

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

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E
SPORT

REG. DET. DIR. N. 1514 / 2019

prot. corr. n. 20/1/113 - 76/2016 (1061)

OGGETTO: UEFA - Campionati Europei di calcio Under 21 - Approvazione contratto tra Comune di Trieste e F.I.G.C. - spesa complessiva Euro 249.138,81.- (Iva compresa) - accertamento di entrata Euro 249.138,81.- (Iva compresa).

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Visti il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 e il Bilancio di Previsione 2019-2021 approvati con Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 03.04.2019, dichiarata immediatamente eseguibile;

richiamata la Deliberazione Giuntale n. 53 del 24 febbraio 2017, immediatamente eseguibile, con la quale, valutata favorevolmente l'opportunità di ospitare nell'ambito del territorio comunale un evento di rilievo internazionale, è stata confermata la candidatura di Trieste quale città ospitante per l'organizzazione dei Campionati Europei di calcio Under 21, dichiarando tale evento di pubblico interesse e, allo scopo di formalizzare la candidatura, il Sindaco è stato autorizzato alla firma dell'"Accordo con la città ospitante" e dell'"Accordo per lo Stadio", tra UEFA, FIGC (Federazione Ospitante) e Comune di Trieste (Città Ospitante);

dato atto che è successivamente pervenuta, da parte della UEFA, la comunicazione di accoglimento della candidatura suddetta;

rammentato che i suddetti Campionati si terranno dal 16 al 30 giugno 2019, con partita inaugurale a Bologna - domenica 16 giugno - e finale a Udine - domenica 30 giugno -;

che a Trieste, allo Stadio Nereo Rocco, sono in programma le seguenti partite del Gruppo B:

- lunedì 17 giugno 2019 - ore 18.30: Serbia - Austria
- giovedì 20 giugno 2019 - ore 21.00: Germania - Serbia
- domenica 23 giugno 2019 - ore 21.00: Danimarca - Serbia;

visto che l'art. 6 "Accordi finanziari" dell'"Accordo per lo Stadio N. Rocco" prevede, al punto 6.2 che "A seguito dell'adempimento dei propri obblighi previsti dal presente Accordo da parte del Proprietario dello Stadio, la Federazione Ospitante sarà tenuta a pagare a quest'ultimo il Canone dello Stadio, come delineato nell'Appendice A del presente Accordo. Il Proprietario dello Stadio riconosce e conferma che tale Canone comprende tutti i costi relativi all'utilizzo dell'area e delle strutture dello Stadio per ogni incontro del Torneo disputato presso lo Stadio, conformemente ai Requisiti del Torneo, compresi gli abituali servizi richiesti al fine di organizzare incontri internazionali di prima fascia presso lo Stadio (tra cui, a titolo

esemplificativo, la pulizia quotidiana, la manutenzione, la sicurezza, lo smaltimento dei rifiuti, la fornitura di acqua corrente ed elettricità e un sufficiente impianto di illuminazione).

che l'"Appendice A – Aspetti finanziari" dell'Accordo sopracitato prevede che "Il Proprietario dello Stadio sarà tenuto a preparare e a presentare alla Federazione Ospitante un preventivo finanziario relativo ai costi locativi dello Stadio e alle spese operative";

dato atto che, nell'ambito dei suddetti Accordi, la UEFA e la FIGC hanno chiesto anche l'utilizzo dello Stadio Grezar per lo svolgimento degli allenamenti della nazionale della Sebia;

che l'Amministrazione Comunale ha confermato il proprio impegno a garantire l'erogazione dei servizi sotto citati a far tempo da martedì 11 giugno p.v. e a concedere la disponibilità dello Stadio Rocco alla FIGC, alle condizioni di cui all'allegato contratto, garantendone le condizioni ottimali in conformità al prestigio internazionale della competizione;

ritenuto pertanto opportuno sostenere l'evento sportivo in argomento attraverso:

