



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. 2070 / 2023

OGGETTO: codice opera 19150. Manutenzione impianti sportivi – adeguamenti antincendio Palarubini. Spesa totale intervento, euro 190.500,00. Appalto di lavori affidato alla TABAJ Snc di Gorizia, giusto contratto n. 118/2022 Reg.SP dd. 21.09.2022, per la realizzazione di due nuove scale metalliche di sicurezza, colleganti il campo da gioco con il primo anello. Incarico professionale conferito con det.dir. n. 3982/2019 dd. 19.12.2019 al p.i. Elio Flego con studio tecnico in Trieste, per: progettazione; coordinamento sicurezza in progettazione e esecuzione; direzione dei lavori, misura e contabilità; per l'importo totale di euro 23.163,27 onnicomprensivi. Integrazione incarico per la redazione del certificato di regolare esecuzione, per l'importo di euro 1.921,50 onnicomprensivi.

CUP: F96G21001110004

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Atteso l'intervento OPERA 19150 "Manutenzione impianti sportivi - adeguamenti antincendio" previsto per la spesa totale di euro 190.500,00 finanziata ai Capitoli 2019150 e 1052500;

Premesso, per quanto qui di specifico interesse:

che con delib.giunt. n. 331 dd. 29.07.2021 - det.dir. n. 3079/2021 dd. 25.11.2021 è stato approvato il progetto esecutivo - fase progettuale unica, redatto dal p.i. Elio Flego di Trieste (pure incaricato di coord. sicurezza e direzione lavori, come nel seguito si dirà) e relativamente alle opere strutturali, dall'ing. Iztok Smotlak di Trieste (incaricato con det.dir. n. 3982/2019 dd. 19.12.19 - n. 106/2023 dd. 19.01.23; spesa effettiva incarico, euro 5.075,20 – euro 2.030,08 = euro 3.045,12);

che nello specifico tale progetto prevedeva la realizzazione di totali quattro scalinate metalliche a servizio delle tribune "Vip" e "Silver" (due scalinate per tribuna, disposte ai lati della zona centrale) a collegare il campo da gioco con il primo anello, e cio' al fine di aumentare la capacita' di esodo di ogni tribuna nel rispetto delle norme di prevenzione incendi. Spesa totale di intervento, euro 190.500,00 di cui euro 127.273,40 per lavori (euro 120.293,74 lavori a base d'asta + euro 6.979,66 oneri sicurezza non soggetti a ribasso);

che con det.dir. n. 1937/2022 dd. 08.08.2022, per le motivazioni ivi espresse a cui si fa rimando

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@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: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

per necessità di sintesi, è stato affidato alla TABAJ Snc di Gorizia, l'appalto di lavori per la realizzazione di due sole delle quattro scalinate metalliche in progetto, per l'importo di euro 86.589,83 oltre IVA 22%. Il relativo contratto è stato stipulato il 21.09.2022 al n. 118/2022 Reg.SP;

che le figure professionali previste ex lege relativamente alla fase realizzativa dell'opera, considerata la tipologia delle lavorazioni, sono state individuate come segue (incarichi diretti):

1) direttore dei lavori e coordinatore sicurezza in esecuzione, il p.i. Elio Flego con studio tecnico in Trieste, incaricato pure della progettazione esecutiva e del coordinamento sicurezza in progettazione, con det.dir. n. 3982/2019 dd. 19.12.19, per l'importo complessivo di euro 18.082,18 oltre Eppi 5% e IVA 22%, per un totale di euro 23.163,27 onnicomprensivi;

2) direzione operativa, misura e contabilità delle opere strutturali, l'ing. Andrea Puppini Amministratore e Direttore Tecnico della Società di Ingegneria TECNOING 545 Srl di San Dorligo della Valle - Trieste, incaricato con det.dir. n. 106/2023 dd. 19.01.23, per l'importo di euro 4.635,50 oltre Inarcassa 4% e IVA 22%, per un totale di euro 5.881,52 onnicomprensivi;

