



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

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT  
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

**REG. DET. DIR. N. 1518 / 2018**

Prot. corr. 786/18 XVII/A-1

OGGETTO: Servizio di sorveglianza, biglietteria- bookshop ed assistenza al pubblico per il Comune di Trieste per il periodo di 14 mesi. Aggiudicazione. Impegno di spesa Euro 645.894,64 IVA inclusa. CIG 7359064BB7.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 162/2018, adottata in data 25.01.2018 ed esecutiva in data 26.01.2018, è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura aperta con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuato sulla base del miglior rapporto qualità prezzo per il servizio di sorveglianza, biglietteria – bookshop ed assistenza al pubblico per il Comune di Trieste per il periodo di 14 mesi ponendo a base di gara l'importo di Euro 611.000,00 IVA esclusa, oltre agli oneri della sicurezza pari a Euro 27,00 IVA esclusa non soggetti a ribasso di gara;

rilevato che con la medesima determinazione è stata prenotata la spesa complessiva di Euro 745.452,94 IVA inclusa;

dato atto che entro il termine del 09.04.2018 sono pervenuti i plichi sigillati delle seguenti imprese:

1. LE MACCHINE CELIBI Soc. Coop. - Bologna
2. A.T.I. LA COLLINA Soc. Coop. Soc. Onlus (Capogruppo) – Trieste/ ARTEVENTI Soc. Coop. - Udine/ SOC. COOP. CULTURE – Mestre (VE)
3. LA BORA Soc. Coop. a r.l. - Trieste
4. LA FORTEZZA S.p.a. - San Giovanni Lupatoto (VR)
5. BEST UNION COMPANY S.p.a. - Bologna
6. EURO&PROMOS FM S.p.a. - Udine
7. EUROSERVICE di G. Catone – San Vito al Tagliamento (PN)

rilevato che a seguito dell'esame della documentazione amministrativa tutte le ditte sono state ammesse alla fase successiva della gara;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Laura Carlini Fanfogna	Tel: 040 675 8728	E-mail: laura.carlini.fanfogna@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Donatella Quarantotto	Tel: 0406758008	E-mail: donatella.quarantotto@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Donatella Quarantotto	Tel: 0406758008	E-mail: donatella.quarantotto@comune.trieste.it	

visti i verbali, conservati in atti, della commissione giudicatrice dai quali risulta che il punteggio totale più alto è stato ottenuto dalla ditta Euro&Promos (P.I. 02458660301);

preso atto che l'offerta presentata da Euro&Promos FM S.p.a. risulta anomala in quanto entrambe le offerte, tecnica ed economica, sono superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti nel bando di gara ai sensi dell'art. 97,c. 3 del D.Lgs. 50/2016;

visto che sono state richieste alla Euro&Promos FM S.p.a. le spiegazioni in merito ai costi proposti nell'offerta e la società ha fornito le giustificazioni richieste, come da documentazione conservata in atti;

ritenuto di accogliere le giustificazioni presentate dalla Euro&Promos FM S.p.a. in quanto la stessa ha adeguatamente motivato le voci che compongono l'offerta, anche illustrando le caratteristiche della società che influiscono sulla gestione dell'appalto e i relativi costi e conseguentemente la proposta economica risulta nel suo complesso congrua ed attendibile;

ritenuto di approvare i verbali di gara e procedere all'aggiudicazione del servizio di sorveglianza, biglietteria – bookshop ed assistenza al pubblico per il Comune di Trieste per il periodo di 14 mesi alla Euro&Promos FM S.p.a. per l'importo complessivo di Euro 529.394,84 (Cinquecentoventinovemilatrecentonovantaquattro/84) IVA esclusa (pari a Euro 116.466,86) e degli oneri della sicurezza per un importo di Euro 27,00 IVA esclusa (pari a Euro 5,94);

vista la deliberazione consiliare n. 17 dd. 08.05.2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018 - 2020 e il Bilancio di Previsione 2018 - 2020;

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, degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento sono compatibili 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);

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

visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000,
- l'art.131 del vigente Statuto Comunale;

## DETERMINA

1. di approvare i verbali di gara, conservati in atti, e di aggiudicare il servizio di sorveglianza, biglietteria – bookshop ed assistenza al pubblico per il Comune di Trieste per il periodo di 14 mesi alla Euro&Promos FM S.p.a. (P.I. 02458660301) per l'importo complessivo di Euro 529.394,84 (Cinquecentoventinovemilatrecentonovantaquattro/84) IVA esclusa (pari a Euro 116.466,86) e degli oneri della sicurezza per un importo di Euro

Responsabile del procedimento: dott.ssa Laura Carlini Fanfogna	Tel: 040 675 8728	E-mail: laura.carlini.fanfogna@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Donatella Quarantotto	Tel: 0406758008	E-mail: donatella.quarantotto@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Donatella Quarantotto	Tel: 0406758008	E-mail: donatella.quarantotto@comune.trieste.it	

27,00 IVA esclusa (5,94);

