



COMUNE DI LIVORNO

GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTISTICA DEL PATRIMONIO
MANUTENZIONE E CURA DELLA CITTÀ

DETERMINAZIONE N. 6468 DEL 13/08/2025

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORNELLI STADIO COMUNALE A. PICCHI – CUP:
J42H25000410004 – CIG: B7DF4B0A10 – AFFIDAMENTO SAIMA SICUREZZA S.P.A.–

LA DIRIGENTE
SETTORE MANUTENZIONE E CURA DELLA CITTÀ

Premesso che il presente progetto riguarda la necessità di un intervento di manutenzione straordinaria ai tornelli di accesso attualmente installati presso lo stadio comunale A. Picchi ai fini di ripristinare la piena efficienza operativa dei dispositivi, garantire la sicurezza del pubblico e ottimizzare i flussi di ingresso;

considerato che con D.G.C. n° 562 del 5/08/2025, ai sensi dell'art. 41 c. 5 del D. Lgs. 36/2023, è stato approvato il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento per l'importo complessivo di € 107.994,06 così di seguito suddiviso:

importo soggetto a ribasso	€	85.317,36
<u>opere della sicurezza non soggetti a ribasso</u>	€	<u>1.774,62</u>
totale importo lavori	€	87.091,98
<u>I.V.A. 22%</u>	€	<u>19.160,24</u>
TOTALE	€	106.252,22
f.i. 2% (Q.P. 20% art. 45 c.5 D. Lgs 36/2023)	€	348,37
<u>f.i. 2% (Q.P. 80% art. 45 c.3 D. Lgs 36/2023)</u>	€	<u>1.393,47</u>
TOTALE	€	107.994,06

considerato che, nel rispetto del principio di rotazione, per l'esecuzione dell'appalto in questione è stata individuata l'impresa SAIMA SICUREZZA S.P.A. – C.F. e P.I. 01979730510 – di Arezzo, località Indicatore 60 G, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni in questione;

vista la lettera trasmessa a mezzo PEC in data 28/07/2025 attraverso la piattaforma START con la quale, ai sensi 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023, viene richiesto alla suddetta impresa SAIMA SICUREZZA S.P.A. un preventivo di spesa;

vista l'offerta economica (allegato parte integrante) trasmessa attraverso la piattaforma START dell'importo di € 82.757,84 al netto del ribasso del 2,99999% oltre € 1.774,62 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 84.532,46;

verificata la congruità del costo della manodopera nonché la congruità del preventivo secondo quanto dettagliato dall'impresa;

ritenuto di affidare l'intervento in oggetto all'impresa SAIMA SICUREZZA S.P.A. – C.F. e P.I. 01979730510 – di Arezzo, località Indicatore 60 G per l'importo di € 84.532,46 compreso € 1.774,62 per oneri della sicurezza non ribassabili oltre € 18.597,14 per I.V.A. al 22% per un totale di € 103.129,60;

considerato che l'impresa aggiudicataria in sede di presentazione dell'offerta ha dichiarato di avere la posa in opera di cavi trasmissione dati e cavo ottico, oltre alla posa in opera di lettori controllo accessi, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023;

vista la deliberazione ANAC del 621 del 20/12/2022 di rimodulazione del contributo a carico stazioni appaltanti ed imprese concorrenti per le procedure di scelta contraente;

ritenuto di integrare l'impegno 516/2025 per l'importo di € 35,00 al cap. 1337 del PEG 2025/2027 per il contributo ANAC;

dato atto dell'assenza di cause di incompatibilità del RUP e D.L. Ing. Andrea Del Rio con il procedimento in oggetto;

dato atto della verifica dei requisiti di partecipazione previsti dall'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico dell'ANAC (FVOE);

evidenziato che la sottoscritta Ing. Silvia Borgo, apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento in qualità di Dirigente del Settore Manutenzione e Cura della Città dell'Ente, dichiara, con riferimento alla propria persona, l'assenza di qualsiasi conflitto di interessi con il procedimento in questione che comporti obbligo di astensione ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990;

dato atto del rispetto delle misure anticorruzione previste, per lo specifico processo, dal vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, contenuto nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO 2025/2027) del Comune di Livorno, approvato con Delibera di G.C. n. 43/2025;

visti:

la delibera del Consiglio Comunale n. 182 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;

