



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. 2580 / 2026

OGGETTO: OPERA 18130 (ex OPERA 08137). Impianto sportivo di San Giovanni. Lotto 1 Stralcio 2 di completamento (CUP F93B19000230002). Importo totale finanziamento, Euro 4.309.637,29. Appalto di lavori affidato al R.T.I. COSTRUZIONI VIRAGO SNC DI VIRAGO GEOM. ANDREA E C. (Capogruppo mandataria) / CEA SCARL (mandante), di cui al contratto Rep. n. 107294 stipulato il 02.07.24 e succ. Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi di PV1 approvato con det.dir. n. 3403/2025 dd. 24.09.25. A) Affidamento alla COSTRUZIONI VIRAGO SNC DI VIRAGO GEOM. ANDREA E C dei lavori integrativi il meccanismo di sollevamento dei n. 4 canestri basket per recupero funi, per l'importo totale di Euro 17.985,00 onnicomprensivi B) Operazioni contabili connesse con l'incarico. C) Approvazione aggiornamento Q.E. OPERA 18130 L1S2.

CUP: F95E22000220006

CIG: *in perfezionamento* (Lavori VIRAGO_mecanismo recupero funi canestri)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Atteso:

l'intervento OPERA18130 - Lotto 1 Stralcio 2 - IMPIANTO SPORTIVO DI SAN GIOVANNI, di realizzazione opere edili, opere strutturali, impianti elettrici e meccanici a completare l'edificio "contenitore" costruito tra gli anni 2018 e 2020 con il precedente Lotto 1 Stralcio 1;

la spesa totale del Lotto 1 Stralcio 2 in questione, pari a Euro 4.309.637,29;

il quadro economico da ultimo approvato con det.dir. n. 1852/2026 dd. 15.07.26;

Q.E. - OPERA 18130 L1 S2

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

(det.dir. n. 1852/2026 dd. 15.07.26)

A)	LAVORI	---
A1	Importo Lavori (al netto ribasso di gara del 6,8745%)	3.301.910,94
A2	Oneri Sicurezza	79.091,00
---	TOTALE A) - LAVORI	3.381.001,94
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	---
B1	IVA 10% su A) – LAVORI	338.100,19
B2	Spese tecniche	
B2.1	Incarico Arch. Lampe	19.214,71
B2.2	Revisione prog.esec. (Beltrame - SERTECO)	30.693,53
B2.3	Direzione Lavori (Beltrame - SERTECO)	177.342,76
B2.4	Coordinamento sicurezza in esecuzione (Scaravelli)	99.579,01
B2.5	Collaudo tecnico amministrativo e funzionale (Da Col - STUDIO ENERGIE)	39.453,32
B2.6	Collaudo strutture (Blasone)	8.740,54
B2.7	Direzione Lavori PV1 (Beltrame - SERTECO)	---
--	- Redazione PV1 (Beltrame - SERTECO)	41.772,24
--	- Agg. DL PV1 (Beltrame - SERTECO)	28.946,03
--	- Prevenzione incendi (Beltrame - SERTECO)	7.612,80
--	- Redazione piano emergenza (Beltrame - SERTECO)	4.821,44
	Sommano	83.152,51
B2.8	Coordinamento sicurezza in esecuzione - Agg CSE PV1 (Scaravelli)	6.930,08
B2.9	Collaudo statico - Agg. COLL.ST PV1 (Blasone)	100,25
B2.1	Collaudo tecnico amm.vo – Agg. COLL.TA PV1 (Da Col - STUDIO ENERGIE)	2.744,58
	Totale B2 – Spese tecniche	467.951,29
B3	Allacciamenti servizi (idrico, elettrico, gas, fognario)	
B3.1	Connessione impianto fotovoltaico alla rete elettrica	122,00
B3.2	Allacciamento provvisorio 70 kW	6.869,11
B.3. 3	Aumento potenza allacciamento da 70 kw a 155 kw	8.200,66
B3.4	Altri allacciamenti	14.808,23
B4	Oneri per SCIA VV.F., agibilità, nulla osta	
B4.1	SCIA VVF	408,00
B4.2	Altri oneri	592,00
	Sommano	1.000,00
B5	Contributo ANAC	0,00
B6	Messa in sicurezza intera area (incarico ROSSO)	18.178,00
B7	Spese di gara e pubblicità	0,00
B8	Fondo innovazione	5.814,57
B9	Incentivo	47.728,87
B10	Imprevisti	2.595,28
B11	Manutenzione verde	2.891,40
B12	Lavori segnaletica per accantieramento	5.982,26
B13	Pulizia piazzale antistante l'edificio	5.124,00
B14	Lavori segnaletica – ripristino viabilità ante cantiere	3.269,49
---	TOTALE B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	928.635,35

