



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. 1485 / 2024**

OGGETTO: OPERA 18130 (ex OPERA 08137). Impianto sportivo San Giovanni. Lotto 1 Stralcio 2 - completamento. Importo totale intervento, euro 4.309.637,29 (det.dir. n. 3875/2023 dd. 07.12.2023). Affidamento appalto servizio di manutenzione verde spontaneo nel piazzale, alla QUERCIAMBIENTE Soc.Coop.Soc. con sede legale a Trieste e sede operativa a Muggia (TS), per l'importo totale di euro 2.891,40 onnicomprensivi. Aggiornamento quadro economico, Operazioni contabili.

CUP: F93B19000230002

CIG: B1FDA56D62 (affidamento QUERCIAMBIENTE)

**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, 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 2);

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. 2875/2023 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.ese (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 (TV). 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 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.ese (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 piano di finanziamento OPERA 18130 L1S2 in oggetto, e' il seguente (det.dir. n. 1225/2024 dd. 21.05.2024);

**PIANO DI FINANZIAMENTO - Lotto 1 Stralcio 2**  
(det.dir. n. 1225/2024 dd. 07.12.24)

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

Capitolo U 20181300	Capitolo E 00270001
<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

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>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 163.436,36</b> 163.436,36 1CR Pren. 20961 / 2024 Anno 2024	Acc 1052/2024 Anno 2024
<b>RIBASSO</b> 243.444,10 1CR Pren. 10677 / 2024 Anno 2024	Acc 1052/2024 Anno 2024

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 prevista in progetto quale area di 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, è cresciuto del verde spontaneo (arbusti, elementi arborei, vegetazione varia) escluso dall'appalto di manutenzione del verde pubblico in capo al Servizio Ambiente Verde e Igiene Urbana;

che per l'accantieramento dei lavori L1S2 è necessario intervenire con una pulizia generale del verde nel piazzale, che compete in parte all'Amm.ne e in parte all'appaltatore i lavori in oggetto in quanto rientrante nel relativo appalto;

che a tal fine è stata contattata nelle vie brevi la QUERCIAMBIENTE Soc.Coop.Soc. con sede legale a Trieste e sede operativa a Muggia (TS), 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;

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	

che l'interpellata Società si è resa disponibile ad intervenire in tempi stretti e, a seguito di sopralluogo con i tecnici di questo ufficio, ha formulato il Preventivo di spesa n. PREV 574/24 del 21.05.24, qui allegato in copia con oscurati i dati sensibili, in cui sono descritti e computati tutti gli interventi di manutenzione del verde da eseguire, e quindi sia quelli di competenza del Comune sia quelli a carico dell'appaltatore i lavori L1S2 (R.T.I. con Capogruppo COSTRUZIONI VIRAGO SNC), e precisamente:

Servizio pulizia verde di competenza Comune

- diserbo meccanico di cs 100 mq perimetrali l'edificio adibito a palestre
- spalcatura viale alberato verso la Via S. Cilino
- abbattimento n. 2 soggetto arborei (h 12-16 m)
- asporto materiale di risulta e conferimento presso impianto autorizzato

Importo totale, euro 2.370,00 (escluso IVA)

Servizio pulizia verde di competenza appaltatore i lavori L1S2

- abbattimento n. 2 Ficus carica (h ca 6m)
- asporto materiale di risulta e conferimento presso impianto autorizzato

Importo totale, euro 775,00 (escluso IVA)

e qui, con riguardo all'intervento manutentivo verde di competenza del Comune

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 QUERCIAMBIENTE Soc.Coop.Soc. 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), il principio della fiducia (art. 2 D.Lgs. 36/2023) e il principio di rotazione (art. 49 D.Lgs. 36/2023);

che la spesa toatle del servizio in questione ammonta in euro 2.891,40 onnicomprensivi (euro 2.370,00 + IVA 22%) e trova copertura finanziaria sulle somme stanziare per il presente L1S2;

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di affidare alla nominata QUERCIAMBIENTE Soc.Coop.Soc. l'esecuzione del servizio di manutenzione verde così come descritto e computato in euro 2.370,00 (oltre oneri di legge) nel Preventivo di spesa n. PREV 574/24 del 21.05.24;

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 della modesta entità economica dell'incarico;

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

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	

Rilevata la necessità di aggiornare come segue il quadro economico L1S2 sopra riportato (da ultimo approvato con det.dir. n. 756/2024 dd. 02.04.24), prevedendo una nuova voce di spesa B.12 - *Manutenzione verde* dell'importo di euro 2.891,40, attingendo per far ciò dalla voce B.10 - *Imprevisti* che presenta la disponibilità di euro 163.436,36;

