



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 EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

REG. DET. DIR. N. 2051 / 2026

OGGETTO: OPERA 25063. SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO: MANUTENZIONI STRAORDINARIE - ANNO 2025. Importo totale di finanziamento, Euro 1.638.594,49. A) Affidamento appalto di servizi alla COLSER SOCIETA' COOPERATIVA di Parma - c.f./p.iva 00378740344, per la pulizia straordinaria dell'edificio scolastico Sc. Giotti di Strada di Rozzol, per l'importo totale preventivato di Euro 5.734,00 onnicomprensivi. B) Operazioni contabili connesse con l'incarico. C) Approvazione aggiornamento quadro economico dell'opera.

CUP F92B25000590004

CIG: in acquisizione (Incarico COLSER)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che, per quanto qui di specifico interesse:

questa Amm.ne comunale, per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici di proprietà destinati a scuole primarie e secondarie di primo grado, con la Variazione n. 13 al Bilancio di Previsione 2025-2027 licenziata dal Consiglio comunale nella seduta del 18.12.25, ha previsto nel piano delle opere l'intervento denominato OPERA 25063 - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO: MANUTENZIONI STRAORDINARIE (CUP F92B25000590004), e

Responsabile del procedimento: ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cristina Cralli	Tel: 040 675 4579	E-mail: cristina.cralli@comune.trieste.it	

stanziato a bilancio per lo stesso la somma di Euro 1.638.594,49 - Cap. 20250630 fin.to 3LIB - Avanzo destinato già finanziato con Avanzo Libero;

l'opera è finalizzata, per l'appunto, al mantenimento dello stato di efficienza delle indicate strutture scolastiche e a garantirne le necessarie condizioni di decoro, sicurezza anche strutturale, igienico-sanitarie, di accessibilità ai manufatti e di adeguamento alle normative vigenti di riferimento;

gli interventi manutentivi saranno individuati in base alle esigenze già manifestate o che risulteranno necessarie a seguito di evidenze dirette degli uffici tecnici comunali e di sopralluoghi effettuati su segnalazione dei dirigenti scolastici, sulla base di un ordine di priorità stabilito dal Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva in relazione al grado di criticità presente nei vari siti;

quindi, per l'appalto dei lavori dell'intervento in parola, si è ritenuto che lo strumento più idoneo fosse quello dell'Accordo Quadro ex art. 59 D.Lgs. 36/2023, che meglio risponde ad esigenze, ripetute nel tempo, il cui numero, così come l'esatto momento del loro verificarsi, non sono note in anticipo;

nello specifico, si è previsto di affidare l'Accordo Quadro di lavori OPERA 25063 ad un unico operatore economico che si obblighi ad eseguire, nel rispetto delle condizioni determinate nell'Accordo Quadro stesso, gli interventi manutentivi nelle scuole richiesti di volta in volta con appositi contratti applicativi (c.d. "ordini di servizio"), ed un tanto nel periodo massimo di 4 anni consecutivi e per un importo massimo stimato di Euro 1.200.000,00 di cui Euro 50.000,00 per oneri sicurezza;

a tal fine, il personale tecnico in forza al Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva si è attivato dapprima con la redazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) ex art. 41 D.Lgs. 36/2023 e art. 3 dell'Allegato I.7 stesso citato D.Lgs., che l'Amm.ne comunale ha approvato con delib.giunt. n. 100 del 09.03.26, e successivamente con la elaborazione in data 07.04.26 dei documenti di Accordo Quadro;

nel mentre sono state individuate le figure professionali prescritte per la fase esecutiva dei lavori di AQ, e segnatamente nominati i seguenti soggetti:

