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 EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI

REG. DET. DIR. N. 2840 / 2021

Prot. corr. N – OP – 16084/112 – 2021/12561

OGGETTO: codice opera 16084 – CAMPO SCUOLA "G. DRAGHICCHIO" di COLOGNA sito in via G. Amendola n.1 – Rifacimento pista di atletica. Fornitura arredi sportivi – Affidamento diretto a SPORTISSIMO srl (BG) per un importo complessivo di euro 62.592,83. Aggiornamento del quadro economico. Spesa complessiva di euro 491.761,63.

CUP: F91E16000260002

CIG: 87953486C6 (arredi)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso:

che, con deliberazione giuntale n. 232 dd. 21.05.2018, è stato approvato il progetto esecutivo per un intervento radicale di ripristino generale della pista di atletica, con l'adeguamento ai dettami previsti dal regolamento di sicurezza della FIDAL, prevedente una spesa complessiva per lavori di euro 330.400,00, di cui euro 3.000,00 per oneri della sicurezza ed un quadro economico di euro 500.000,00, finanziato da contributo regionale di pari importo (Decreto n. 4769/cult dd. 21.11.2016 della Direzione Centrale Cultura Sport e Solidarietà;

che, con la deliberazione consiliare n. 17 dd. 08.05.2018 di approvazione del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2018-2020 ed il Bilancio di previsione 20l8-2020, l'opera in oggetto e' stata riproposta con la previsione di spesa di euro 500.000,00, finanziata con contributo straordinario regionale, di cui al decreto n. 4769/cult dd. 21.11.2016;

che, con la determinazione n. 2179/2018 dd. 23.08.2018, è stato disposto l'affidamento dei lavori all'Impresa DEL MISTRO GIACOBBE, con un ribasso pari a complessivi euro 64.627,45, ed approvato il relativo quadro economico prevedente una spesa complessiva di euro 435.372,55;

che, ai sensi delle disposizioni in materia di armonizzazione contabile di cui al D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, l'importo complessivo, di cui sopra, corrispondente al ribasso di gara (IVA compresa) di euro 64.627,45, può essere utilizzato mediante adozione di apposito provvedimento;

che con la DG 336/2019 dd. 27.06.2019, è stato autorizzato l'utilizzo dell'economia derivante dal ribasso di gara pari ad euro 64.627,45, verificatasi in fase di aggiudicazione dell'appalto di cui sopra;

che con det. dir. 2422/2019 è stata approvata ai sensi del D.Lgs. 50 dd.18 aprile 2016, ed affidata all'Impresa DEL MISTRO GIACOBBE, la perizia prevedente la spesa per i lavori aggiuntivi di euro 64.469,78, IVA ed oneri inclusi ed approvato il relativo quadro economico;

che con determina 2935/2019, esecutiva in data 29/10/2019, è stato affidato alla ditta Tagliapietra Srl di Basiliano UD l'adeguamento delle pedane per un importo complessivo di euro 3.172,00;

che con det dir 1996/2020, esecutiva in data 25/09/2020, si è provveduto all'affidamento di ulteriori lavori all'Impresa Del Mistro Giacobbe Srl per un importo complessivo di euro 12.004,80 IVA ed oneri inclusi;

che con la predetta determinazione è stato aggiornato il quadro economico dell'opera per l'importo di euro 498.660,00 essendo stato stralciato l'importo relativo al Fondo Innovazione in quanto non finanziabile da contributo regionale;

che con determina n. 1455/2021, esecutiva dal 16.6.2021, è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori principali e di liquidazione dei rispettivi saldi lavori ed onorario;

Richiamata altresì la determinazione n. 1743/2021, esecutiva dal 19.7.2021 di approvazione del progetto esecutivo per la fornitura di arredi sportivi presso l'impianto in oggetto quale presupposto per la sua omologazione da parte della FIDAL;

