



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

DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE  
 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
 PO GESTIONE ATTIVITA` AMMINISTRATIVE E CONTABILI

**REG. DET. DIR. N. 3143 / 2020**

Prot. corr.10/8/17/3/6-20 (prog. 10303).

OGGETTO: Fornitura con installazione e posa in opera di un sistema integrato di armadi certificati per il deposito di armi con software di gestione, sistema di allarme e adeguamento del locale da adibire ad armeria. Modifica dei documenti di gara e della prenotazione della spesa. CUP F92H19000090002. CIG 8451992471.

#### IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 2117/2020 dd. 05.10.2020, per le motivazioni che qui si intendono pienamente recepite si è determinato di:

- autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono pienamente recepite, il ricorso di procedere mediante procedura aperta, in modalità telematica con l'utilizzo del Portale E-Appalti FVG, aperta a tutte le ditte interessate, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la fornitura con installazione e posa in opera di un sistema integrato di armadi certificati per il deposito di armi con software di gestione, sistema di allarme e adeguamento del locale da adibire ad armeria, come meglio specificato nel progetto di fornitura allegato alla presente determinazione;
- ricorrere per detta fornitura alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016;
- approvare il Progetto di Fornitura, il Capitolato Speciale di gara e la bozza del Contratto, corredate dai documenti in essi richiamati, che formano parte integrante della presente determinazione ;
- approvare il quadro economico della fornitura come segue:

#### A) FORNITURA:

- importo totale base di gara	euro 239.000,00
- oneri per la sicurezza	euro <u>2.500,00</u>

TOTALE A) euro 241.500,00

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE

• I.V.A. 22% su A)	euro 53.130,00
• Fondo incentivante per le funzioni tecniche	euro 3.131,86

di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016

Responsabile del procedimento: Andrea Prodan	Tel: 040 675	E-mail: andrea.prodan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Maximiliano Pozzetto	Tel: 0406757661	E-mail: maximiliano.pozzetto@comune.trieste.it	
Addeito alla trattazione della pratica: Maximiliano Pozzetto	Tel: 0406757661	E-mail: maximiliano.pozzetto@comune.trieste.it	

TOTALE B) euro 56.261,86  
 COSTO DELLA FORNITURA euro 297.761,86

- di procedere alla prenotazione della spesa complessiva di Euro 297.761,86 di cui alle prenotazioni 20200129141 e 20200129142;

preso atto che, a seguito dei rilievi della Commissione Tecnica Provinciale per le sostanze esplosive ed infiammabili della locale Prefettura, alla necessità di prevedere alcune integrazioni in ordine al numero di armadi corazzati e alla sopravvenuta esigenza di adeguamento dei locali dedicati al ricovero delle armi, devono essere modificati il Progetto di Fornitura, il Capitolato Speciale di gara e il quadro economico della fornitura;

rilevato che, sulla base di quanto in premessa, si è proceduto all'elaborazione del nuovo Progetto di fornitura e del nuovo Capitolato Speciale di Gara che formano parte integrante della presente determinazione, apportando altresì le necessarie modifiche alla restante documentazione;

dato atto che, per motivi di riservatezza legati all'oggetto specifico della presente fornitura e per la tutela degli interessi pubblici correlati, il nuovo Capitolato Speciale di Gara, corredato dai documenti richiamati, è allegato in forma riservata;

rilevato che il nuovo quadro economico della fornitura risulta essere il seguente:

A) FORNITURA:

– importo totale base di gara euro 300.307,00  
 – oneri per la sicurezza euro 150,00

TOTALE A) euro 300.457,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

• I.V.A. 22% su A) euro 66.100,54  
 • Fondo incentivante per le funzioni tecniche euro 3.935,22

di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016

TOTALE B) euro 70.035,76

COSTO DELLA FORNITURA euro 370.492,76

dato atto che le premesse e le determinazioni non variati con il presente provvedimento - di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2117/2020 dd. 05.10.2020 - devono ritenersi interamente valide ed espressamente richiamate nel presente provvedimento, mentre ai fini di maggior chiarezza espositiva vengono riproposti tutti gli allegati, anche quelli non modificati, che sostituiscono quindi integralmente gli allegati alla Determinazione 2117/2020;

rilevato, alla luce delle tempistiche di affidamento della gara, che le prestazioni verranno svolte nel corso del 2021 per cui si rende necessario procedere alla cancellazione delle prenotazioni a valere sul 2020 e all'assunzione di nuove prenotazioni di spesa, comprensive anche dell'aumento del costo della fornitura;

dato atto che:

- con Delibera Consiliare n° 16 dd. 08.04.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 dell'Ente nonché il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

- 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

Responsabile del procedimento: Andrea Prodan	Tel: 040 675	E-mail: andrea.prodan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Maximiliano Pozzetto	Tel: 0406757661	E-mail: maximiliano.pozzetto@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Maximiliano Pozzetto	Tel: 0406757661	E-mail: maximiliano.pozzetto@comune.trieste.it	

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

- risulta necessario procedere alla prenotazione della spesa complessiva di Euro 370.492,76 finanziati con avanzo vincolato già contribuito regionale (4CR);

