



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

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

**REG. DET. DIR. N. 703 / 2021**

Prot. Corr. 15/1/3 - 203/2016 (133)

**OGGETTO:** Stadi comunali Nereo Rocco e Pino Grezar - servizio per la cura e la manutenzione del manto erboso del terreno di gioco - ditta Lamasport - proroga appalto al 31.5.2021 - impegno di spesa di euro 56.242,00 (oneri inclusi) - parziale modifica determinazione dirigenziale n. 3410 dd. 30.12.2020.

**IL DIRIGENTE DI SERVIZIO**

Premesso che, con determinazione dirigenziale n. 2596 dd. 5.11.2020, l'appalto del servizio per la cura e la manutenzione dei manti erbosi degli stadi comunali Nereo Rocco e Pino Grezar è stato affidato alla ditta Lamasport, con sede a Grosseto, in via Aurelia Nord n. 221, per il periodo dal 6.11.2020 al 31.1.2021, per l'importo di euro 84.242,00.- (iva e oneri sicurezza inclusi);

che, con determinazione dirigenziale n. 3410 dd. 30.12.2020, è stato stabilito, tra l'altro:

- di procedere all'indizione di una procedura aperta per l'affidamento dell'appalto triennale del servizio di cura e manutenzione dei manti erbosi dei terreni di gioco degli stadi Nereo Rocco e Pino Grezar, per il periodo da marzo 2021 a marzo 2024, con decorrenza dalla data di effettivo avvio del servizio, a seguito della conclusione della procedura di aggiudicazione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

- di dare atto che l'importo dell'appalto ammonta ad euro 827.873,94.- iva esclusa (euro 275.957,98.- annui per ognuno dei tre anni del triennio di validità dell'appalto) più euro 823,00.- iva esclusa di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad euro 828.696,94.-, più euro 182.313,33.- per l'onere iva al 22%, per complessivi euro 1.011.010,27.-;

Responsabile del procedimento: Dott. Luigi LEONARDI

Tel: 0406754873

E-mail: [luigi.leonardi@comune.trieste.it](mailto:luigi.leonardi@comune.trieste.it)

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Liliana MESSINA

Tel: 0406754049

E-mail: [liliana.messina@comune.trieste.it](mailto:liliana.messina@comune.trieste.it)

(PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Luca BAJEC

Tel: 0406754046

E-mail: [luca.bajec@comune.trieste.it](mailto:luca.bajec@comune.trieste.it)

[comune.trieste@certgov.fvg.it](mailto:comune.trieste@certgov.fvg.it)

- di prenotare l'importo complessivo di euro 1.011.010,27.- al capitolo 176535 con la seguente suddivisione:

anno 2021 - euro 252.752,57.-  
 anno 2022 - euro 337.003,42.-  
 anno 2023 - euro 337.003,42.-  
 anno 2024 - euro 84.250,86.-

- di disporre, nelle more dell'individuazione del nuovo contraente, stante la necessità di continuare a garantire il servizio, la proroga dell'appalto in essere dall'1.2.2021 al 30.3.2021 alla ditta Lamasport, alle medesime condizioni contrattuali, per l'importo complessivo di euro 56.242,00 (iva e oneri sicurezza inclusi);

considerato che la gara è stata avviata, ma non è stata definita la procedura di aggiudicazione, essendo ancora in corso la verifica dell'anomalia delle offerte, rilevata in sede di apertura delle buste;

che, pertanto, stante la necessità di continuare a garantire il servizio nelle more della conclusione della procedura di aggiudicazione dell'appalto triennale in oggetto, è stata contattata la ditta Lamasport, chiedendo di confermare la disponibilità a proseguire il servizio fino al 31.5.2021, alle medesime condizioni contrattuali in essere, per l'importo di euro 56.242,00.- (iva e oneri sicurezza inclusi);

rilevato che la ditta Lamasport ha confermato la disponibilità nei termini sopra indicati e che necessita procedere all'impegno della spesa di euro 56.242,00.- (iva e oneri sicurezza inclusi) sul bilancio 2021 e alla modifica della determinazione dirigenziale n. 3410 dd. 30.12.2020, per quanto riguarda la prenotazione e la suddivisione sul bilancio comunale della spesa di euro 1.011.010,27.- relativa all'appalto triennale citato in premessa;

tenuto conto che dal 1 gennaio 2021 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e che la spesa in argomento risulta necessaria per garantire il mantenimento del servizio e non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

