



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

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**  
**SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA**

**REG. DET. DIR. N. 1685 / 2024**

OGGETTO: OPERA 18130 (ex OPERA 08137). Impianto sportivo San Giovanni. Lotto 1 Stralcio 2 - completamento. Importo totale intervento, euro 4.309.637,29. Affidamento servizio per la pulizia del piazzale antistante l'edificio, da rifiuti vari quali fogliame, residui di sfalci e taglio arbusti, legname ecc., alla METFER Srl di Trieste - c.f./p.iva 00826460321, per l'importo totale di euro 5.124,00 onnicomprensivi. Aggiornamento quadro economico. Operazioni contabili.

CUP: F93B19000230002

CIG: B25CB7D8D0 (affidamento METFER)

**IL DIRIGENTE DI SERVIZIO**

Atteso l'intervento OPERA 18130 (ex OPERA 08137) - Impianto sportivo San Giovanni - Lotto 1 Stralcio 2 di completamento, della spesa totale di euro 4.309.637,29 finanziata al Capitolo 20181300 per euro 2.209.637,29 – 1CR (non riscosso), per euro 300.000,00 - 3LIB e per euro 1.800.000,00 - 4TIT;

Premesso, per quanto qui di specifico interesse:

che tale OPERA18130 L1S2 è finalizzata alla realizzazione di opere edili, impianti elettrici e impianti meccanici a completare l'edificio "contanitore" costruito tra il 2018 e il 2020 nell'ambito di un precedente lotto di intervento (Lotto 1 Stralcio 1);

che con det.dir. n. 3875/2023 dd. 07.12.2023 è stato approvato il Progetto Esecutivo L1S2, riemesso in data 03.10.2023 dalla SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI SRL di Udine all'uopo incaricata (det.dir. n. 3054/2022 dd. 08.11.22 - n. 2949/2023 dd. 16.10.23), prevedente lavori per un importo totale di euro 3.314.505,11 (euro 3.219.329,74 lavori a base d'asta + euro 95.175,37 oneri sicurezza non soggetti a ribasso) e tempi di esecuzione pari a 240 giorni naturali e consecutivi;

che il quadro economico di Progetto Esecutivo L1S2 approvato per la spesa totale di euro 4.309.637,29, e' cosi' articolato;

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

**QUADRO ECONOMICO L1S2 – Progetto Esecutivo**  
(det.dir. n. 3875/2023 dd. 07.12.23)

<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>	
A1	Importo lavori a base d'asta	3.219.329,74
A2	Oneri sicurezza	95.175,37
---	<b>TOTALE LAVORI A)</b>	<b>3.314.505,11</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>	
B1	IVA 10% su A)	331.450,51
B2	Spese tecniche	
B2.1	Incarico arch. Lampe	19.214,71
B2.2	Revisione prog.esec. (SERTECO)	30.693,29
B2.3	Direzione lavori	177.342,76
B2.3	Coordinamento sicurezza esecuzione	99.579,01
B2.4	Collaudo tecnico amministrativo e funzionale	39.453,32
B2.5	Collaudo strutture	8.740,54
	Totale B2 – Spese Tecniche	375.023,63
B3	Allacciamenti servizi (idrico, elettrico, gas, fognario)	50.000,00
B4	Oneri per SCIA VVF, agibilità, nulla osta	3.500,00
B5	Contributo ANAC	0,00
B6	Messa in sicurezza intera area (incarico ROSSO)	18.178,00
B7	Spese di gara e pubblicità	0,00
B8	Fondo innovazione	5.814,57
B9	Incentivo	47.728,87
B10	Imprevisti	163.436,60
---	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE B)</b>	<b>995.132,18</b>
---	<b>TOTALE GENERALE A)+B)</b>	<b>4.309.637,29</b>

che a seguito di procedura di gara negoziata con il criterio del prezzo piu' basso, l'appalto dei lavori in parola e' stato aggiudicato con det.dir. n. 756/2024 dd. 02.04.2024 all R.T.I. tra la societa' COSTRUZIONI VIRAGO SNC DI VIRAGO GEOM. ANDREA E C. di Cavaso del Tomba - Treviso (*Capogruppo mandataria*) e il consorzio CEA SCARL di Oderzo - Treviso (*mandante*) che ha concorso alla procedura di gara per le consorziate 3F IMPIANTI SNC DI FURLANETTO FEDERICO E GIANDUZZO MASSIMO di Motto di Livenza - Treviso e CITRON IMPIANTI SRL di Dan Polo di Piave - Treviso. Importo di aggiudicazione, euro 2.998.016,92 (derivante dal ribasso offerto del 6,8745% sul base d'asta di euro 3.219.329,79) piu' euro 95.175,37 per oneri sicurezza, da cui il totale di euro 3.093.192,29 (oltre IVA 10%);

