



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. 1490 / 2019

Prot. corr.NOP16041 - 5 - 19/7300

OGGETTO: Codice Opera 16041 - Manutenzione straordinaria aree gioco - anno 2018 (VP458)
 – Aggiudicazione definitiva a ADAMI MONTAGGI S.A.S. Impegno di spesa e aggiornamento
 quadro economico per complessivi Euro 81.054,62.

CUP F95I18001140004

CIG 78948658B1

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con deliberazione giunta n. 151 dd. 28 marzo 2019, dichiarata immediatamente eseguibile al fine dell'avvio dei successivi atti di gara, e' stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera codice 16041 - Manutenzione straordinaria aree gioco - anno 2018 (VP458), redatto dal Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade nel mese di novembre 2018, validato in data 22/11/2018, prevedente la spesa di Euro 100.000,00 finanziata con alienazione titoli secondo il seguente quadro economico:

EURO

A) IMPORTO LAVORI:

A.1 ± Importo lavori	73.250,00	
A.2 ± Oneri per la sicurezza	<u>1.500,00</u>	
TOTALE IMPORTO LAVORI	74.750,00	74.750,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:

B.1 - IVA 22% di A)	16.445,00
B.2 ± Fondo progettazione (incentivi LL.PP.) 2% - 80%	1.196,00
B.3 ± Fondo innovazione (incentivi LL.PP.) 2% - 80%	299,00
B.4 ± Spese tecniche per C.S.E.	

Responsabile del procedimento: dott. arch. A. de Walderstein	Tel: 040 6754745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.it	

(CNPAIA e I.V.A. Incluse)	4.200,00	
B.5 ± Allacciamenti e/o interventi ACEGAS	3.000,00	
B.6 ± Imprevisti	<u>110,00</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	25.250,00	<u>25.250,00</u>
TOTALE GENERALE		100.000,00

che con determinazione dirigenziale n. 776 dd. 19/04/2019 a firma del Direttore del Servizio Strade e Verde Pubblico, è stato autorizzato – per l'affidamento dei lavori - il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b del D. Lgs. 50/2016 aggiornato al Decreto Correttivo;

preso atto che con processo verbale prot. 22/3-19/2019 dd. 05/06/2019 il seggio di gara ha aggiudicato l'appalto di cui trattasi a ADAMI MONTAGGI s.a.s. di Adami Vanni & C. con sede in via Sabotino 29, 33040 Povoletto (UD), CF/PI 02680050305, che ha offerto il ribasso del 21,20% sull'importo a base di gara e, pertanto, l'importo di aggiudicazione corrisponde ad Euro 57.721,00 + Euro 1.500,00 per oneri della sicurezza per complessivi Euro 59.221,00 + IVA;

ritenuto di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto di cui trattasi nelle more delle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dalla ditta ADAMI MONTAGGI s.a.s. in sede di gara, fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette, si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;

preso atto che, per effetto di tale affidamento, il quadro economico di spesa per l'intervento in oggetto risulta così ricalcolato:

EURO		
A) IMPORTO LAVORI:		
A.1 ± Importo lavori	57.721,00	
A.2 ± Oneri per la sicurezza	<u>1.500,00</u>	
TOTALE IMPORTO LAVORI	59.221,00	59.221,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
B.1 - IVA 22% di A)	13.028,62	
B.2 ± Fondo progettazione (incentivi LL.PP.) 2% - 80%	1.196,00	
B.3 ± Fondo innovazione (incentivi LL.PP.) 2% - 80%	299,00	
B.4 ± Spese tecniche per C.S.E. (CNPAIA e I.V.A. Incluse)	4.200,00	
B.5 ± Allacciamenti e/o interventi ACEGAS	3.000,00	
B.6 ± Imprevisti	<u>110,00</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	21.833,62	<u>21.833,62</u>
TOTALE GENERALE		81.054,62

Responsabile del procedimento: dott. arch. A. de Walderstein	Tel: 040 6754745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.it	

atteso che, in applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione contabile di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., l'importo corrispondente al ribasso di gara pari ad Euro 15.529,00 + Euro 3.416,38 per IVA, per complessivi Euro 18.945,38 viene mantenuto nella prenotazione di spesa nell'esercizio 2019 e potrà essere utilizzato mediante adozione di apposito provvedimento;

dato atto che con deliberazione consiliare n. 16 dd. 03.04.2019 è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2019-2021 e il Bilancio di previsione 2019-2021;

dato atto che il PTO 2018-2020 prevede l'opera in argomento (tema 10106 - sottotema 16011) finanziata con alienazione titoli;

