



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. 2584 / 2026

OGGETTO: OPERA 20047 Impianti sportivi: manutenzioni straordinarie ed adeguamenti alle norme sulla sicurezza(CUP F99F22000010004). Importo totale finanziamento, Euro 617.238,84. A) Affidamento alla COSTRUZIONI VIRAGO SNC DI VIRAGO GEOM. ANDREA E C dei lavori di completamento delle Palestre di San Giovanni, per l'importo totale di Euro 16.058,83 onnicomprensivi B) Operazioni contabili connesse con l'incarico. C) Approvazione aggiornamento Q.E. OPERA 20047.

CUP: F99F22000010004

CIG: *in perfezionamento* (Lavori VIRAGO_completamento Palestre San Giovanni)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Atteso:

l'intervento OPERA 20047 IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ADEGUAMENTI ALLE NORME SULLA SICUREZZA;

l'importo totale di finanziamento pari a Euro 617.238,84;

il quadro economico da ultimo approvato con det.dir. n. 1179/2026 dd. 26.05.26;

Q.E. - OPERA 20047
(det.dir. n. 1179/2026 dd. 26.05.26)

A) Lavori A.Q.		
1. Importo lavori	Euro	136.000,00
2. Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso)	Euro	4.000,00
TOTALE A) - Lavori A.Q.	Euro	140.000,00
3. Lavori perizia suppletiva	Euro	9.700,00
4.Oneri della sicurezza	Euro	300,00
TOTALE importo perizia	Euro	10.000,00

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	

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	Euro	150.000,00
TOTALE importo perizia	Euro	10.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	Euro	150.000,00
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
B.1) Spese relative all'A.Q.		
1. I.V.A. 22% su A)	Euro	33.000,00
2. Incentivi funzioni tecniche (2% di A x 0,80)	Euro	2.240,00
3. Fondo d'innovazione (2% di A x 0,20)	Euro	560,00
5. Spese tecniche:		
- CSP e CSE	Euro	9.958,10
- CSP e CSE- Perizia di variante	Euro	1.041,90
- Collaudo Statico_ ing. Todaro	Euro	2.542,86
6. Imprevisti	Euro	26.822,16
TOTALE B.1)	Euro	76.165,02
B.2) Altre spese già impegnate ovvero in corso di impegno		
1) Incarico professionale per redazione certificato idoneità statica e relazione carichi sospesi del Palachiarbola	Euro	15.225,60
2) Lavori urgenti di riparazione gabbia lanci impianto Draghicchio	Euro	2.928,00
3) Lavori urgenti per realizzazione accesso in sicurezza al campo di calcio di Campanelle	Euro	10.809,20
4) Lavori opere edili di prevenzione incendi ai fini della SCIA Palestra Cobolli	Euro	180.256,12
5) Lavori urgenti presso il Palachiarbola prescritti da VVF/CCVLLPS - II^ tranches	Euro	37.695,22
6) Lavori di completamento sostituzione UPS impianto illuminazione emergenza Piscina Bianchi	Euro	5.881,90
7) Lavori di manutenzione Palestra Vascotto	Euro	17.260,56
8) Servizio di smaltimento batterie e parte elettronica vecchie UPS Piscina Bianchi	Euro	3.330,60
9) Lavori di messa in sicurezza di punti del manto sintetico sulla pista di atletica dell'impianto sportivo di campo Cologna "G. Draghicchio"	Euro	1.388,97
10) Incarico professionale per redazione certificato idoneità statica e relazione carichi sospesi Palestra Cobolli	Euro	6.916,18
11) Lavori impianto sonoro Palachiarbola prescritto da VVF/CCVLLPS	Euro	39.696,47
12) Lavori Pala Calza via Visinada	Euro	3.685,00
13) Incarico professionale per Palachiarbola	Euro	66.000,00
TOTALE B.2) - Altre spese già impegnate ovvero in corso di impegno	Euro	391.073,82
TOTALE B1) + B2)	Euro	467.238,84
TOTALE COMPLESSIVO A) + B)	Euro	617.238,84

le seguenti voci di spesa accantonate a quadro, prenotate, non impegnate e quindi da ritenersi libere, per un complessivo di Euro 26.822,16;

