



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. 3458 / 2023

OGGETTO: OPERA 19149 - Palazzina CAD Via San Biagio 1. Riqualficazione e ristrutturazione. Spesa totale intervento, euro 800.000,00. Incarico professionale all'arch. Luca Carretta di Trieste, per: variazioni catastali DOCFA e redazione Attestato di Prestazione Energetica (APE) per i totali n 10 alloggi di nuova realizzazione nella Palazzina CAD. Importo totale incarico, euro 4.682,00 onnicomprensivi. Aggiornamento quadro economico. Operazioni contabili.

CUP: F95B19002410002

CIG: ZDA3D3B5CC (incarico arch. Carretta)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Richiamato:

l' OPERA 19149 - "Palazzina CAD Via San Biagio 1. Riqualficazione e ristrutturazione" in oggetto, prevista nel piano delle opere dell'Ente in materia di lavori pubblici, per la spesa totale di euro 800.000,00;

il quadro economico da ultimo approvato con det.dir. n. 2719/2023 dd. 10.10.23;

ATTUALE QUADRO ECONOMICO
 (det.dir. n. 2719/2023 dd. 10.10.23)

A)	Lavori		
A.1	Importo lavori (al netto ribasso offerto del 12,925%)	euro	605.429,17
A.2	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	euro	24.584,07
TOTALE A) - Lavori		euro	630.013,24
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	IVA 10% su A)	euro	63.001,32
B.2	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	euro	10.400,00
B.3	Spese tecniche (progett, dl, cse, collaudo statico cre)	euro	72.069,46
B.4	Nuovi contatori Acegas	euro	7.621,81
B.5	Spese tecniche connesse alla PSV1	euro	10.152,53
B.6	Imprevisti	euro	2.914,22
B.7	Spese cablaggio termostati	euro	0,00
B.8	Compensazione prezzi	euro	3.827,42
TOTALE B) – Somme a disposizione dell'Amministrazione		euro	169.986,76
TOTALE GENERALE A)+B)		euro	800.000,00

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	
Adetto alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

il finanziamento dell'opera per l'importo totale di euro 800.000,00 con contributo regionale (decreto Regione FVG n. 5220/TERINF del 21.11.2019) di cui euro 698.150,89 già riscossi;

l'attuale situazione di impegni/prenotazioni di spesa;

OPERA 19149 Euro 800.000,00 (di cui 698.150,89 incassati)	<u>CAP. 20191490 (Fin.to contributo regione – 1CR)</u>
	<u>Euro 1.047.085,78 IMPEGNATI</u>
	<u>Incentivo (10.400,00)</u>
	10.400,00 IMP 2021/46943 Comp Anno 2021 (Cap. E00270000 ACC 4972/2020 – RESIDUO, DA INCASSARE)
	<u>Incarico RADANICH progett e csp (19.825,99)</u>
	19.825,99 IMP 2020/127817 – PAGATO
	<u>Incarico BOSSO & ROTA (1.585,18)</u>
	1.585,18 IMP 2021/43549 – PAGATO
	<u>Incarico TODARO (1.903,20)</u>
	1.903,20 IMP 2021/44813 – PAGATO
	<u>Incarico RADANICH - dl. cse.cre (58.907,60 + 0,02 ECONOMIA)</u>
	28.898,08 IMP 2021/45864 – PAGATO
	19.857,01 IMP 2021/45864 – PAGATO
	10.152,51 IMP 2022/39510 SUB IMP 2023/34393 – PAGATO (con anticipo cassa)
	0,02 IMP 2022/39510 (Cap. E00270000 ACC 4972/2000 – RESIDUO, DA INCASSARE)
<u>Appalto lavori ROSSO SRL (687.411,58 + 5.602,98 ECONOMIA + 3.827,42 compensazione prezzi)</u>	
67.353,08 IMP 2021/46946 – PAGATO	
125.216,29 IMP 2022/34949 – PAGATO	
327.930,54 IMP 2021/46942 – PAGATO	
103.562,69 IMP 2021/46946 Fpy – PAGATI 97.959,71	
RESIDUI 5.602,98 (Cap. E 00270000 ACC 4972/2020 – RESIDUO, DA	
INCASSARE)	
2.018,83 IMP 2021/46946 SUB IMP 2023/34328 – PAGATO (con anticipo di cassa)	
66.933,13 IMP 2022/39508 SUB IMP 2023/34329 – PAGATO (con anticipo di cassa)	
3.827,42 IMP 31350/2023 SUB IMP 2023/33282 – PAGATO (con anticipo di cassa)	
<u>Affidamento ACEGASAPSAMGA SPA (7.621,81)</u>	
7.621,81 -IMP 2022/39509 – PAGATO	
<u>Euro 2.914,22 PRENOTATI</u>	
<u>Imprevisti (2.914,22)</u>	
2.914,22 PREN 34617/2023 (Cap. E 00270000 ACC 4972/2020 – RESIDUO, DA INCASSARE)	