la delibera del Consiglio Comunale n. 184 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;

la delibera della Giunta Comunale n. 956 in data 30/12/2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

l'ordinanza sindacale n. 220 del 19/06/2024 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale ex art. 108 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (TUEL), con decorrenza dal 19/06/2024 e fino alla scadenza del mandato amministrativo;

la Delibera di G. C. n. 452 del 18/06/2025, avente ad oggetto "Approvazione Nuova Macrostruttura dell'Ente";

l'ordinanza sindacale n. 213 del 30/06/2025 di conferimento incarichi dirigenziali e sostituzioni i caso di assenza e/o impedimento dei titolari;

la delibera di Giunta Comunale n. 43 del 28/01/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2025-2027 e ss.mm.ii.;

dato atto di avere verificato quanto stabilito nell'art. 183 c. 8 del TUEL sul responsabile della spesa;

visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 183 c. 7 che prevede che gli atti dirigenziali d'impegno di spesa divengano esecutivi con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

visto l'art. 191 del TUEL;

acquisito il parere di regolarità tecnica;

DETERMINA

1) di affidare l'intervento in oggetto all'impresa SAIMA SICUREZZA S.P.A. – C.F. e P.I. 01979730510 – di Arezzo, località Indicatore 60 G per l'importo di € 84.532,46 compreso € 1.774,62 per oneri della sicurezza non ribassabili oltre € 18.597,14 per I.V.A. al 22% per un totale di € 103.129,60;

2) di approvare il seguente nuovo Q.T.E. dell'importo di € 107.994,06 così suddiviso:

importo ribassato	€	82.7578,84
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.774,62
<u>totale</u>	<u>€</u>	<u>84.532,46</u>
<u>I.V.A. 22%</u>	<u>€</u>	<u>18.597,14</u>
<u>totale</u>	<u>€</u>	<u>103.129,60</u>
ribasso di gara	€	3.122,62
f.i. 2% (Q.P. 20% art. 45 c.5 D. Lgs 36/2023)	€	348,37
f.i. 2% (Q.P. 80% art. 45 c.3 D. Lgs 36/2023)	€	1.393,47
<u>TOTALE</u>	<u>€</u>	<u>107.994,06</u>

3) di approvare la spesa di € 107.994,06 impegnando la stessa sul cap. 46380 come di seguito indicato:

affidamento SAIMA SICUREZZA S.P.A. – € 103.129,60 I. 2025/6197

ribasso di gara – € 3.122,62 I. 2025/6197

fondo incentivante q.p. 20% – € 348,37 I. 2025/6199

fondo incentivante q.p. 80% – € 1.393,47 I. 2025/6199 ;

4) di integrare l'impegno 516/2025 per l'importo di € 35,00 al cap. 1337 del PEG 2025/2027 per il contributo ANAC;

5) di dare atto che in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di incompatibilità e di conflitto di interesse da parte del RUP/D.L. dell'intervento in oggetto;

6) di trasmettere ai sensi dell'art. 183 c. 7 del D. Lgs. 267/2000 il presente atto al Settore Servizi Finanziari affinché sia integrato con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai fini della sua esecutività;

7) di partecipare la presente determina a tutti i soggetti interessati;

8) di trasmettere, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000, il presente atto all'impresa SAIMA SICUREZZA S.P.A. – C.F. e P.I. 01979730510 – di Arezzo, località Indicatore 60 G;

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR ai sensi degli artt. 119 e 120 del D. Lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo).

La presente determina è pubblicata all'Albo telematico del Comune di Livorno per la durata di 15 giorni in attuazione delle previsioni di cui dell'art 4 del disciplinare per la gestione dell'albo pretorio on-line approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 17/01/2012.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

SILVIA BORGIO / ArubaPEC S.p.A.

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 58ce103dba747eefbcd2e3183b168808f2b731f084f90b980506a5af59484405

Firme digitali presenti nel documento originale

SILVIA BORGIO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.6468/2025

Data: 13/08/2025

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORNELLI STADIO COMUNALE A. PICCHI – CUP: J42H25000410004 – CIG: B7DF4B0A10 – AFFIDAMENTO SAIMA SICUREZZA S.P.A.–



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=a175ad5e32072664_p7m&auth=1

ID: a175ad5e32072664