



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. 3801 / 2023**

OGGETTO: codice opera 01067. Riqualificazione funzionale della Galleria Montebello di Piazza Foraggi – Intervento integrato opere di competenza Comune di Trieste/opere di competenza AcagasApsAmga Spa. Spesa totale intervento, euro 12.752.482,73 di cui euro 12.000.000,00 a carico del Comune di Trieste. Incarico professionale all'ing. Pierluigi Da Col, Amministratore Unico e Direttore Tecnico di STUDIO ENERGIE SRL di Udine, per il collaudo tecnico amministrativo dei lavori. Importo totale incarico, euro 76.155,83 onnicomprensivi. Aggiornamento Quadro economico. Operazioni contabili connesse.

CUP: F97H08001520007

CIG: A03031E966 (incarico ing. Da Col - STUDIO ENERGIE SRL)

**IL DIRIGENTE DI SERVIZIO**

Richiamato:

l'intervento OPERA 01067 di riqualificazione funzionale e risanamento della Galleria Montebello di Piazza Foraggi - Intervento integrato opere competenza Comune di Trieste / opere competenza AcegasApsAmga Spa in oggetto, prevedente una spesa totale di euro 12.752.482,73 di cui euro 12.000.000,00 a carico del Comune di Trieste;

il finanziamento della spesa di competenza del Comune di Trieste di detti euro 12.000.000,00 ai Capitoli U 20010670 e 50010670:

- Spese pregresse:	197.230,99	187.221,39 FONDO MOBILITA' SOSTENIBILE + 10.009,60 PEEP
- Spese attuali:	11.802.769,01	
	3.900.000,00 (4MUT)	AVANZO VINCOLATO GIÀ MUTUO
	3.766.894,21 (4CS)	AVANZO VINCOLATO GIÀ CONTRIBUTO STATO
	988.528,90 (1CS)	CONTRIBUTO STATO (POD 2009) – NON RISCOSSO
	1.900.000,00 (4CR)	AVANZO VINCOLATO GIÀ CONTRIBUTO REGIONALE
	1.100.000,00 (4RM)	AVANZO VINCOLATO GIÀ RIDUZIONE MUTUI
	147.345,90 (4PEEP)	AVANZO VINCOLATO GIÀ PEEP
<b>Totale Spese:</b>	<b>12.000.000,00</b>	

il quadro economico dell'opera da ultimo approvato con delib.giunt. n. 515 del 30.10.23;