3) collaudo statico in corso d'opera, l'ing. Roberto Pambianco di Trieste, incaricato con det.dir. n. 3982/2019 dd. 19.12.19, per l'importo di euro 1.886,75 oltre Inarcassa 4% e IVA 22%, per un totale di euro 2.393,91 onnicomprensivi;

che tra le figure professionali individuate di cui detto, è mancante quella relativa al collaudo tecnico amministrativo;

che a tal proposito, visto il valore delle opere in questione, la normativa in materia di lavori pubblici, sia vigente dal 01.07.23 (art. 50 co. 7 del D.Lgs. 36/2023) che previgente (art. 102 co. 2 D.Lgs. 50/2016), prevede che il collaudo possa essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;

che pertanto, con e-mail dd. 13.01.2023 è stato chiesto al p.i. Flego incaricato in particolare della direzione dei lavori, di esprimere la disponibilità ad assumere detto incarico e di presentare a riguardo un preventivo di spesa;

che il nominato p.i. Flego è infatti in possesso della competenza ed esperienza professionale pregressa idonea per lo svolgimento della prestazione professionale da affidare, oltre che individuato tra gli iscritti nell'Elenco di professionisti istituito dall'ente e da ultimo aggiornato con det.dir. n. 1116/2022 dd. 31.03.2022;

che il p.i. Flego ha riscontrato positivamente presentando il preventivo qui allegato in copia, da cui risulta l'importo stimato per la prestazione richiesta pari a euro 1.500,00 oltre Eppi 5% e IVA 22%, per una spesa totale di euro 1.921,50 onnicomprensivi;

che tale importo di euro 1.500,00 sommato al valore dell'incarico già affidato al p.i. Flego di euro 18.082,18, porta ad un complessivo di euro 19.582,18, che è inferiore alla soglia di euro 150.000,00 indicata dalla vigente normativa di settore, art. 50 co. 1 lett. a) D.Lgs. 36/2023, per gli affidamenti diretti del responsabile unico del procedimento;

che in sede di approvazione del "Rendiconto 2022 - ricognizione annuale e riaccertamento ordinario residui Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva" di cui alla det.dir. n. 137/2023 dd. 06.03.2023, la spesa di euro 2.030,08, originariamente impegnata a favore dell'ing. Smotlak incaricato di cui serie di attività con det.dir. n. 3982/2019 dd. 19.12.19 ma poi venuto a mancare nell'agosto 2021, è stata posta in avanzo vincolato;

che il quadro economico dell'opera da ultimo approvato con det.dir. n. 1340/2023 dd.

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@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	
Adetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

19.05.2023 è il seguente, che va però aggiornato adeguando la voce di spesa B.4b relativa all'incarico ing. Smotlak di cui dianzi fatto cenno;

QUADRO ECONOMICO

A) Lavori			
1. Importo lavori (offerti dall'impresa)		euro	83.100,00
2. Oneri sicurezza		<u>euro</u>	<u>3.489,83</u>
TOTALE A) – Lavori		euro	86.589,83
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1. IVA 22% sui lavori A)		euro	19.049,76
2. Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016		euro	1.660,74
3. Fondo per l'innovazione ex art. 113 D.Lgs. 50/2016		euro	415,18
4. Spese tecniche:			
a) progettazione, coord. sicurezza e direzione lavori		euro	23.163,27
b) progettazione opere strutturali (e d.o. opere strutturali)		euro	5.075,20
c) collaudo statico in corso d'opera		euro	2.393,91
d) d.o. opere strutturali		euro	5.881,52
5. Imprevisti	/	euro	34.155,02
6. Parere VVF		euro	400,00
7. Lavori chiusura aree sotto scalinate		<u>euro</u>	<u>10.248,00</u>
TOTALE B) – Somme a disposizione dell'Amm.ne		euro	102.442,60
TOTALE GENERALE A)+B)		euro	189.032,43

che il piano di finanziamento dell'opera è il seguente;

PIANO DI FINANZIAMENTO

<u>A) + B.1) Lavori e iva – euro 105.639,59 (TABAJ)</u>			
14.375,00	Cap. 20191500	Imp. 38817 / 2022	Comp. Anno 2023 – PAGATO TUTTO
7.419,35	Cap. 20191500	Imp. 38818 / 2022	Comp. Anno 2023 – PAGATO TUTTO
83.845,24	Cap. 20191500	Imp. 38816 / 2022	Comp. Anno 2023 – PAGATO TUTTO
<u>B.2) Incentivo – euro 1.660,74</u>			
1.660,74	Cap. 01052500	Imp. 26716 / 2022	Comp. Anno 2022
<u>B.3) Fondo innovazione – euro 415,18</u>			
415,18	Cap. 01052500	Imp. 26717 / 2022	Comp. Anno 2022
<u>B.4) Spese tecniche</u>			
<u>a) progettazione, coord. sicurezza e direzione lavori – euro 23.163,27 (FLEGO)</u>			
23.163,27	Cap. 20191500	Imp. 233671 / 2019	PAGATO TUTTO
<u>b) progettazione opere strutturali – euro 3.045,12 (SMOTLAK)</u>			
3.045,12	Cap. 20191500	Imp. 233672 / 2019	PAGATO TUTTO
[2.030,08	==>	IN AVANZO VINCOLATO CON DET.DIR. 137/2023]	
<u>c) collaudo statico in corso d'opera – euro 2.393,91 (PAMBIANCO)</u>			
2.393,91	Cap. 20191500	Imp. 233673 / 2019	PAGATO TUTTO
<u>d) d.o. opere strutturali – euro 5.881,52 (PUPPIN)</u>			
5.881,52	Cap. 20191500	Imp. 20200 / 2023	IN PAGAMENTO
<u>B.5) Imprevisti – euro 34.155,02</u>			
29,63	Cap. 20191500	Pren. 38824 / 2022	Comp. Anno 2023
7.416,88	Cap. 20191500	Pren. 38819 / 2022	Comp. Anno 2023
2.118,15	Cap. 01052500	Pren. 26718 / 2022	Comp. Anno 2023
10.000,00	Cap. 01052500	Pren. 38822 / 2022	Comp. Anno 2023
14.590,36	Cap. 01052500	Pren. 38823 / 2022	Comp. Anno 2023
<u>B.6) Parere VVF – euro 400,00 (VVF)</u>			
400,00	Cap. 20191500	Imp. 58170 / 2020	PAGATO TUTTO
<u>B.7) Lavori chiusura aree sotto scalinate – euro 10.248,00 (TABAJ)</u>			

