calderara di Reno (BO), del servizio di verifica, manutenzione e assistenza per il corretto funzionamento del nuovo sistema di controllo accessi con tornelli ed impianto di video sorveglianza ad esso collegato presso lo stadio comunale Nereo Rocco, per il periodo dall'1.1.2018 al 31.12.2020, sulla base del capitolato speciale d'appalto e relativo DUVRI;

2) di impegnare la spesa complessiva di euro 30.744,00 (iva e oneri sicurezza inclusi) al cap. 176535, così suddivisa:

- esercizio 2018 (euro 10.248,00)

- esercizio 2019 (euro 10.248,00)

- esercizio 2020 (euro 10.248,00)

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 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);

4) di dare atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate vengono a scadenza:

- nel 2018 per un importo di euro 10.248,00

- nel 2019 per un importo di euro 10.248,00

- nel 2020 per un importo di euro 10.248,00

5) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2018 - euro 10.248,00

anno 2019 - euro 10.248,00

anno 2020 - euro 10.248,00

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

7) di impegnare la spesa complessiva di euro 30.744,00 (iva e oneri sicurezza inclusi) ai capitoli seguenti:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2018	00176 535	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205-022)	M5003	U.1.03.02. 09.004	00018	01899	N	10.248,00	2018:102 48,00
2019	00176 535	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205-022)	M5003	U.1.03.02. 09.004	00018	01899	N	10.248,00	2019:102 48,00
2020	00176 535	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante	M5003	U.1.03.02. 09.004	00018	01899	N	10.248,00	2020:102 48,00

		IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205-022)							

Allegati:
Fas2017_S10_TORNELLI_Rocco-1.pdf
capitolato tornelli.pdf

IL DIRETTORE DI AREA
Dott. Fabio Lorenzut

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: LORENZUT FABIO
CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E
DATA FIRMA: 17/10/2017 09:57:05
IMPRONTA: 79A6F87106EB68BA35F1DF9056766BC8CC3AB966052FAEFD72F040FEB981A352
CC3AB966052FAEFD72F040FEB981A352BAA06124BC26474BA20D7B9872BC6EBB
BAA06124BC26474BA20D7B9872BC6EBB3DDEB24D177A49433EBD722DF6B81EE2
3DDEB24D177A49433EBD722DF6B81EE274CAC6D2B8C849572EF64DEB4DE166B4