**ATTUALE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA**

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	

		QE integrato	QE Comune TS	QE Acegas
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>	---	---	---
A.1	Importo Lavori	---	---	---
A.1.1	Opere civili e impianti	53.040,00	53.040,00	/
A.1.2	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	484.137,36	371.985,36	112.152,00
A.1.3	Opere d'arte nel sottosuolo	4.935.859,11	4.935.859,11	/
A.1.4	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	334.793,75	330.793,75	4.000,00
A.1.5	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	1.196.030,00	888.447,50	307.582,50
A.1.6	Impianti tecnologici	1.254.634,70	1.254.634,70	/
A.1.7	Rilevamenti topografici	130.357,00	130.357,00	/
---	Sommano	8.388.851,92	7.965.117,42	423.734,50
A.2	Oneri per la sicurezza	225.984,68	209.656,54	16.328,14
---	Totale A) - Lavori	<b>8.614.836,60</b>	<b>8.174.773,96</b>	440.062,64
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>	---	---	---
B.1	Spese di pubblicità	10.000,00	10.000,00	/
B.2	Spese commissione di gara	468,00	468,00	/
B.3	Spese tecniche: Progettazione esecutiva, DL e coordinamento sicurezza in fase esecutiva IVA ed oneri inclusi	970.371,73	935.909,12	34.462,61
B.4	Incarico collaudatore in corso d'opera strutture ing. Marassi IVA e oneri compresi	49.102,56	49.102,56	/
B.5	Spese tecniche pregresse: Pelizza, Pucinelli e Pelizza, Marchese, NO GAP, Tomat e Capon	196.690,99	196.690,99	/
B.6	Incentivi art. 11 L.R. 14/2002 FVG (escluso Fondo Innovazione)	69.298,15	69.298,15	/
B.7	Sondaggi – Italspurghi Ecologia IVA compresa	14.171,52	14.171,52	/
B.8	Viabilità – Italspurghi Ecologia IVA compresa	4.955,15	4.955,15	/
B.9	Imprevisti	321.758,77	311.409,99	10.348,78
B.10	IVA 22% su A) Lavori	1.895.264,05	1.798.450,27	96.813,78
B.11	Verifica e validazione IVA e oneri inclusi	47.403,38	47.403,38	/
B.12	Comunicazione e marketing	3.660,00	3.660,00	/
B.13	SCIA VV.F. Antincendio – DIM 2544/2012	540,00	540,00	/
B.14	Nulla osta costruzione art. 95 D.Lgs- 01.08.2003 n. 259	279,91	279,91	/
B.15	Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche	46.527,35	46.527,35	/
B.16	Modifiche semafori	15.000,00	15.000,00	/
B.17	Interruzione pubblico servizio	149.365,87	149.365,87	/
B.18	Monitoraggio ambientale	1.522,56	1.522,56	/
B.19	Collegio Consultivo Tecnico – spesa a carico Comune TS	86.127,42	86.127,42	/
B.20	Copia pratica strutturale dep. 126/2015	2.305,80	2.305,80	/
B.21	Verifica perizia di variante del progetto esecutivo appaltato e contrattualizzato	19.032,00	19.032,00	/
B.22	Ribasso d'asta	170.794,92	0,00	170.794,92

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	

B.23	Accordo bonario	34.160,00	34.160,00	/
B.24	Allacciamenti Acegas	28.306,00	28.306,00	/
B.25	SCIA a fine lavori	540,00	540,00	/
---	<b>Totale B) - Somme a disposizione dell'Amm.ne</b>	<b>4.137.646,13</b>	<b>3.825.226,04</b>	<b>312.420,09</b>
---	<b>TOTALE GENERALE A + B)</b>	<b>12.752.482,73</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>752.482,73</b>

la situazione di impegni/prenotazioni della spesa di euro 12.000.000,00 finanziata dal Comune;

**PIANO DI FINANZIAMENTO**

(con evidenziate in "grassetto" le variazioni in corso con determina massima per la diversa imputazione contabile sulle annualità 2023 ovvero 20224)

SPESE PREGRESSE - dettaglio

B.5) Spese tecniche pregresse - € 196.690,99

Pelizza 24.790,48 + Marchese 37.122,80 + Puccinelli / Pelizza 50.084,32 + No Gap Control 49.736,96 + Paolo Tomat 24.946,83 + Capon 5.929,96 + Capon 4.079,64

PAGATO TUTTO

B.13) Altre spese pregresse - € 540,00

Scia VV.F. 540,00

PAGATO TUTTO

SPESE ATTUALI - dettaglio

A) + B.10) Lavori e iva - € 9.973.224,23 (Consorzio SAC)

1.546.728,57	4MUT	Cap. 20010670	Fpv	Imp. 2020 / 129732	PAGATO
1.260.128,54	4CS	Cap. 20010670	Fpv	Imp. 2020 / 129733	PAGATO
837.386,22	4CS	Cap. 20010670	Fpv	Imp. 2020 / 129733	PAGATO
1.854.766,00	4MUT	Cap. 20010670	Fpv	Imp. 2020 / 129734	PAGATO
498.505,43	4MUT	Cap. 20010670	Fpv	Imp. 2020 / 129734	PAGATO
1.900.000,00	4CR	Cap. 20010670	Fpv	Imp. 2020 / 129735	PAGATO
60.351,35	4RM	Cap. 20010670	Fpv	Imp. 2020 / 129736	PAGATO
292.670,66	4CS	Cap. 20010670	Fpv	Imp. 2023 / 19779	PAGATO
885.333,82	4RM	Cap. 20010670	Fpv	Imp. 2023 / 19780	PAGATO
371.714,52	1CS	Cap. 20010670	/	Imp. 2023 / 19781 Sub. 2023 / 34152	PAGATO (con anticipo cassa)
232.776,00	1CS	Cap. 20010670	/	Imp. 2023 / 19781 Sub. 2023 / 34923	PAGATO (con anticipo cassa)
232.863,12	1CS	Cap. 20010670	/	Imp. 2023 / 19781	Comp. Anno 2023