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@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	
Adetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

10.248,00 Cap. 01052500 Imp. 31784 / 2023 IN PAGAMENTO

RIBASSO D'ASTA
1.467,57 Cap. 01052500 Pren. 26719 / 2022 Comp. Anno 2023

Ravvisata quindi la necessità di affidare al p.i. Elio Flego, ad integrazione dell'incarico già affidato di cui alla det.dir. n. 3982/2019 dd. 19.12.19, la redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, per l'importo di euro 1.500,00 oltre oneri di legge, come da presentivo di spesa allegato;

Dato atto che la conseguente spesa di euro 1.921,50 onnicomprensivi (euro 1.500,00 + Eppi 5% e IVA 22%), trova copertura finanziaria nell'attuale quadro economico che, anche sulla scorta di quanto sopra, va aggiornato adeguando le voci di spesa B.4a (incarico p.i. Flego implementato per euro 1.921,50 attingendo dagli imprevisti) e B.4b (incarico ing. Smotlak aggiornato in euro 3.045,12);

QUADRO ECONOMICO – DA AGGIORNARE

A) Lavori	
1. Importo lavori (offerti dall'impresa)	euro 83.100,00
2. Oneri sicurezza	<u>euro 3.489,83</u>
TOTALE A) – Lavori	euro 86.589,83
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1. IVA 22% sui lavori A)	euro 19.049,76
2. Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	euro 1.660,74
3. Fondo per l'innovazione ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	euro 415,18
4. Spese tecniche:	
a) progett., coord. sicurezza, d.l., c.r.e.	euro 25.084,77
b) progettazione opere strutturali	euro 3.045,12
c) collaudo statico in corso d'opera	euro 2.393,91
d) d.o. opere strutturali	euro 5.881,52
5. Imprevisti	euro 32.233,52
6. Parere VVF	euro 400,00
7. Lavori chiusura aree sotto scalinate	<u>euro 10.248,00</u>
TOTALE B) – Somme a disposizione dell'Amm.ne	euro 100.412,52
TOTALE GENERALE A)+B)	euro 187.002,35

Precisato che le operazioni contabili da effettuare sono le seguenti;

al Cap. 01052500

>> riduzione PREN. 38823/2022, Comp. Anno 2023, di attuali euro 14.590,36 (impresvisti), per – euro 1.921,50

>> nuovo IMP. - comp. Anno 2023, per euro 1.921,50 (incarico FLEGO per cre)

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 58 del 19.12.2022 sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e il Bilancio di previsione 2023-2025;

che con deliberazione giunta n. 1 del 09.01.2023 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 - Piano della Prestazione e Piano dettagliato degli Obiettivi 2023";

che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti 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;

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luig.fantini@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: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:

- nel 2023 per euro 1.921,50

che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa di cui trattasi e' il seguente:

- nel 2023 per euro 1.921,50

Dato atto che relativamente all'opera in oggetto, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del Codice degli appalti sono svolte dal sottoscritto ing. Luigi Fantini Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva in intestazione;

per tutto quanto fin qui argomentato,

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, al p.i. Elio Flego con studio tecnico in Trieste, ad integrazione dell'incarico già affidato con det.dir. n. 3982/2019 dd. 19.12.2019, la redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione delle due scale di sicurezza di cui al contratto stipulato con la ditta TABAJ Snc, per l'importo di euro 1.500,00 oltre oneri di legge, come da preventivo di spesa allegato in copia;