- internamente all'Amm.ne, per la Direzione Lavori l'arch. Cristina Odorico coadiuvato dal Direttore Operativo arch. Francesco Zugna;
- per il Coordinamento Sicurezza in Progettazione e Esecuzione e il Collaudo tecnico amm.vo in corso d'opera, il p.i. Walter Lugli con studio tecnico in Trieste, giusto incarico conferito con det.dir. n. 3760/2025 dd. 30.12.25, per l'importo totale di Euro 85.733,45 onnicomprensivi;

con delib.giunt. n. 203 del 27.04.26 l'Amm.ne comunale ha approvato i documenti di Accordo Quadro elaborati di cui sopra fatto cenno, e precisamente: Relazione generale e quadro

Responsabile del procedimento: ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cristina Cralli	Tel: 040 675 4579	E-mail: cristina.cralli@comune.trieste.it	

economico, Capitolato Speciale d'appalto, Schema di contratto, Prime indicazioni in materia di sicurezza nei cantieri;

con det.dir. n. 1629/2026 dd 23.06.26, a seguito di procedura di gara (procedura negoziata senza bando con il criterio di aggiudicazione del minore prezzo determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara), il presente appalto di Accordo Quadro di lavori OPERA 25063 è stato aggiudicato all'impresa FRIULANA COSTRUZIONI SRL di Sedegliano (Udine), offerente il ribasso del 9,23%;

in data 15.07.26 è stato stipulato con la nominata impresa, apposito contratto al n. 115/2026 Reg.SP;

l'appalto Accordo Quadro di lavori OPERA 25063 è stato avviato il 03.07.26; a tutt'oggi sono emessi totali n. 2 Ordini di Servizio, ODS n.ro 1 dd. 03.07.26 e ODS n.ri 2-2.1 dd. 28-29.07.26, con i quale è stato disposto all'impresa FRIULANA COSTRUZIONI SRL di eseguire i seguenti lavori ad interessare la Sc. Giotti di Strada di Rozzol, resisi necessari per completare le lavorazione inerenti altro cantiere relativo all'OPERA 19064 - *Risanamento conservativo, adeguamento antincendio ed impiantistico, miglioramento sismico e eliminazione delle barriere architettoniche delle Scuole Giotti e Stuparich*;

>> ODS 1 -già in esecuzione-, relativo a lavori vari nei locali L1-05 (locale sporzionamento) e L2-09- (aula informatica) situati rispettivamente ai piani terra e primo della scuola;

>> ODS 2 e 2.1 -con inizio il 03.08.26-, relativo a tinteggiature interne e nuovi corpi illuminanti in tutti i locali dei quattro piani su cui si sviluppa la scuola;

inoltre, sempre al fine di completare le lavorazione del cantiere OPERA 19064, sono stati affidati i seguenti incarichi con imputazione delle relative spese sulle somme Parte B) del quadro economico OPERA 25063 in oggetto;

>> incarico al p.i. Ciro Tromba dello studio TC Planning di Trieste (p.iva 00865110324), per la progettazione illuminotecnica ella Scuola Giotti/Stuparich. Det.dir. n. 1613/2026 dd. 23.06.26 Importo impegnato, Euro 3.045,00 onnicomprensivi;

>> incarico alla IN SITU di Trieste (c.f./p.iva 01133420321), per l'esecuzione di indagini non distruttive di verifica allo sfondellamento dei soffitti dell'ultimo piano della Sc. Giotti. Det.dir. n. 1979/2026 esecutiva in data 30.07.2026. Importo impegnato, Euro 12.082,88 onnicomprensivi;

dal che, il seguente quadro economico dell'OPERA 25063 (det.dir. n. 1979/2026 in corso di esecutività);

QUADRO ECONOMICO - OPERA 25063
(det.dir. n. 1979/2026 dd 30.07.2026)

A)	LAVORI	
Responsabile del procedimento: ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it
Addetto alla trattazione della pratica: Cristina Cralli	Tel: 040 675 4579	E-mail: cristina.cralli@comune.trieste.it
Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it		