B1.6) Imprevisti – Euro 26.822,16

Euro 26.525,92 - CapU 20200470, PREN 8552/2025, fpv, Comp. Anno 2026, Fin.to 2AV
Euro 296,24 - CapU 20200470, PREN 18456/2025, fpv, Comp. Anno 2026, Fin.to 3LIB

Premesso, visto, richiamato e dato atto che:

questa Amministrazione comunale ha in essere il contratto d'appalto di lavori OPERA18130 L1S2 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,

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	

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 di detto 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 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;

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	

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 computano puntualmente gli interventi necessari:

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*

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	

Giovanni: lavori di integrazione meccanismo sollevamento canestri basket per il recupero delle funi", trova copertura sull'OPERA 18130 L1S2 - appalto principale, e viene trattata con distinto provvedimento;

la spesa di Euro 16.058,83 relativa al (2) Preventivo VIRAGO "*Palestre San Giovanni: opere di completamento*", trova copertura sull'OPERA 20047 in oggetto, nella Parte B) di quadro economico, e precisamente sulle somme prenotate, non impegnate, e quindi libere per una disponibilità di totali Euro 26.822,16 come più sopra evidenziato;

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)

e qui, con specifico riguardo alla (2) RDO rfq_133608 dd. 18.09.26

con l'indicata RDO è stato chiesto all'Impresa di accettare l'incarico di *Lavori di completamento delle Palestre di San Giovanni*, confermando il Preventivo già in atti come più sopra citato, dell'importo offerto Euro 14.598,94 oltre IVA10%, da cui la spesa di Euro 16.058,83 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 14.598,94
- 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);

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	

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 20047, all'Impresa COSTRUZIONI VIRAGO S.N.C. DI VIRAGO GEOM. ANDREA & C., l'appalto di *Lavori di completamento delle Palestre di San Giovanni*, per l'importo offerto Euro 14.598,94 oltre IVA10%, da cui la spesa di Euro 16.058,83 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;

Rilevata la necessità di aggiornare come segue il quadro economico dell'OPERA 20047 (da ultimo approvato con det.dir. n. 1179/2026 dd. 26.05.26) prevedendo:

- la nuova di spesa B2.14)-*Lavori di completamento Palestre San Giovanni* di Euro 16.058,83
- e, corrispondentemente, la riduzione di importo della voce B1.6) da Euro 26.822,16 a Euro 10.763,33

Q.E. - OPERA 20047
-DA AGGIORNARE-

A) Lavori A.Q.		
1. Importo lavori	Euro	136.000,00
2. Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso)	Euro	4.000,00
TOTALE A) - Lavori A.Q.	Euro	140.000,00
3. Lavori perizia suppletiva	Euro	9.700,00
4.Oneri della sicurezza	Euro	300,00
TOTALE importo perizia	Euro	10.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	Euro	150.000,00
TOTALE importo perizia	Euro	10.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	Euro	150.000,00
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
B.1) Spese relative all'A.Q.		
1. I.V.A. 22% su A)	Euro	33.000,00
2. Incentivi funzioni tecniche (2% di A x 0,80)	Euro	2.240,00
3. Fondo d'innovazione (2% di A x 0,20)	Euro	560,00
5. Spese tecniche:		
- CSP e CSE	Euro	9.958,10
- CSP e CSE- Perizia di variante	Euro	1.041,90
- Collaudo Statico_ ing. Todaro	Euro	2.542,86
6. Imprevisti	Euro	26.822,16