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

---	TOTALE GENERALE A)+B)	4.309.637,29
-----	-----------------------	--------------

il piano di finanziamento dell'intervento - Capitolo 20181300;

PIANO DI FINANZIAMENTO - OPERA 18130 L1S2

Importo totale finanziamento L1S2	Euro 4.309.637,29	
di cui:	Euro 2.209.637,29	1CR-riscosso
	Euro 300.000,00	3LIB
	Euro 1.800.000,00	4TIT

le seguenti voci di spesa accantonate a quadro, prenotate, non impegnate e quindi da ritenersi libere, per un complessivo di Euro 17.995,51;

B3.4) Allacciamenti servizi (idrico, elettrico, gas, fognario) – Altri allacciamenti – Euro 14.808,23

B4.2) Oneri per SCIA VV.F., agibilità, nulla osta – Altri oneri – Euro 592,00

Euro 15.400,23 - CapU 20181300, PREN 20962/2024, Comp. Anno 2026, Fin.to 1CR-riscosso

B10) Imprevisti – Euro 2.595,28

Euro 2.595,28 - CapU 20181300, PREN 10677/2024, Comp. Anno 2026, Fin.to 1CR-riscosso

Premesso, visto, richiamato e dato atto che:

questa Amministrazione comunale ha in essere il contratto d'appalto di lavori OPERA18130 L1S2 in oggetto, n. 107294 Rep./Racc. dd. 02.07.24 e succ Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi di PV1 approvato con det.dir. n. 3403/2025 dd. 24.09.25, con l'R.T.I. individuato a seguito di procedura di gara negoziata con il criterio del prezzo piu' basso determinato sulla base di offerta a prezzi unitari, costituito tra l'Impresa COSTRUZIONI VIRAGO S.N.C. DI VIRAGO GEOM. ANDREA & C. (Capogruppo mandataria) e il Consorzio CEA S.C.A.R.L. (mandante) per conto delle consorziate esecutrici 3F IMPIANTI SNC DI FURLANETTO FEDERICO E GIANDUZZO MASSIMO e CITRON IMPIANTI SRL;

i lavori OPERA18130 L1S2 hanno avuto inizio in data 10.06.24 e sono stati ultimati il 18.10.25;

nello specifico, tali lavori sono consistiti in opere edili e strutturali, eseguite dalla COSTRUZIONI VIRAGO S.N.C. DI VIRAGO GEOM. ANDREA & C., e impianti elettrici e meccanici (compresi gli allacci idrico, fognario ed elettrico), eseguiti dalle da 3F IMPIANTI SNC DI FURLANETTO FEDERICO E GIANDUZZO MASSIMO e CITRON IMPIANTI SRL;

nell'ambito dell'appalto l'R.T.I., precisamente la Capogruppo, ha provveduto anche in ordine agli arredi e alle attrezzature e dotazioni sportive previste a completamento delle Palestre, tra cui, con riguardo ai due campi di basket, alla fornitura e installazione degli impianti canestri sollevabili a soffitto Mod. B06_ARTISPORT SRL, che hanno tra l'altro ottenuto in corso di lavori l'approvazione dell'Omologatore FIP e del CONI regionale, come da Verbale CONI Prot. n. 08/2025/SIS/UD dd. 29.05.25 in atti nel quale, per inciso, è attestato che: *"i dispositivi previsti per i canestri sono idonei a garantire i requisiti richiesti dalla FIP"*.