Dato atto che che con la predetta determinazione è stato approvato il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI	
A.1 Lavori contabilizzati	€ 327.245,27
A.2 Oneri per la sicurezza	€ 3.000,00
Totale importo lavori A)	**€ 330.245,27**
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 I.V.A. 22% su A	€ 72.653,96
B.2 Incentivi per funzioni tecniche (art 113 comma 3 dlgs 50/2016)	€ 4.848,93
B.3 coord. per sicurezza in fase d'esec. (IVA incl.)	€ 8.000,64
B.4 lavori pedana ditta TAGLIAPIETRA (IVA inclusa)	€ 3.172,00
B.5 Attrezzi ed arredi (IVA inclusa)	€ 69.491,20
B.6 lavori recinzione ecc	€ 10.248,00
Totale importo somme a disposizione	**€ 168.414,73**
Totale complessivo A) + B)	**€ 498.660,00**

che inoltre con la predetta determinazione sono state effettuate le seguenti operazioni

contabili, sulle ulteriori disponibilità a residuo sull'esercizio 2020, presenti su prenotazioni o impegni di spesa per obbligazioni già chiuse che sono stati quindi depennati in quanto non più utilizzabili:

variazione in meno dell'impegno n. 2019/234452 di euro 31,10

variazione in meno dell'impegno n. 2019/234454 di euro 6.000,00 FIDAL

variazione in meno dell'impegno n. 2019/234455 di euro 3.000,00 FIDAL

variazione in meno dell'impegno n. 2020/128992 di euro 1756,80 recinzione

variazione in meno dell'impegno n. 2018/588700 di euro 511,07 incentivi

variazione in meno dell'impegno n. 2018/661300 di euro 563,76 incarico cse

Considerato altresì necessario procedere con il presente atto con la riduzione dei corrispondenti accertamenti di entrata di cui ai suddetti depennamenti di impegni e prenotazioni di spesa;

Considerato che nell'ambito del quadro economico di cui sopra risultano ora disponibili al cap 20160840 dell'opera principale, sull'esercizio 2021:

euro 56.828,00 già destinati all'acquisto di arredi (prenot n. 2019/234457 es 2021)

euro 800,47 già destinati ad imprevisti (variazione in meno prenot. n. 2019/234456 es 2021 e contestuale incremento prenot. 2019/234457 arredi)

che con la determina n. 1743/2021 è stato altresì prenotato (prenotazione n. 47661/2021) l'importo residuo di euro 11.862,73 necessario per poter provvedere all'acquisto degli arredi del campo sportivo di Cologna (codice opera 16084) finanziato mediante l'utilizzo del capitolo 1051800 e prenotato al cap. 1051800 "ACQUISTI URGENTI DI MOBILI E ARREDI A CURA DEL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE", finanziato con avanzo economico riduzione mutui (5RM);

Dato atto che, come previsto dalla citata determinazione dirigenziale n. 1743/2021 per l'affidamento della predetta fornitura si è proceduto in MEPA con trattativa diretta con l'impresa SPORTISSIMO SRL di Bergamo, c.f. 01317370169, che ha presentato la propria offerta per l'importo di euro 50.705,60 piu' euro 600,00 per oneri sicurezza (DUVRI) ed euro 11.287,23 per IVA al 22%, per complessivi euro 62.592,83;

Considerato che risulta pertanto necessario procedere ad impegnare la spesa riferita alla fornitura in oggetto al fine di addivenire alla stipula del contratto sul MEPA;

Considerato che ai sensi del Principio contabile applicato della contabilita' finanziaria Allegato n.4/2 di cui al D.Lgs 118/2011: a seguito della stipula del contratto di appalto, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorche' non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento, se entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate a seguito della stipula del contratto;

Rilevato pertanto che con il presente atto risulta necessario procedere ai sensi delle disposizioni in materia di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. alla

prenotazione del ribasso pari ad Euro 6.898,37 corrispondente al ribasso offerto dall'impresa (Iva compresa) il quale potrà essere utilizzato mediante adozione di apposito provvedimento da parte della Giunta comunale;

Dato atto che il presente provvedimento sara' pubblicato sul sito web istituzionale di questa Amministrazione, nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di gara e contratti ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. 33/2013, dell'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 29 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Dato atto che:

con Deliberazione Consiliare n. 8 del 31 marzo 2021, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2021 – 2023 ed il Bilancio di previsione 2021 – 2023;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e 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;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2021 per euro 69.491,20;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2021 per euro 69.491,20;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Visto l’art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

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

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

Dato atto che per l’opera in questione le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 sono svolte dal Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi dott. ing. Luigi Fantini;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni sopra esposte, la fornitura degli arredi sportivi per il campo di atletica di Cologna all'impresa SPORTISSIMO srl di Bergamo, c.f. 01317370169, per l'importo di euro 50.705,60 più euro 600,00 per oneri sicurezza (DUVRI) ed euro 11.287,23 per IVA al 22%, per complessivi euro 62.592,83;

2. di dar corso a tutti i necessari adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto di appalto nei termini di cui all'art. 32 - commi 9 e 11 - del D.Lgs. 50/2016;