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	

		10.763,33
TOTALE B.1)	Euro	76.165,02 60.106,19
B.2) Altre spese già impegnate ovvero in corso di impegno		
1) Incarico professionale per redazione certificato idoneità statica e relazione carichi sospesi del Palachiarbola	Euro	15.225,60
2) Lavori urgenti di riparazione gabbia lanci impianto Draghicchio	Euro	2.928,00
3) Lavori urgenti per realizzazione accesso in sicurezza al campo di calcio di Campanelle	Euro	10.809,20
4) Lavori opere edili di prevenzione incendi ai fini della SCIA Palestra Cobolli	Euro	180.256,12
5) Lavori urgenti presso il Palachiarbola prescritti da VVF/CCVLLPS - II^ tranches	Euro	37.695,22
6) Lavori di completamento sostituzione UPS impianto illuminazione emergenza Piscina Bianchi	Euro	5.881,90
7) Lavori di manutenzione Palestra Vascotto	Euro	17.260,56
8) Servizio di smaltimento batterie e parte elettronica vecchie UPS Piscina Bianchi	Euro	3.330,60
9) Lavori di messa in sicurezza di punti del manto sintetico sulla pista di atletica dell'impianto sportivo di campo Cologna "G. Draghicchio"	Euro	1.388,97
10) Incarico professionale per redazione certificato idoneità statica e relazione carichi sospesi Palestra Cobolli	Euro	6.916,18
11) Lavori impianto sonoro Palachiarbola prescritto da VVF/CCVLLPS	Euro	39.696,47
12) Lavori Pala Calza via Visinada	Euro	3.685,00
13) Incarico professionale per Palachiarbola	Euro	66.000,00
14) Lavori di completamento Palestre San Giovanni	Euro	16.058,83
TOTALE B.2) - Altre spese già impegnate ovvero in corso di impegno	Euro	391.073,82 407.132,65
TOTALE B1) + B2)	Euro	467.238,84
TOTALE COMPLESSIVO A) + B)	Euro	617.238,84

e di effettuare le seguenti operazioni contabili:

Al Capitolo 20200470 (Fin.to 2AV)

Riduzione per Euro 16.058,83 della PREN 8552/2025, Anno 2026 (voce B1.6)

Nuovo IMP per Euro 16.058,83, Anno 2026 (voce B2.14)

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";

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	

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 16.058,83

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

Anno 2026 per Euro 16.058,83

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 20047 in oggetto, le funzioni di RUP sono svolte a far data 16.03.25 dal geom. Luigi Stocchi Resp.P.Org. Edilizia Sportiva (det.dir. n. 960/2025 dd. 16.03.25);

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 20047, all'Impresa COSTRUZIONI VIRAGO S.N.C. DI VIRAGO GEOM. ANDREA & C., l'appalto di *Lavori di completamento delle Palestre di San Giovanni*, per l'importo offerto Euro 14.598,94 oltre IVA10%, da cui la spesa di Euro 16.058,83 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;

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	

4) di stabilire le seguenti principali condizioni di incarico già accettate dall'Impresa;

- 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 14.598,94
- 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

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 20047 (da ultimo approvato con det.dir. n. 1179/2026 dd. 26.05.26) prevedendo:

- la nuova di spesa B2.14)-*Lavori di completamento Palestre San Giovanni* di Euro 16.058,83
- e, corrispondentemente, la riduzione di importo della voce B1.6) da Euro 26.822,16 a Euro 10.763,33

A) Lavori A.Q.		
1. Importo lavori	Euro	136.000,00
2. Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso)	Euro	4.000,00
TOTALE A) - Lavori A.Q.	Euro	140.000,00
3. Lavori perizia suppletiva	Euro	9.700,00
4.Oneri della sicurezza	Euro	300,00
TOTALE importo perizia	Euro	10.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	Euro	150.000,00
TOTALE importo perizia	Euro	10.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	Euro	150.000,00
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
B.1) Spese relative all'A.Q.		
1. I.V.A. 22% su A)	Euro	33.000,00
2. Incentivi funzioni tecniche (2% di A x 0,80)	Euro	2.240,00
3. Fondo d'innovazione (2% di A x 0,20)	Euro	560,00
5. Spese tecniche:		
- CSP e CSE	Euro	9.958,10
- CSP e CSE- Perizia di variante	Euro	1.041,90
- Collaudo Statico_ ing. Todaro	Euro	2.542,86
6. Imprevisti	Euro	26.822,16 10.763,33
TOTALE B.1)	Euro	76.165,02 60.106,19
B.2) Altre spese già impegnate ovvero in corso di impegno		
1) Incarico professionale per redazione certificato idoneità statica e relazione carichi sospesi del Palachiarbola	Euro	15.225,60