parallelamente all'esecuzione del presente appalto, l'Amministrazione si è attivata, con altro soggetto all'uopo incaricato, per la realizzazione di una nuova cabina elettrica di trasformazione MT/BT prescritta dal fornitore/gestore del servizio pubblico di energia elettrica AcegasApsAmga Spa, per far fronte al fabbisogno energetico dell'impianto sportivo Palestre per una potenza di 155 kw ed anche a

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

servire il rione di San Giovanni;

in attesa della realizzazione di detta cabina, l'impianto sportivo è stato connesso alla rete di distribuzione dell'energia elettrica con un allaccio provvisorio di 70 kW concesso dalla nominata AcegasApsAmga Spa al fine di consentire all'Amministrazione l'attivazione degli impianti e così garantire una adeguata gestione delle condizioni di temperatura e umidità indispensabili per la posa e il mantenimento della pavimentazione in legno delle palestre dell'impianto sportivo;

le opere strutturali sono state collaudate con Collaudo Statico dd. 05.02.26 e in data 24.02.26 l'Amministrazione, con l'allaccio provvisorio di cui detto, in pendenza del Certificato di Collaudo vincolato per l'appunto all'allaccio definitivo alla nuova cabina elettrica a quel tempo in corso di realizzazione, con Verbale RUP/R.T.I. esecutrice/DL/Coll.TA ha effettuato la presa in consegna totale anticipata delle opere tutte, ai sensi dell'art. 24 Allegato II.14 D.Lgs. 36/2023;

tale presa in consegna anticipata è stata effettuata, lo si precisa qui, avendo preliminarmente: a) effettuato i collaudi funzionali degli impianti grazie all'allaccio provvisorio dei 70 kw, b) collaudato le opere strutturali, c) acquisito tutta la documentazione finale dei lavori realizzati (as-built, dichiarazioni, certificazioni ed altro), d) acquisito la dichiarazione di verifica ex art. 24 co.2 Allegato II.14 D.Lgs. 36/202 del Collaudatore tecnico amministrativo;

alla fine del mese di Aprile 2026 sono state completate le lavorazioni relative alla nuova cabina elettrica e quindi provveduto all'allaccio definitivo da 155 kw della struttura sportiva;

a ciò sono seguiti i nuovi collaudi funzionali definitivi degli impianti delle Palestre con l'ultima verifica positiva in data 15.09.26 dell'impianto di distribuzione dell'acqua calda sanitaria;

Tutto ciò premesso,

Visto e considerato che:

a lavori ultimati, l'Omologatore FIP (lo stesso che, come più sopra fatto cenno, in corso di lavori aveva approvato la fornitura e l'installazione degli impianti canestri sollevabili a soffitto), su istanza di Società Sportive richiedenti l'atto di omologazione, ha effettuato ulteriori sopralluoghi in esito ai quali è risultato necessario intervenire sugli impianti basket integrando il meccanismo di sollevamento canestri con un sistema di recupero delle funi di sollevamento;

altri interventi integrativi e di completamento sono risultati necessari in particolare alla luce delle prescrizioni formulate dalla Commissione Comunale Vigilanza sui Locali Pubblico Spettacolo e dal Comando Vigili del Fuoco aditi per l'ottenimento dell'agibilità dell'impianto in materia di pubblico spettacolo e la messa in esercizio dello stesso;

in relazione a tali necessità, ritenuto imprescindibile rivolgersi allo stesso esecutore i lavori OPERA18130 L1S2 a cui i predetti interventi per l'appunto si riferiscono integrando e completando il realizzato, in applicazione del principio di risultato (art. 1 D.Lgs. 36/2023) e del principio della fiducia (art. 2 D.Lgs. 36/2023), è stato chiesto nelle vie brevi alla COSTRUZIONI VIRAGO S.N.C. DI VIRAGO GEOM. ANDREA & C. di formulare appositi preventivi di spesa;

in risposta l'impresa ha presentato in atti i seguenti preventivi che descrivono, dettagliano e