A1	Importo lavori	1.150.000,00
A2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	50.000,00
---	TOTALE A) - Lavori	1.200.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
B1	IVA al 22% su A)	264.000,00
B2	Spese tecniche per CSP-CSE-COLL.TA	85.733,45
B3	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 45 D.Lgs. 36/2023)	18.880,00
B4	Fondo innovazione (ex art. 45 D.Lgs. 36/2023)	4.720,00
B5	IRAP Incentivi funzioni tecniche B3)	1.296,28
B6	Imprevisti	48.836,88
B7	Incarico progettazione illuminotecnica Sc. Giotti/Stuparich	3.045,00
B8	Indagini verifica sfondellamento soffitti Sc. Giotti	12.082,88
---	TOTALE B) - Somme a disposizione dell'Amm.ne	438.594,49
---	TOTALE GENERALE A)+B)	1.638.594,49

la spesa totale di Euro 1.638.594,49 è finanziata al Capitolo 20250630 Comp. Anno 2026 (3LIB), ed in particolare la voce B6-Imprevisti è imputata sulla PREN 6567/2026;

Ciò premesso,

Visto e considerato che:

gli incarichi ad oggi affidati a FRIULANA COSTRUZIONI SRL, p.i. Ciro Tromba e IN SITU SRL di cui più sopra fatto cenno, sono tutti finalizzati, come già precisato, a completare le lavorazioni inerenti altro cantiere relativo all'OPERA 19064 - *Risanamento conservativo, adeguamento antincendio ed impiantistico, miglioramento sismico e eliminazione delle barriere architettoniche della Scuola Giotti/Stuparich*, cosicché nella parte di edificio destinata alla Sc. Giotti le attività didattiche possano riprendere regolarmente da Settembre 2026;

e per ciò risulta altresì necessario intervenire con la pulizia straordinaria di tutti i locali della Sc. Giotti, nel rispetto del Cronogramma redatto in allegato (ALL 1);

in relazione di tale necessità è stata contattata nelle vie brevi la COLSER SOCIETA' COOPERATIVA di Parma (c.f./p.iva 00378740344), in possesso delle specifiche competenze e già operante sul territorio, la quale, dopo aver effettuato apposito sopralluogo con i tecnici di questi uffici e preso atto del Cronoprogramma di cui dianzi detto, ha formulato il Preventivo n. 5397/2026 dd. 27.07.26 (ALL 2), da cui risulta un importo stimato di Euro 4.700,00 (di cui Euro 94,00 oneri sicurezza) oltre IVA;

la normativa vigente in materia di appalti pubblici di cui al nuovo Codice dei contratti

Responsabile del procedimento: ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cristina Cralli	Tel: 040 675 4579	E-mail: cristina.cralli@comune.trieste.it	

approvato con D.Lgs. 36/2023, all'art. 50 co. 1 lett. b) prevede che gli appalti di servizi (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, ed altresì le forniture) di importo inferiore a Euro 140.000,00 avvenga mediante affidamento diretto (del RUP) anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituito dalla stazione appaltante;

l'interpellata COLSER SOCIETA' COOPERATIVA, su richiesta degli uffici, ha inoltre prodotto in atti in data 30.07.26 la modulistica varia richiesta, opportunamente compilata e sottoscritta: mod A e A.1 - Requisiti di ordine generale e speciale, mod B - Tracciabilità flussi finanziari, mod C - Dichiarazioni assenza conflitto di interessi, Patto di integrità, Informativa Privacy;

sono stati invece acquisiti d'ufficio il DURC regolare della società e il Certificato di iscrizione alla CCIAA; la verifica degli altri requisiti autodichiarati in atti avverrà previo sorteggio di un campione individuato con le modalità stabilite nella det.dir. n. 48/226 dd. 12.01.26 relativa per l'appunto al controllo del possesso dei requisiti ex art 52 D.Lgs. 36/2023;

