



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

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
 SERVIZIO AMBIENTE VERDE E IGIENE URBANA

REG. DET. DIR. N. 298 / 2023

OGGETTO: Codice opera 20084 - Manutenzione straordinaria connettivo ed aiuole spartitraffico – anno 2022 (VP591). Affidamento diretto dei lavori a Green Service S.r.l. Impegno di spesa e aggiornamento quadro economico per Euro 103.851,98. CUP F92F22000080004, CIG 956192916F.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che, con deliberazione giuntale n. 610 dd. 1/12/2022, e' stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera codice 20084 - Manutenzione straordinaria connettivo ed aiuole spartitraffico – anno 2022, elaborato dal Servizio Ambiente, Verde e Igiene Urbana nel mese di novembre 2022, prevedente la spesa complessiva di euro 150.000,00 finanziata da IA alienazione beni immobili secondo il seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI:	EURO	
A.1 - Totale importo lavori	115.500,00	
A.2 - Oneri per la sicurezza	<u>2.000,00</u>	
TOTALE IMPORTO LAVORI	117.500,00	117.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
B.1 IVA 22% di A)	25.850,00	
B.2 Incentivi per la realizzazione dell'opera (2%)	1.880,00	
B.3 Fondo innovazione (2%)	470,00	
B.5 Imprevisti	840,00	
Parcella CSFE	<u>3.460,00</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	32.500,00	<u>32.500,00</u>
TOTALE GENERALE		150.000,00

considerato che con successiva determinazione dirigenziale n. 3706/2022 e' stato disposto di appaltare i lavori in argomento mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 in quanto di importo ricompreso tra i 40.000 ed i 150.000 Euro, non escludendo tuttavia di poter effettuare una procedura negoziata se la modalita' fosse ritenuta preferibile;

ritenuto, pertanto, di procedere all'affidamento dei lavori di esecuzione dell'opera mediante affidamento diretto mediato dalla preventiva consultazione di piu' operatori economici, individuati a

Responsabile del procedimento: Lucia Iammarino	Tel: 040 675	E-mail:	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	
Adetto alla trattazione della pratica: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.it	

seguito di analisi di mercato e risultanti in possesso della necessaria qualificazione tecnico-professionale tale da garantire affidabilità e certezza di qualità nella realizzazione dell'opera;

valutato di assumere a criterio di aggiudicazione il massimo ribasso da confrontarsi con il prezzo a base di gara fissato dall'Amministrazione in Euro 115.500,00 (I.V.A. ed oneri esclusi);

dato atto che, a seguito degli inviti inoltrati, sono pervenute nei termini, sulla piattaforma eappalti.regione.fvg.it, tre offerte e tra queste risulta affidataria la ditta Green Service S.r.l. di Deruta (PG), che ha offerto il massimo ribasso unico percentuale del 32,75% (trentadue virgola settantacinque per cento) sull'importo dei lavori e, quindi un importo di Euro 77.673,75 + Euro 2.000,00 oneri della sicurezza;

ritenuto, sulla base di quanto sopra riportato, di modificare conseguentemente il quadro economico come sotto riportato:

A) IMPORTO LAVORI:		EURO
A.1 - Totale importo lavori	77.673,75	
A.2 - Oneri per la sicurezza	<u>2.000,00</u>	
TOTALE IMPORTO LAVORI	79.673,75	79.673,75
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
B.1 IVA 22% di A)	17.528,23	
B.2 Incentivi per la realizzazione dell'opera (2%)	1.880,00	
B.3 Fondo innovazione (2%)	470,00	
B.5 Imprevisti	840,00	
Parcella CSFE	<u>3.460,00</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	24.178,23	<u>24.178,23</u>
TOTALE GENERALE		103.851,98

considerato di procedere all'affidamento di cui trattasi 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 del presente provvedimento;

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 offerto pari ad Euro 37.826,25 + Euro 8.321,77 per IVA, per complessivi Euro 46.148,02, viene mantenuto nella prenotazione di spesa nell'esercizio 2023 e potrà essere utilizzato mediante adozione di apposito provvedimento;

dato atto che:

- con deliberazione consiliare n. 58 dd. 19.12.2022 e' stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2023-2025 e il Bilancio di previsione 2023-2025;

- 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 e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza

Responsabile del procedimento: Lucia Iammarino	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.it	(PEC)
Adetto alla trattazione della pratica: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

pubblica;

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:
nell'anno 2023 per Euro 103.851,98;

- il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi è il seguente:
anno 2023 – Euro 103.851,98;

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 2023;

richiamati:

il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
la Legge 11 settembre 2020 n. 120;
il D.L. 77 del 31/05/2021;
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;

dato inoltre atto che, nel sistema organizzativo e funzionale dell'Ente, la stipula dei contratti di importo superiore a Euro 40.000 viene effettuata dal Servizio Appalti e Contratti;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di approvare l'affidamento diretto dei lavori per l'opera codice 20084 - Manutenzione straordinaria connettivo ed aiuole spartitraffico – anno 2022 (VP591) all'impresa Green Service S.r.l. con sede in via Caprera 12 a Deruta (PG), P. IVA 03045840547, che ha offerto un ribasso unico percentuale del 32,75% (trentadue virgola settantacinque per cento) sull'importo dei lavori e, quindi, per un importo di Euro 77.673,75 + Euro 2.000,00 oneri della sicurezza, nelle more delle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette, si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento;