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

computano puntualmente gli interventi necessitati:

1) Preventivo VIRAGO *"Palestre San Giovanni: lavori di integrazione meccanismo sollevamento canestri basket per il recupero delle funi"*. Importo offerto Euro 9.920,00+Euro 6.430,00 per un totale (corretto) di Euro 16.350,00 oltre IVA10%, da cui Euro 17.985,00 onnicomprensivi;

2) Preventivo VIRAGO *"Palestre San Giovanni: opere di completamento"*. Importo offerto Euro 14.598,94 oltre IVA10%, da cui Euro 16.058,83 onnicomprensivi;

tali preventivi sono stati esaminati dagli uffici tecnici che li hanno ritenuti conformi all'interesse pubblico da soddisfare;

la normativa vigente in materia di appalti pubblici di cui al nuovo Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 36/2023 (con efficacia dal 1 luglio 2023), all'art. 50 co. 1 lett. a) prevede che gli appalti di lavori di importo inferiore a Euro 150.000,00 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 istituiti dalla stazione appaltante.

il complessivo importo degli interventi in questione da affidare è pari a Euro 30.948,94 (oltre IVA10%), e quindi rientra nella predetta soglia fissata per l'affidamento diretto;

le spese relative agli interventi trovano copertura finanziaria su opere distinte il cui centro di costo è in capo al medesimo sottoscritto Dirigente di Servizio;

in particolare la spesa di Euro 17.985,00 relativa al (1) Preventivo VIRAGO *"Palestre San Giovanni: lavori di integrazione meccanismo sollevamento canestri basket per il recupero delle funi"*, trova copertura sull'OPERA 18130 L1S2 in oggetto, nella Parte B) di quadro economico, e precisamente sulle somme prenotate, non impegnate, e quindi libere per una disponibilità di totali Euro 17.995,51 come più sopra evidenziato;

la spesa di Euro 16.058,83 relativa al (2) Preventivo VIRAGO *"Palestre San Giovanni: opere di completamento"*, trova copertura su altra opera, l'OPERA 20047, e viene trattato con distinto provvedimento;

quindi, dovendo procedere per l'affidamento degli interventi con due separati incarichi e in applicazione della normativa vigente in materia di digitalizzazione (art. 19 e ss e art. 225 co 2 D.Lgs. 36/2023) per cui dal 1° gennaio 2024 le stazioni appaltanti (e concedenti) utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento dei contratti (deroga per i micro-affidamenti di importi inferiore a Euro 5.000 come da ultimo Comunicato Presidente ANAC del 18 giugno 2025), si è proceduto tramite il portale di e-Appalti FVG e inviato alla COSTRUZIONI VIRAGO S.N.C. DI VIRAGO GEOM. ANDREA & C. le seguenti RDO:

(1) RDO rfq_133601 dd. 18.09.26 - *Lavori integrativi il meccanismo di sollevamento dei n. 4 canestri basket per il recupero delle funi presso le Palestre di San Giovanni*, da affidare nell'ambito dell'OPERA 18130 L1S2 PALESTRE DI SAN GIOVANNI (CUP F93B19000230002)

(2) RDO rfq_133608 dd. 18.09.26 - *Lavori di completamento delle Palestre di San Giovanni*, da affidare nell'ambito dell'OPERA 20047 - IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ADEGUAMENTI ALLE NORME DI SICUREZZA (CUP F99F22000010004)