3. di procedere ai sensi delle disposizioni in materia di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. alla prenotazione del ribasso pari ad Euro 6.898,37 corrispondente al ribasso offerto dall'impresa (iva compresa) che potra' essere utilizzato mediante adozione di apposito provvedimento da parte della Giunta comunale;

4. di approvare il quadro economico aggiornato dell'opera di seguito trascritto prevedente la spesa complessiva di euro 491.761,63:

A) LAVORI	
A.1 Lavori contabilizzati	€ 327.245,27
A.2 Oneri per la sicurezza	€ 3.000,00
Totale importo lavori A)	**€ 330.245,27**
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1 I.V.A. 22% su A	€ 72.653,96
B.2 Incentivi per funzioni tecniche (art 113 comma 3 dlgs 50/2016)	€ 4.848,93
B.3 coord. per sicurezza in fase d'esec. (IVA incl.)	€ 8.000,64
B.4 lavori pedana ditta TAGLIAPIETRA (IVA inclusa)	€ 3.172,00
B.5 Attrezzi ed arredi (IVA inclusa)	€ 62.592,83
B.6 lavori recinzione ecc	€ 10.248,00
Totale importo somme a disposizione	**€ 161.516,36**
Totale complessivo A) + B)	**€ 491.761,63**
Ribasso attrezzatura	€ 6.898,37

5. di procedere con il presente atto alla riduzione dei corrispondenti accertamenti di entrata collegati alle prenotazioni ed agli impegni depennati con la determinazione n. 1743/2021;

6. di apportare le seguenti variazioni agli accertamenti di seguito elencati :

Anno	Accertamento	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2018	20180074800	16084 CAMPO SCUOLA G.DRAGHICCHIO DI COLOGNA SITO IN VIA G. AMENDOLA n.1 Rifacimento pista di atlet	00271000	511,07	-	
2020	20180074800	16084 CAMPO SCUOLA G.DRAGHICCHIO DI COLOGNA SITO IN VIA G. AMENDOLA n.1 Rifacimento pista di atlet	00271000	2.848,30	-	
2020	20190017978	16084 CAMPO SCUOLA .DRAGHICCHIO di COLOGNA	00271000	8.503,36	-	

7. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno	Note

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria:dott. Alfio Giacovani	Tel: 040 675 4560	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

						Variazione	
2021	20190234457	0	16084 CAMPO SCUOLA .DRAGHICCHIO di COLOGNA attrezz e arredi fin.contr.reg.	20160840	57.628,47	-	
2021	20210047661	0	16084 CAMPO SCUOLA DRAGHICCHIO COLOGNA - acq. arredi sportivi	01051800	11.862,73	-	

8. di prenotare la spesa complessiva di euro 6.898,37 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2021	01051800	ACQUISTI URGENTI DI MOBILI E ARREDI A CURA DEL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	02392	U.2.02.01.03.999	00099	01862	N	6.898,37	Ribasso arredi 5RM

9. di impegnare la spesa complessiva di euro 62.592,83 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2021	20160840	16084 - L.R. 14/2016 RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA CAMPO DI COLOGNA	02467	U.2.02.01.09.016	51206	16084	N	57.628,47	Fornitura arredi CR
2021	01051800	ACQUISTI URGENTI DI MOBILI E ARREDI A CURA DEL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	02392	U.2.02.01.03.999	00099	01862	N	4.964,36	Fornitura arredi 5RM

10. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale di questa Amministrazione, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti” ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. 33/2013, dell'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 29 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50;”

11. di dare atto che:

con Deliberazione Consiliare n. 8 del 31 marzo 2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2021 – 2023 ed il Bilancio di previsione 2021 – 2023;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e 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;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2021 per euro 69.491,20;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2021 per euro 69.491,20;

il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

ing. Luigi Fantini

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: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria:dott. Alfio Giacovani	Tel: 040 675 4560	E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci	Tel:	E-mail: david.vinci@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: FANTINI LUIGI
CODICE FISCALE: FNTLGU63P13Z112Q
DATA FIRMA: 10/11/2021 14:12:57
IMPRONTA: BB94D0390EB9607E500D07676C1D6E02EE82E55C061AF8FA25B9D2DA4A66B931
EE82E55C061AF8FA25B9D2DA4A66B931704C9BCC068B08CE46A9C9F063C8FD25
704C9BCC068B08CE46A9C9F063C8FD2552DA032980BA747350B42B743A3C0604
52DA032980BA747350B42B743A3C0604DFFD13362B4E64B8C1FDF04F22E05403