



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. 1608 / 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 lavori segnaletica stradale per la realizzazione di due attraversamenti pedonali e un percorso pedonale protetto in V.le R. Sanzio, alla SEGNALETIKA Srl con sede legale a San Dorligo della Valle (TS) e sede operativa a Trieste - c.f./p.iva 01173590322, per l'importo totale di euro 5.982,26 onnicomprensivi. Aggiornamento quadro economico. Operazioni contabili.

CUP: F93B19000230002

CIG: B240F1F4BF (affidamento SEGNALETIKA)

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)

A)	LAVORI	
A1	Importo lavori a base d'asta	3.219.329,74
A2	Oneri sicurezza	95.175,37
---	TOTALE LAVORI A)	3.314.505,11
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
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
---	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE B)	995.132,18
---	TOTALE GENERALE A)+B)	4.309.637,29

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)

A)	LAVORI		
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	

---	TOTALE LAVORI A)	3.093.192,29
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
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
---	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE B)	973.000,90
---	TOTALE GENERALE A)+B)	4.066.193,19
C)	RIBASSO D'ASTA	243.444,10

che l'attuale quadro economico dell'opera e il relativo piano di finanziamento, sono i seguenti (det.dir. n. 1485/2024 dd. 17.06.24);

QUADRO ECONOMICO L1S2 – Agg. dd. 17.06.24

A)	LAVORI	
A1	Importo lavori (al netto ribasso del 6,8745%)	2.998.016,92
A2	Oneri sicurezza	95.175,37
---	TOTALE LAVORI A)	3.093.192,29
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
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	160.544,96
B11	Manutenzione verde	2.891,40
---	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE B)	973.000,90

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	

---	TOTALE GENERALE A)+B)	4.066.193,19
-----	------------------------------	---------------------

PIANO DI FINANZIAMENTO - Lotto 1 Stralcio 2

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

Capitolo U 20181300	Capitolo E 00270001
A)+B1) Lavori e iva - Euro 3.402.511,52 (VIRAGO)	
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	-----
B2.1) Incarico arch. Lampe - Euro 19.214,71 (LAMPE)	
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
B2.2) Nuovo Prog.Esec. Serteco - Euro 30.693,53 (SERTECO)	
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
B2.3) Direzione lavori - Euro 177.342,76 (SERTECO)	
177.342,79 1CR Imp 21623/2024 Anno 2024	Acc. 1052/2024 Anno 2024
B2.4) Coord. sicurezza in esecuzione - Euro 99.579,01 (SCARAVELLI)	
99.579,01 3LIB (fpv) Imp. 11368 / 2024 Anno 2024	-----
B2.5) Collaudo tecnico amm.vo - Euro 39.453,32	
B3) Allacciamenti servizi - Euro 50.000,00	
B4) Oneri scia, vvf, agibilità, nulla osta - Euro 3.500,00	
270.296,08 1CR Pren. 20962 / 2024 Anno 2024	Acc 1052/2024 Anno 2024
B2.6) Collaudo strutture - Euro 8.740,54 (BLASONE)	
8.740,54 3LIB (fpv) Imp. 11118 / 2024 Anno 2024	-----
B6) Messa in sicurezza intera area - Euro 18.178,00 (ROSSO)	
18.178,00 1CR (fpv) Imp. 39521/2022 Sub 41879/2022 <u>PAGATO</u>	Acc 4486/2021 Sub 4726/2021 Anno 2021
B8) Fondo innovazione - Euro 5.814,57	
5.814,57 3LIB (fpv) Pren. 20963 / 2024 Anno 2024	-----
B9) Incentivo - Euro 47.728,87	
47.728,87 1CR Imp. 20958 / 2024 Anno 2024	Acc 1052/2024 Anno 2024
B10) Imprevisti - Euro 160.544,96	
160.544,96 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	
Addetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

B11) Manutenzione verde - Euro 2.891,40 (QUERCIAMBIENTE)				
2.891,40	1CR	Imp. 22024 / 2024	Anno 2024	Acc 1052/2024 Anno 2024
RIBASSO				
243.444,10	1CR	Pren. 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 per l'esecuzione di tali lavori, in data 12.06.2024 l'appaltatore ha avanzato, a mezzo e-mail, a questo Servizio, istanza di occupazione del suolo pubblico in Viale Raffaele Sanzio, e precisamente del marciapiede antistante l'edificio oggetto dei lavori, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via San Cilino (civ. 99) / Piazzale Gioberti e il civ. 33 (area ingresso/uscita parcheggio San Giovanni), come da Planimetria in atti;

che al fine del rilascio di tale autorizzazione, e' stato interpellato l'Ufficio Tecnico del Traffico, il quale ha rilasciato il nulla-osta di competenza dd. 14.06.24 e emesso l'ordinanza temporanea in linea di viabilita' n. 649-24 dd. 20.06.24 a firma del Dirigente del Servizio Mobilita', con le seguenti prescrizioni:

1) l'istituzione di due attraversamenti pedonali provvisori di cantiere in V.le R. Sanzio, rispettivamente nei pressi dell'intersezione con Via S. Cilino/P.le Gioberti presso l'esistente passo carraio (nei pressi del palo luce n.ro 5999) nonche' nei pressi della stazione di servizio sui due stalli centrali riservati alla sosta dei ciclomotori/motocicli;

2) l'istituzione di un percorso pedonale protetto (ore 0.00 - 24.00) -in sede stradale- in V.le R. Sanzio, nel tratto di 40 metri circa compreso tra l'intersezione con Via S. Cilino e l'attraversamento pedonale provvisorio indicato al punto precedente, nei pressi dell'intersezione con P.le Gioberti presso l'esistente passo carraio (nei pressi del palo luce n.ro 5999) di una larghezza minima pari a 1,00 metro, delimitato con opportune barriere tipo new Jersey;

che in data 21.06.2024 questo Servizio, competente per l'opera, ha rilasciato l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico cosi' come richiesta, ivi richiamando il nulla-osta e l'ordinanza sopraccitati, ed in particolare le prescrizioni;

che per l'attivazione dell'occupazione del suolo pubblico, è quindi necessario realizzare, preliminarmente, i prescritti due attraversamenti pedonali e percorso pedonale protetto;

che in relazione a tale necessità, è stata contattata nelle vie brevi la SEGNALETIKA Srl con sede legale a San Dorligo della Valle (TS) e sede operativa a Trieste - c.f./p.iva 01173590322, in possesso delle necessarie qualifiche e abilitazioni e già operante sul territorio;

che l'interpellata impresa si e' resa disponibile ad intervenire nei tempi stretti indicati dall'Amm.ne e, a seguito di sopralluogo con i tecnici di questo Servizio, ha formulato il Preventivo di spesa n. 1053/2024 dd. 26.06.24, qui allegato in copia con oscurati i dati sensibili, in cui sono descritti e computati in euro 4.903,49 (oltre oneri di legge) gli interventi di segnaletica stradale da realizzare;

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 a) prevede che gli

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	

appalti di lavori di importo inferiore a euro 150.000,00 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 SEGNALETIKA 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 di rotazione (art. 49 D.Lgs. 36/2023);

che la spesa totale dei lavori in questione ammonta in euro 5.982,26 onnicomprensivi (euro 4.903,49 + IVA 22%) e trova copertura finanziaria sulle somme stanziare per l'opera;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di affidare alla nominata SEGNALETIKA Srl - c.f./p.iva 01173590322 l'esecuzione dei lavori di segnaletica prescritti dall'Ufficio Tecnico del Traffico di cui sopra, così come descritti e computati in euro 4.903,49 (oltre oneri di legge) nel Preventivo di spesa n. 1053/2024 dd. 26.06.24;

Ravvisata la necessità di procedere in tal senso con un unico provvedimento di affidamento lavori 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 ad intervenire e alla modesta entità economica dell'incarico;

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

Rilevata la necessità di aggiornare come segue il quadro economico sopra riportato (da ultimo approvato con det.dir. n. 1485/2024 dd. 17.06.24), prevedendo una nuova voce di spesa B.12 - *Lavori segnaletica* dell'importo di euro 5.982,26, attingendo per far ciò dalla voce B.10 - *Imprevisti* che presenta la disponibilità di euro 160.544,96;

QUADRO ECONOMICO L1S2 – DA AGGIORNARE

A)	LAVORI	
A1	Importo lavori (al netto ribasso del 6,8745%)	2.998.016,92
A2	Oneri sicurezza	95.175,37
---	TOTALE LAVORI A)	3.093.192,29
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
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