1. l'assunzione della spesa per l'erogazione del servizio di presidio degli impianti elettrici da affidare alla ditta Install Pro, srl, loc. Dolina, 544, 34018 San Dorligo della Valle (TS), già appaltatrice del servizio medesimo per l'Amministrazione Comunale che ha quantificato un importo di Euro 14.131,26.- (Iva compresa);
2. l'assunzione della spesa per un'integrazione del servizio di pulizia degli stadi N.Rocco e P.Grezar da affidare alla Coop. La Bora, da Via Valmaura, 4, 34148, Trieste che ha quantificato un importo di Euro 8.884,56.- (Iva compresa);
3. l'assunzione della spesa per la fornitura di transenne e barriere per regolare accessi e percorsi di target diversi e per attività di pre-filtraggio, ivi incluso trasporto, posa e recupero delle stesse a fine evento da affidare alla ditta Pozzebon srl, Via Onorevole A.Visentin, 51, 31038 Postioma di Paese, Treviso, che ha quantificato un importo di Euro 4.300,50.- (Iva compresa);
4. l'assunzione della spesa per il servizio di presidio sanitario durante lo svolgimento delle partite e degli allenamenti delle squadre da affidarsi all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste – Asuits -, Via de Ralli, 3, 34142 Trieste, che ha quantificato un importo di Euro 11.440,80.-;
5. l'assunzione della spesa per il servizio di presidio antincendio durante lo svolgimento delle partite da affidarsi al Comando dei Vigili del Fuoco, Via d'Alviano, 15/1, 34144 Trieste ha quantificato un importo di Euro 2.844,00.-;
6. l'assunzione della spesa per il servizio di presidio ascensori, presso lo Stadio N.Rocco e P.Grezar da affidare alla ditta Siram spa - V. Bisceglie, 95 (MI), attuale titolare del servizio di "Global Service" per la gestione dei beni immobili comunali, che possiede la metodologia e gli strumenti necessari per effettuare la prestazione in oggetto che ha quantificato un importo di Euro 5.000,00.- (Iva compresa);
7. l'assunzione della spesa per il servizio di presidio idro-sanitario, presso lo Stadio N.Rocco e P.Grezar da affidare alla ditta Siram spa - V. Bisceglie, 95 (MI), attuale titolare del servizio di "Global Service" per la gestione dei beni immobili comunali, che possiede la metodologia e gli strumenti necessari per effettuare la prestazione in oggetto che ha quantificato un importo di Euro 3.500,00.- (Iva compresa);
8. l'assunzione della spesa per il servizio di presidio dell'impianto termico, presso lo Stadio N.Rocco e P.Grezar da affidare alla ditta Siram spa - V. Bisceglie, 95 (MI), attuale titolare del servizio di "Global Service" per la gestione dei beni immobili comunali, che possiede la metodologia e gli strumenti necessari per effettuare la prestazione in oggetto che ha quantificato un importo di Euro 3.500,00.- (Iva compresa);
9. l'assunzione della spesa per il servizio di presidio dell'impianto elettrico, presso lo Stadio P.Grezar da affidare alla ditta Siram spa - V. Bisceglie, 95 (MI), attuale titolare del servizio di