2. di approvare il quadro economico di spesa dell'intervento così aggiornato:

A) IMPORTO LAVORI:	EURO
A.1 - Totale importo lavori	77.673,75
A.2 - Oneri per la sicurezza	<u>2.000,00</u>
TOTALE IMPORTO LAVORI	79.673,75 79.673,75
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:	
B.1 IVA 22% di A)	17.528,22

Responsabile del procedimento: Lucia Iammarino	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.it	(PEC)
Adetto alla trattazione della pratica: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

B.2 Incentivi per la realizzazione dell'opera (2%)	1.880,00	
B.3 Fondo innovazione (2%)	470,00	
B.5 Imprevisti	840,00	
Parcella CSFE	<u>3.460,00</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	24.178,23	24.178,23
TOTALE GENERALE		103.851,98

3. di attestare che gli oneri per la sicurezza, visto il Piano di Sicurezza di progetto, redatto in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. per le attività lavorative previste nell'affidamento in oggetto, vengono quantificati in Euro 2.000,00 complessivi, non soggetti a ribasso;

4. di dare atto che la durata dell'appalto in parola è fissata in 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come esplicitato all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, elaborato "G" di progetto;

5. di dare atto che con d.c. n. 58 dd. 19.12.2022 e' stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2023-2025 e il Bilancio di previsione 2023-2025;

6. 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 (della prenotazione o delle 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. che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:

nell'anno 2023 per Euro 103.851,98 ;

8. che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi è il seguente:
anno 2023 – Euro 103.851,98;

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 offerto pari ad Euro 37.826,25 + Euro 8.321,77 per IVA, per complessivi Euro 46.148,02, viene mantenuto nella prenotazione di spesa nell'esercizio 2023 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
2023	20230019097	0	20084 Manut. straord. connettivo ed aiuole spartitraffico 2022 (VP591) - FIN. ALIENAZ. IMMOBILI	20200840	150.000,00	-	

11. di prenotare la spesa complessiva di euro 50.448,02 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2023	202008 40	20084 - MANUTENZIONE	02816	U.2.02.01. 09.014	21107	20084	N	3.460,00	incarico esterno

Responsabile del procedimento: Lucia Iammarino	Tel: 040 675	E-mail:	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	
Adetto alla trattazione della pratica: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.it	

		STRAORDINARIA CONNETTIVO ED AIUOLE SPARTITRAFFICO - ANNO 2022							
2023	202008 40	20084 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONNETTIVO ED AIUOLE SPARTITRAFFICO - ANNO 2022	02816	U.2.02.01. 09.014	21107	20084	N	46.148,02	ribasso di gara
2023	202008 40	20084 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONNETTIVO ED AIUOLE SPARTITRAFFICO - ANNO 2022	02816	U.2.02.01. 09.014	21107	20084	N	840,00	imprevisti

12. di impegnare la spesa complessiva di euro 99.551,98 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2023	202008 40	20084 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONNETTIVO ED AIUOLE SPARTITRAFFICO - ANNO 2022	02816	U.2.02.01. 09.014	21107	20084	N	97201,98	lavori + iva
2023	202008 40	20084 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONNETTIVO ED AIUOLE SPARTITRAFFICO - ANNO 2022	02816	U.2.02.01. 09.014	21107	20084	N	1.880,00	incentivi
2023	202008 40	20084 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONNETTIVO ED AIUOLE SPARTITRAFFICO - ANNO 2022	02816	U.2.02.01. 09.014	21107	20084	N	470,00	f.do innovazion e

13. di dare atto, infine, che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
arch. Lucia lammarino

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: Lucia lammarino	Tel: 040 675	E-mail:	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: IAMMARINO LUCIA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 02/02/2023 15:49:48



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

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO AMBIENTE VERDE E IGIENE URBANA

REG. DET. DIR. N. 298 / 2023

OGGETTO: Codice opera 20084 - Manutenzione straordinaria connettivo ed aiuole spartitraffico – anno 2022 (VP591).
Affidamento diretto dei lavori a Green Service S.r.l. Impegno di spesa e aggiornamento quadro economico per Euro 103.851,98. CUP F92F22000080004, CIG 956192916F.

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	194799	Variazione	S	2023	20230019097	0	20200840	150.000,00	-	02816			N
2	20230028780	Impegno	S	2023		0	20200840	97.201,98		02816	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	N
3	20230028781	Impegno	S	2023		0	20200840	1.880,00		02816	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	N
4	20230028782	Impegno	S	2023		0	20200840	470,00		02816	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	N
5	20230028777	Prenotazioni	S	2023		0	20200840	3.460,00		02816	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	N
6	20230028778	Prenotazioni	S	2023		0	20200840	46.148,02		02816	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	N
7	20230028779	Prenotazioni	S	2023		0	20200840	840,00		02816	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0905U202010901205480000F92F220000800044		
2	0905U202010901205480000F92F220000800044	IA	FPV:I
3	0905U202010901205480000F92F220000800044	IA	FPV:I

4	0905U202010901205480000F92F220000800044	IA - 4 - FONDO INNOVAZIONE	FPV:I
5	0905U202010901205480000F92F220000800044	IA	FPV:I
6	0905U202010901205480000F92F220000800044	IA	FPV:I
7	0905U202010901205480000F92F220000800044	IA	FPV:I

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, PARTECIPAZIONI,
ATTIVITA' ECONOMICHE
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: *****

DATA FIRMA: 10/02/2023 15:19:22