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

e qui, con specifico riguardo alla (1) RDO rfq_133601 dd. 18.09.26

con l'indicata RDO è stato chiesto all'Impresa di accettare l'incarico di *Lavori integrativi il meccanismo di sollevamento dei n. 4 canestri basket per il recupero delle funi presso le Palestre di San Giovanni*, confermando il Preventivo già in atti come più sopra citato, dell'importo offerto Euro 9.920,00+Euro 6.430,00 per un totale di Euro 16.350,00 oltre IVA10%, da cui la spesa di Euro 17.985,00 onnicomprensivi;

alla RDO sono stati allegati: la nota Dirigente di Servizio/RUP, la modulistica dichiarativa varia, il modello di *Accettazione incarico e conferma preventivo spesa*;

nella citata nota Dirigente di Servizio/RUP sono state indicate le principali condizioni di incarico come qui di seguito riportate:

- a) l'incarico per l'esecuzione dei lavori sarà affidato "a corpo"
- b) il corrispettivo d'appalto sarà pari all'offerta presentata dall'Impresa di Euro 16.350,00
- c) i lavori verranno fatti rientrare nel Collaudo principale OPERA 18130
- d) il pagamento del dovuto avrà quindi luogo ad avvenuta dichiarazione di ammissibilità del Certificato di Collaudo dell'OPERA 18130, su presentazione di regolare fattura, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'emissione della fattura medesima;
- e) non è richiesta una ulteriore garanzia definitiva ritenendo valida quella prodotta dall'impresa per l'appalto principale
- f) il rapporto contrattuale con l'Impresa, in ragione della modesta entità dell'incarico, si intenderà perfezionato con la determinazione dirigenziale di affidamento

l'interpellata Impresa ha riscontrato positivamente alla RDO, producendo la documentazione richiesta tra cui la dichiarazione di *Accettazione incarico e conferma preventivo spesa* (di seguito denominata <<Preventivo VIRAGO>> allegato);

è stato invece acquisito d'ufficio il DURC regolare dell'Impresa, il Certificato di iscrizione alla CCIAA e la SOA; la verifica degli altri requisiti autodichiarati 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;

l'accettazione dell'incarico espressa dall'Impresa risponde all'interesse pubblico che questa Amministrazione deve soddisfare;

Ritenuto quindi di affidare, nell'ambito dell'OPERA 18130 L1S2, all'Impresa COSTRUZIONI VIRAGO S.N.C. DI VIRAGO GEOM. ANDREA & C., l'appalto di *Lavori integrativi il meccanismo di sollevamento dei n. 4 canestri basket per il recupero delle funi presso le Palestre di San Giovanni*, per l'importo offerto Euro 9.920,00+Euro 6.430,00 per un totale di Euro 16.350,00 oltre IVA10%, da cui la spesa di Euro 17.985,00 onnicomprensivi, come da *Preventivo VIRAGO* [cit. allegato],

e di procedere in tal senso con un unico provvedimento di affidamento e approvazione del succitato *Preventivo VIRAGO*, 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;

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

Rilevata la necessità di aggiornare come segue il quadro economico dell'OPERA 18130 L1S2 (da ultimo approvato con det.dir. n. 1852/2026 dd. 15.07.26) prevedendo:

- la nuova di spesa B15)-*Lavori integrativi impianti canestri basket per recupero funi* di Euro 17.985,00
- e, corrispondentemente, la riduzione di importo delle seguenti voci: voce B3.4) da Euro 14.808,23 a Euro 0,00, voce B4.2) da Euro 592,00 a Euro 0,00, voce B10) da Euro 2.595,28 a Euro 10,51;