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/prenotazione o degli impegni/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;

rilevato che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:
nell'anno 2019 per Euro 81.054,62;

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi è il seguente:
anno 2019 – Euro 81.054,62;

ritenuto necessario provvedere agli impegni di spesa esecutivi dando atto che la durata dell'appalto in parola è decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori che verranno eseguiti e contabilizzati nell'esercizio 2019;

dato atto che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono svolte dal Dirigente del Servizio Strade e Verde Pubblico dott. arch. Andrea de Walderstein;

ritenuto pertanto di procedere all'aggiudicazione definitiva l'appalto di cui trattasi nelle more delle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dalla Ditta in sede di gara fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette, si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;

richiamati:

il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Responsabile del procedimento: dott. arch. A. de Walderstein	Tel: 040 6754745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

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

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di aggiudicare in via definitiva l'appalto di cui trattasi alla ditta ADAMI MONTAGGI s.a.s. di Adami Vanni & C. con sede in via Sabotino 29, 33040 Povoletto (UD), C.F./P.I. 02680050305, che ha offerto il ribasso del 21,20% sull'importo a base di gara e, pertanto, l'importo di aggiudicazione corrisponde ad Euro 57.721,00 + Euro 1.500,00 per oneri della sicurezza per complessivi Euro 59.221,00 + IVA nelle more delle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese in sede di gara, fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette, si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;

2. di dar corso a tutti i necessari adempimenti al fine di addivenire alla stipula del contratto nei termini di cui all'art. 32 del Codice dei Contratti;

3. di aggiornare il quadro economico di spesa dell'intervento così come di seguito specificato:

EURO

A) IMPORTO LAVORI:

A.1 ± Importo lavori	57.721,00	
A.2 ± Oneri per la sicurezza	<u>1.500,00</u>	
TOTALE IMPORTO LAVORI	59.221,00	59.221,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:

B.1 - IVA 22% di A)	13.028,62	
B.2 ± Fondo progettazione (incentivi LL.PP.) 2% - 80%	1.196,00	
B.3 ± Fondo innovazione (incentivi LL.PP.) 2% - 80%	299,00	
B.4 ± Spese tecniche per C.S.E. (CNPAIA e I.V.A. Incluse)	4.200,00	
B.5 ± Allacciamenti e/o interventi ACEGAS	3.000,00	

Responsabile del procedimento: dott. arch. A. de Walderstein	Tel: 040 6754745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.it	

B.6 ± Imprevisti	<u>110,00</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	21.833,62	<u>21.833,62</u>
TOTALE GENERALE		81.054,62

4. di dare atto che con deliberazione consiliare n. 16 dd. 03.04.2019 è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2019-2021 e il Bilancio di previsione 2019-2021;

5. di dare atto che il PTO 2018-2020 prevede l'opera in argomento (tema 10106 - sottotema 16011) finanziata con alienazione titoli;

6. di dar 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/prenotazione o degli impegni/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;

7. di dar atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:

nell'anno 2019 per Euro 81.054,62;

8. di dar atto che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi è il seguente:

anno 2019 – Euro 81.054,62;

9. di dare atto che, in applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione contabile di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., l'importo corrispondente al ribasso di gara pari ad Euro 15.529,00 + Euro 3.416,38 per IVA, per complessivi Euro 18.945,38 viene mantenuto nella prenotazione di spesa nell'esercizio 2019 e potrà essere utilizzato mediante adozione di apposito provvedimento;

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

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2019	20190226194	0	16041 Manutenzione straordinaria aree gioco anno 2018 (VP458). Determinazione a contrarre FIN ALIEN	2016041 0	81.054,62	-	ribasso di gara

Responsabile del procedimento: dott. arch. A. de Walderstein	Tel: 040 6754745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.it	

11. di prenotare la spesa complessiva di euro 7.310,00 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	20160 410	16041- MANUTENZION E STRAORDINARI A AREE GIOCO - ANNO 2018	02317		00216	16041	N	4.200,00	spese tecniche
2019	20160 410	16041- MANUTENZION E STRAORDINARI A AREE GIOCO - ANNO 2018	02317		00216	16041	N	3.000,00	allacciam enti
2019	20160 410	16041- MANUTENZION E STRAORDINARI A AREE GIOCO - ANNO 2018	02317		00216	16041	N	110,00	imprevisti