- "Global Service" per la gestione dei beni immobili comunali, che possiede la metodologia e gli strumenti necessari per effettuare la prestazione in oggetto che ha quantificato un importo di Euro 3.000,00.- (Iva compresa);
10. l'assunzione della spesa per la fornitura e posa in opera di n.3 serrature Yale, presso lo Stadio P.Grezar da affidare alla ditta Siram spa - V. Bisceglie, 95 (MI), attuale titolare del servizio di "Global Service" per la gestione dei beni immobili comunali, che possiede la metodologia e gli strumenti necessari per effettuare la prestazione in oggetto che ha quantificato un importo di Euro 654,64.- (Iva compresa);
 11. l'assunzione della spesa per il servizio di presidio del gruppo elettrogeno durante lo svolgimento delle partite e di controllo preventivo, da affidare alla ditta Sofim spa, Via A. Volta, 2, 33050 Pradamano, Udine, ditta di fiducia dell'Amministrazione, che ha quantificato un importo di Euro 2.430,24.- (Iva compresa);
 12. l'assunzione della spesa per il servizio di facchinaggio e trasporto materiali, da svolgere presso lo Stadio N.Rocco e P.Grezar, da affidare alla Coop. Arianna - Strada delle Saline, 30 – Muggia (TS) che ha quantificato un importo di Euro 20.170,00.- (Iva compresa);
 13. l'assunzione della spesa per il servizio di presidio al maxi schermo durante lo svolgimento delle partite da affidare alla ditta MacroPix, Via Giovanni Marcora,41, 20097 San Donato (MI) che ha quantificato un importo di Euro 5.734,00.- (iva compresa);
 14. l'assunzione di spesa per il servizio di allestimento bandiere presso lo stadio N.Rocco da affidare alla ditta Vertigine, Loc.Prosecco 2, Trieste che ha quantificato un importo di Euro 1.525,00.- (Iva compresa);
 15. l'assunzione della spesa per la fornitura di etichette da posizionare sulle sedute dello stadio N.Rocco ad inizio fila e per la fornitura della cartellonistica inerente le vie di fuga da affidare alla ditta Segnaletika, Loc.tà Dolina,244 , 34018 San Dorligo della Valle (TS), ditta di fiducia dell'Amministrazione che ha quantificato un importo di Euro 8.525,36.- (Iva compresa);
 16. l'assunzione della spesa per il servizio di presidio ai tornelli durante lo svolgimento delle partite da affidare alla ditta Skidata, Via J. Ressel 2F, 39100 Bolzano, che ha quantificato un importo di Euro 3.701,79.- (iva compresa);
 17. l'assunzione della spesa per il servizio di smaltimento rifiuti presso lo stadio N.Rocco e P.Grezar e rimozione cassonetti esterni da affidare ad AcegasApsAmga, Via del Teatro 5, Trieste (TS) che ha quantificato un importo di Euro 22.517,66.- (iva compresa);
 18. l'assunzione della spesa per il servizio tecnico di presidio audio presso la sala stampa, da affidare alla ditta Video Sound 3D, Via Giulia 22/A, Trieste (TS), ditta di fiducia dell'Amministrazione che ha quantificato un importo di Euro 2.674,24.- (iva compresa);
 19. l'assunzione della spesa per il servizio di supporto tecnico al maxi schermo, durante lo svolgimento delle partite e giornate precedenti, da affidare alla ditta Video Sound 3D, Via Giulia 22/A, Trieste (TS), ditta di fiducia dell'Amministrazione che ha quantificato un importo di Euro 4.721,40.- (iva compresa);
 20. l'assunzione della spesa per il servizio tecnico di presidio audio a bordo campo, da affidare alla ditta Video Sound 3D, Via Giulia 22/A, Trieste (TS), ditta di fiducia dell'Amministrazione che ha quantificato un importo di Euro 3.428,20.- (iva compresa);
 21. l'assunzione della spesa per il servizio tecnico di presidio Internet presso lo Stadio N.Rocco e P.Grezar, da affidare alla ditta EstCom, Via Maovaz,8, 34148 Trieste (TS) che ha quantificato un importo di Euro 7.930,00.- (iva compresa);
 22. l'assunzione della spesa per la fornitura del cavo VAR da affidare alla ditta EstCom, Via Maovaz,8, 34148 Trieste (TS) che ha quantificato un importo di Euro 414,80.- (iva compresa);
 23. l'assunzione della spesa per il servizio tecnico di supporto al broadcasting presso lo Stadio N.Rocco, da affidare alla ditta EstCom, Via Maovaz,8, 34148 Trieste (TS) che ha quantificato un importo di Euro 976,00.- (iva compresa);
 24. l'assunzione della spesa per la fornitura di teli anti pioggia da posizionare in caso di maltempo sul campo da gioco dello stadio N.Rocco, da affidare alla ditta The Green Carpet,

- Viale Duodo 44, 33100 Udine (UD) che ha quantificato un importo di Euro 7.076,00.- (iva compresa);
25. la prenotazione della spesa per la manutenzione del campo di gioco dello stadio P.Grezar, da affidare alla ditta La Gramigna, Via Farfisa,18, 60021 Camerano (AN), per la quale è stata quantificata una spesa di Euro 13.000,00.- (Iva compresa) che sarà impegnata con separato atto;
26. l'assunzione della spesa per la realizzazione di copie di chiavi per lo stadio N.Rocco e P.Grezar da affidare alla ditta Tecnoferramenta, Via Flavia 7, 34148 Trieste (TS), ditta di fiducia dell'Amministrazione che ha quantificato un importo di Euro 199,36.- (Iva compresa);
27. l'assunzione della spesa di Euro 8.540,00 (Iva compresa) per consumi Ega;

tenuto conto che il Comune di Trieste, con determinazione dirigenziale n. 2682 dd. 17.10.2018, ha affidato al dott. agr. Giovanni Castelli (P.IVA N. 01975140128), professionista altamente qualificato che opera abitualmente per conto della Lega Calcio e della Federazione Italiana Giuoco Calcio con studio in Laveno Mombello (VA), l'incarico per l'erogazione dei servizi professionali connessi alla gestione e conservazione del campo di gioco dello stadio comunale Nereo Rocco in previsione dei Campionati Europei U21 di giugno 2019, formalizzato in data 19.10.2018 e tutt'ora in corso, per cui si ritiene di affidare il presidio per la cura e gestione del campo prima, durante e dopo l'evento in oggetto al suddetto professionista che si è reso disponibile ad erogare il servizio richiesto per un importo di Euro 9.333,00.- (oneri inclusi);

valutato che autorevoli fonti interpretative e giurisprudenza consolidata consentono di ricondurre le prestazioni di opera non intellettuale nell'alveo delle 'prestazioni di servizi' come tale disciplinate dalla normativa che regola l'affidamento degli appalti di servizi – anche se rese da un lavoratore autonomo al ricorrere contestuale delle seguenti condizioni e presupposti:

- ravvisabilità nel risultato/oggetto finale della prestazione richiesta al soggetto incaricato delle caratteristiche del 'servizio/prodotto finito' idoneo a realizzare direttamente il pubblico interesse perseguito dalla P.A.
- riconducibilità dello status giuridico della persona fisica affidataria del servizio alla fattispecie dell'"operatore economico" da intendersi quale soggetto che agisce ordinariamente sul mercato (e quindi in possesso di partita Iva);

considerato che nel caso di specie ricorrano le condizioni sopra citate in quanto nella prestazione richiesta è assolutamente riconoscibile il carattere del prodotto finito che realizza il pubblico interesse dell'Ente (nel caso specifico lo svolgimento dell'evento sportivo che si svolgerà il giorno 21 marzo e si concluderà nella medesima giornata);

precisato che:

- il servizio per la manutenzione del campo di gioco dello stadio N.Rocco, affidata alla ditta Italgreen Spa Via Crusnigo, 11, 24030 Villa d'Adda Bergamo, risultata vincitrice per l'appalto del servizio di cura e manutenzione del manto erboso che ha quantificato una spesa di Euro 12.268,00.- (Iva compresa) trova copertura al cap. 176535 (imp.2019/0217211;imp.2019/0227086) del bilancio corrente in quanto già incluso nel capitolato d'appalto;
- il servizio di pulizia degli stadi N.Rocco e P.Grezar affidato alla Coop. La Bora, Via Valmaura, 4, 34148 Trieste appaltatrice del servizio aggiudicato con gara che ha quantificato un importo di Euro 42.133,40.- (iva compresa) trova copertura al cap. 176555 (imp. 153900/2019 – imp. 227044/2019) del bilancio corrente, in quanto già incluso nel capitolato d'appalto;
- il servizio di video sorveglianza durante lo svolgimento delle partite affidato alla ditta Calzavara spa, Via Corecian, 60, 33031 Basiliano, (Udine), appaltatrice del servizio di videosorveglianza durante le partite di calcio della U.S Triestina Calcio 1918 srl,

aggiudicato con gara, viene quantificato in Euro 3.294,00.- (Iva compresa) e trova copertura al cap. 50181270 (imp. 0001149/2019) del bilancio corrente in quanto già incluso nel capitolato d'appalto;

- la fornitura di tre porte da gioco per il campo di calcio dello stadio P.Grezar, affidata con trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) alla ditta Sport System srl, con sede legale a San Fior (TV) per un importo di Euro 3.029,44.- (Iva compresa) che trova copertura al cap. 01052240 (imp.227270/2019) del bilancio corrente;
- la fornitura di due lavagne mobili affidata al Centro Contabile snc di Viani A. e I. per un importo di Euro 159,60.- (iva compresa) che trova copertura al cap.158700 (imp.226317/2019) del bilancio corrente;
- la spesa del personale comunale a supporto dell'evento, quantificato in Euro 8.101,56.- trova copertura nelle spese del personale;

preso atto che l'importo complessivo di spesa relativo ai servizi sopraccitati ammonta ad Euro 249.138,81.- (Iva compresa) che la Federazione Italiana Giuoco Calcio corrisponderà al Comune mediante bonifico bancario a 30 giorni dal ricevimento della fattura che verrà emessa al termine dell'exclusivity period;

dato 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);

che per gli affidamenti dei servizi di cui ai punti 1.,12.,15.,21., di importo superiore ad Euro 5.000,00 (Iva esclusa), è stata pubblicata la Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ai sensi dei decreti legge n.52/2012 e n.95/2012 convertiti con Legge n.94/2012 e n. 95/2012, la cui documentazione di gara è conservata in atti;

ritenuto di affidare il servizio di smaltimento rifiuti presso lo stadio N.Rocco e P.Grezar e rimozione cassonetti esterni ad AcegasApsAmga, in quanto gestore unico per il Comune ai sensi del Contratto Rep.N.51872 del 23/6/1999 "Contratto per la gestione del servizio di Igiene Urbana nel Comune di Trieste tramite l'A.C.E.G.A.S. S.p.A." (ora AcegasApsAmga S.p.A.) e Addendum contrattuale Rep. N. 3832 del 3/8/2018 "Contratto per la gestione del servizio di Igiene Urbana nel Comune di Trieste - 2° atto aggiuntivo all'atto Rep. 51872 del Segretario Comunale di Trieste";