quanto offerto dalla COLSER SOCIETA' COOPERATIVA con il succitato preventivo di spesa, risponde all'interesse pubblico che questa Amm.ne deve soddisfare. In proposito si richiama in particolare il principio di risultato (art. 1 D.Lgs. 36/223) e il principio della fiducia (art. 2 D.Lgs. 36/2023);

la spesa totale di incarico ammontante in Euro 5.734,00 (Euro 4.700,00 + IVA 22%), trova copertura al quadro economico dell'OPERA 25063 in oggetto, e precisamente sulle somme accantonate nella Parte B) per Imprevisti;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di affidare alla menzionata COLSER SOCIETA' COOPERATIVA di Parma (c.f./p.iva 00378740344), l'appalto di servizi per la pulizia straordinaria dell'edificio scolastico Sc. Giotti di Strada di Rozzol, da eseguire nel rispetto del Cronoprogramma già condiviso con la ditta, per l'indicato importo di Euro 4.700,00 (di cui Euro 94,00 oneri sicurezza) di cui al Preventivo n. 5397/2026 dd. 27.07.26,

e di procedere in tal senso con un unico provvedimento di affidamento dell'incarico e di approvazione citato Preventivo n. 5397/2026 dd. 27.07.26, precisando qui che tale provvedimento tiene luogo della determina a contrarre non assunta nella fase antecedente l'avvio della procedura e ciò in coerenza con i principi di proporzionalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, in ragione della modesta entità economica dell'incarico;

Rilevata la necessità di aggiornare come segue il quadro economico dell'OPERA 25063 in oggetto, per la previsione della nuova voce di spesa B9)-Pulizia straordinaria Sc. Giotti di Euro 5.734,00, e la corrispondente riduzione della voce B6-Imprevisti che passa quindi da Euro 48.836,88 a Euro 43.102,88;

Responsabile del procedimento: ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cristina Cralli	Tel: 040 675 4579	E-mail: cristina.cralli@comune.trieste.it	

QUADRO ECONOMICO - OPERA 25063

-DA AGGIORNARE-

A)	LAVORI	
A1	Importo lavori	1.150.000,00
A2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	50.000,00
---	TOTALE A) - Lavori	1.200.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
B1	IVA al 22% su A)	264.000,00
B2	Spese tecniche per CSP-CSE-COLL.TA	85.733,45
B3	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 45 D.Lgs. 36/2023)	18.880,00
B4	Fondo innovazione (ex art. 45 D.Lgs. 36/2023)	4.720,00
B5	IRAP Incentivi funzioni tecniche B3)	1.296,28
B6	Imprevisti	48.836,88 43.102,88
B7	Incarico progettazione illuminotecnica Sc. Giotti/Stuparich	3.045,00
B8	Indagini verifica sfondellamento soffitti Sc. Giotti	12.082,88
B9	<i>Pulizia straordinaria Sc. Giotti</i>	5.734,00
---	TOTALE B) – Somme a disposizione dell'Amm.ne	438.594,49
---	TOTALE GENERALE A)+B)	1.638.594,49

e di effettuare le seguenti operazioni contabili di impegno della spesa dell'incarico di cui trattasi;

Al Capitolo 20250630 (fin.to 3LIB)

Riduzione PREN Per Euro 5.734,00 - PREN 6567/2026 (fpv) Anno 2026 (imprevisti)

Nuovo IMP Per Euro 5.734,00 - (fpv) Anno 2026 (Incarico COLSER)

Precisato che il rapporto contrattuale con la COLSER SOCIETA' COOPERATIVA, in ragione del modesto valore dell'incarico, si intende perfezionato con la presente determinazione dirigenziale di affidamento e approvazione preventivo di spesa;

Dato atto che il presente provvedimento sara' pubblicato sul sito web istituzionale di questa Amm.ne, in *Amministrazione Trasparente*, nella sezione dedicata, ai sensi di legge;

