



comune di trieste  
 piazza Unità d'Italia 4  
 34121 Trieste  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
 partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'  
 SERVIZIO STRADE E VERDE PUBBLICO

**REG. DET. DIR. N. 221 / 2020**

Prot. corr. N 2019 - 13/6 - 21/3 - 20/1657

OGGETTO: Servizio di manutenzione aree gioco (VP509). Aggiudicazione definitiva dell'appalto all'impresa individuale SCIORTINO GIACOMO di Trieste. Aggiornamento quadro economico. Spesa complessiva Euro 174.153,25 (I.V.A. compresa). CIG 8132457BCF.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 3482 dd. 6.12.2019 sono stati approvati gli elaborati tecnici del "Servizio di manutenzione aree gioco (VP509)", prevedente una spesa complessiva di Euro 227.500,00 come risultante dal seguente quadro economico di spesa:

	EURO	
<b>A) Importo del servizio:</b>		
A1) Costo del servizio (per 365 giorni)	181.967,74	
A2) Oneri per la sicurezza	<u>1.500,00</u>	
	183.467,74	183.467,74
<b>B) Somme a disposizione:</b>		
B1) I.V.A. 22% su A1 + A2	40.362,90	
spese tecniche (2% di A1+A2):		
B2) incentivo al personale (80% spese tecniche)	2.935,48	
B3) fondo innovazione (20% spese tecniche)	<u>733,88</u>	
	44.032,26	<u>44.032,26</u>
<b>SPESA TOTALE</b>		<b>227.500,00</b>

che con la citata determinazione n. 3482/19 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;

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

atteso che le Imprese prescelte sono state invitate mediante caricamento su piattaforma "eappalti.regione.fvg.it" e che, entro il termine stabilito, sono risultate inserite a sistema n. 3 (tre) offerte valide;

dato atto che, esperita la gara in data 29.1.2020 il Dirigente del Servizio Strade e Verde Pubblico ha aggiudicato provvisoriamente l'appalto di cui trattasi all'impresa individuale SCIORTINO GIACOMO di Trieste, che ha offerto un ribasso pari al 24,03 % (ventiquattrovirgolazerotrepercento) sull'importo a base di gara per un importo corrispettivo risultante pari ad Euro 138.240,89 + Euro 1.500,00 di oneri per la sicurezza per complessivi Euro 139.740,89 (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 giunta 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 52.245,17  
nell'anno 2021 per Euro 121.908,08
- il cronoprogramma dei pagamenti prevede:  
per l'anno 2020 l'importo di Euro 52.245,17  
per l'anno 2021 l'importo di Euro 121.908,08

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;

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

richiamati :

- 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 individuale SCIORTINO GIACOMO di Trieste (P.I. 01257450328 - C.F. SCRGCM92D28L424X) l'appalto del "Servizio di manutenzione aree gioco (VP509)" per l'importo contrattuale di Euro 138.240,89 + Euro 1.500,00 di oneri per la sicurezza, per complessivi Euro 139.740,89 (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)	138.240,89	
A2) Oneri per la sicurezza	<u>1.500,00</u>	
	139.740,89	139.740,89

##### **B) Somme a disposizione:**

B1) I.V.A. 22% su A1 + A2 spese tecniche :	30.743,00	
B2) incentivo al personale (80% spese tecniche)	2.935,48	
B3) fondo innovazione (20% spese tecniche)	<u>733,88</u>	
	34.412,36	<u>34.412,36</u>

**SPESA TOTALE      174.153,25**

- 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;

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

- 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;
- 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 Euro52.245,17  
nell'anno 2021 per Euro121.908,08
- il cronoprogramma dei pagamenti previsto per la spesa in argomento è il seguente:  
anno 2020 – Euro52.245,17  
anno 2021 – Euro121.908,08

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

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2020	20190232864	0	Servizio di manutenzione aree gioco (VP509). Approvazione progetto e determina a contrarre	00239635	67.500,00	-	
2021	20190232865	0	Servizio di manutenzione aree gioco (VP509). Approvazione progetto e determina a contrarre	00239635	160.000,00	-	

6) di impegnare la spesa complessiva di Euro 174.153,25 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	51.145,17	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	119.338,72	servizio + IVA
2020	00239635	MANUTENZION E ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO SPAZI	02317	U.1.03.02.09.008	00009	03755	N	880,00	incentivi al personale

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

		APERTI E VERDE PUBBLICO							
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	2.055,48	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	220,00	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	513,88	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: 11/02/2020 10:13:22

IMPRONTA: 9677FB00D92BC8332A80C04F9C5E8A565B35D9A0A864608DAF57A7E154787113  
5B35D9A0A864608DAF57A7E1547871136E2130F331F92E9C6B5CAF0838796FD6  
6E2130F331F92E9C6B5CAF0838796FD6170C5DA807F3BB3299EE5405B4347A07  
170C5DA807F3BB3299EE5405B4347A07C7E494FADB4F30294EE622B876534D5D



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. 221 / 2020**

OGGETTO: Servizio di manutenzione aree gioco (VP509). Aggiudicazione definitiva dell'appalto all'impresa individuale SCIORTINO GIACOMO di Trieste. Aggiornamento quadro economico. Spesa complessiva Euro 174.153,25 (I.V.A. compresa). CIG 8132457BCF.

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	115032	Variazione	S	2020	20190232864	0	00239635	67.500,00	-	02317			N
2	115033	Variazione	S	2021	20190232865	0	00239635	160.000,00	-	02317			N
3	20200058449	Impegno	S	2020		0	00239635	51.145,17		02317	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	N
4	20200058451	Impegno	S	2020		0	00239635	880,00		02317	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	N
5	20200058461	Impegno	S	2020		0	00239635	220,00		02317	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	N
6	20200058450	Impegno	S	2021		0	00239635	119.338,72		02317	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	N
7	20200058460	Impegno	S	2021		0	00239635	2.055,48		02317	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	N

8	202000 58462	Impegno	S	2021		0	00239635	513,88		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	0902U1030209008054800000000000000000003		
2	0902U1030209008054800000000000000000003		
3	0902U1030209008054800000000000000000003		servizio + IVA
4	0902U1030209008054800000000000000000003		incentivi al personale
5	0902U1030209008054800000000000000000003		fondo innovazione
6	0902U1030209008054800000000000000000003		servizio + IVA
7	0902U1030209008054800000000000000000003		incentivi al personale
8	0902U1030209008054800000000000000000003		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: 13/02/2020 15:18:20

IMPRONTA: 81FA7CC77E692F25099D554F2220E0AD7CB6AEEE8199B278AA8C69E3B6E807F1  
7CB6AEEE8199B278AA8C69E3B6E807F1D93B01B26317AB3C3D40E58514EAA7BC  
D93B01B26317AB3C3D40E58514EAA7BC9C8067FB1C949AEBB795E62B19F829CC  
9C8067FB1C949AEBB795E62B19F829CCA859F25A65281DD522A06AD108AF4E70