2. di approvare, contestualmente all'affidamento dell'incarico di cui sopra e per le finalità espresse in premessa, il succitato preventivo di spesa che tiene luogo del foglio patti e condizioni in ragione della modesta entità economica dell'affidamento;

3. di dare atto, riguardo all'incarico integrativo affidato al p.to 1.:

- che il corrispettivo pattuito di complessivi euro 1.500,00 oltre oneri di legge, deve intendersi fisso ed invariabile;
- che il pagamento del compenso definito come sopra, avverrà in una unica soluzione, ad emissione del certificato di regolare esecuzione, su presentazione di regolare fattura, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa;

4. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale di questa Amministrazione, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti, ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 33/2013, dell'art. 1 co. 32 L. 190/2021 e dell'art. 28 D.Lgs. 36/2023;

5. di aggiornare come segue il quadro economico dell'opera da ultimo approvato con det.dir. n. 1340/2023 dd. 19.05.2023;

A) Lavori	
1. Importo lavori (offerti dall'impresa)	euro 83.100,00
2. Oneri sicurezza	<u>euro 3.489,83</u>
TOTALE A) – Lavori	euro 86.589,83
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1. IVA 22% sui lavori A)	euro 19.049,76
2. Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	euro 1.660,74
3. Fondo per l'innovazione ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	euro 415,18
4. Spese tecniche:	
a) progett., coord. sicurezza, d.l., c.r.e.	euro 25.084,77
b) progettazione opere strutturali	euro 3.045,12
c) collaudo statico in corso d'opera	euro 2.393,91
d) d.o. opere strutturali	euro 5.881,52
5. Imprevisti	euro 32.233,52
6. Parere VVF	euro 400,00

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@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: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

7. Lavori chiusura aree sotto scalinate	euro	<u>10.248,00</u>
TOTALE B) – Somme a disposizione dell'Amm.ne	euro	100.412,52
TOTALE GENERALE A)+B)	euro	187.002,35

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

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2023	20220038823	0	19150 Manut. impianti sportivi - adeg. antincendio Palarubini - IMPREVISTI - FINANZ. AVANZO LIBERO	01052500	1.921,50	-	Imprevisti

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.921,50 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2023	01052500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO PUBBLICO A CURA DEL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, PARTECIPAZIONI E ATTIVITA' ECONOMICHE - RIL. IVA	02836	U.2.02.01.09.016	00099	07260	N	1.921,50	Incarico p.i. Flego (CRE)

8. di dare atto che con deliberazione consiliare n. 58 del 19.12.2022 sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e il Bilancio di previsione 2023-2025

9. di dare atto che con deliberazione giunta n. 1 del 09.01.2023 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 - Piano della Prestazione e Piano dettagliato degli Obiettivi 2023;

10. 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 di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

11. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:

- nel 2023 per euro 1.921,50

12. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa di cui trattasi e' il seguente:

- nel 2023 per euro 1.921,50

Responsabile del procedimento: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luig.fantini@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	
Adetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

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

Allegati:

Preventivo spesa Flego per CRE Palarubini.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
ing. Luigi Fantini

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: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luig.fantini@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: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@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: FANTINI LUIGI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 17/07/2023 20:20:16



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. 2070 / 2023

OGGETTO: codice opera 19150. Manutenzione impianti sportivi – adeguamenti antincendio Palarubini. Spesa totale intervento, euro 190.500,00. Appalto di lavori affidato alla TABAJ Snc di Gorizia, giusto contratto n. 118/2022 Reg.SP dd. 21.09.2022, per la realizzazione di due nuove scale metalliche di sicurezza, colleganti il campo da gioco con il primo anello. Incarico professionale conferito con det.dir. n. 3982/2019 dd. 19.12.2019 al p.i. Elio Flego con studio tecnico in Trieste, per: progettazione; coordinamento sicurezza in progettazione e esecuzione; direzione dei lavori, misura e contabilità; per l'importo totale di euro 23.163,27 onnicomprensivi. Integrazione incarico per la redazione del certificato di regolare esecuzione, per l'importo di euro 1.921,50 onnicomprensivi.

Allegati:

Preventivo spesa Flego per CRE Palarubini.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	202558	Variazione	S	2023	20220038823	0	01052500	1.921,50	-	02358			N
2	2023003 3370	Impegno	S	2023		0	01052500	1.921,50		02358	U.2.02.01. 09.016	Impianti sportivi	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0105U202010901601380000F96G210011100044		Imprevisti
2	0105U202010901601380000F96G210011100044	2AV	FPV:I

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 DIRETTORE DI SERVIZIO
GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE E BALNEARI
dott. Fabio Cipriani

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: CIPRIANI FABIO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 21/07/2023 13:11:24