



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

AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI

REG. DET. DIR. N. 510 / 2016

Prot. corr. N OP 15061-4-16/2620

OGGETTO: C. O. 15061 "Riqualficazione giardini – anno 2015"- Aggiudicazione definitiva all'impresa GREEN SERVICE di Perugia C.F. e P. IVA 03045840547. Impegno di spesa, aggiornamento cronoprogramma dei pagamenti e aggiornamento del quadro economico con spesa complessiva di Euro 122.314,44 (IVA inclusa).

CUP F94E15000610004
 CIG: 6481148C83

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con deliberazione giunta n. 513 del 09.11.2015 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo all'intervento "Riqualficazione giardini – anno 2015" (C.O. 15061), prevedente una spesa complessiva di Euro 150.000,00 come risulta dal seguente quadro economico di spesa presunta:

		EURO
A) IMPORTO LAVORI:		
A1) Totale importo lavori (OS24)	116.000,00	
A2) Oneri per la sicurezza	<u>3.000,00</u>	
TOTALE IMPORTO D'APPALTO	119.000,00	119.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.:

B1) I.V.A. 22% sull'importo d'appalto	26.180,00
B2) Spese tecniche (compresi oneri assistenziali e previdenziali) - Incentivi per la realizzazione dell'opera	2.380,00

Responsabile del procedimento dott.arch. Antonia Merizzi	Tel: 040 6758350	E-mail: antonia.merizzi@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.it	

B3) Imprevisti	2.140,00	
B4) Imprevisti	300,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	31.000,00	<u>31.000,00</u>
TOTALE GENERALE		150.000,00

che con determinazione dirigenziale n. 2947/2015 della Dirigente del Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici, esecutiva in data 19/11/2015, è stato disposto di aggiudicare i lavori di cui sopra mediante procedura aperta, da esperirsi con le modalità di cui all'art. 55 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. tra imprese in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo necessari alla corretta esecuzione degli interventi descritti in progetto di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010;

che con processo verbale prot. n. 22/1-8/2015 dd. 29.01.2016 il Presidente di gara ha aggiudicato l'appalto di cui trattasi all'impresa GREEN SERVICE S.r.l. di Collepepe – Collazzone (PG), Strada per l'Osteria n. 82/1, C.F. e P. IVA 03045840547 che ha offerto il ribasso del 19,563% sull'importo a base di gara e perciò il prezzo di Euro 93.306,92 + Euro 3.000,00 di oneri per la sicurezza per complessivi Euro 96.306,92 + IVA;

ritenuto di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto nelle more delle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'Impresa in sede di gara fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;

atteso che il quadro economico di spesa per l'intervento in oggetto risulta, per effetto di tale affidamento, nonché a seguito della rideterminazione delle voci delle somme a disposizione dell'amministrazione così rideterminato:

EURO**A) IMPORTO LAVORI:**

A1) Totale importo lavori (OS24)	93,306,92	
A2) Oneri per la sicurezza	<u>3.000,00</u>	
TOTALE IMPORTO D'APPALTO	96.306,92	96.306,92

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.:

B1) I.V.A. 22% sull'importo d'appalto	21.187,52	
B2) Spese tecniche (compresi oneri assistenziali e previdenziali) - Incentivi per la realizzazione dell'opera	1.904,00	
B3) Fondo per l'innovazione	476,00	

Responsabile del procedimento dott.arch. Antonia Merizzi	Tel: 040 6758350	E-mail: antonia.merizzi@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.it	

B4) Imprevisti	2.140,00	
B4) Oneri C.P.T.	<u>300,00</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	26.007,52	<u>26.007,52</u>
TOTALE GENERALE		122.314,44

atteso che, ai sensi delle nuove disposizioni in materia di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. n. 18/2011, l'importo relativo al ribasso di gara pari ad Euro 27.685,56 (IVA inclusa) viene mantenuto nella prenotazione di spesa e potrà essere utilizzato mediante adozione di apposito provvedimento;

preso atto che lo schema di contratto prevede che i lavori vengano ultimati in giorni **365 (trecentosessantacinque)**, con che a seguito della consegna dei lavori essi verranno eseguiti in parte nell'anno 2016 ed in parte nell'anno 2017;

che con deliberazione giunta n. 307 dd. 16.07.2015 è stato approvato il piano finanziario dei pagamenti in conto capitale per il triennio 2015-2017 e che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera in parola è il seguente:

anno 2016: Euro 112.500,00

anno 2017: Euro 37.500,00;

che con la succitata determinazione dirigenziale n. 2947/2015 è stata così prenotata la spesa di Euro 150.000,00:

prenotazione n. 20160001281 per Euro 112.500,00

prenotazione n. 20170000614 per Euro 37.500,00;

ritenuto necessario provvedere agli impegni di spesa esecutivi, dando atto che i lavori verranno eseguiti e contabilizzati negli esercizi 2016 e 2017;

dato atto che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. sono svolte dalla Dirigente del Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici, dott. arch. Antonia Merizzi;

visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Responsabile del procedimento dott.arch. Antonia Merizzi	Tel: 040 6758350	E-mail: antonia.merizzi@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.it	