precisato che su richiesta di FIGC, la ditta EstCom ha presentato a seguito della trattativa privata svolta sul MePA un ulteriore preventivo per il servizio tecnico di supporto al broadcasting presso lo Stadio N.Rocco;

considerato che l'importo complessivo di Euro 180.152,81.- (Iva compresa) trova copertura al cap. 160910 del bilancio corrente;

precisato che l'importo complessivo di Euro 68.986,00.- (Iva compresa) è già stato impegnato nei capitoli specifici di spesa come sopra indicato;

stabilito che il sostegno economico all'evento, stante il parere della Regione FVG prot. 11184 dd. 10.4.2014, si possa ricondurre alle attività proprie dell'Ente, tenuto conto che la Federazione Italiana Giuoco Calcio corrisponderà al Comune l'intero importo, sottraendo pertanto il sostegno economico ai limiti di spesa di cui all'art. 6, comma 8, D.L. 78/2010;

ritenuto opportuno di approvare con il presente provvedimento l'accordo tra il Comune di Trieste

e la Federazione Italiana Giuoco Calcio per la realizzazione dell'evento Campionati Europei di calcio Under 21;

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);

dato atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (fase dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

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

il D. Lgs. 50/2016 in materia di affidamento dei servizi;

il D.Lgs. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal D.Lgs 97/2016;

il Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell'art.12 della L.241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del Patrocinio approvato con Deliberazione Consiliare n.67 dd.18.12.13;

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, con riferimento ai Campionati Europei di calcio Under 21, ai sensi di quanto previsto nell'"Accordo per lo Stadio", sottoscritto tra UEFA, FIGC (Federazione Ospitante) e Comune di Trieste (Città Ospitante), l'Amministrazione si è impegnata a mettere a disposizione lo stadio N.Rocco, lo stadio P.Grezar e a sostenere le spese per i seguenti servizi:
 1. presidio degli impianti elettrici affidato alla ditta Install Pro, San Dorligo della Valle (TS) che ha quantificato un costo di Euro 14.131,26.- (Iva compresa);
 2. integrazione del servizio di pulizia degli stadi N.Rocco e P.Grezar affidato alla Coop. La Bora, Trieste (TS) che ha quantificato un importo di Euro 8.884,56.- (Iva compresa);
 3. fornitura di transenne e barriere per regolare accessi e percorsi di target diversi e per attività di pre-filtraggio, ivi incluso trasporto, posa e recupero delle stesse a fine evento affidata alla ditta Pozzebon srl, Postioma di Paese (TV) che ha quantificato un importo di Euro 4.300,50.- (Iva compresa);
 4. presidio sanitario durante lo svolgimento delle partite e degli allenamenti delle squadre affidato all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste – Asuits -, Trieste (TS) che ha quantificato un importo di Euro 11.440,80.-;
 5. presidio antincendio durante lo svolgimento delle partite affidato al Comando dei Vigili del Fuoco, Trieste (TS) che ha quantificato un importo di Euro 2.844,00.-;
 6. presidio ascensori, presso lo Stadio N.Rocco e P.Grezar affidato alla ditta Siram spa , Milano (MI), che ha quantificato un importo di Euro 5.000,00.- (Iva compresa);
 7. presidio idro-sanitario, presso lo Stadio N.Rocco e P.Grezar affidato alla ditta Siram spa,