Atteso:

che le opere sono concluse: i lavori hanno avuto inizio il 11.10.21 (verbale di consegna lavori dd. 11.10.21) e sono stati ultimati il 18.10.22 (certificato di ultimazione lavori dd. 27.10.22); il certificato di regolare esecuzione è stato emesso dal Direttore Lavori il 17.01.23 (in atti in dd. 22.02.23) e dichiarato ammissibile da questa Amministrazione con det.dir. n. 3048/2023 dd. 22.08.23;

che tutti i soggetti esterni incaricati a diverso titolo nell'ambito dell'opera, sono stati saldati del dovuto. Risultano le seguenti economie:

>> economia relativa a lavori e iva (appalto a misura) pari a **euro 5.602,98** e ciò in quanto rispetto all'importo di contratto di euro 630.001,32 (oltre IVA10%) sono stati eseguiti, come risultante dal Conto Finale, minori lavori pari a euro 624.919,61 (oltre IVA 10%):

Appalto lavori (ROSSO SRL) ==> Economia di euro 5.602,98

corrispettivo di appalto:	630.001,32	(605.429,17 lavori + 24.584,07 oneri sicurezza oltre IVA 10%)
importo totale impegnato:	693.014,56	
importo lavori eseguiti e quindi dovuto:	624.919,61	(600.335,54 lavori + 24.584,07 oneri sicurezza oltre IVA 10%)
importi corrisposti in pagamento:		

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	

- anticipazione contrattuale	113.832,99 + IVA 10% =	125.216,29
- sal 1	135.631,79 + IVA 10% =	149.194,97
- sal 2	223.716,95 + IVA 10% =	246.088,65
- stato finale	<u>151.737,88</u> + IVA 10% =	<u>166.911,67</u> (con penale di 6.300,13 + 0,02)
totale	624.919,61	687.411,58
ECONOMIA		5.602,98

>>> economia relativa a spese tecniche pari a **euro 0,02**:

Appalto dl-cse-cre (arch. RADANICH) ==> Economia di euro 0,02

corrispettivo di appalto:	46.427,81 + Inarcassa 4% e IVA 22%	
importo totale impegnato:		58.907,62
importi corrisposti in pagamento:	46.428,71 + Inarcassa 4% e IVA 22% =	58.907,60
ECONOMIA		0,02

Inoltre, a quadro risulta accantonata la somma di **euro 2.914,22** per imprevisti;

che quindi, la disponibilità di spesa di quadro è di **totali euro 8.517,22**;

Ricordato che l'opera in oggetto è consistita nella completa ristrutturazione della Palazzina CAD sita in Via Sant'Isidoro 1, con redistribuzione degli spazi interni ricavando totali n. 10 appartamenti, eliminazione delle barriere architettoniche ed in particolare la realizzazione di un ascensore di collegamento interno dei tre piani e una rampa esterna di accesso, risanamento dell'involucro edilizio al fine di migliorare i requisiti di comfort ambientale e di risparmio energetico, ed altresì consolidamento strutturale dell'edificio;

Visto e considerato:

che, con riferimento alla ristrutturazione della Palazzina CAD, risulta necessario provvedere in ordine alle variazioni catastali DOCFA (per le modifiche interne) e alla redazione Attestato di Prestazione Energetica (APE) per i totali n. 10 alloggi di nuova realizzazione;

che in relazione a tale necessità si è ritenuto di avvalersi della collaborazione di professionalità esterna, e ciò in ragione del personale tecnico qualificato già particolarmente impegnato per l'attuazione delle numerose opere pubbliche nei programmi dell'ente anche alla luce dei finanziamenti derivanti dal PNRR, ed altresì dell'urgenza ad intervenire per rispettare la scadenza di finanziamento per la rendicontazione della spesa;

che a tal fine è stato contattato nelle vie brevi l'arch. Luca Carretta di Trieste, professionista in possesso di documentate esperienze pregresse idonee allo svolgimento dell'incarico in questione (nello specifico il professionista ha di recente svolto le stesse prestazioni qui in trattazione, per la Palazzina CAD Biagio 3 ristrutturata dal Servizio Edilizia Pubblica);

che l'interpellato arch. Carretta si è reso da subito disponibile a svolgere l'incarico descritto nei tempi stretti indicati dall'Amministrazione ed ha formulato il Preventivo dd. 02.10.2023 (allegato), da cui risulta l'importo stimato delle prestazioni in euro 4.500,00 oltre Inarcassa 4% e più euro 2,00 per imposta di bollo trattandosi di professionista in regime forfettario;

che 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 comma 1 lett b) prevede che gli appalti di servizi ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione (e le forniture) di importo inferiore a euro 140.000,00 avvenga mediante affidamento diretto (del RUP) anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in