che con la stessa det.dir. n. 756/2024 dd. 02.04.2024 di aggiudicazione di lavori, stante il ribasso d'asta verificatosi pari all'importo di euro 243.444,10, il quadro economico di cui sopra è stato aggiornato come segue, per una spesa totale variata di euro 4.066.193,19 ossia la spesa totale originaria di euro 4.309.637,29 meno il ribasso di detti euro 243.444,10 (tale ribasso, in applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2021 e ss.mm.ii., è stato mantenuto sulla prenotazione di spesa originaria - Cap. 20181300, fin.to 1CR, PREN 10677/2024);

**QUADRO ECONOMICO L1S2 – A seguito di aggiudicazione**  
(det.dir. n. 756/2024 dd. 02.04.24)

<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>		
A1	Importo lavori (al netto ribasso del 6,8745%)	2.998.016,92	
A2	Oneri sicurezza	95.175,37	
Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

---	<b>TOTALE LAVORI A)</b>	<b>3.093.192,29</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>	
B1	IVA 10% su A)	309.319,23
B2	Spese tecniche	
B2.1	Incarico arch. Lampe	19.214,71
B2.2	Revisione prog.esec. (SERTECO)	30.693,53
B2.3	Direzione lavori	177.342,76
B2.3	Coordinamento sicurezza esecuzione	99.579,01
B2.4	Collaudo tecnico amministrativo e funzionale	39.453,32
B2.5	Collaudo strutture	8.740,54
	Totale B2 – Spese Tecniche	375.023,87
B3	Allacciamenti servizi (idrico, elettrico, gas, fognario)	50.000,00
B4	Oneri per SCIA VVF, agibilità, nulla osta	3.500,00
B5	Contributo ANAC	0,00
B6	Messa in sicurezza intera area (incarico ROSSO)	18.178,00
B7	Spese di gara e pubblicità	0,00
B8	Fondo innovazione	5.814,57
B9	Incentivo	47.728,87
B10	Imprevisti	163.436,36
---	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE B)</b>	<b>973.000,90</b>
---	<b>TOTALE GENERALE A)+B)</b>	<b>4.066.193,19</b>
<b>C)</b>	<b>RIBASSO D'ASTA</b>	<b>243.444,10</b>

che l'attuale quadro economico dell'opera e il relativo piano di finanziamento, sono i seguenti (det.dir. n. 1608/2024 dd. 28.06.24);

#### QUADRO ECONOMICO L1S2 – Agg. dd. 28.06.24

<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>			
A1	Importo lavori (al netto ribasso del 6,8745%)	2.998.016,92		
A2	Oneri sicurezza	95.175,37		
---	<b>TOTALE LAVORI A)</b>	<b>3.093.192,29</b>		
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>			
B1	IVA 10% su A)	309.319,23		
B2	Spese tecniche			
B2.1	Incarico arch. Lampe	19.214,71		
B2.2	Revisione prog.esec. (SERTECO)	30.693,53		
B2.3	Direzione lavori	177.342,76		
B2.3	Coordinamento sicurezza esecuzione	99.579,01		
B2.4	Collaudo tecnico amministrativo e funzionale	39.453,32		
B2.5	Collaudo strutture	8.740,54		
	Totale B2 – Spese Tecniche	375.023,87		
B3	Allacciamenti servizi (idrico, elettrico, gas, fognario)	50.000,00		
B4	Oneri per SCIA VVF, agibilità, nulla osta	3.500,00		
B5	Contributo ANAC	0,00		
B6	Messa in sicurezza intera area (incarico ROSSO)	18.178,00		
B7	Spese di gara e pubblicità	0,00		
B8	Fondo innovazione	5.814,57		
B9	Incentivo	47.728,87		
B10	Imprevisti	154.562,70		
B11	Manutenzione verde	2.891,40		
B12	Lavori segnaletica	5.982,26		
Responsabile del procedimento: Luigi Fantini		Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek		Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek		Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

---	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE B)</b>	<b>973.000,90</b>
---	<b>TOTALE GENERALE A)+B)</b>	<b>4.066.193,19</b>