Richiamate:

la delib.cons. n. 53 del 18.12.2025, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2026-2028 - Approvazione", con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 ed il Bilancio di Previsione 2026-2028;

Responsabile del procedimento: ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cristina Cralli	Tel: 040 675 4579	E-mail: cristina.cralli@comune.trieste.it	

la delib.giunt. n. 667 del 30.12.25, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028";

la delib.giunt. n. 31 del 26.01.26, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 - ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021";

Dato atto che:

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

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:

Anno 2026 per Euro 5.734,00

il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa di cui trattasi è il seguente:

Anno 2026 per Euro 5.734,00

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. 18 agosto 2000 n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Dato atto che per l'OPERA 25063 in oggetto, ed anche per l'OPERA 19064 ivi citata, le funzioni di Responsabile Unico del Progetto ex art. 15 D.Lgs. 36/2023 sono svolte dall'ing. Elena Clio Pavan - Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva in intestazione;

per tutto quanto fin qui argomentato,

DETERMINA

1. di richiamare tutto quanto esposto in narrativa che costituisce parte motivazionale del presente provvedimento;
2. di affidare alla COLSER SOCIETA' COOPERATIVA di Parma (c.f./p.iva 00378740344), l'appalto di servizi per la pulizia straordinaria dell'edificio scolastico Sc. Giotti di Strada di Rozzol, da

Responsabile del procedimento: ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cristina Cralli	Tel: 040 675 4579	E-mail: cristina.cralli@comune.trieste.it	

eseguire nel rispetto del Cronoprogramma -già condiviso con l'impresa- (ALL 1), per l'importo di Euro 4.700,00 (di cui Euro 94,00 oneri sicurezza) oltre IVA, come da Preventivo n. 5397/2026 dd. 27.07.26 (ALL 2) che qui si approva;

3. di dare atto che il presente provvedimento di affidamento tiene luogo della determina a contrarre non assunta nella fase antecedente l'avvio della procedura e ciò in coerenza con i principi di proporzionalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, in ragione della modesta entità economica dell'incarico;

4. di stabilire le seguenti principali condizioni di incarico;

a) l'appalto è affidato "a corpo";

b) il corrispettivo di incarico è pari a Euro 4.700,000 (di cui Euro 94,00 oneri sicurezza) oltre IVA, come da Preventivo n. 5397/2026 dd. 27.07.26 (cit. ALL 2)

c) i tempi di esecuzione sono indicati nel Cronoprogramma (cit. ALL 1), già condiviso con la ditta

d) il pagamento dell'importo di appalto avrà luogo in una unica soluzione, a completamento dell'esecuzione dell'incarico, su presentazione di regolare fattura, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'emissione della fattura medesima

e) all'affidatario non è richiesta la produzione della garanzia definitiva in ragione della modesta entità dell'incarico (art. 53 co. 4 D.Lgs. 36/2023)

f) il rapporto contrattuale con la Società, sempre in ragione della modesta entità dell'incarico, si intende perfezionato con la presente determinazione dirigenziale di affidamento

5. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale di questa Amministrazione, in *Amministrazione Trasparente*, nella sezione dedicata, ai sensi di legge;

6. di approvare il seguente aggiornamento di quadro economico dell'OPERA 25063 in oggetto, per la previsione della nuova voce di spesa B9)-*Pulizia straordinaria Sc. Giotti* di Euro 5.734,00, e la corrispondente riduzione della voce B6-*Imprevisti* che passa quindi da Euro 48.836,88 a Euro 43.102,88;

A)	LAVORI	
A1	Importo lavori	1.150.000,00
A2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	50.000,00
---	TOTALE A) - Lavori	1.200.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
B1	IVA al 22% su A)	264.000,00
B2	Spese tecniche per CSP-CSE-COLL.TA	85.733,45
B3	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 45 D.Lgs. 36/2023)	18.880,00
B4	Fondo innovazione (ex art. 45 D.Lgs. 36/2023)	4.720,00