- 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 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);

considerato pertanto di richiedere al dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

dato atto che – nei confronti dello scrivente – non ricorrono nel caso di specie motivi di incompatibilità o di conflitto di interesse ai sensi della vigente normativa in materia di contrasto alla corruzione;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Trieste;

vista la Determinazione 442/2019, prot. 6/3/1/1-2019 dd. 30.01.2019, di conferimento dell'incarico per la Posizione Organizzativa "Gestione attività amministrative e contabili", con competenza all'adozione di atti espressivi di volontà con effetti esterni e autorizzativi di spesa;

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

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

#### DETERMINA

di dare atto che le premesse e le determinazioni non variate con il presente provvedimento - di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2117/2020 dd. 05.10.2020 - devono ritenersi interamente valide ed espressamente richiamate nel presente provvedimento, mentre i documenti allegati al presente provvedimento sostituiscono integralmente gli allegati alla Determinazione 2117/2020;

di approvare, per le motivazioni riportate in premessa il nuovo Progetto di Fornitura e il nuovo Capitolato Speciale di Gara, la bozza di Contratto e il DUVRI corredati dai documenti in essi richiamati, che formano parte integrante della presente determinazione;

di dare atto che, per gli evidenti motivi di riservatezza e per la tutela degli interessi pubblici correlati, il Capitolato Speciale di Gara, corredato dai documenti richiamati, nonché ogni altro documento sopra richiamato viene allegato in forma riservata;

di approvare il nuovo quadro economico della fornitura come segue:

#### A) FORNITURA:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| - importo totale base di gara (Iva esclusa) | euro 300.307,00    |
| - oneri per la sicurezza                    | euro <u>150,00</u> |

TOTALE A) euro 300.457,00

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE

- I.V.A. 22% su A) euro 66.100,54

Responsabile del procedimento: Andrea Prodan	Tel: 040 675	E-mail: andrea.prodan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Maximiliano Pozzetto	Tel: 0406757661	E-mail: maximiliano.pozzetto@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Maximiliano Pozzetto	Tel: 0406757661	E-mail: maximiliano.pozzetto@comune.trieste.it	

- Fondo incentivante per le funzioni tecniche euro 3.935,22  
di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016

TOTALE B) euro 70.035,76

COSTO DELLA FORNITURA euro 370.492,76

di demandare al competente Servizio Appalti e Contratti del Dipartimento Innovazione e Servizi Generali l'approvazione del Disciplinare di Gara;

di demandare a successivi atti dirigenziali l'individuazione dell'aggiudicatario e l'assegnazione del servizio alla ditta risultata quale migliore offerente, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

di dare atto che:

- alla luce delle tempistiche di affidamento della gara, che le prestazioni verranno svolte nel corso del 2021 per cui si rende necessario procedere alla cancellazione delle prenotazioni a valere sul 2020 e all'assunzione di nuove prenotazioni di spesa, comprensive anche dell'aumento del costo della fornitura;

- 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);

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata per la parte spesa viene a scadenza nell'anno 2021 per Euro 370.492,76;

- il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2021 – Euro 370.492,76;

di dare atto che il dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale apporgerà, come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

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

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2020	20200129141	0	sistema armadi certificati deposito armi con software di gestione, allarme e adeguamento del locale	01102040	294.630,00	-	2020: - Euro 294.630,00
2020	20200129142	0	sistema armadi certificati deposito armi con software di gestione, allarme INCENTIVI fin av vinc già	01102040	3.131,86	-	2020: - Euro 3.131,86

di prenotare la spesa complessiva di euro 370.492,76 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2021	01102040	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO	02360	U.2.02.01.05.999	00014	05440	N	366.557,54	2021: Euro 366.557,54 finanziati con avanzo vincolato già contribuito regionale (4CR)

Responsabile del procedimento: Andrea Prodan	Tel: 040 675	E-mail: andrea.prodan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Maximiliano Pozzetto	Tel: 0406757661	E-mail: maximiliano.pozzetto@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Maximiliano Pozzetto	Tel: 0406757661	E-mail: maximiliano.pozzetto@comune.trieste.it	

2021	01102040	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIV O	02360	U.2.02.01.05. 999	00014	05440	N	3.935,22	2021: Euro 3.6935,22 fondo incentivante finanziato con avanzo vincolato già contribuito regionale (4CR)
------	----------	--	-------	----------------------	-------	-------	---	----------	--

## Allegati:

20\_bozza\_contratto\_SECRETATO.pdf

Progetto\_fornitura\_SECRETATO.pdf

capitolato\_tecnico\_SECRETATO.pdf

fascicolo armeria-4(firmato).pdf

patto\_integrita.pdf

piantina\_1\_SECRETATO.pdf

piantina\_2\_SECRETATO.pdf

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
Andrea Prodan

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: Andrea Prodan	Tel: 040 675	E-mail: andrea.prodan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Maximiliano Pozzetto	Tel: 0406757661	E-mail: maximiliano.pozzetto@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Maximiliano Pozzetto	Tel: 0406757661	E-mail: maximiliano.pozzetto@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: *PRODAN ANDREA*

CODICE FISCALE: *PRDNDR74T02L424F*

DATA FIRMA: *25/11/2020 09:32:29*

IMPRONTA: *9516E1F9AB7B5BFFCE55018DA8AC1097265D07857B067AB98611FAD581A2131F  
265D07857B067AB98611FAD581A2131F7612F04C87E93B9B10C42C4738FF089F  
7612F04C87E93B9B10C42C4738FF089FB37CE169D90A99793188C6C6A66F6800  
B37CE169D90A99793188C6C6A66F680047EFD6D195D17E2BE48CC607EA238151*