CONTRIBUTO NON RISCOSSO  
Cap E 00251000 Acc 2020/5354 Comp 2023

B.1) Spese pubblicità - € 10.000,00

10.000,00 4RM Cap. 20010670 Pren. 2020 / 129725

Comp. Anno 2024

B.2) Spese Commissione gara - € 468,00 (Di Marco)

468,00 4CS Cap. 50010670 Imp. 2018 / 427500

Comp. Anno 2018 (DA PAGARE)

B.3) Spese tecniche (progett.esec., dl, cse) - € 935.909,12 (RTP Capogruppo Tecnital)

67.864,84	4CS	Cap. 50010670	Imp. 2018 / 575200	PAGATO
130.465,41	4CS	Cap. 50010670	Imp. 2019 / 229857	PAGATO
33.600,97	4CS	Cap. 50010670	Imp. 2019 / 229858	PAGATO
132.135,16	4CS	Cap. 20010670	Imp. 2022 / 026628	PAGATO
191.541,72	4CS	Cap. 50010670	Imp. 2020 / 42100	PAGATO
191.541,73	4CS	Cap. 50010670	Imp. 2019 / 229859	PAGATO
33.600,96	4CS	Cap. 50010670	Imp. 2019 / 229860	PAGATO
155.158,33	4CS	Cap. 20010670	Imp. 2023 / 29430	PAGATI 100.567,03

Restano 54.591,30 Comp. Anno 2023

B.4) Incarico collaudatore - € 49.102,56 (ing. Marassi)

24.551,28 4RM Cap. 20010670 Imp. 2020 / 129738  
24.551,28 4RM Cap. 20010670 Imp. 2020 / 129739

Comp. Anno 2023 (DA PAGARE)  
Comp. Anno 2023 (DA PAGARE)