**PIANO DI FINANZIAMENTO - Lotto 1 Stralcio 2**

Importo totale finanziamento L1S2            euro 4.309.637,29  
di cui:    euro 2.209.637,29            1CR – NON RISCOSSO  
    euro 300.000,00            3LIB  
    euro 1.800.000,00            4TIT

<b>Capitolo U 20181300</b>					<b>Capitolo E 00270001</b>
<b>A)+B1) Lavori e iva - Euro 3.402.511,52 (VIRAGO)</b>					
31.913,76	1CR	(fpv)	Imp. 20956 / 2024	Anno 2024	Acc 4486/2021 Anno 2021
1.384.731,88	1CR		Imp. 20957 / 2024	Anno 2024	Acc 1052/2024 Anno 2024
185.865,88	3LIB	(fpv)	Imp. 20959 / 2024	Anno 2024	-----
1.800.000,00	4TIT	(fpv)	Imp. 20960 / 2024	Anno 2024	-----
<b>B2.1) Incarico arch. Lampe - Euro 19.214,71 (LAMPE)</b>					
9.607,36	1CR		Imp. 10680 / 2024	Anno 2024	Acc 1051/2024 Anno 2024
9.607,35	1CR	(fpv)	Imp. 10681 / 2024	Anno 2024	Acc 4486/2021 Anno 2021
<b>B2.2) Nuovo Prog.Esec. Serteco - Euro 30.693,53 (SERTECO)</b>					
16.715,94	1CR	(fpv)	Imp 40743/2022 Sub 38264/2023	<u>PAGATO</u>	Acc 4486/2021 Sub 4734/2021 Anno 2021
13.977,59	1CR	(fpv)	Imp 34837/2023 Sub 38265/2023	<u>PAGATO</u>	Acc 4486/2021 Sub 4734/2021 Anno 2021
<b>B2.3) Direzione lavori - Euro 177.342,76 (SERTECO)</b>					
177.342,79	1CR		Imp 21623/2024	Anno 2024	Acc. 1052/2024 Anno 2024
<b>B2.4) Coord. sicurezza in esecuzione - Euro 99.579,01 (SCARAVELLI)</b>					
99.579,01	3LIB	(fpv)	Imp. 11368 / 2024	Anno 2024	-----
<b>B2.5) Collaudo tecnico amm.vo - Euro 39.453,32</b>					
<b>B3) Allacciamenti servizi - Euro 50.000,00</b>					
<b>B4) Oneri scia, vvf, agibilità, nulla osta - Euro 3.500,00</b>					
270.296,08	1CR		Pren. 20962 / 2024	Anno 2024	Acc 1052/2024 Anno 2024
<b>B2.6) Collaudo strutture - Euro 8.740,54 (BLASONE)</b>					
8.740,54	3LIB	(fpv)	Imp. 11118 / 2024	Anno 2024	-----
<b>B6) Messa in sicurezza intera area - Euro 18.178,00 (ROSSO)</b>					
18.178,00	1CR	(fpv)	Imp. 39521/2022 Sub 41879/2022	<u>PAGATO</u>	Acc 4486/2021 Sub 4726/2021 Anno 2021
<b>B8) Fondo innovazione - Euro 5.814,57</b>					
5.814,57	3LIB	(fpv)	Pren. 20963 / 2024	Anno 2024	-----
<b>B9) Incentivo - Euro 47.728,87</b>					
47.728,87	1CR		Imp. 20958 / 2024	Anno 2024	Acc 1052/2024 Anno 2024
<b>B10) Imprevisti - Euro 154.562,70</b>					
154.562,70	1CR		Pren. 20961 / 2024	Anno 2024	Acc 1052/2024 Anno 2024

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg .it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addeito alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

<b>B11) Manutenzione verde - Euro 2.891,40 (QUERCIAMBIENTE)</b> 2.891,40      1CR      Imp. 22024 / 2024      Anno 2024	Acc 1052/2024 Anno 2024
<b>B12) Lavori di segnaletica - Euro 5.982,26 (SEGNALETIKA)</b> 5.982,26      1CR      Imp. 22220 / 2024      Anno 2024	Acc 1052/2024 Anno 2024
<b>RIBASSO</b> 243.444,10      1CR      Imp. 10677 / 2024      Anno 2024	Acc 1052/2024 Anno 2024

