



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

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
 SERVIZIO AMBIENTE VERDE E IGIENE URBANA

REG. DET. DIR. N. 1017 / 2024

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria delle aree di connettivo - Anno 2024 (VP652). Aggiudicazione definitiva alla Cooperativa Sociale LA.SE. di Trieste. Spesa complessiva Euro 148.495,00 (I.V.A. compresa). CIG B0AA455244.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 227 dd. 01.02.2024 si e' ricorsi, per l'affidamento dell'appalto relativo al "Servizio di manutenzione ordinaria delle aree di connettivo - Anno 2024 (VP652)", ad una procedura negoziata preceduta da gara ufficiosa fra Cooperative Sociali, ai sensi dell' art. 24 della L.R. n. 20 d.d. 26.10.2006 nonche' alle condizioni dell'invito ad offerta, per una spesa complessiva presunta di Euro 149.898,00 come dal seguente quadro economico:

| | EURO | |
|--|---------------------|-------------------|
| A) Importo del servizio: | | |
| A1) Costo del servizio (per 180 giorni) | 115.000,00 | |
| A2) Oneri per la sicurezza | <u>1.200,00</u> | |
| | 116.200,00 | 116.200,00 |
| B) Somme a disposizione: | | |
| B1) I.V.A. 22% su A1 + A2 | 25.564,00 | |
| spese tecniche (2% di A1+A2): | | |
| B2a) incentivo al personale (80% spese tecniche) | 1.859,20 | |
| B2b) fondo innovazione (20% spese tecniche) | 464,80 | |
| B3) revisione prezzi ex art. 60 D.Lgs. 36/2023 | <u>5.810,00</u> | |
| | 33.698,00 | <u>33.698,00</u> |
| | SPESA TOTALE | 149.898,00 |

considerato che la scelta del contraente avviene sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, in conformita' a quanto disposto dall'art. 24 della citata Legge Regionale n. 20/2006, nonche' in base a criteri e

| | | | |
|---|-----------------|--|---|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa arch. Lucia IAMMARINO | Tel: 0406754018 | E-mail: lucia.ianmarino@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Barbara Delben | Tel: 0406754249 | E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: Barbara Delben | Tel: 0406754249 | E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it | |

parametri individuati ed approvati con la medesima determinazione dirigenziale n. 227/2024;

dato atto che le Cooperative Sociali prescelte, sono state invitate mediante caricamento su piattaforma "eappalti.regione.fvg.it" e che, entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, e' risultata inserita a sistema 1 (una) offerta;

atteso che, con determinazione a firma del ViceDirettore del Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio, n. 1289 dd. 11.04.2024, e' stata conseguentemente nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione dell'offerta pervenuta;

visto il verbale, allegato al presente provvedimento, dal quale risulta che la Commissione Giudicatrice si e' riunita, in seduta pubblica, alle ore 11:30 del giorno 24 del mese di aprile 2024 per l'apertura e la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica presentate sulla piattaforma regionale "eappalti.regione.fvg.it", attribuendo il seguente punteggio:

| concorrente | OFFERTA TECNICA | OFFERTA ECONOMICA | TOTALE OFFERTA |
|----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Cooperativa Sociale LA.SE. | 54,7 | 20 | 74,7 |

e dichiarando l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto per il "Servizio di manutenzione ordinaria delle aree di connettivo - Anno 2024 (VP652)" all'unico concorrente per l'importo netto pari ad Euro 115.050,00 (oneri per la sicurezza compresi);

atteso che la durata dell'appalto in parola e' fissata in 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio;

richiamati i seguenti provvedimenti:

- la Deliberazione Consiliare n. 59 del 13 dicembre 2023 con la quale e' stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- la Deliberazione Consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023 con la quale e' stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- la Deliberazione giunta n. 1 del 08 gennaio 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui e' stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Piano degli Obiettivi di Gestione 2024-2026 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione giunta n. 32 del 29 gennaio 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione 2024-2026;

ritenuto pertanto:

- di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, alla formalizzazione degli impegni di spesa nonché all'aggiornamento del quadro economico di spesa

| | | | |
|---|-----------------|---|---|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa arch. Lucia IAMMARINO | Tel: 0406754018 | E-mail: lucia.ianmarino@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Barbara Delben | Tel: 0406754249 | E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: Barbara Delben | Tel: 0406754249 | E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it | |

dell'intervento;