**QUADRO ECONOMICO L1S2 – DA AGGIORNARE**  
(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
---	<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.ese (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>163.436,36</b> <b>160.544,96</b>
<b>B11</b>	<b>Manutenzione verde</b>	<b>2.891,40</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 163.436,36 (B.10 Imprevisti - Cap E 00270001 ACC 1052/2024 Anno 2024), per -euro 2.891,40

nuovo IMP. Cap U 20181300 Fin.to 1CR-non riscosso Anno 2024 (B.11 Manutenzione verde QUERCIAMBIENTE - Cap E 00270001 ACC 1052/2024 Anno 2024), per euro 2.891,40

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;

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	

che con deliberazione giunta n. 1 del 08.01.2024 e' stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 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, e' 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 2.891,40

che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa di cui trattasi e' il seguente;  
anno 2024 per euro 2.891,40

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarita' 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

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premesse, alla QUERCIAMBIENTE Soc.Coop.Soc. di Muggia (TS), l'appalto di servizio di manutenzione del verde cresciuto spontaneamente nel piazzale antistante l'edificio oggetto dei lavori OPERA 18130 L1S2, così come descritti e computati nell'importo di euro 2.370,00 (oltre IVA) nel Preventivo di spesa PREV 574/24 dd. 21.05.24, allegato in copia con oscurati i dati sensibili, che qui si approva;
2. 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 proporzionalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, in ragione della modesta entità economica dell'incarico;
3. di stabilire riguardo a tale affidamento, che
  - l'incarico è affidato "a corpo";
  - il corrispettivo pattuito per l'esecuzione del servizio è di euro 2.370,00 (oltre oneri di legge), fisso e invariabile;
  - i tempi di esecuzione dell'appalto sono fissati in 5 (cinque) gg naturali e consecutivi a decorrere dalla comunicazione di avvio dell'incarico che potrà avvenire anche a mezzo e-mail;
  - il rapporto contrattuale, in ragione della modesta entità economica dell'incarico, si intende perfezionato con la presente determinazione dirigenziale di affidamento;

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	

- il pagamento dell'importo di affidamento 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 OPERA 18130 L1S2 in oggetto (da ultimo approvato con det.dir. n. 756/2024 dd. 02.04.2024);

<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.ese (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>163.436,36</b> <b>160.544,96</b>
<b>B11</b>	<b>Manutenzione verde</b>	<b>2.891,40</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>

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, L1S2 - Imprevisti - Fin. Contributo Regionale	201813 00	2.891,40	-	B.10 Imprevisti (Fin.to 1CR non riscosso, Cap E 00270001 ACC 1052/2024 Anno 2024)

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.891,40 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	2018	18130 - LAVORI	02732	U.2.02.0	51207	18130	N	2.891,40	B11

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	



	1300	DI COMPLETAMEN TO REALIZZAZION E IMPIANTO POLISPORTIVO DI SAN GIOVANNI - RIL. IVA		1.09.016					Manuten zione verde QUERCIA MBIENTE (Fin.to 1CR non riscosso, Cap E 0027000 1 ACC 1052/20 24 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 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;
11. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue;  
anno 2024 per euro 2.891,40
12. di dare atto che il cronoprogramma pagamenti è il seguente;  
anno 2024 per euro 2.891,40
13. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

Allegati:

Preventivo QUERCIAMBIENTE dd 21-05-24 (oscurato).pdf

**IL DIRIGENTE DI SERVIZIO**

ing. Luigi Fantini

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	

*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: 14/06/2024 09:19:44



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. 1485 / 2024**

OGGETTO: OPERA 18130 (ex OPERA 08137). Impianto sportivo San Giovanni. Lotto 1 Stralcio 2 - completamento. Importo totale intervento, euro 4.309.637,29 (det.dir. n. 3875/2023 dd. 07.12.2023). Affidamento appalto servizio di manutenzione verde spontaneo nel piazzale, alla QUERCIAMBIENTE Soc.Coop.Soc. con sede legale a Trieste e sede operativa a Muggia (TS), per l'importo totale di euro 2.891,40 onnicomprensivi. Aggiornamento quadro economico, Operazioni contabili.

**Allegati:**

Preventivo QUERCIAMBIENTE dd 21-05-24 (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	228029	Variazione	S	2024	20240020961	0	20181300	2.891,40	-	02732			N
2	2024022024	Impegno	S	2024		0	20181300	2.891,40		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		B.10 Imprevisti (Fin.to 1CR non riscosso, Cap E 00270001 ACC 1052/2024 Anno 2024)
2	0601U202010901608180000000000000000000004	1CR	FPV:0

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 AD INTERIM  
DEL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA,  
FISCALE ED ECONOMALE  
*dott.ssa Francesca Dambrosi*

*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: FRANCESCA DAMBROSI

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

DATA FIRMA: 17/06/2024 13:57:24