Atteso che in data 10.06.2024 il Direttore Lavori ing.arch. Enrico Beltrame legale rappresentante della SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI SRL di Udine (incaricato con det.dir. n. 1225/2024 dd. 21.05.24) ha effettuato la consegna dei lavori, come risulta dal relativo Verbale di consegna in atti;

Visto e considerato:

che l'area esterna del piazzale antistante l'edificio è destinata ad uso cantiere per l'ingresso dei mezzi, lo scarico e lo stoccaggio dei materiali e il posizionamento di cassoni per la raccolta differenziata dei materiali da conferire successivamente nei siti di raccolta;

che in tale area, dal 2020 anno di costruzione dell'edificio ovvero dalla data di inizio della procedura di gara relativa all'appalto di lavori L1S2, sono stati accumulati rifiuti vari quali fogliame, residui di sfalci e taglio arbusti, legname ecc.;

che per l'accantieramento dei lavori L1S2 è necessario intervenire con una pulizia generale del piazzale con l'asporto di tutti i rifiuti presenti;

che a tal fine è stata contattata nelle vie brevi la METFER Srl di Trieste, la quale, in possesso delle necessarie qualifiche e abilitazioni, ha già eseguito servizi analoghi a quello di cui trattasi con buon esito e soddisfazione dell'Amm.ne;

che l'interpellata Società si è resa disponibile ad intervenire nei tempi stretti indicati dall'Amm.ne e, a seguito di sopralluogo con i tecnici di questo ufficio, ha formulato il Preventivo di spesa n. 24-0430SR dd. 05.07.24, qui allegato in copia con oscurati i dati sensibili, che indica l'importo stimato del servizio in euro 4.200,00 (oltre IVA);

che la normativa vigente in materia di appalti pubblici di cui al nuovo Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 36/2023 (con efficacia dal 1 luglio 2023), all'art. 50 comma 1 lett b) prevede che gli appalti di lavori di servizi di importo inferiore a euro 140.000,00 avvenga mediante affidamento diretto (del RUP) anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituito dalla stazione appaltante;

che quanto offerto dalla METFER Srl con il preventivo sopra citato, risponde all'interesse pubblico che questa Amm.ne deve soddisfare. In proposito si richiama in particolare il principio del risultato (art. 1 D.Lgs. 36/2023) e il principio della fiducia (art. 2 D.Lgs. 36/2023);

che la spesa totale del servizio in parola ammonta in euro 5.124,00 onnicomprensivi (euro 4.200,00 + IVA 22%) e trova copertura finanziaria sulle somme stanziare per il presente L1S2;

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di affidare alla nominata METFER Srl l'esecuzione del servizio

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

di pulizia sopra descritto, per l'importo di euro 4.200,00 (oltre oneri di legge);

Ravvisata la necessità di procedere in tal senso con un unico provvedimento di affidamento del servizio e di approvazione preventivo di spesa, precisando qui che tale provvedimento tiene luogo della determina a contrarre non assunta nella fase antecedente l'avvio della procedura e ciò in coerenza con i principi di proporzionalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, in ragione dell'urgenza di intervenire e della modesta entità economica dell'incarico;

Precisato che il rapporto contrattuale con la METFER Srl, in ragione del valore dell'incarico, si intenderà perfezionato con la presente determinazione dirigenziale di affidamento;

Rilevata la necessità di aggiornare come segue il quadro economico L1S2 sopra riportato (da ultimo approvato con det.dir. n. 1608/2024 dd. 28.06.2024), prevedendo una nuova voce di spesa B.13 - *Pulizia piazzale antistante l'edificio* dell'importo di euro 5.124,00, attingendo per far ciò dalla voce B.10 - *Imprevisti* che presenta la disponibilità di euro 154.562,70;