- Milano (MI), che ha quantificato un importo di Euro 3.500,00.- (Iva compresa);
8. presidio dell'impianto termico, presso lo Stadio N.Rocco e P.Grezar affidato alla ditta Siram spa, Milano(MI), che ha quantificato un importo di Euro 3.500,00.- (Iva compresa);
 9. presidio dell'impianto elettrico, presso lo Stadio P.Grezar affidato alla ditta Siram spa, Milano(MI), che ha quantificato un importo di Euro 3.000,00.- (Iva compresa);
 10. fornitura e posa in opera di n.3 serrature Yale, presso lo Stadio P.Grezar affidata alla ditta Siram spa, Milano (MI), che ha quantificato un importo di Euro 654,64.- (Iva compresa);
 11. presidio del gruppo elettrogeno durante lo svolgimento delle partite e di controllo preventivo, affidato alla ditta Sofim spa, Pradamano, Udine (UD) che ha quantificato un importo di Euro 2.430,24.- (Iva compresa);
 12. facchinaggio e trasporto materiali, da svolgere presso lo Stadio N.Rocco e P.Grezar, affidato alla Coop. Arianna, Muggia (TS) che ha quantificato un importo di Euro 20.170,00.- (Iva compresa);
 13. presidio al maxi schermo durante lo svolgimento delle partite affidato alla ditta MacroPix, San Donato (MI) che ha quantificato un importo di Euro 5.734,00.- (Iva compresa);
 14. l'assunzione di spesa per il servizio di allestimento bandiere presso lo stadio N.Rocco affidato alla ditta Vertigine, Loc.Prosecco 2, Trieste che ha quantificato un importo di Euro 1.525,00.- (Iva compresa);
 15. fornitura di etichette da posizionare sulle sedute dello stadio N.Rocco ad inizio fila e per la fornitura della cartellonistica inerente le vie di fuga affidata alla ditta Segnaletika, San Dorligo della Valle (TS) che ha quantificato un importo di Euro 8.525,36.- (Iva compresa);
 16. presidio ai tornelli durante lo svolgimento delle partite affidato alla ditta Skidata, Bolzano (BZ) che ha quantificato un importo di Euro 3.701,79.- (Iva compresa);
 17. smaltimento rifiuti presso lo stadio N.Rocco e P.Grezar e rimozione cassonetti esterni ,affidato ad AcegasApsAmga, Trieste (TS) che ha quantificato un importo di Euro 22.517,66.- (iva compresa);
 18. presidio audio presso la sala stampa, da affidato alla ditta Video Sound 3D, Trieste (TS), che ha quantificato un importo di Euro 2.674,24.- (Iva compresa);
 19. supporto tecnico al maxi schermo, durante lo svolgimento delle partite e giornate affidato alla ditta Video Sound 3D, Trieste (TS), che ha quantificato un importo di Euro 4.721,40.- (Iva compresa);
 20. presidio audio a bordo campo, affidato alla ditta Video Sound 3D, Trieste (TS), che ha quantificato un importo di Euro 3.428,20.- (Iva compresa);
 21. presidio Internet presso lo Stadio N.Rocco e P.Grezar, affidato alla ditta EstCom, Via Maovaz, 8, 34148 Trieste (TS) che ha quantificato un importo di Euro 7.930,00.- (Iva compresa);
 22. fornitura cavo VAR affidato alla ditta EstCom, Via Maovaz, 8, 34148 Trieste (TS) che ha quantificato un importo di Euro 414,80.- (Iva compresa);
 23. supporto al broadcasting presso lo Stadio N.Rocco, affidato alla ditta EstCom, Via Maovaz,8, 34148 Trieste (TS) che ha presentato un preventivo di Euro 976,00.- (iva compresa);
 24. fornitura di teli antipioggia da posizionare in caso di maltempo sul campo da gioco dello stadio N.Rocco, affidata alla ditta The Green Carpet, Udine (UD) che ha quantificato un importo di Euro 7.076,00.- (iva compresa);
 25. realizzazione di copie di chiavi per lo stadio N.Rocco e P.Grezar affidata alla ditta Tecnoferramenta, Trieste (TS), che ha quantificato un importo di Euro 199,36.- (iva compresa);
 26. assunzione della spesa di Euro 8.540,00 (Iva compresa) per consumi Ega;
- 2) di dare atto che il Comune di Trieste, con determinazione dirigenziale n. 2682 dd. 17.10.2018, ha affidato al dott. agr. Giovanni Castelli (P.IVA N. 01975140128), professionista altamente qualificato che opera abitualmente per conto della Lega Calcio e della

Federazione Italiana Giuoco Calcio con studio in Laveno Mombello (VA), l'incarico per l'erogazione dei servizi professionali connessi alla gestione e conservazione del campo di gioco dello stadio comunale Nereo Rocco in previsione dei Campionati Europei U21 di giugno 2019, formalizzato in data 19.10.2018 e tutt'ora in corso, per cui si ritiene di affidare il presidio per la cura e gestione del campo prima, durante e dopo l'evento in oggetto al suddetto professionista che si è reso disponibile ad erogare il servizio richiesto per un importo di Euro 9.333,00.- (oneri inclusi);