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	

2) Lavori urgenti di riparazione gabbia lanci impianto Draghicchio	Euro	2.928,00
3) Lavori urgenti per realizzazione accesso in sicurezza al campo di calcio di Campanelle	Euro	10.809,20
4) Lavori opere edili di prevenzione incendi ai fini della SCIA Palestra Cobolli	Euro	180.256,12
5) Lavori urgenti presso il Palachiarbola prescritti da VVF/CCVLLPS - II^ tranches	Euro	37.695,22
6) Lavori di completamento sostituzione UPS impianto illuminazione emergenza Piscina Bianchi	Euro	5.881,90
7) Lavori di manutenzione Palestra Vascotto	Euro	17.260,56
8) Servizio di smaltimento batterie e parte elettronica vecchie UPS Piscina Bianchi	Euro	3.330,60
9) Lavori di messa in sicurezza di punti del manto sintetico sulla pista di atletica dell'impianto sportivo di campo Cologna "G. Draghicchio"	Euro	1.388,97
10) Incarico professionale per redazione certificato idoneità statica e relazione carichi sospesi Palestra Cobolli	Euro	6.916,18
11) Lavori impianto sonoro Palachiarbola prescritto da VVF/CCVLLPS	Euro	39.696,47
12) Lavori Pala Calza via Visinada	Euro	3.685,00
13) Incarico professionale per Palachiarbola	Euro	66.000,00
14) Lavori di completamento Palestre San Giovanni	Euro	16.058,83
TOTALE B.2) - Altre spese già impegnate ovvero in corso di impegno	Euro	391.073,82 407.132,65
TOTALE B1) + B2)		Euro 467.238,84
TOTALE COMPLESSIVO A) + B)		Euro 617.238,84

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

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazion e	Note
2026	20250008552	0	20047 Impianti sportivi: manut straord e adeg norme sicurezza - 2022 - imprevisti - fin av lib	20200470	16.058,83	-	Voce B1.6 (Fin.to 2AV)

8) di impegnare la spesa complessiva di euro 16.058,83 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2026	20200470	20047-IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONI STRAORDINARI E ED ADEGUAMENTI ALLE NORME SULLA SICUREZZA - ANNO 2022 - RIL. IVA	02732	U.2.02.01.09.016	51207	20047	N	16.058,83	Voce B2.14_Lavori VIRAGO (Fin.to 2AV)

9) di richiamare la delib.cons. n. 53 del 18.12.2025, immediatamente eseguibile, avente ad

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	

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;

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 Euro16.058,83

14) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa di cui trattasi è il seguente:
Anno 2026 per Euro16.058,83

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: 21/09/2026 17:29:11



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. 2584 / 2026

OGGETTO: OPERA 20047 Impianti sportivi: manutenzioni straordinarie ed adeguamenti alle norme sulla sicurezza(CUP F99F22000010004). Importo totale finanziamento, Euro 617.238,84. A) Affidamento alla COSTRUZIONI VIRAGO SNC DI VIRAGO GEOM. ANDREA E C dei lavori di completamento delle Palestre di San Giovanni, per l'importo totale di Euro 16.058,83 onnicomprensivi B) Operazioni contabili connesse con l'incarico. C) Approvazione aggiornamento Q.E. OPERA 20047.

Allegati:

Preventivo VIRAGO (oscurato).pdf

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Prog r.	Numero	Dato Contabile	E/ S	Ann o	Impegno/ Accertame nto	Su b	Capitolo	Importo	Segn o	CE	V livello	Descrizione	D/N
1	277418	Variazione	S	2026	20250008552	0	20200470	16.058,83	-	02732			N
2	20260020089	Impegno	S	2026		0	20200470	16.058,83		02732	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr .	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0601U202010901608180000F99F220000100044		
2	0601U202010901608180000F99F220000100044	2AV	(FPV) fin. Avanzo di amm.ne libero

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 SOSTITUTO
DEL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE
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: FABIO CIPRIANI

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 01/10/2026 15:32:58