#### QUADRO ECONOMICO L1S2 – DA AGGIORNARE

<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>	
A1	Importo lavori (al netto ribasso del 6,8745%)	2.998.016,92
A2	Oneri sicurezza	95.175,37
---	<b>TOTALE LAVORI A)</b>	<b>3.093.192,29</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>	
B1	IVA 10% su A)	309.319,23
B2	Spese tecniche	
B2.1	Incarico arch. Lampe	19.214,71
B2.2	Revisione prog.esec. (SERTECO)	30.693,53
B2.3	Direzione lavori	177.342,76
B2.3	Coordinamento sicurezza esecuzione	99.579,01
B2.4	Collaudo tecnico amministrativo e funzionale	39.453,32
B2.5	Collaudo strutture	8.740,54
	Totale B2 – Spese Tecniche	375.023,87
B3	Allacciamenti servizi (idrico, elettrico, gas, fognario)	50.000,00
B4	Oneri per SCIA VVF, agibilità, nulla osta	3.500,00
B5	Contributo ANAC	0,00
B6	Messa in sicurezza intera area (incarico ROSSO)	18.178,00
B7	Spese di gara e pubblicità	0,00
B8	Fondo innovazione	5.814,57
B9	Incentivo	47.728,87
<b>B10</b>	<b>Imprevisti</b>	<b>154.562,70</b> <b>149.438,70</b>
11	Manutenzione verde	2.891,40
B12	Lavori segnaletica	5.982,26
<b>B13</b>	<b>Pulizia piazzale antistante l'edificio</b>	<b>5.124,00</b>
---	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE B)</b>	<b>973.000,90</b>
---	<b>TOTALE GENERALE A)+B)</b>	<b>4.066.193,19</b>

e di effettuare le seguenti operazioni contabili:

variazione PREN. 20961/2024 Cap U 20181300 Fin.to 1CR-non riscosso Anno 2024, di attuali euro 154.562,70 (B.10 Imprevisti - Cap E 00270001 ACC 1052/2024 Anno 2024), per -euro 5.124,00

nuovo IMP. Cap U 20181300 Fin.to 1CR-non riscosso Anno 2024 (B.12 Pulizia piazzale antistante l'edificio METFER - Cap E 00270001 ACC 1052/2024 Anno 2024), per euro 5.124,00

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale di questa Amministrazione, in *Amministrazione Trasparente*, nella sezione dedicata, ai sensi di legge;

Dato atto, inoltre:

che con le deliberazioni consiliari n. 59 del 13.12.23 e n. 61 del 19.12.23 sono stati approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e il Bilancio di previsione 2024-2026;

che con deliberazione giunta n. 1 del 08.01.2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

che con deliberazione giunta n. 32 del 29.01.24 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 - 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;

che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue;  
anno 2024 per euro 5.124,00

che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa di cui trattasi è il seguente;  
anno 2024 per euro 5.124,00

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

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

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 relativamente all'opera in oggetto, le funzioni di RUP sono svolte dal sottoscritto ing. Luigi Fantini Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva in intestazione;

per tutto quanto fin qui argomentato,

#### DETERMINA

- di affidare, per le motivazioni esposte in premesse, alla METFER Srl di Trieste - c.f./p.iva 00826460321, l'appalto di servizi di pulizia piazzale antistante l'edificio, da rifiuti vari quali fogliame, residui di sfalci e taglio arbusti, legname ecc., per l'importo di euro 4.200,00 (oltre IVA 22%) come da Preventivo di spesa n. 24-0430SR dd. 05.07.2024, allegato in copia con oscurati i dati sensibili, che qui si approva;
- di dare atto che il presente provvedimento di affidamento tiene luogo della determina a contrarre non assunta nella fase antecedente l'avvio della procedura e ciò in coerenza con i principi di

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

proporzionalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, in ragione dell'urgenza ad intervenire e alla modesta entità economica dell'incarico;

3. di stabilire riguardo a tale affidamento, che:

- l'incarico è affidato "a corpo";
- il corrispettivo d'appalto è pari a euro 4.200,00 (oltre IVA);
- i tempi di esecuzione dell'appalto sono fissati in 2 (due) gg naturali e consecutivi a decorrere dalla comunicazione di avvio dell'incarico che potrà avvenire anche a mezzo e-mail;
- il rapporto contrattuale con l'impresa, in ragione della modesta entità economica dell'appalto, si intende perfezionato con la presente determinazione dirigenziale di affidamento e contestuale approvazione del preventivo di spesa;
- il pagamento dell'importo spettante all'impresa avrà luogo in una unica soluzione, a seguito della verifica positiva dell'esecuzione del servizio da parte di questi uffici, su presentazione di regolare fattura, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'emissione della fattura medesima;

4. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale di questa Amm.ne, in *Amministrazione Trasparente*, nell'apposita sezione, ai sensi di legge;

5. di aggiornare come segue il quadro economico dell'OPERA 18130 L1S2 in oggetto (da ultimo approvato con det.dir. n. 1608/2024 dd. 28.06.24);