- di provvedere ad impegnare a bilancio gli importi dovuti, per incentivi al personale e fondo innovazione, nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento aggiornato alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023;
- di mantenere, quale prenotazione di spesa (n. 17553/2024) per l'intervento di cui trattasi, l'importo di Euro 5.810,00 (I.V.A. compresa) quale accantonamento per eventuale compensazione prezzi ex art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e, a seguito degli esiti di gara, provvedere alla definizione degli impegni di spesa;

tenuto conto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica

attestato che la sottoscritta dott.ssa arch. Lucia Iammarino, Dirigente di Servizio e Responsabile Unica del Progetto, non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 D.P.R. 62/2013, nonche' dell'art. 16 D.Lgs. 36/2023;

richiamati :

- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento di Contabilita' del Comune di Trieste
- l'art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;

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

tutto cio' premesso e considerato;

DETERMINA

1. di prendere atto dei lavori della Commissione Giudicatrice della gara per l'affidamento del "Servizio di manutenzione ordinaria delle aree di connettivo - Anno 2024 (VP652)", come da verbale allegato quale parte integrante al presente provvedimento;
2. di aggiudicare definitivamente l'appalto relativo al "Servizio di manutenzione ordinaria delle aree di connettivo - Anno 2024 (VP652)" alla Cooperativa Sociale LA.SE. di Trieste, per un corrispettivo netto pari ad Euro 115.050,00 (oneri per la sicurezza compresi);
3. di mantenere, quale prenotazione di spesa (n. 17553/2024) per l'intervento di cui trattasi, l'importo di Euro 5.810,00 (I.V.A. compresa) quale accantonamento per eventuale compensazione prezzi ex art. 60 del D.Lgs. 36/2023
4. di approvare il quadro economico di spesa dell'intervento così definito:

EURO

| | | | |
|---|-----------------|--|---|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa arch. Lucia IAMMARINO | Tel: 0406754018 | E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Barbara Delben | Tel: 0406754249 | E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: Barbara Delben | Tel: 0406754249 | E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it | |

A) Importo del servizio:

| | | |
|---|-----------------|------------|
| A1) Costo del servizio (per 180 giorni) | 113.850,00 | |
| A2) Oneri per la sicurezza | <u>1.200,00</u> | |
| | 115.050,00 | 115.050,00 |

B) Somme a disposizione:

| | | |
|--|-----------------|-------------------|
| B1) I.V.A. 22% su A1 + A2 | 25.311,00 | |
| spese tecniche (2% di A1+A2): | | |
| B2a) incentivo al personale (80% spese tecniche) | 1.859,20 | |
| B2b) fondo innovazione (20% spese tecniche) | 464,80 | |
| B3) revisione prezzi ex art. 60 D.Lgs. 36/2023 | <u>5.810,00</u> | |
| | 33.445,00 | <u>33.445,00</u> |
| SPESA TOTALE | | 148.495,00 |

5. di dare atto che la durata dell'appalto di che trattasi e' fissata in 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio;

6. di dare atto altresì che :

- con la Deliberazione Consiliare n. 59 del 13 dicembre 2023 e' stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- con la Deliberazione Consiliare n. 61 del 19 dicembre 2023 e' stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- con la Deliberazione giuntales n. 1 del 08 gennaio 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, e' stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Piano degli Obiettivi di Gestione 2024-2026 richiamando altresì le successive modifiche ed integrazioni;
- con la Deliberazione giuntales n. 32 del 29 gennaio 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, e' stato approvato il Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione 2023-2025;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza: nell'anno 2024 per Euro 148.495,00
- il cronoprogramma dei pagamenti previsto per la spesa in argomento e' il seguente:
anno 2024 - Euro 148.495,00

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

| Anno | Impegno/ Pren. | Sub | Descrizione | Cap | Importo | Segno Variazion e | Note |
|------|-------------------|-----|--|--------------|----------------|-------------------------|---|
| 2024 | 2024001755 3 | 0 | VP652 Servizio manutenzione ordinaria aree verdi di connettivo | 002396 35 | 144.088, 00 | - | adeguamento prezzi ex art. 60 (I.V.A. compresa) |

| | | | |
|---|-----------------|--|---|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa arch. Lucia IAMMARINO | Tel: 0406754018 | E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Barbara Delben | Tel: 0406754249 | E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: Barbara Delben | Tel: 0406754249 | E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|
| | | | 2024 - Det. a contrarre | | | | |
| | | | | | | | |