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	

possesto di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituito dalla stazione appaltante;

che il valore delle prestazioni da affidare stimate in euro 4.500,00 come da citato Preventivo di spesa, rientra nel limite di euro 140.000,00 affidamento diretto ex at. 50 co 1 lett b) D.Lgs. 36/2023;

che quanto offerto dal nominato professionista con il Preventivo, risponde all'interesse pubblico che questa Amministrazione deve soddisfare. In proposito si richiama in particolare il principio del risultato (art. 1 D.Lgs. 36/2023) e il principio della fiducia (art. 2 D.Lgs. 36/2023);

che la spesa relativa all'incarico da affidare ammonta in totali euro 4.682,00 onnicomprensivi (euro 4.500,00 + Inarcassa 4% + euro 2,00 per imposta di bollo trattandosi di professionista in regime forfettario);

che tale spesa trova piena copertura finanziaria nella disponibilità di quadro economico che va però aggiornato come segue;

QUADRO ECONOMICO – DA AGGIORNARE

A)	Lavori		
A.1	Importo lavori (al netto ribasso offerto del 12,925%)	euro	600.335,54
A.2	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	euro	24.584,07
TOTALE A) - Lavori		euro	624.919,61
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	IVA 10% su A)	euro	62.491,97
B.2	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	euro	10.400,00
B.3	Spese tecniche (progett, dl, cse, collaudo statico cre)	euro	72.069,46
B.4	Nuovi contatori Acegas	euro	7.621,81
B.5	Spese tecniche connesse alla PSV1	euro	10.152,51
B.6	Imprevisti	euro	3.835,22
B.7	Spese cablaggio termostati	euro	0,00
B.8	Compensazione prezzi	euro	3.827,42
B.9	Spese tecniche per variazioni catastali e APE	euro	4.682,00
TOTALE B) – Somme a disposizione dell'Amministrazione		euro	175.080,39
TOTALE GENERALE A)+B)		euro	800.000,00

Ravvisata la necessità di procedere con un unico provvedimento all'affidamento dell'incarico in argomento con contestuale approvazione del Preventivo arch. Carretta dd. 02.10.23, 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 dell'urgenza di intervenire per i motivi sopra esposti e della modesta entità economica dell'incarico da affidare;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale di questa Amministrazione, in Amministrazione Trasparente, nell'apposita sezione;

Ritenuto quindi necessario effettuare le seguenti operazioni contabili:

al Capitolo 20191490, Comp. Anno 2023 (fin.to 1CR)

- >> riduzione IMP 39510/2022, di attuali euro 0,02 (spese tecniche RADANICH, per – euro 0,02)
- >> riduzione IMP 46946/2021 Fpv, di attuali euro 5.602,98 (lavori e iva ROSSO, per – euro 5.602,98)
- >> aumento PREN 34617/2023 di attuali euro 2.914,22 (imprevisti), per + euro 0,02
- >> Nuova PREN per euro 920,98 Fpv (imprevisti)
- >> Nuovo IMP per euro 4.682,00 (incarico arch. Carretta)

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	

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, e succ variazioni;

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

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;

che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue;
anno 2023 per euro 4.682,00

che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa di cui trattasi e' il seguente;
anno 2023 per euro 4.682,00

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

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

Dato atto che relativamente all'opera in oggetto, le funzioni di RUP 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, relativamente all' OPERA 19149 in oggetto, per le motivazioni esposte in premessa, all'arch. Luca Carretta di Trieste, l'incarico professionale per: variazioni catastali DOCFA e redazione Attestato di Prestazione Energetica (APE) per i totali n 10 alloggi di nuova realizzazione nella Palazzina CAD Via Sant'Isidoro 1, per l'importo di euro 4.500,00 come da Preventivo di spesa dd. 02.10.2023, oltre Inarcassa 4% (non soggetto a IVA in quanto professionista in regime forfettario), da cui il totale di euro 4.682,00 onnicomprensivi;

2. di approvare, contestualmente all'affidamento dell'incarico in parola e per le finalita' espresse in premessa, il succitato Preventivo di spesa (allegato) che tiene luogo del foglio patti e condizioni in ragione della specificita' della prestazione, dell'urgenza ad intervenire per i motivi esposti in premessa e della modesta entita' economica dell'affidamento;

3. di dare atto, riguardo al presente incarico, che:

- il corrispettivo pattuito di cui al punto 1. pari a complessivi euro 4.500,00 oltre oneri di legge, deve intendersi fisso ed invariabile;
- il termine di consegna all'Amministrazione della documentazione di incarico, è fissato in 30 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione di affidamento;

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	

- il pagamento del compenso definito come sopra indicato, avverrà in una unica soluzione, alla consegna della documentazione di incarico all'Amministrazione, entro il termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento della fatturazione al Comune;

4. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale di questa Amministrazione, in Amministrazione Trasparente, nell'apposita sezione;

5. di aggiornare come segue il quadro economico dell'opera da ultimo approvato con det.dir. n. 2719/2023 dd. 10.10.23;

A)	Lavori		
A.1	Importo lavori (al netto ribasso offerto del 12,925%)	euro	600.335,54
A.2	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	<u>euro</u>	<u>24.584,07</u>
TOTALE A) - Lavori		euro	624.919,61
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	IVA 10% su A)	euro	62.491,97
B.2	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	euro	10.400,00
B.3	Spese tecniche (progett, dl, cse, collaudo statico cre)	euro	72.069,46
B.4	Nuovi contatori Acegas	euro	7.621,81
B.5	Spese tecniche connesse alla PSV1	euro	10.152,51
B.6	Imprevisti	euro	3.835,22
B.7	Spese cablaggio termostati	euro	0,00
B.8	Compensazione prezzi	euro	3.827,42
B.9	Spese tecniche per variazioni catastali e APE	<u>euro</u>	<u>4.682,00</u>
TOTALE B) – Somme a disposizione dell'Amministrazione		<u>euro</u>	<u>175.080,39</u>
TOTALE GENERALE A)+B)		euro	800.000,00

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

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2023	20220039510	0	19149 Palazzina CAD Via S. Biagio I. Riqualf. - PERIZIA SPESE TECNICHE - FIN. CONTR. REG.	20191490	,02	-	Spese tecniche RADANICH (Fin.to ICR – da incassare)
2023	20210046946	0	19149 Palazzina CAD Riqualficazione aggiudicaz impresa ROSSO SRL LAVORI - FIN CONTR REG	20191490	5.602,98	-	Lavori e iva ROSSO (Fin.to ICR – da incassare)
2023	20230034617	0	19149 Palazzina CAD via S. Biagio I, riqualficazione e ristrutturazione - Imprevisti - FIN. CONTR.	20191490	,02	+	Imprevisti (Fin.to ICR – da incassare)

7. di prenotare la spesa complessiva di euro 920,98 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2023	20191490	19149 - PALAZZINA CAD - VIA S. BIAGIO N. I - RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZI	02543	U.2.02.01.09.999	50804	19149	N	920,98	Imprevisti (fin.to ICR – da incassare)

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	

		ONE - RIL. IVA							

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 4.682,00 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2023	201914 90	19149 - PALAZZINA CAD - VIA S. BIAGIO N. I - RIQUALIFICAZIO NE E RISTRUTTURAZI ONE - RIL. IVA	02543	U.2.02.01. 09.999	50804	19149	N	4.682,00	Incarico arch. Carretta (Fin.to ICR – da incassare)

9. di dare atto che con deliberazione consiliare n. 58 dd. 19.12.2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 e il Bilancio di previsione 2023-2025, e succ variazioni;

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

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

12. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue; anno 2023 per euro 4.682,00

13. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa di che trattasi è il seguente; anno 2023 per euro 4.682,00

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

Allegati:

Preventivo spesa arch Carretta dd 02-10-23.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: 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	

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	

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: 13/11/2023 12:55:47



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. 3458 / 2023

OGGETTO: OPERA 19149 - Palazzina CAD Via San Biagio I. Riqualificazione e ristrutturazione. Spesa totale intervento, euro 800.000,00. Incarico professionale all'arch. Luca Carretta di Trieste, per: variazioni catastali DOCFA e redazione Attestato di Prestazione Energetica (APE) per i totali n 10 alloggi di nuova realizzazione nella Palazzina CAD. Importo totale incarico, euro 4.682,00 onnicomprensivi. Aggiornamento quadro economico. Operazioni contabili.

Allegati:

Preventivo spesa arch Carretta dd 02-10-23.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	208396	Variazione	S	2023	20210046946	0	20191490	5.602,98	-	02543			N
2	208395	Variazione	S	2023	20220039510	0	20191490	,02	-	02543			N
3	208397	Variazione	S	2023	20230034617	0	20191490	,02	+	02543			N
4	2023003731 5	Impegno	S	2023		0	20191490	4.682,00		02543	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	N
5	2023003731 4	Prenotazione	S	2023		0	20191490	920,98		02543	U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	I203U202010999910280000F95B190024100024		Lavori e iva ROSSO
2	I203U202010999910280000F95B190024100024		Spese tecniche RADANICH
3	I203U202010999910280000F95B190024100024		Imprevisti
4	I203U202010999910280000F95B190024100024	ICR	ICR fin contr regionale
5	I203U202010999910280000F95B190024100024	ICR	ICR fin contr 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 DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI FINANZIARI,
TRIBUTI, PARTECIPAZIONI,
ATTIVITA' ECONOMICHE
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: 16/11/2023 15:06:36