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 dare atto che la procedura di aggiudicazione dell'appalto triennale del servizio di cura e manutenzione dei manti erbosi dei terreni di gioco degli stadi Nereo Rocco e Pino Grezar, per il periodo da marzo 2021 a marzo 2024, con decorrenza dalla data di effettivo avvio del servizio, indetta con determinazione dirigenziale n. 3410 dd. 30.12.2020, non è stata definita essendo ancora in corso la verifica dell'anomalia delle offerte, rilevata in sede di apertura delle buste;

2) di disporre la proroga dell'appalto del servizio in essere per la cura e la manutenzione dei manti erbosi degli stadi comunali Nereo Rocco e Pino Grezar per il periodo dal 31.3.2021 al 31.5.2021 alla ditta Lamasport, con sede a Grosseto, in via Aurelia Nord n. 221, alle medesime condizioni contrattuali di cui alla determinazione dirigenziale n. 2596 dd. 5.11.2020, per l'importo complessivo di euro 56.242,00 (iva e oneri sicurezza inclusi);

3) di impegnare la spesa di euro 56.242,00 di cui al punto 2) al cap. 176535 del bilancio 2021;

4) di riservarsi di disporre la liquidazione delle fatture emesse in relazione alle prestazioni di cui al punto 2), qualora riscontrate regolari e conformi alle prestazioni erogate;

5) di procedere alla parziale modifica della determinazione dirigenziale n. 3410 dd. 30.12.2020 mediante modifica delle prenotazioni disposte per gli anni 2021 e 2024 nel modo seguente:

anno 2021: prenotazione 132471/2020 = euro 196.585,34

anno 2024: prenotazione 132474/2020 = euro 140.418,09

6) di dare atto che a seguito delle variazioni apportate le relative obbligazioni giuridicamente perfezionate verranno a scadenza:

per euro 56.242,00 nel 2021 (proroga servizio in essere)

per euro 196.585,34 nel 2021 (prenotazione nuova gara)

per euro 337.003,42 nel 2022 (prenotazione nuova gara)

per euro 337.003,42 nel 2023 (prenotazione nuova gara)

per euro 140.418,09 nel 2024 (prenotazione nuova gara)

7) 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);

8) di dare atto che a seguito delle variazioni apportate il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:

euro 56.242,00 nel 2021 (proroga servizio in essere)

euro 196.585,34 nel 2021 (prenotazione nuova gara)

euro 337.003,42 nel 2022 (prenotazione nuova gara)

euro 337.003,42 nel 2023 (prenotazione nuova gara)

euro 140.418,09 nel 2024 (prenotazione nuova gara)

9) di dare atto che con il provvedimento di aggiudicazione si provvederà a tramutare le prenotazioni in impegni di spesa, apportando le necessarie variazioni tra quanto prenotato e quanto impegnato;

10) di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati:

| Anno | Impegno/Pren. | Sub | Descrizione  | Cap      | Importo   | Segno<br>Variazione | Note |
|------|---------------|-----|--|----------|-----------|---------------------|------|
| 2021 | 20200132471   | 0   | CIG 851610502B Stadi comunali Nereo Rocco e Pino Grezar - appalto triennale del servizio per la cura | 00176535 | 56.167,23 | -                   |      |
| 2024 | 20200132474   | 0   | CIG 851610502B Stadi comunali Nereo Rocco e Pino Grezar - appalto triennale del servizio per la cura | 00176535 | 56.167,23 | +                   |      |
|      |               |     |  |          |           |                     |      |

11) di impegnare la spesa complessiva di euro 56.242,00 (iva compresa) al capitolo seguente:

| Anno | Cap      | Descrizione  | CE    | V livello        | Programma | Progetto | D/N | Importo   | Note          |
|------|----------|--|-------|------------------|-----------|----------|-----|-----------|---------------|
| 2021 | 00176535 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) | 02503 | U.I.03.02.09.008 | 00018     | 05797    | N   | 56.242,00 | 2021:56242,00 |
|      |          |  |       |                  |           |          |     |           |               |

**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: 29/03/2021 10:46:56

IMPRONTA: 1C919E775746F85AF7B1CDB3B4C92F263F838826D261442DF94012E080E909CA  
3F838826D261442DF94012E080E909CA1F98DAAFC4E8BA7ACA49C7E7D0D8C96F  
1F98DAAFC4E8BA7ACA49C7E7D0D8C96F703282593BF0349CA355D0D274FE0691  
703282593BF0349CA355D0D274FE0691E12D075CE9993EB8602477165FADAD70