Responsabile del procedimento: ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cristina Cralli	Tel: 040 675 4579	E-mail: cristina.cralli@comune.trieste.it	

B5	IRAP Incentivi funzioni tecniche B3)	1.296,28
B6	Imprevisti	48.836,88 43.102,88
B7	Incarico progettazione illuminotecnica Sc. Giotti/Stuparich	3.045,00
B8	Indagini verifica sfondellamento soffitti Sc. Giotti	12.082,88
B9	<i>Pulizia straordinaria Sc. Giotti</i>	5.734,00
---	TOTALE B) – Somme a disposizione dell'Amm.ne	438.594,49
---	TOTALE GENERALE A)+B)	1.638.594,49

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

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazion e	Note
2026	20260006567	0	25063 Scuole Prim e Sec primo grado: Manut straord 2025 - fin av dest gi av lib	2025063 0	5.734,00	-	(imprevisti)

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 5.734,00 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2026	20250 630	25063 - SCUOLE PRIMARIE E SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: MANUTENZIONI STRAORDINARIE - ANNO 2025	02681	U.2.02.01 .09.003	00002	25063	N	5.734,00	Pulizie COLSER

9. di richiamare la delib.cons. n. 53 del 18.12.2025, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2026-2028 - Approvazione", con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 ed il Bilancio di Previsione 2026-2028;

10. di richiamare la delib.giunt. n. 667 del 30.12.25, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028";

11. di richiamare la delib.giunt. n. 31 del 26.01.26, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 - ai sensi

Responsabile del procedimento: ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cristina Cralli	Tel: 040 675 4579	E-mail: cristina.cralli@comune.trieste.it	

dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021”;

12. di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e delle prenotazioni di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

13. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:
Anno 2026 per Euro 5.734,00

14. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa di cui trattasi è il seguente:
Anno 2026 per Euro 5.734,00

15. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

Allegati:

Cronoprogramma Giotti (4).pdf

Prev COLSER dd 27-07-26 oscurato.pdf

per IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
ing. Giulio Bernetti

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: ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cristina Cralli	Tel: 040 675 4579	E-mail: cristina.cralli@comune.trieste.it	

Responsabile del procedimento: ing. Elena Clio Pavan	Tel: 040 675 7921	E-mail: elena.clio.pavan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg .it
Responsabile dell'istruttoria: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Cristina Cralli	Tel: 040 675 4579	E-mail: cristina.cralli@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: GIULIO BERNETTI

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 31/07/2026 12:04:23



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 EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

REG. DET. DIR. N. 2051 / 2026

OGGETTO: OPERA 25063. SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO: MANUTENZIONI

STRAORDINARIE - ANNO 2025. Importo totale di finanziamento, Euro 1.638.594,49. A) Affidamento appalto di servizi alla COLSER SOCIETA' COOPERATIVA di Parma - c.f./p.iva 00378740344, per la pulizia straordinaria dell'edificio scolastico Sc. Giotti di Strada di Rozzol, per l'importo totale preventivato di Euro 5.734,00 onnicomprensivi. B) Operazioni contabili connesse con l'incarico. C) Approvazione aggiornamento quadro economico dell'opera. CUP F92B25000590004 CIG: in acquisizione (Incarico COLSER)

Allegati:

Cronoprogramma Giotti (4).pdf

Prev COLSER dd 27-07-26 oscurato.pdf

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	Descrizione	D/N
1	275982	Variazione	S	2026	20260006567	0	20250630	5.734,00	-	02681			N
2	20260019188	Impegno	S	2026		0	20250630	5.734,00		02681	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0402U202010900309180000F92B250005900044		
2	0402U202010900309180000F92B250005900044	3LIB	Pulizie Colser - finanz. avanzo destinato già avanzo libero (FPV)

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.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE
dott. Vincenzo Di Maggio

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: VINCENZO DI MAGGIO

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 03/08/2026 17:23:58