Q.E. - OPERA 18130 L1 S2
-DA AGGIORNARE-

A)	LAVORI	---
A1	Importo Lavori (al netto ribasso di gara del 6,8745%)	3.301.910,94
A2	Oneri Sicurezza	79.091,00
---	TOTALE A) - LAVORI	3.381.001,94
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	---
B1	IVA 10% su A) – LAVORI	338.100,19
B2	Spese tecniche	
B2.1	Incarico Arch. Lampe	19.214,71
B2.2	Revisione prog.esec. (Beltrame - SERTECO)	30.693,53
B2.3	Direzione Lavori (Beltrame - SERTECO)	177.342,76
B2.4	Coordinamento sicurezza in esecuzione (Scaravelli)	99.579,01
B2.5	Collaudo tecnico amministrativo e funzionale (Da Col - STUDIO ENERGIE)	39.453,32
B2.6	Collaudo strutture (Blasone)	8.740,54
B2.7	Direzione Lavori PV1 (Beltrame - SERTECO)	---
--	- Redazione PV1 (Beltrame - SERTECO)	41.772,24
--	- Agg. DL PV1 (Beltrame - SERTECO)	28.946,03
--	- Prevenzione incendi (Beltrame - SERTECO)	7.612,80
--	- Redazione piano emergenza (Beltrame - SERTECO)	4.821,44
	Sommano	83.152,51
B2.8	Coordinamento sicurezza in esecuzione - Agg CSE PV1 (Scaravelli)	6.930,08
B2.9	Collaudo statico - Agg. COLL.ST PV1 (Blasone)	100,25
B2.10	Collaudo tecnico amm.vo – Agg. COLL.TA PV1 (Da Col - STUDIO ENERGIE)	2.744,58
	Totale B2 – Spese tecniche	467.951,29
B3	Allacciamenti servizi (idrico, elettrico, gas, fognario)	
B3.1	Connessione impianto fotovoltaico alla rete elettrica	122,00
B3.2	Allacciamento provvisorio 70 kW	6.869,11
B3.3	Aumento potenza allacciamento da 70 kw a 155 kw	8.200,66
B3.4	<i>Altri allacciamenti</i>	~~14.808,23~~ 0,00
B4	Oneri per SCIA VV.F., agibilità, nulla osta	
B4.1	SCIA VVF	408,00
B4.2	<i>Altri oneri</i>	~~592,00~~ 0,00
B5	Contributo ANAC	0,00
B6	Messa in sicurezza intera area (incarico ROSSO)	18.178,00

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

B7	Spese di gara e pubblicità	0,00
B8	Fondo innovazione	5.814,57
B9	Incentivo	47.728,87
B10	Imprevisti	2.595,28 10,51
B11	Manutenzione verde	2.891,40
B12	Lavori segnaletica per accantieramento	5.982,26
B13	Pulizia piazzale antistante l'edificio	5.124,00
B14	Lavori segnaletica – ripristino viabilità ante cantiere	3.269,49
B15	Lavori integrativi impianti canestri basket per recupero funi	17.985,00
---	TOTALE B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	928.635,35
---	TOTALE GENERALE A)+B)	4.309.637,29

e di effettuare le seguenti operazioni contabili:

Al Capitolo 20181300 (Fin.to 1CR-riscosso)

Riduzione per Euro 15.400,23 della PREN 20962/2024, Anno 2026 (voci B3.4 e B4.2)

Riduzione per Euro 2.584,77 della PREN 10677/2024, Anno 2026 (voce B10)

Nuovo IMP per Euro 17.985,00, Anno 2026 (voce B15)

Precisato che il rapporto contrattuale con l'Impresa relativamente al presente incarico, in ragione del modesto valore dello stesso, si intende perfezionato con la presente determinazione dirigenziale di affidamento, che sarà pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente (RETE CIVICA), in *Amministrazione Trasparente*, nell'apposita 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;

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 17.985,00

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

il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa di cui trattasi è il seguente:
Anno 2026 per Euro 17.985,00

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 che per l'OPERA 18130 L1S2 di cui trattasi, le funzioni di RUP sono svolte a far data 30.09.25 dall'ing. Elena Clio Pavan - Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva (det.dir. n. 3477/2025 dd. 30.09.25);

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, nell'ambito dell'OPERA 18130 L1S2 in oggetto, all'Impresa COSTRUZIONI VIRAGO S.N.C. DI VIRAGO GEOM. ANDREA & C., l'appalto di *Lavori integrativi il meccanismo di sollevamento dei n. 4 canestri basket per il recupero delle funi presso le Palestre di San Giovanni*, per l'importo offerto Euro 9.920,00+Euro 6.430,00 per un totale di Euro 16.350,00 oltre IVA10%, da cui la spesa di Euro 17.985,00 onnicomprensivi come da *Preventivo VIRAGO [allegato]* 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 già accettate dall'Impresa;