<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>	
A1	Importo lavori (al netto ribasso del 6,8745%)	2.998.016,92
A2	Oneri sicurezza	95.175,37
---	<b>TOTALE LAVORI A)</b>	<b>3.093.192,29</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>	
B1	IVA 10% su A)	309.319,23
B2	Spese tecniche	
B2.1	Incarico arch. Lampe	19.214,71
B2.2	Revisione prog.esec. (SERTECO)	30.693,53
B2.3	Direzione lavori	177.342,76
B2.3	Coordinamento sicurezza esecuzione	99.579,01
B2.4	Collaudo tecnico amministrativo e funzionale	39.453,32
B2.5	Collaudo strutture	8.740,54
	Totale B2 – Spese Tecniche	375.023,87
B3	Allacciamenti servizi (idrico, elettrico, gas, fognario)	50.000,00
B4	Oneri per SCIA VVF, agibilità, nulla osta	3.500,00
B5	Contributo ANAC	0,00
B6	Messa in sicurezza intera area (incarico ROSSO)	18.178,00
B7	Spese di gara e pubblicità	0,00
B8	Fondo innovazione	5.814,57
B9	Incentivo	47.728,87
<b>B10</b>	<b>Imprevisti</b>	<b>154.562,70</b> <b>149.438,70</b>
11	Manutenzione verde	2.891,40
B12	Lavori segnaletica	5.982,26
<b>B13</b>	<b>Pulizia piazzale antistante l'edificio</b>	<b>5.124,00</b>
---	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE B)</b>	<b>973.000,90</b>
---	<b>TOTALE GENERALE A)+B)</b>	<b>4.066.193,19</b>

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

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

Anno	Impegno/ Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazion e	Note
2024	2024002096 1	0	18130 Nuovo impianto sportivo poliv. S.Giovanni, L152 - Imprevisti - Fin. Contributo Regionale	201813 00	5.124,00	-	B.10 Imprevisti (Fin.to 1CR non riscosso, Cap E 00270001 ACC 1052/2024 Anno 2024)

## 7. di impegnare la spesa complessiva di euro 5.124,00 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	2018 1300	18130 - LAVORI DI COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE E IMPIANTO POLISPORTIVO DI SAN GIOVANNI - RIL. IVA	02732	U.2.02.0 1.09.016	51207	18130	N	5.124,00	B13 Pulizia piazzale METFER (Fin.to 1CR non riscosso, Cap E 00270001 ACC 1052/2024 Anno 2024)

8. di dare atto che con le deliberazioni consiliari n. 59 del 13.12.23 e n. 61 del 19.12.23 sono stati approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e il Bilancio di previsione 2024-2026

9. di dare atto che con deliberazione giunta n. 1 del 08.01.2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

10. di dare atto che con deliberazione giunta n. 32 del 29.01.24 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

11. di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL disciplinante la fase di impegno di spesa, 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;

12. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue; anno 2024 per euro 5.124,00

13. di dare atto che il cronoprogramma pagamenti è il seguente; anno 2024 per euro 5.124,00

14. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

Allegati:

Preventivo METFER dd 05-07-24 (oscurato).pdf

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: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg .it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@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: FANTINI LUIGI

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 05/07/2024 16:09:40



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 EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

**REG. DET. DIR. N. 1685 / 2024**

OGGETTO: OPERA 18130 (ex OPERA 08137). Impianto sportivo San Giovanni. Lotto 1 Stralcio 2 - completamento. Importo totale intervento, euro 4.309.637,29. Affidamento servizio per la pulizia del piazzale antistante l'edificio, da rifiuti vari quali fogliame, residui di sfalci e taglio arbusti, legname ecc., alla METFER Srl di Trieste - c.f./p.iva 00826460321, per l'importo totale di euro 5.124,00 onnicomprensivi. Aggiornamento quadro economico. Operazioni contabili.

Allegati:

Preventivo METFER dd 05-07-24 (oscurato).pdf

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	228565	Variazione	S	2024	20240020961	0	20181300	5.124,00	-	02732			N
2	2024022342	Impegno	S	2024		0	20181300	5.124,00		02732	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0601U202010901608180000F93B190002300024		
2	0601U202010901608180000F93B190002300024	1CR	Pulizia piazzale - finanz. contributo regionale

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 AD INTERIM  
DEL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA,  
FISCALE ED ECONOMALE  
*dott. Gianluca Venier*

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: GIANLUCA VENIER

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 08/07/2024 15:48:29