12. di impegnare la spesa complessiva di euro 73.744,62 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	20160 410	16041- MANUTENZION E STRAORDINARI A AREE GIOCO - ANNO 2018	02317		00216	16041	N	72.249,62	lavori + iva
2019	20160 410	16041- MANUTENZION E STRAORDINARI A AREE GIOCO - ANNO 2018	02317		00216	16041	N	1.196,00	incentivi
2019	20160 410	16041- MANUTENZION E STRAORDINARI A AREE GIOCO - ANNO 2018	02317		00216	16041	N	299,00	fondo innovazio ne

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. arch. Andrea de Walderstein

Responsabile del procedimento: dott. arch. A. de Walderstein	Tel: 040 6754745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.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. arch. A. de Walderstein	Tel: 040 6754745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@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: 18/06/2019 14:02:52

IMPRONTA: 2F8A93F47335C94CFFD5312D8A0F9DB7EE0E903733E37C39645C561DD42912C8
EE0E903733E37C39645C561DD42912C801A08483E2F8AB5D35F3AC170BA34416
01A08483E2F8AB5D35F3AC170BA344162EF24D5BDAFDC6A2F93848B02F7F9F58
2EF24D5BDAFDC6A2F93848B02F7F9F58F18C844146D361C6928246D6B9C836EA



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. 1490 / 2019

OGGETTO: Codice Opera 16041 - Manutenzione straordinaria aree gioco - anno 2018 (VP458) – Aggiudicazione definitiva a ADAMI MONTAGGI S.A.S. Impegno di spesa e aggiornamento quadro economico per complessivi Euro 81.054,62.

Allegati:

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	102663	Variazione	S	2019	20190226194	0	20160410	81.054,62	-	02317			N
2	20190228575	Impegno	S	2019			20160410	72.249,62		02317	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	N
3	20190228576	Impegno	S	2019			20160410	1.196,00		02317	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	N
4	20190228578	Impegno	S	2019			20160410	299,00		02317	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	N
5	20190228577	Prenotazione	S	2019			20160410	4.200,00		02317	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	N
6	20190228579	Prenotazione	S	2019			20160410	3.000,00		02317	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	N
7	20190228580	Prenotazione	S	2019			20160410	110,00		02317	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0905U2020109999054-0000F951180011400044		ribasso di gara

2	0905U2020109999054-0000F95I180011400044	1TIT	Lavori e iva - fin. alienazione titoli
3	0905U2020109999054-0000F95I180011400044	1TIT	Incentivi - fin. alienazione titoli
4	0905U2020109999054-0000F95I180011400044	1TIT	F.do innovazione - fin. alienazione titoli
5	0905U2020109999054-0000F95I180011400044	1TIT	Spese tecniche - fin. alienazione titoli
6	0905U2020109999054-0000F95I180011400044	1TIT	Allacciamenti - fin. alienazione titoli
7	0905U2020109999054-0000F95I180011400044	1TIT	Imprevisti - fin. alienazione titoli

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: 02/07/2019 15:41:23

IMPRONTA: 4A7D5B9B69EE15DB262F7CED209E8A8ED42CB5E624CF9A1A0DF7F509988513C1
D42CB5E624CF9A1A0DF7F509988513C1BA96CDFAAD38E3BBD1E9AA6F2EA281EA
BA96CDFAAD38E3BBD1E9AA6F2EA281EA0AF33FF27F11C02ED39D5E78698B979B
0AF33FF27F11C02ED39D5E78698B979BBFEFCDDF77BFDC993C3223B41863D83E



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

OGGETTO: Codice Opera I604I - Manutenzione straordinaria aree gioco - anno 2018 (VP458) –
Aggiudicazione definitiva a ADAMI MONTAGGI S.A.S. Impegno di spesa e
aggiornamento quadro economico per complessivi Euro 81.054,62.

Allegati:

Determinazione Dirigenziale

N. 1490 / 2019

adottata il 18/06/2019 14:02:53

esecutiva il 02/07/2019 15:41:25

ufficio proponente: SERVIZIO STRADE E VERDE PUBBLICO

Copia informatica dell'originale documento informatico della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 09/07/2019 per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 23/07/2019.

Addì 09/07/2019