- 3) di prenotare la spesa quantificata in Euro 13.000,00.- (Iva compresa) per la manutenzione del campo di gioco dello stadio P.Grezar, da affidare alla ditta La Gramigna, Camerano (AN) che sarà impegnata con separato atto;
- 4) di precisare che:
 - il servizio per la manutenzione del campo di gioco dello stadio N.Rocco, affidata alla ditta Italgreen Spa Via Crusnigo, 11, 24030 Villa d'Adda Bergamo, risultata vincitrice per l'appalto del servizio di cura e manutenzione del manto erboso che ha quantificato una spesa di Euro 12.268,00.- (Iva compresa) trova copertura al cap. 176535 (imp.2019/0217211;imp.2019/0227086) del bilancio corrente in quanto già incluso nel capitolato d'appalto;
 - il servizio di pulizia degli stadi N.Rocco e P.Grezar affidato alla Coop. La Bora, Via Valmaura, 4, 34148 Trieste appaltatrice del servizio aggiudicato con gara che ha quantificato un importo di Euro 42.133,40- (Iva compresa) trova copertura al cap. 176555 (imp. 153900/2019 – imp. 227044/2019) del bilancio corrente, in quanto già incluso nel capitolato d'appalto;
 - il servizio di video sorveglianza durante lo svolgimento delle partite affidato alla ditta Calzavara spa, Via Corecian, 60, 33031 Basiliano, (Udine), appaltatrice del servizio di videosorveglianza durante le partite di calcio della U.S Triestina Calcio 1918 srl, aggiudicato con gara, viene quantificato in Euro 3.294,00.- (Iva compresa) e trova copertura al cap. 50181270 (imp. 0001149/2019) del bilancio corrente in quanto già incluso nel capitolato d'appalto;
 - la fornitura di tre porte da gioco per il campo di calcio dello stadio P.Grezar, affidata con trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) alla ditta Sport System srl, con sede legale a San Fior (TV) per un importo di Euro 3.029,44.- (Iva compresa) che trova copertura al cap. 01052240 (imp.227270/2019) del bilancio corrente;
 - la fornitura di due lavagne mobili affidata al Centro Contabile snc di Viani A. e I. per un importo di Euro 159,60.- (Iva compresa) che trova copertura al cap.158700 (imp.226317/2019) del bilancio corrente;
 - la spesa del personale comunale a supporto dell'evento, quantificato in Euro 8.101,56.- trova copertura nel spese del personale;
- 5) di precisare che per i servizi sopraccitati di cui ai punti 1.,12.,15.,21., di importo superiore ad Euro 5.000,00 (iva esclusa), è stata pubblicata la Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ai sensi dei decreti legge n.52/2012 e n.95/2012 convertiti con Legge n.94/2012 e n. 95/2012, la cui documentazione di gara è conservata in atti;
- 6) che il sostegno economico all'evento, stante il parere della Regione FVG prot. 11184 dd. 10.4.2014, si possa ricondurre alle attività proprie dell'Ente, tenuto conto che la Federazione Italiana Giuoco Calcio corrisponderà al Comune l'intero importo sottraendo pertanto il sostegno economico ai limiti di spesa di cui all'art. 6, comma 8, D.L. 78/2010;

- 7) che l'importo complessivo di Euro 180.152,81.- (Iva compresa) trova copertura al cap. 160910 del bilancio corrente;
- 8) di precisare che l'importo complessivo di Euro 68.986,00.- (Iva compresa) è già stato impegnato nei capitoli specifici di spesa come sopra indicato;
- 9) di approvare con il presente provvedimento l'accordo tra il Comune di Trieste e la Federazione Italiana Giuoco Calcio per la realizzazione dell'evento Campionati Europei di calcio Under 21;
- 10) 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);
- 11) di dare atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (fase dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;
- 12) di dare atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate vengono a scadenza nel 2019;
- 13) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2019 – Euro 249.138,81.-;
- 14) di dare atto che il cronoprogramma delle riscossioni per l'entrata in argomento è il seguente:
anno 2019 - Euro 249.138,81.-;
- 15) di liquidare le relative note di spesa previo accertamento della regolarità e conformità delle stesse e delle prestazioni effettivamente effettuate;
- 16) di accertare l'entrata complessiva di Euro 249.138,81.- (Iva compresa) al capitolo seguente:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	0006 4200	PROVENTI DA SERVIZI A CURA DELL'AREA CULTURA E SPORT - RILEVANTE IVA	02487	E.3.01.0 2.01.00 6	00152	03228	N	249.138 ,81	2019:24 9138,81

- 17) di prenotare la spesa complessiva di Euro 13.000,00.- (Iva compresa) al capitolo seguente:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	0016 0910	EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER	02487	U.1.03.0 2.02.00 5	00152	03228	N	13.000, 00	2019:13 000,00 (LA GRAMI

		MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DELLA CULTURA - rilevante IVA							GNA)
--	--	---	--	--	--	--	--	--	------

18) di impegnare la spesa complessiva di Euro 167.152,81 (Iva compresa) al capitolo seguente:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	0016 0910	EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DELLA CULTURA - rilevante IVA	02487	U.1.03.0 2.02.00 5	00152	03228	N	11.440,8 0	2019:11 440,80 (ASUIT S)
2019	0016 0910	EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DELLA CULTURA - rilevante IVA	02487	U.1.03.0 2.02.00 5	00152	03228	N	2.844,0 0	2019:28 44,00 (VIGILI DEL FUOCO)
2019	0016 0910	EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DELLA CULTURA - rilevante IVA	02487	U.1.03.0 2.02.00 5	00152	03228	N	9.333,0 0	2019:93 33,00 (GIOVA NNI CASTEL LI)
2019	0016 0910	EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A	02487	U.1.03.0 2.02.00 5	00152	03228	N	14131,2 6	2019:14 131,26 (INSTAL L.PRO)

