



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

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI  
SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

**REG. DET. DIR. N. 1469 / 2020**

Prot. Corr. 15/1/3 - 170/2016 (456)

OGGETTO: Stadio Grezar - appalto del servizio per la cura e la manutenzione del manto erboso - affidamento ulteriori lavorazioni alla ditta Technosod - impegno di spesa euro 4.880,00 (iva compresa).

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 714 dd. 6.4.2020 è stato deciso di aggiudicare, a seguito di procedura negoziata, l'appalto del servizio per la cura e la manutenzione del manto erboso dello Stadio Grezar alla ditta Technosod S.S. di De Checchi Simone e Andrea, con sede in via Quaiotto n. 73, ad Oppeano (VR), per l'importo di euro 36.883,00.- (iva esclusa), offerto dalla ditta in sede di gara, più euro 200,00 (iva esclusa) di oneri per la sicurezza;

che il capitolato d'appalto relativo al servizio in argomento comprende gli interventi e le lavorazioni programmate per il mantenimento del manto erboso idoneo ad ospitare l'attività sportiva di atletica e gli allenamenti della Triestina Calcio;

considerato che nel corso dell'appalto è stata rilevata la necessità di far eseguire ulteriori lavorazioni non previste e urgenti ai fini della funzionalità sportiva dell'impianto (esecuzione lavori di pulizia e ripristino danni alla struttura, gestione infrastrutture atletiche, ricarica sabbia salto in lungo, etc.), per l'importo di euro 4.000,00 (iva esclusa);

Responsabile del procedimento: Dott. Luigi LEONARDI

Tel: 0406754873

E-mail: luigi.leonardi@comune.trieste.it

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Liliana MESSINA

Tel: 0406754049

E-mail: liliana.messina@comune.trieste.it

(PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Luca BAJEC

Tel: 0406754046

E-mail: luca.bajec@comune.trieste.it

comune.trieste@certgov.fvg.it

ritenuto pertanto di affidare alla ditta Technosod le prestazioni in oggetto e di impegnare la relativa spesa di euro 4.880,00 (iva compresa) su apposito capitolo del bilancio corrente;

preso atto che per la fornitura di beni e l'erogazione di servizi di importo inferiore ad euro 5.000,00 (iva esclusa) non vi è l'obbligo di procedere mediante Mepa (L. 145/2018 - art. 1 - comma 130);

preso atto che la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole all'impegno di spesa in argomento nella seduta del 16/07/2020;

visti il Bilancio di Previsione 2020 - 2022 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020 - 2022 approvati con Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 08/04/2020, dichiarata immediatamente eseguibile;

dato 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 (dell'impegno o 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 in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

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

## DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni specificate in premessa, alla ditta Technosod, appaltatrice del servizio per la cura e la manutenzione del manto erboso dello Stadio Grezar, ulteriori lavorazioni non previste e urgenti ai fini della funzionalità sportiva dell'impianto, per l'importo di euro 4.880,00 (iva compresa);

2) 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 (dell'impegno o 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 in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

3) di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2020;

4) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
anno 2020 - euro 4.880,00;

5) di riservarsi di disporre la liquidazione della fattura emessa, qualora riscontrata regolare e conforme alla prestazione erogata.

6) di impegnare la spesa complessiva di euro 4.880,00 (iva compresa) ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2020	001765 35	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI)	02503	U.1.03.02. 09.008	00018	05797	N	4.880,00	2020:4880, 00

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Dott. Luigi Leonardi

*Trieste, vedi data firma digitale*

*Documento sottoscritto con firma digitale  
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Responsabile del procedimento: Dott. Luigi LEONARDI

Tel: 0406754873

E-mail: luigi.leonardi@comune.trieste.it

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Liliana MESSINA

Tel: 0406754049

E-mail: liliana.messina@comune.trieste.it

(PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Luca BAJEC

Tel: 0406754046

E-mail: luca.bajec@comune.trieste.it

comune.trieste@certgov.fvg.it

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LEONARDI LUIGI

CODICE FISCALE: LNRLGU65A25F258L

DATA FIRMA: 20/07/2020 09:55:48

IMPRONTA: 4AD2446FBB6F83DDD79D94883EBD5F5E8144ED29712B25595DCD5767AB709AE3  
8144ED29712B25595DCD5767AB709AE31C10CBD3FCC36162AFCAED5DC6ADD5F7  
1C10CBD3FCC36162AFCAED5DC6ADD5F7123EA44F4B06D28C991EE380F0C67302  
123EA44F4B06D28C991EE380F0C6730202BBDF706EF8BBE27D042E5F68AD06F1