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	

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	160.544,96
		154.562,70
B11	Manutenzione verde	2.891,40
B12	Lavori segnaletica	5.982,26
---	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE B)	973.000,90
---	TOTALE GENERALE A)+B)	4.066.193,19

e di effettuare le seguenti operazioni contabili:

variazione PREN. 20961/2024 Cap U 20181300 Fin.to 1CR-non riscosso Anno 2024, di attuali euro 160.544,96 (B.10 Imprevisti - Cap E 00270001 ACC 1052/2024 Anno 2024), per -euro 5.982,26

nuovo IMP. Cap U 20181300 Fin.to 1CR-non riscosso Anno 2024 (B.12 Lavori segnaletica SEGNALETIKA - Cap E 00270001 ACC 1052/2024 Anno 2024), per euro 5.982,26

Dato atto che il presente provvedimento sara' 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 e' 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, 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 5.982,26

che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa di cui trattasi e' il seguente;
anno 2024 per euro 5.982,26

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;

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 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 SEGNALETIKA Srl con sede legale a San Dorligo della Valle (TS) e sede operativa a Trieste - c.f./p.iva 01173590322, l'appalto di lavori di segnaletica stradale per la realizzazione di due attraversamenti pedonali e un percorso pedonale protetto in Viale R. Sanzio, così come descritti e computati nell'importo di euro 4.903,49 (oltre IVA 22%) nel Preventivo di spesa n. 1053/2024 dd. 26.06.24, 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 dell'urgenza ad intervenire e alla modesta entità economica dell'incarico;
3. di stabilire riguardo a tale affidamento, che:
 - l'incarico è affidato "a misura";
 - il corrispettivo d'appalto è pari a euro 4.903,49 (oltre IVA) e sarà suscettibile di rideterminazione, in aumento o in diminuzione, a consuntivo alla luce dei lavori effettivamente eseguiti e contabilizzati;
 - i tempi di esecuzione dell'appalto sono fissati in 3 (tre) 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 dell'impresa;
 - il pagamento dell'importo spettante all'impresa avrà luogo in una unica soluzione, a seguito della verifica positiva dell'esecuzione dei lavori 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. 1485/2024 dd. 17.06.24);

A)	LAVORI	
A1	Importo lavori (al netto ribasso del 6,8745%)	2.998.016,92
A2	Oneri sicurezza	95.175,37
---	TOTALE LAVORI A)	3.093.192,29
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
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

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	

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	160.544,96 154.562,70
B11	Manutenzione verde	2.891,40
B12	Lavori segnaletica	5.982,26
---	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE B)	973.000,90
---	TOTALE GENERALE A)+B)	4.066.193,19

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	5.982,26	-	B.10 Imprevisti (Fin.to 1CR non riscosso, Cap E 00270001 ACC 1052/2024 Anno 2024)

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 5.982,26 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 IMPIANTO POLISPORTIVO DI SAN GIOVANNI - RIL. IVA	02732	U.2.02.0 1.09.016	51207	18130	N	5.982,26	B12 Lavori segnaletica SEGNAL ETIKA (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

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	

approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e il Bilancio di previsione 2024-2026

9. di dare atto che con deliberazione giuntale n. 1 del 08.01.2024 e' stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;
10. di dare atto che con deliberazione giuntale n. 32 del 29.01.24 e' stato approvato il Piano Integrato di Attivita' 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 5.982,26
13. di dare atto che il cronoprogramma pagamenti è il seguente; anno 2024 per euro 5.982,26
14. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

Allegati:

Preventivo SEGNALETIKA dd 26-06-24 (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: 28/06/2024 11:23:26



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. 1608 / 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 lavori segnaletica stradale per la realizzazione di due attraversamenti pedonali e un percorso pedonale protetto in V.le R. Sanzio, alla SEGNALETIKA Srl con sede legale a San Dorligo della Valle (TS) e sede operativa a Trieste - c.f./p.iva 01173590322, per l'importo totale di euro 5.982,26 onnicomprensivi. Aggiornamento quadro economico. Operazioni contabili.

Allegati:

Preventivo SEGNALETIKA dd 26-06-24 (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	228383	Variazione	S	2024	20240020961	0	20181300	5.982,26	-	02732			N
2	2024022220	Impegno	S	2024		0	20181300	5.982,26		02732	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0601U202010901608180000000000000000000004		B.10 Imprevisti (Fin.to 1CR non riscosso, Cap E 00270001 ACC 1052/2024 Anno 2024)
2	0601U202010901608180000000000000000000004	1CR	B12 Lavori segnaletica SEGNALETIKA (Fin.to contributo regionale non riscosso, Cap E 00270001 ACC 1052/2024 Anno 2024)

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 Responsabile della P.O.
Contabilità Finanziaria
dott. Andrea Ercoli

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: 28/06/2024 14:01:22