		CURA DELLA CULTURA - rilevante IVA							
2019	00160910	EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DELLA CULTURA - rilevante IVA	02487	U.1.03.0 2.02.00 5	00152	03228	N	15.654,64	2019:15 654,64 (SIRAM)
2019	00160910	EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DELLA CULTURA - rilevante IVA	02487	U.1.03.0 2.02.00 5	00152	03228	N	2.430,24	2019:24 30,24 (SOFIM)
2019	00160910	EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DELLA CULTURA - rilevante IVA	02487	U.1.03.0 2.02.00 5	00152	03228	N	9.320,80	2019:93 20,80 (ESTCO M)
2019	00160910	EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DELLA CULTURA - rilevante IVA	02487	U.1.03.0 2.02.00 5	00152	03228	N	22.517,66	2019:22 517,66 (ACEGAS)
2019	00160910	EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DELLA CULTURA - rilevante IVA	02487	U.1.03.0 2.02.00 5	00152	03228	N	10.823,84	2019:10 823,84 (VIDEO SOUND)

		ONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DELLA CULTURA - rilevante IVA							
2019	0016 0910	EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER MOSTRE, MANIFESTAZI ONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DELLA CULTURA - rilevante IVA	02487	U.1.03.0 2.02.00 5	00152	03228	N	3.701,7 9	2019:37 01,79 (SKIDAT A)
2019	0016 0910	EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER MOSTRE, MANIFESTAZI ONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DELLA CULTURA - rilevante IVA	02487	U.1.03.0 2.02.00 5	00152	03228	N	8.525,3 6	2019:85 25,36 (SEGNA LETIKA)
2019	0016 0910	EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER MOSTRE, MANIFESTAZI ONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DELLA CULTURA - rilevante IVA	02487	U.1.03.0 2.02.00 5	00152	03228	N	1.525,0 0	2019:15 25,00 (VERTI GINE)
2019	0016 0910	EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER MOSTRE, MANIFESTAZI ONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DELLA CULTURA - rilevante IVA	02487	U.1.03.0 2.02.00 5	00152	03228	N	20.170, 00	2019:20 170,00 (COOP. ARIANN A)
2019	0016 0910	EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE	02487	U.1.03.0 2.02.00 5	00152	03228	N	5.734,0 0	2019:57 34,00 (MACR

		PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DELLA CULTURA - rilevante IVA							OPIX)
2019	00160910	EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DELLA CULTURA - rilevante IVA	02487	U.1.03.0 2.02.00 5	00152	03228	N	4.300,50	2019:4300,50 (POZZEBON)
2019	00160910	EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DELLA CULTURA - rilevante IVA	02487	U.1.03.0 2.02.00 5	00152	03228	N	7.076,00	2019:7076,00 (THE GREEN CARPET)
2019	00160910	EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DELLA CULTURA - rilevante IVA	02487	U.1.03.0 2.02.00 5	00152	03228	N	199,36	2019:199,36 (TECNOFERRAMENTA)
2019	00160910	EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DELLA CULTURA - rilevante IVA	02487	U.1.03.0 2.02.00 5	00152	03228	N	8884,56	2019:8884,56 (LABORA)

2019	0016 0910	EVENTI, PUBBLICITA', TRASFERTE PER MOSTRE, MANIFESTAZI ONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DELLA CULTURA - rilevante IVA	02487	U.1.03.0 2.02.00 5	00152	03228	N	8.540,0 0	2019:85 40,00 (CONS UMI E.G.A.)
------	--------------	--	-------	--------------------------	-------	-------	---	--------------	---

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
(dott. Fabio Lorenzut)

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: LORENZUT FABIO

CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E

DATA FIRMA: 11/06/2019 15:36:25

IMPRONTA: 557BDD969444A4A53642AD54098157506A9CB95C481854FB71CB47B939B954C1
6A9CB95C481854FB71CB47B939B954C1EEB6ECD9C0669F31537105EF305B8633
EEB6ECD9C0669F31537105EF305B8633B233B2D8E13D7A87FAE2BA0F21F0C2A3
B233B2D8E13D7A87FAE2BA0F21F0C2A362C82F5B12CADFB2D406DA3D08C368D6