8. di impegnare la spesa complessiva di Euro 142.685,00 ai capitoli di seguito elencati :

| Anno | Cap | Descrizione | CE | V livello | Programma | Progetto | D/N | Importo | Note |
|------|--------------|--|-------|----------------------|-----------|----------|-----|----------------|-----------------------------------|
| 2024 | 0023 9635 | MANUTENZION E ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO AMBIENTE, VERDE E IGIENE URBANA (VERDE PUBBLICO) | 02815 | U.1.03.0 2.09.008 | 00003 | 03002 | N | 140.361, 00 | servizio + IVA |
| 2024 | 0023 9635 | MANUTENZION E ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO AMBIENTE, VERDE E IGIENE URBANA (VERDE PUBBLICO) | 02815 | U.1.03.0 2.09.008 | 00003 | 03002 | N | 1.859,20 | incentiv o al personal e |
| 2024 | 0023 9635 | MANUTENZION E ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO AMBIENTE, VERDE E IGIENE URBANA (VERDE PUBBLICO) | 02815 | U.1.03.0 2.09.008 | 00003 | 03002 | N | 464,80 | fondo innovazi one |
| | | | | | | | | | |

9. di rimettere la documentazione al competente Servizio Appalti e Contratti per le verifiche e la stipula del contratto.

Allegati:

VP652_verbale_24_04_24.pdf

| | | | |
|---|-----------------|--|---|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa arch. Lucia IAMMARINO | Tel: 0406754018 | E-mail: lucia.ianmarino@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg .it |
| Responsabile dell'istruttoria: Barbara Delben | Tel: 0406754249 | E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: Barbara Delben | Tel: 0406754249 | E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it | |

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa arch. Lucia IAMMARINO

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 arch. Lucia IAMMARINO | Tel: 0406754018 | E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata |
| Responsabile dell'istruttoria: Barbara Delben | Tel: 0406754249 | E-mail: barbara.delben@comune.trieste.it | (PEC) |
| Addetto alla trattazione della pratica: Barbara Delben | Tel: 0406754249 | E-mail: barbara.delben@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: LUCIA IAMMARINO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 29/04/2024 11:33:15



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

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO AMBIENTE VERDE E IGIENE URBANA

REG. DET. DIR. N. 1017 / 2024

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria delle aree di connettivo - Anno 2024 (VP652).
Aggiudicazione definitiva alla Cooperativa Sociale LA.SE. di Trieste. Spesa complessiva Euro
148.495,00 (I.V.A. compresa). CIG B0AA455244.

Allegati:

VP652_verbale_24_04_24.pdf

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

| Prog r. | Numero | Dato Contabile | E/ S | Ann o | Impegno/ Accertame nto | Su b | Capitolo | Importo | Segn o | CE | V livello | Descrizione | D/N |
|---------|--------------|----------------|------|-------|------------------------|------|-----------|-------------|--------|--------|-------------------|---|-----|
| 1 | 227018 | Variazione | S | 202 4 | 202400175 53 | 0 | 002396 35 | 144.088, 00 | - | 0281 5 | | | N |
| 2 | 202400 21375 | Impegno | S | 202 4 | | 0 | 002396 35 | 140.361, 00 | | 0281 5 | U.1.03.02.09. 008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | N |
| 3 | 202400 21376 | Impegno | S | 202 4 | | 0 | 002396 35 | 1.859,20 | | 0281 5 | U.1.03.02.09. 008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | N |
| 4 | 202400 21377 | Impegno | S | 202 4 | | 0 | 002396 35 | 464,80 | | 0281 5 | U.1.03.02.09. 008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | N |

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

| Progr . | Transazione elementare | Vincolo | Note |
|---------|--|---------|---|
| 1 | 0902U103020900805480000000000000000 000003 | | adeguamento prezzi ex art. 60 (I.V.A. compresa) |
| 2 | 0902U103020900805480000000000000000 000003 | | servizio + IVA |
| 3 | 0902U103020900805480000000000000000 000003 | | incentivi (fondo funzioni tecniche) |
| 4 | 0902U103020900805480000000000000000 000003 | | fondo innovazione (spesa tipo-4) |

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, si rilascia il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

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

LA DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE
dott.ssa Francesca Dambrosi

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: FRANCESCA DAMBROSI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 02/05/2024 14:14:43



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

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO AMBIENTE VERDE E IGIENE URBANA

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria delle aree di connettivo - Anno 2024 (VP652).
Aggiudicazione definitiva alla Cooperativa Sociale LA.SE. di Trieste. Spesa complessiva
Euro 148.495,00 (I.V.A. compresa). CIG B0AA455244.

Allegati:

VP652_verbale_24_04_24.pdf

Determinazione Dirigenziale

N. 1017 / 2024

adottata il 29/04/2024 11:33:17

esecutiva il 02/05/2024 14:15:08

ufficio proponente: SERVIZIO AMBIENTE VERDE E IGIENE URBANA

Copia informatica dell'originale documento informatico della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 07/05/2024 per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 21/05/2024.

Addì 07/05/2024