- a) l'incarico per l'esecuzione dei lavori è affidato "a corpo"
- b) il corrispettivo d'appalto è pari all'offerta presentata dall'Impresa di Euro 16.350,00
- c) i lavori verranno fatti rientrare nel Collaudo dell'appalto principale OPERA 18130 L1S2
- d) il pagamento del dovuto avrà quindi luogo ad avvenuta dichiarazione di ammissibilità del Certificato di Collaudo dell'OPERA 18130 L1S2, su presentazione di regolare fattura, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'emissione della stessa;
- e) non è richiesta una ulteriore garanzia definitiva all'Impresa ritenendo valida quella già prodotta in atti per l'appalto principale
- f) il rapporto contrattuale con l'Impresa, in ragione della modesta entità dell'incarico, si intende perfezionato con la presente determinazione dirigenziale di affidamento

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

5) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente (RETE CIVICA), in *Amministrazione Trasparente*, nell'apposita sezione dedicata, ai sensi di legge;

6) di approvare il seguente aggiornamento di quadro economico dell'OPERA 18130 L1S2 (da ultimo approvato con det.dir. n. 1852/2026 dd. 15.07.26) prevedendo:

– la nuova di spesa B15)-*Lavori integrativi impianti canestri basket per recupero funi* di Euro 17.985,00
– e, corrispondentemente, la riduzione di importo delle seguenti voci: voce B3.4) da Euro 14.808,23 a Euro 0,00, voce B4.2) da Euro 592,00 a Euro 0,00, voce B10) da Euro 2.595,28 a Euro 10,51;

A)	LAVORI	---
A1	Importo Lavori (al netto ribasso di gara del 6,8745%)	3.301.910,94
A2	Oneri Sicurezza	79.091,00
---	TOTALE A) - LAVORI	3.381.001,94
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	---
B1	IVA 10% su A) – LAVORI	338.100,19
B2	Spese tecniche	
B2.1	Incarico Arch. Lampe	19.214,71
B2.2	Revisione prog.esec. (Beltrame - SERTECO)	30.693,53
B2.3	Direzione Lavori (Beltrame - SERTECO)	177.342,76
B2.4	Coordinamento sicurezza in esecuzione (Scaravelli)	99.579,01
B2.5	Collaudo tecnico amministrativo e funzionale (Da Col - STUDIO ENERGIE)	39.453,32
B2.6	Collaudo strutture (Blasone)	8.740,54
B2.7	Direzione Lavori PV1 (Beltrame - SERTECO)	---
--	- Redazione PV1 (Beltrame - SERTECO)	41.772,24
--	- Agg. DL PV1 (Beltrame - SERTECO)	28.946,03
--	- Prevenzione incendi (Beltrame - SERTECO)	7.612,80
--	- Redazione piano emergenza (Beltrame - SERTECO)	4.821,44
	Sommano	83.152,51
B2.8	Coordinamento sicurezza in esecuzione - Agg CSE PV1 (Scaravelli)	6.930,08
B2.9	Collaudo statico - Agg. COLL.ST PV1 (Blasone)	100,25
B2.10	Collaudo tecnico amm.vo – Agg. COLL.TA PV1 (Da Col - STUDIO ENERGIE)	2.744,58
	Totale B2 – Spese tecniche	467.951,29
B3	Allacciamenti servizi (idrico, elettrico, gas, fognario)	
B3.1	Connessione impianto fotovoltaico alla rete elettrica	122,00
B3.2	Allacciamento provvisorio 70 kW	6.869,11
B.3.3	Aumento potenza allacciamento da 70 kw a 155 kw	8.200,66
B3.4	Altri allacciamenti	14.808,23 0,00
B4	Oneri per SCIA VV.F., agibilità, nulla osta	
B4.1	SCIA VVF	408,00
B4.2	Altri oneri	592,00 0,00
B5	Contributo ANAC	0,00
B6	Messa in sicurezza intera area (incarico ROSSO)	18.178,00
B7	Spese di gara e pubblicità	0,00
B8	Fondo innovazione	5.814,57
B9	Incentivo	47.728,87