2. di dare atto che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei requisiti;
3. 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, degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento sono compatibili 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);
4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel seguente modo:
  - 2018: Euro 344.930,95
  - 2019: Euro 300.963,69;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
  - 2018: Euro 344.930,95
  - 2019: Euro 300.963,69;
6. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 645.894,64, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato :

Anno	Prenotaz. N.	Descrizione	Cap	CE	V livello	Progr.	Prog.	D/N	Importo	Note
2018	2018000272 2	Serv. sorveglianza, biglietteria-bookshop ed assistenza pubblico per periodo 14 mesi 83/18-XVII/A-1	001609 55	M00 04	U.1.0 3.02. 13.00 1	00012	01299	N	299.757,59	2018: 299.757,59
2019	2019000047 3	Serv. sorveglianza, biglietteria-bookshop ed assistenza pubblico per periodo 14 mesi 83/18-XVII/A-1	001602 55	M00 04	U.1.0 3.02. 13.00 1	00012	01299	N	60.963,69	2019: 60.963,69
2018	2018000272 3	Serv. sorveglianza, biglietteria-bookshop ed assistenza pubblico per periodo 14 mesi 83/18-XVII/A-1	001602 55	M00 04	U.1.0 3.02. 13.00 1	00012	01299	N	45.173,36	2018: 45.173,36
2019	2019000047 2	Serv. sorveglianza, biglietteria-bookshop ed assistenza pubblico per periodo 14 mesi 83/18-XVII/A-1	001609 55	M00 04	U.1.0 3.02. 13.00 1	00012	01299	N	240.000,00	2019: 240.000,00

Responsabile del procedimento: dott.ssa Laura Carlini Fanfogna	Tel: 040 675 8728	E-mail: laura.carlini.fanfogna@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Donatella Quarantotto	Tel: 0406758008	E-mail: donatella.quarantotto@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Donatella Quarantotto	Tel: 0406758008	E-mail: donatella.quarantotto@comune.trieste.it	

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO  
(dott.ssa Laura Carlini Fanfogna)

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.ssa Laura Carlini Fanfogna	Tel: 040 675 8728	E-mail: laura.carlini.fanfogna@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Donatella Quarantotto	Tel: 0406758008	E-mail: donatella.quarantotto@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Donatella Quarantotto	Tel: 0406758008	E-mail: donatella.quarantotto@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: CARLINI FANFOGNA LAURA

CODICE FISCALE: CRLLRA55S41L424G

DATA FIRMA: 08/06/2018 11:29:46

IMPRONTA: 14DDE41C23B62F690681ACB4FDACCA490C2DBC9B63B549833F7D186B8D73A0F4  
0C2DBC9B63B549833F7D186B8D73A0F4875F9713B5C4D6D3559DBED71E8B9A74  
875F9713B5C4D6D3559DBED71E8B9A74D70EA3517A1C5B75E19E0EA5E0470EE0  
D70EA3517A1C5B75E19E0EA5E0470EE0E73452AB5FB8325615C7661E97B7194A



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

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT  
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

**REG. DET. DIR. N. 1518 / 2018**

OGGETTO: Servizio di sorveglianza, biglietteria- bookshop ed assistenza al pubblico per il Comune di Trieste per il periodo di 14 mesi. Aggiudicazione. Impegno di spesa Euro 645.894,64 IVA inclusa. CIG 7359064BB7  
Prot.corr.786/18 XVII/A-1

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	D/N
1	20180002722	Tramuta	S	2018	20180002722	0	00160955	299.757,59		M0004	U.1.03.02.1 3.001	N
2	20180002723	Tramuta	S	2018	20180002723	0	00160255	45.173,36		M0004	U.1.03.02.1 3.001	N
3	20190000472	Tramuta	S	2019	20190000472	0	00160955	240.000,00		M0004	U.1.03.02.1 3.001	N
4	20190000473	Tramuta	S	2019	20190000473	0	00160255	60.963,69		M0004	U.1.03.02.1 3.001	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0502U1030213001082800000000000000000003		2018: 299.757,59
2	0502U1030213001082800000000000000000003		2018: 45.173,36
3	0502U1030213001082800000000000000000003		2019: 240.000,00
4	0502U1030213001082800000000000000000003		2019: 60.963,69

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), si attesta, qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, che la copertura finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
GESTIONE FINANZIARIA,  
FISCALE ED ECONOMALE  
*dott.ssa Giovanna Tirrico*

*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: TIRRICO GIOVANNA

CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M

DATA FIRMA: 12/06/2018 15:19:47

IMPRONTA: 85129FE0E4688305ECD45F16D83A825BBD7685FC2BA2DEC20A346C8AE13D20EC  
BD7685FC2BA2DEC20A346C8AE13D20ECAB3146FF422F494F7D287045F5DDB490  
AB3146FF422F494F7D287045F5DDB490BD10B8208D18B259A1ABBE37B1945F42  
BD10B8208D18B259A1ABBE37B1945F42019619E7A838E7DEF722C3478B636B35