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. di aggiudicare in via definitiva l'appalto di cui trattasi all'Impresa GREEN SERVICE S.r.l. di Collepepe –Collazzone (PG), Strada per l'Osteria n. 82/1, codice fiscale e partita IVA 03045840547, che ha offerto il ribasso del 19,563% sull'importo a base di gara e perciò il prezzo di Euro 93.306,92 + Euro 3.000,00 di oneri per la sicurezza, per complessivi Euro 96.306,92 + IVA nelle more delle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'Impresa in sede di gara fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;

2. di dar corso a tutti i necessari adempimenti al fine di addivenire alla stipula del contratto nei termini all'art. 11 commi 10 e 10 ter del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

3. di aggiornare il quadro economico dell'intervento con spesa complessiva di Euro 122.314,44 secondo il seguente quadro economico:

		EURO
A) IMPORTO LAVORI:		
A1) Totale importo lavori (OS24)	93,306,92	
A2) Oneri per la sicurezza	<u>3.000,00</u>	
TOTALE IMPORTO D'APPALTO	96.306,92	96.306,92
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.:		
B1) I.V.A. 22% sull'importo d'appalto	21.187,52	
B2) Spese tecniche (compresi oneri assistenziali e previdenziali) - Incentivi per la realizzazione dell'opera	1.904,00	
B3) Fondo per l'innovazione	476,00	
B4) Imprevisti	2.140,00	
B4) Oneri C.P.T.	<u>300,00</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	26.007,52	<u>26.007,52</u>
TOTALE GENERALE		122.314,44

4. di dare atto che la spesa di cui al presente progetto codice opera 15061 "Riqualificazione giardini – anno 2015" è compatibile con il piano finanziario dei pagamenti in conto capitale 2015-2017 e con le regole di finanza pubblica ai fini del rispetto del patto di stabilità interno;

Responsabile del procedimento dott.arch. Antonia Merizzi	Tel: 040 6758350	E-mail: antonia.merizzi@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.it	

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti dell'opera in parola - approvato dal ultimo con determinazione n. 2947/2015 - prevede la spesa di

anno 2016: Euro 112.500,00

anno 2017: Euro 37.500,00;

6. di dare atto che, ai sensi delle nuove disposizioni in materia di armonizzazione contabile di cui al D. Lgs. 118/2011, l'importo complessivo del ribasso di gara pari ad Euro 27.685,56 (IVA inclusa) viene mantenuto nella prenotazione di spesa n. 20160001281 e potrà essere utilizzato nel corso del corrente esercizio finanziario mediante adozione di apposito provvedimento;

7. di dare atto che l'intervento è finanziato con fondo pluriennale vincolato da programmazione (già finanziato con alienazioni Hera, acc. 2015/934 cap. 20200 del titolo IV delle entrate, riscosse con reversale 2015/18911);

8. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2016	20160001281	0	15061 Riqualificazione giardini - anno 2015 - fin. alienaz. titoli (acc. 2015/934)	20150610	84.814,44	-	ribasso

9. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 37.500,00, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato :

Anno	Prenotaz. N.	Descrizione	Cap	CE	V livello	SIOPE	Progr.	Prog.	D/N	Importo	Note
2017	20170000614	15061 Riqualificazione giardini - anno 2015 - fin. alienaz. titoli (acc. 2015/934)	20150610	N8000			29906	15061	N	37.500,00	lavori + iva

10. di prenotare la spesa complessiva di euro 2.440,00 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	SIOPE	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2016	20150610	15061-RIQUALIFICAZIONE GIARDINI - ANNO 2015	N8000			29906	15061	N	2.140,00	imprevisti
2016	20150610	15061-RIQUALIFICAZIONE GIARDINI - ANNO 2015	N8000			29906	15061	N	300,00	oneri cpt

Responsabile del procedimento dott.arch. Antonia Merizzi	Tel: 040 6758350	E-mail: antonia.merizzi@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.it	

11. di impegnare la spesa complessiva di euro 82.374,44 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	SIOPE	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2016	20150610	15061-RIQUALIFICAZIONE GIARDINI - ANNO 2015	N8000			29906	15061	N	79.994,44	lavori + iva
2016	20150610	15061-RIQUALIFICAZIONE GIARDINI - ANNO 2015	N8000			29906	15061	N	1.904,00	incentivi
2016	20150610	15061-RIQUALIFICAZIONE GIARDINI - ANNO 2015	N8000			29906	15061	N	476,00	fondo innovazione

12. di dare atto che la spesa di cui al presente progetto codice opera 15069 "Rinnovo del patrimonio arboreo" è compatibile con il Piano finanziario dei pagamenti in conto capitale 2015-2017 e con le regole di finanza pubblica ai fini del rispetto del Patto di Stabilità Interno;

13. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera in parola viene così aggiornato:

Euro 84.814,440 nell'anno 2016

Euro 37.500,00 nell'anno 2017;

14. di dare atto infine che dal 01/01/2016 il Comune di Trieste 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 pertanto le spese in questione non sono suscettibili di frazionamento in dodicesimi e comunque sono necessarie per garantire il mantenimento del livello di sicurezza, di igiene e di decoro garantiti nei contratti esistenti.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

(dott. arch. Antonia MERIZZI)

Trieste, *vedi data firma digitale*

Responsabile del procedimento dott.arch. Antonia Merizzi	Tel: 040 6758350	E-mail: antonia.merizzi@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Michela De Carli	Tel: 0406758007	E-mail: michela.de.carli@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: MERIZZI ANTONIA

CODICE FISCALE: MRZNTN52H53E507U

DATA FIRMA: 07/03/2016 17:39:56

IMPRONTA: 889E92AC74B6F37918BA9D622FC4F67C9D7DD17DDF05AAB23D141C061FE28CA5
9D7DD17DDF05AAB23D141C061FE28CA513C1E8CB2D028F66DB02D1DCDBE5532E
13C1E8CB2D028F66DB02D1DCDBE5532E5E646AD43D2E65ADF7003FBAE3519B63
5E646AD43D2E65ADF7003FBAE3519B6347AFF37E808F142846CBA885D88713FC



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

AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI

REG. DET. DIR. N. 510 / 2016

OGGETTO: C. O. 15061 "Riqualificazione giardini – anno 2015" - Aggiudicazione definitiva all'impresa GREEN SERVICE di Perugia C.F. e P. IVA 03045840547. Impegno di spesa, aggiornamento cronoprogramma dei pagamenti e aggiornamento del quadro economico con spesa complessiva di Euro 122.314,44 (IVA inclusa).

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	Siope	D/N
1	1	Variazione	S	2016	20160001281	0	20150610	84.814,44	-	N8000			N
2	2016003234	Impegno	S	2016			20150610	79.994,44		N8000	U.2.02.01.09.999	2116	N
3	2016003235	Impegno	S	2016			20150610	1.904,00		N8000	U.2.02.01.09.999	2116	N
4	2016003236	Impegno	S	2016			20150610	476,00		N8000	U.2.02.01.09.999	2116	N
5	2016003237	Prenotazione	S	2016			20150610	2.140,00		N8000	U.2.02.01.09.999	2116	N
6	2016003238	Prenotazione	S	2016			20150610	300,00		N8000	U.2.02.01.09.999	2116	N
7	2017000614	Tramuta	S	2017	20170000614	0	20150610	37.500,00		N8000	U.2.02.01.09.999	2116	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1			ribasso
2	0905U202010999905482116F94E150006100043	FPVPVILAZ	lavori + iva
3	0905U202010999905482116F94E150006100043	FPVPVILAZ	incentivi
4	0905U202010999905482116F94E1500061000	FPVPVILAZ	fondo innovazione

	43		
5	0905U202010999905482116F94E1500061000 43	FPVPVILAZ	imprevisti
6	0905U202010999905482116F94E1500061000 43	FPVPVILAZ	oneri cpt
7	0905U202010999905482116F94E1500061000 43	FPVPVILAZ	lavori + iva

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.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI
E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, *vedi data firma digitale*

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: VINCENZO DI MAGGIO

CODICE FISCALE: DMGVCN67L10A757K

DATA FIRMA: 08/03/2016 17:42:38

IMPRONTA: 7E89B25D44B6DA4FDDDB0770D17BF1AA213BF7A920F273161191867872B7A98E4
13BF7A920F273161191867872B7A98E428F398541548180AC1A48BE5A4C8308F
28F398541548180AC1A48BE5A4C8308FDEDAF58DF8AF2362463B645AB2AF4240
DEDAF58DF8AF2362463B645AB2AF424074C9C07A7486BD507B62FBD5BD0CCA07



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

AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI

OGGETTO: C. O. 15061 "Riqualificazione giardini – anno 2015"- Aggiudicazione definitiva all'impresa GREEN SERVICE di Perugia C.F. e P. IVA 03045840547. Impegno di spesa, aggiornamento cronoprogramma dei pagamenti e aggiornamento del quadro economico con spesa complessiva di Euro 122.314,44 (IVA inclusa).

Allegati:

SOTTOSCRIZIONI

L'atto:

REG. DET. DIR. N. 510 / 2016

adottato il 07/03/2016 17:39:58

esecutivo il 08/03/2016 17:43:04

è stato sottoscritto digitalmente:

- ai fini dell'adozione:

Firmatario	Data Firma
Merizzi Antonia	03/03/2016 13:11:12
Merizzi Antonia	04/03/2016 13:51:21
Merizzi Antonia	07/03/2016 17:39:58

- ai fini dell'attestazione della regolarità contabile in data 08/03/2016 17:43:04 da Di

Maggio Vincenzo.

Ai sensi dell'art. 20 e successivi del Capo II° - Documento informatico e firme elettroniche del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.