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	

<u>B.6) Incentivi - € 69.298,15</u>					
69.298,15	4CS	Cap. 50010670	Imp. 2020 / 129737		PAGATI 50.604,18 Restano 18.693,97 (Comp. Anno 2020)
<u>B.7) Sondaggi- € 14.171,52 (Italspurghi Ecologia)</u>					
14.171,52	4CS	Cap. 50010670	Imp. 2019 / 221161		PAGATO
<u>B.8) Viabilità - € 4.955,15 (Italspurghi Ecologia)</u>					
4.955,15	4CS	Cap. 50010670	Imp. 2019 / 225023		PAGATO
<u>B.9) Imprevisti - € 311.409,99</u>					
13.222,45	4RM	Cap. 20010670	Pren. 2020 / 129743	fpv	Comp. Anno 2023
61.218,48	4PEEP	Cap. 20010670	Pren. 2020 / 129744	fpv	Comp. Anno 2023
2.334,78	4CS	Cap. 50010670	Pren. 2020 / 129741	fpv	Comp. Anno 2023
49.538,01	4CS	Cap. 20010670	Pren. 2022 / 039663	fpv	Comp. Anno 2023
33.921,01	4CS	Cap. 50010670	Pren. 2020 / 129742		<b>Comp. Anno 2024</b>
151.175,26	1CS	Cap. 20010670	Pren. 2024 / 10359		Comp. Anno 2024
					CONTRIBUTO <u>NON RISCOSSO</u>
					Cap E 00251000 Acc 2024/01019 Comp 2024
<u>B.11) Verifica e validazione - € 47.403,38 (Rina Check)</u>					
45.580,17	4CS	Cap. 50010670	Imp. 2019 / 229238		PAGATO
1.823,21	4CS	Cap. 50010670	Imp. 2020 / 65674		PAGATO
<u>B.12) Comunicazione e marketing - € 3.660,00</u>					
3.660,00	4RM	Cap. 20010670	Pren. 2020 /129726		<b>Comp. Anno 2024</b>
<u>B.14) Nulla osta costruzione - € 279,91</u>					
279,91	4RM	Cap. 20010670	Imp. 2020 / 129388		PAGATO
<u>B.15) Spese per accertamenti laboratori - € 46.527,35</u>					
46.527,35	4RM	Cap. 20010670	Pren. 2020 / 129727		<b>Comp. Anno 2024</b>
<u>B.16) Modifiche semafori - € 15.000,00</u>					
15.000,00	4RM	Cap. 20010670	Pren. 2020 / 129728		<b>Comp. Anno 2024</b>
<u>B.17) Interruzione pubblico servizio - € 149.365,87 (Trieste Trasporti Spa)</u>					
7.887,00	4RM	Cap. 20010670	Imp. 2021 / 048759		PAGATO
6.331,92	4CS	Cap. 50010670	Imp. 2022 / 035993		PAGATO
18.487,50	4CS	Cap. 50010670	Imp. 2022 / 027216		PAGATO
7.113,00	4RM	Cap. 20010670	Imp. 2022 / 027217		PAGATO
20.000,00	4CS	Cap. 20010670	Imp. 2022 / 039664		PAGATO
50.022,25	4CS	Cap. 20010670	Imp. 2023 / 21101		PAGAT 50.022,25 Restano 0,01 Comp. Anno 2023
39.524,20	4CS	Cap. 20010670	Imp. 2023 / 34463		PAGATI 39.524,19 Restano 0,01 Comp. Anno 2023
<u>B.18) Monitoraggio ambientale - € 1.522,56 (ing. Vales)</u>					
1.522,56	4RM	Cap. 20010670	Imp. 2021 / 048510		PAGATO
<u>B.19) Collegio consultivo tecnico - € 86.127,42</u>					
<u>(Contessa)</u>					
27.940,70	4PEEP	Cap. 20010670	Imp. 2022 / 032059		PAGATI 27.940,70 <b>Restano 13.160,01 Comp. Anno 2024</b>
<u>(Murrone)</u>					
13.891,52	4PEEP	Cap. 20010670	Imp. 2022 / 026119		PAGATO
13.891,52	4PEEP	Cap. 20010670	Imp. 2021 / 049234		PAGATI 1.410,32 <b>Restano 12.481,20 Comp. Anno 2024</b>

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	

<u>(Randazzo)</u>				
21.897,10	4PEEP	Cap. 20010670	Imp. 2022 / 036257	<b>13.989,70 Comp. Anno 2023 (DA PAGARE)</b>
				<b>7.907,40 Comp. Anno 2024</b>
<u>(CCT)</u>				
2.620,64	4PEEP	Cap. 20010670	Pren. 2021 / 049235	<b>Comp. Anno 2024</b>
5.885,94	4PEEP	Cap. 20010670	Pren. 2022 / 032058	<b>Comp. Anno 2024</b>
<u>B.20) Copia pratica strutturale dep. 126/2015 - € 2.305,80 (UtilGraph Snc)</u>				
2.305,80	4CS	Cap. 50010670	Imp. 2022 / 036932	PAGATO
<u>B.21) Verifica perizia di variante del prog.esec. appaltato e contrattualizzato - € 19.032,00 (STUDIO MARTINI)</u>				
19.032,00	4CS	Cap. 50010670	Imp. 2022 / 037447	PAGATO
<u>B.22) Recupero ribasso d'asta - € 0,00</u>				
<u>B.23) Accordo bonairo - € 34.160,00 (ConSORZO SAC)</u>				
34.160,00	4CS	Cap. 20010670	Imp. 2023 / 19778	PAGATO
<u>B.24) Allacciamenti Acegas - € 28.306,00</u>				
28.306,00	4CS	Cap. 20010670	Imp. 2023 / 30553	<b>Comp. Anno 2024</b>
<u>B.25) SCIA a fine lavori - € 540,00</u>				
540,00	4CS	Cap. 50010670	Imp. 2023 / 33110	PAGATO