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

B10	Imprevisti	2.595,28 10,51
B11	Manutenzione verde	2.891,40
B12	Lavori segnaletica per accantieramento	5.982,26
B13	Pulizia piazzale antistante l'edificio	5.124,00
B14	Lavori segnaletica – ripristino viabilità ante cantiere	3.269,49
B15	Lavori integrativi impianti canestri basket per recupero funi	17.985,00
---	TOTALE B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	928.635,35
---	TOTALE GENERALE A)+B)	4.309.637,29

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

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazion e	Note
2026	20240020962	0	18130 Nuovo impianto sportivo poliv. S.Giovanni, L1S2 - Spese tecniche e oneri non contruatt. - Fin.	20181300	15.400,23	-	Voci B3.4 e B4.2 (Fin.to CR-riscosso)
2026	20240010677	0	18130 Impianto sportivo S. Giovanni - Lotto 1 Stralcio 2 IMPREVISTI - FIN. CONTR. REG.	20181300	2.584,77	-	Voce B10 (Fin.to 1CR-riscosso)

8) di impegnare la spesa complessiva di euro 17.985,00 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2026	20181300	18130 - LAVORI DI COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE IMPIANTO POLISPORTIVO DI SAN GIOVANNI - RIL. IVA	02732	U.2.02.01.09.016	51207	18130	N	17.985,00	Voce B15_Lavori VIRAGO (Fin.to 1CR-riscosso)

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 e' 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 Attivita' e Organizzazione 2026-2028 - ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;

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

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, e' 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 17.985,00

14) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa di cui trattasi è il seguente:
Anno 2026 per Euro 17.985,00

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

Allegati:

Preventivo VIRAGO (oscurato).pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
ing. Elena Clio Pavan

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: 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: 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: ELENA CLIO PAVAN

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 29/09/2026 09:45:25



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. 2580 / 2026

OGGETTO: OPERA 18130 (ex OPERA 08137). Impianto sportivo di San Giovanni. Lotto 1 Stralcio 2 di completamento (CUP F93B19000230002). Importo totale finanziamento, Euro 4.309.637,29. Appalto di lavori affidato al R.T.I. COSTRUZIONI VIRAGO SNC DI VIRAGO GEOM. ANDREA E C. (Capogruppo mandataria) / CEA SCARL (mandante), di cui al contratto Rep. n. 107294 stipulato il 02.07.24 e succ. Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi di PV1 approvato con det.dir. n. 3403/2025 dd. 24.09.25. A) Affidamento alla COSTRUZIONI VIRAGO SNC DI VIRAGO GEOM. ANDREA E C dei lavori integrativi il meccanismo di sollevamento dei n. 4 canestri basket per recupero funi, per l'importo totale di Euro 17.985,00 onnicomprensivi B) Operazioni contabili connesse con l'incarico. C) Approvazione aggiornamento Q.E. OPERA 18130 L1S2.

Allegati:

Preventivo VIRAGO (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	277493	Variazione	S	2026	20240010677	0	20181300	2.584,77	-	02732			N
2	277492	Variazione	S	2026	20240020962	0	20181300	15.400,23	-	02732			N
3	20260020135	Impegno	S	2026		0	20181300	17.985,00		02732	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0601U202010901608180000F95E220002200064		Voce B10 (Fin.to 1CR-riscosso)
2	0601U202010901608180000F95E220002200064		Voci B3.4 e B4.2 (Fin.to CR-riscosso)
3	0601U202010901608180000F95E220002200064	1CR	Finanz. contributo regionale

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: 29/09/2026 16:18:58