



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. 218 / 2020

Prot. corr. N 2019 - 13/6 - 20/3 - 20/1654

OGGETTO: Servizio di manutenzione giardini (VP508). Aggiudicazione definitiva dell'appalto all'impresa VIVAI BUSA' S.r.l. di Trieste. Aggiornamento quadro economico. Spesa complessiva Euro 156.678,76 (I.V.A. compresa). CIG 8132253379.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 3483 dd. 6.12.2019 sono stati approvati gli elaborati tecnici del "Servizio di manutenzione giardini (VP508)", prevedente una spesa complessiva di Euro 260.000,00 come risultante dal seguente quadro economico di spesa:

	EURO	
A) Importo del servizio:		
A1) Costo del servizio (per 365 giorni)	207.677,42	
A2) Oneri per la sicurezza	<u>2.000,00</u>	
	209.677,42	209.677,42
B) Somme a disposizione:		
B1) I.V.A. 22% su A1 + A2	46.129,03	
spese tecniche (2% di A1+A2):		
B2) incentivo al personale (80% spese tecniche)	3.354,84	
B3) fondo innovazione (20% spese tecniche)	<u>838,71</u>	
	50.322,58	<u>50.322,58</u>
	SPESA TOTALE	260.000,00

che con la citata determinazione n. 3483/19 e' stato altresì disposto di aggiudicare il servizio in oggetto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato con la Legge 14 giugno 2019, n. 55 previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici in possesso di idonei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

atteso che le Imprese prescelte sono state invitate mediante caricamento su

Responsabile del procedimento: dott. arch. Andrea de WALDERSTEIN	Tel: 0406754745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Carlo Sergi	Tel: 0406754249	E-mail: carlo.sergi@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Carlo Sergi	Tel: 0406754249	E-mail: carlo.sergi@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

piattaforma "eappalti.regione.fvg.it" e che, entro il termine stabilito, sono risultate inserite a sistema n. 6 (sei) offerte valide;

dato atto che, esperita la gara in data 28.1.2020 il Dirigente del Servizio Strade e Verde Pubblico ha aggiudicato provvisoriamente l'appalto di cui trattasi all'impresa VIVAI BUSA' S.r.l. di Trieste, che ha offerto un ribasso pari al 39,99 % (trentanovevirgolanovantanoveper cento) sull'importo a base di gara per un importo corrispettivo risultante pari ad Euro 124.627,22 + Euro 2.000,00 di oneri per la sicurezza per complessivi Euro 126.627,22 (I.V.A. esclusa);

atteso che la durata dell'appalto in parola e' prevista in 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio

dato atto che con determinazione dirigenziale n. 5935/2019 è stata formalizzata la costituzione del gruppo di lavoro, ai fini dell'applicazione dell'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in esecuzione del disposto di cui all'art. 6 del Regolamento del Comune di Trieste per la ripartizione degli incentivi approvato con deliberazione giuntale n. 228 dd. 21.5.2018;

richiamata la Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 3.4.2019 con la quale e' stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2019-2021 e il Bilancio di previsione 2019-2021;

dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 349 dd. 8.7.2019 e' stato altresì approvato il Piano Esecutivo di gestione 2019-2021;

rilevato che il progetto di cui trattasi e' stato inserito nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021;

dato atto che, pur operando il Comune di Trieste dal 1 gennaio 2020 in esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, la spesa in questione è indifferibile in quanto indispensabile per assicurare la conservazione del patrimonio e garantire la sicurezza dei cittadini, e pertanto l'impegno viene assunto quale spesa corrente non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

tenuto conto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

atteso che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:
nell'anno 2020 per Euro 55.537,56
nell'anno 2021 per Euro 103.141,20
- il cronoprogramma dei pagamenti prevede:
per l'anno 2020 l'importo di Euro 55.537,56
per l'anno 2021 l'importo di Euro 103.141,20

ritenuto pertanto di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto nelle more delle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'Impresa in sede di offerta 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 :

Responsabile del procedimento: dott. arch. Andrea de WALDERSTEIN	Tel: 0406754745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Carlo Sergi	Tel: 0406754249	E-mail: carlo.sergi@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Carlo Sergi	Tel: 0406754249	E-mail: carlo.sergi@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 giugno 2019, n. 55;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Trieste;

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 all'impresa VIVAI BUSA' S.r.l. di Trieste - P.I. e C.F. 00834640328 - l'appalto del "Servizio di manutenzione giardini (VP508)" per l'importo contrattuale di Euro 124.627,22 + Euro 2.000,00 di oneri per la sicurezza, per complessivi Euro 126.627,22 (I.V.A. esclusa), nelle more delle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'Impresa, 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 aggiornare il quadro economico di spesa del servizio, così come specificato:

EURO

A) Importo del servizio:

A1) Costo del servizio (per 365 giorni)	124.627,22	
A2) Oneri per la sicurezza	<u>2.000,00</u>	
	126.627,22	126.627,22

B) Somme a disposizione:

B1) I.V.A. 22% su A1 + A2	27.857,99	
spese tecniche (2% di A1+A2):		
B2) incentivo al personale (80% spese tecniche)	3.354,84	
B3) fondo innovazione (20% spese tecniche)	<u>838,71</u>	
	32.051,54	<u>32.051,54</u>

SPESA TOTALE 158.678,76

- 3) di dar corso a tutti i necessari adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto di appalto;
- 4) di dare atto che la durata dell'appalto di cui trattasi e' prevista in 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio;
- 5) di dare atto altresì che :
 - con Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 3.4.2019 e' stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2019-2021 e il Bilancio di previsione 2019-2021;
 - con Deliberazione della Giunta Comunale n. 349 dd. 8.7.2019 e' stato altresì approvato il Piano Esecutivo di gestione 2019-2021;
 - pur operando il Comune di Trieste dal 1 gennaio 2020 in esercizio provvisorio, ai sensi dell'articolo 163, commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs

Responsabile del procedimento: dott. arch. Andrea de WALDERSTEIN	Tel: 0406754745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Carlo Sergi	Tel: 0406754249	E-mail: carlo.sergi@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Carlo Sergi	Tel: 0406754249	E-mail: carlo.sergi@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

126/2014, la spesa in questione è indifferibile in quanto indispensabile per assicurare la conservazione del patrimonio e garantire la sicurezza dei cittadini e pertanto l'impegno viene assunto quale spesa corrente non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

- 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 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:
nell'anno 2020 per Euro55.537,56
nell'anno 2021 per Euro103.141,20
- il cronoprogramma dei pagamenti previsto per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2020 – Euro55.537,56
anno 2021 – Euro103.141,20

5) di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2020	20190232867	0	Servizio di manutenzione giardini (VP508). Approvazione progetto e determina a contrarre	00239635	90.000,00	-	
2021	20190232868	0	Servizio di manutenzione giardini (VP508). Approvazione progetto e determina a contrarre	00239635	170.000,00	-	

7) di impegnare la spesa complessiva di Euro 158.678,76 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2020	00239635	MANUTENZION E ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E VERDE PUBBLICO	02317	U.1.03.02.09.008	00009	03755	N	54.069,82	servizio + IVA
2021	00239635	MANUTENZION E ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E VERDE PUBBLICO	02317	U.1.03.02.09.008	00009	03755	N	100.415,39	servizio + IVA
2020	00239635	MANUTENZION E ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E VERDE PUBBLICO	02317	U.1.03.02.09.008	00009	03755	N	1.174,19	incentivo al personale

Responsabile del procedimento: dott. arch. Andrea de WALDERSTEIN	Tel: 0406754745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.e.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Carlo Sergi	Tel: 0406754249	E-mail: carlo.sergi@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Carlo Sergi	Tel: 0406754249	E-mail: carlo.sergi@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

2021	00239 635	MANUTENZION E ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E VERDE PUBBLICO	02317	U.1.03.02 .09.008	00009	03755	N	2.180,65	incentivi al personale
2020	00239 635	MANUTENZION E ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E VERDE PUBBLICO	02317	U.1.03.02 .09.008	00009	03755	N	293,55	fondo innovazio ne
2021	00239 635	MANUTENZION E ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO SPAZI APERTI E VERDE PUBBLICO	02317	U.1.03.02 .09.008	00009	03755	N	545,16	fondo innovazio ne

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott. arch. Andrea de WALDERSTEIN)

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. Andrea de WALDERSTEIN	Tel: 0406754745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Carlo Sergi	Tel: 0406754249	E-mail: carlo.sergi@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Carlo Sergi	Tel: 0406754249	E-mail: carlo.sergi@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: DE WALDERSTEIN ANDREA

CODICE FISCALE: DWLNDR66E20E125S

DATA FIRMA: 07/02/2020 13:06:45

IMPRONTA: 2AD9D27A5C6E71EA18379A7F09DFD69EB831EE308332D73EAE4D41F5EB91CABB
B831EE308332D73EAE4D41F5EB91CABB0696FE4B0E25D4067B1FBCD4C2F7BA1B
0696FE4B0E25D4067B1FBCD4C2F7BA1BBB84E673A4681A40FCC37B451D79C243
BB84E673A4681A40FCC37B451D79C2438E290AE37DAA0F4B6A0A6E9E10CE41C8



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. 218 / 2020

OGGETTO: Servizio di manutenzione giardini (VP508). Aggiudicazione definitiva dell'appalto all'impresa VIVAI BUSA S.r.l. di Trieste. Aggiornamento quadro economico. Spesa complessiva Euro 156.678,76 (I.V.A. compresa). CIG 8132253379.

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	114248	Variazione	S	2020	20190232867	0	00239635	90.000,00	-	02317			N
2	114249	Variazione	S	2021	20190232868	0	00239635	170.000,00	-	02317			N
3	20200057764	Impegno	S	2020		0	00239635	54.069,82		02317	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	N
4	20200057766	Impegno	S	2020		0	00239635	1.174,19		02317	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	N
5	20200057768	Impegno	S	2020		0	00239635	293,55		02317	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	N
6	20200057765	Impegno	S	2021		0	00239635	100.415,39		02317	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	N
7	20200057767	Impegno	S	2021		0	00239635	2.180,65		02317	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	N

8	202000 57769	Impegno	S	2021		0	00239635	545,16		02317	U.1.03.02 .09.008	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0902U103020900805480000000000000000000003		
2	0902U103020900805480000000000000000000003		
3	0902U103020900805480000000000000000000003		servizio + IVA
4	0902U103020900805480000000000000000000003		incentivo al personale
5	0902U103020900805480000000000000000000003		fondo innovazione
6	0902U103020900805480000000000000000000003		servizio + IVA
7	0902U103020900805480000000000000000000003		incentivi al personale
8	0902U103020900805480000000000000000000003		fondo innovazione

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.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI
E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
dott. Vincenzo Di Maggio

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: DI MAGGIO VINCENZO

CODICE FISCALE: DMGVCN67L10A757K

DATA FIRMA: 10/02/2020 18:00:11

IMPRONTA: 77334E90F07551BC49E00DEDCF83CD7D76308ECAEC990696EDB23105D3E666F2
76308ECAEC990696EDB23105D3E666F2E08253D9FDA37F8EC393F14A34F9F1C5
E08253D9FDA37F8EC393F14A34F9F1C54282917BCDD90CEED537C0D9308920E5
4282917BCDD90CEED537C0D9308920E5851C8C61E418FC56192AE81E2062199D