Premesso, per quanto qui di specifico interesse;

Con delib.giunt. n. 152 dd. 22.04.20 - det.dir. n. 908/2020 dd. 13.05.20 era stato approvato da questa Amm.ne comunale il progetto esecutivo integrato dell'opera in oggetto, ricomprendente sia opere di competenza del Comune di Trieste sia opere di competenza di AcegasApsAmga Spa, costituito dagli elaborati progettuali titolati "codice opera 01067 - Risanamento e riqualificazione della Galleria Montebello Piazza Foraggi" relativi anche agli strutturali della nuova cabina elettrica all'uscita della galleria lato Via Salata, redatti dall'RTI con Capogruppo TECHNITAL Spa, e dagli elaborati progettuali strutturali delle opere di risanamento della galleria, titolati "codice opera 01067. Risanamento della Galleria Montebello Piazza Foraggi", redatti dagli ingg. Pellizza e Puccinelli.

Tale progetto, prevedente lavori di tipo strutturale (opere nuova cabina elettrica prefabbricata m.t.-b.t. e opere di risanamento della galleria), edile, stradale e impiantistico (impianti elettrici, impianti tecnologici e speciali di terra, prevenzione incendi, fognatura, illuminazione, tvcc, ventilazione, fibra ottica, ecc), per un importo totale di euro 9.187.524,28 (euro 8.932.919,60 lavori a base d asta + euro 254.604,68 oneri sicurezza non soggetti a ribasso) e tempi di esecuzione pari a 540 gg naturali e consecutivi, era stato posto a base di procedura di gara aperta con il criterio dell offerta economicamente piu' vantaggiosa, ed un tanto al fine di individuare l'operatore economico a cui affidare l'esecuzione dell'opera (det.dir. n. 908/2020 dd. 13.05.2020). Il bando di gara prevedeva due elementi quantitativi rispetto ai quali formulare offerta a ribasso: 1) riduzione del prezzo; 2) riduzione dei tempi di esecuzione.

In esito a detta procedura di gara, i lavori sono stati affidati al CONSORZIO STABILE S.A.C. COSTRUZIONI Scarl di Torrecuso - BN (di seguito denominato <<ConSORZIO SAC>> per brevità), come da det.dir. n. 2498/2020 dd. 27.10.2020 di aggiudicazione e succ contratto Rep./Racc. n. 106424 stipulato il 09.03.2021.

Originariamente, tale contratto prevedeva:

1) corrispettivo d'appalto pari a totali euro 7.511.575,39 di cui euro 7.256.970,71 per lavori (offerta formulata a prezzi unitari da cui il ribasso unico del 18,761%) e euro 254.604,68 per oneri sicurezza;

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	

- opere Comune per euro 7.071.512,75 (euro 6.833.236,21 lavori + euro 238.276,54 oneri sic.)
  - opere Acegas per euro 440.062,64 (euro 423.734,50 lavori + euro 16.328,14 oneri sic.)
- 2) tempi di esecuzione pari a 440 gg naturali e consecutivi (offerta riduzione tempi di 100 gg).

Relativamente alla fase esecutiva del contratto, le principali figure professionali previste ex lege sono state così individuate:

>> Direttore Lavori (con specifica responsabilita' di coordinamento e supervisione dell'Ufficio di D.L. cosituito da diversi direttori operativi), interno all' RTI TECHNITAL Spa di Verona (Capogruppo mandataria) / PROMETEOENGINEERING.IT Srl di Roma / SIMM Srl di Trieste / GEOSYNTECH Srl di Trieste, giusto incarico di cui al contratto Rep./Racc. n. 102899 dd. 18.12.2019. Nelle funzioni di DL, nel corso dell'esecuzione dei lavori, si sono avvicendati più soggetti: inizialmente l'ing. Alessandro Focaracci, a cui è poi subentrato dal 14.03.22 l'ing. Luigi Zaccaria, ed infine dal 01.07.22 l'ing. Raniero Battista Brosolo;

>> Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, l'ing. Antonio Masoli legale rappresentante della mandante SIMM Srl nell'ambito del citato contratto di incarico;

>> Collaudatore statico, l'ing. Fabio Marassi di Trieste (det.dir. n. 818/2015 dd. 03.04.2015);

>> Collaudatore tecnico amministrativo, l'ing. Sergio Ashiku - dipendente del Comune di Trieste, in forza al Servizio in intestazione (det.dir. n. 3521/2021 dd. 22.09.21), INCARICO CHE QUI CI OCCUPA;

In data 23.04.2021 il Direttore Lavori ha effettuato la consegna dei lavori; da tale data sono iniziati, quindi, a decorere ex lege i tempi contrattuali.

A tale consegna lavori, tuttavia, non è seguito l'immediato avvio del cantiere, nonostante i numerosi solleciti, ordini di servizio e diffide in tal senso formulati dal DL e dal RUP, quest'ultimo nel frattempo sostituito e individuato con det.dir. n. 2082/2021 dd. 29.05.2021, dal Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici Finanza di Progetto e Partenariati, nell'ing. Luigi Fantini, Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi, ora Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva.

Il Consorzio SAC si è attivato con la messa in sicurezza della galleria e l'avvio dei lavori di contratto, solo a seguito dell'evento del 15.07.2021 - caduta di porzioni di intonaco della calotta della galleria con intervento della Polizia Locale e del Comando dei Vigili del Fuoco che avevano interdetto temporaneamente la galleria per la salvaguardia dell'incolumità pubblica -, e dopo l'ordine del RUP dd. 16.07.2021.

In corso d'opera, con delib.giunt. n. 276 del 24.06.2022 è stata approvata una prima perizia di variante al progetto esecutivo appaltato e contrattualizzato. Successivamente, con delib.giunt. n. 661 dd. 22.12.2022 ne è stata approvata una seconda.

In conseguenza di tali perizie, sottoscritte dall'appaltatore per accettazione, il corrispettivo di appalto e i tempi di esecuzione sono stati modificati come segue:

1) nuovo corrispettivo d'appalto di totali euro 8.738.750,75 di cui euro 8.512.766,07 per lavori ed euro 225.984,68 per oneri sicurezza;

- opere Comune per euro 8.298.688,11 (euro 8.089.031,57 lavori + euro 209.656,54 oneri sic.)
- opere Acegas per euro 440.062,64 (euro 423.734,50 lavori + euro 16.328,14 oneri sic.)

2) maggiori tempi di esecuzione pari a + 25 gg e + 161 gg naturali e consecutivi.

L'impresa ha avanzato pretese sia di natura economica sia relative a maggiori tempi di esecuzione, iscrivendo riserve sugli atti contabili ad ogni stato di avanzamento lavori. Ad oggi, sono state iscritte totali n. 18 riserve.

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	

Le riserve n.ri da 1 a 7, iscritte ai SAL 1 e 2, sono state risolte con la sottoscrizione tra le parti dell'accordo bonario di cui al contratto n. 115/2022 Reg.S.P. del 19.09.2022, con il quale è stato riconosciuto all'appaltatore a tacitazione, per l'appunto, di dette riserve:

- 1) il maggiore importo di + euro 28.000,00 oltre oneri di legge;
- 2) il tempo suppletivo di + 63 gg naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori;

Sulla scorta di quanto sopra, la scadenza contrattuale per dare l'opera compiuta si è stabilita per il 13.03.2023. Tale scadenza è spirata senza che l'appaltatore completasse tutti i lavori in appalto.

Le opere strutturali relative alla cabina elettrica prefabbricata ubicata all'uscita della galleria lato Via Salata, sono state ultimate il 28.04.23 e collaudate dall'ing. Marassi in data 09.05.23; le opere strutturali inerenti il risanamento della galleria sono state ultimate il 19.05.203 e collaudate dallo stesso professionista in data 29.06.23.

Il Direttore Lavori ha emesso totali n. 11 Stati di avanzamento lavori (in breve SAL). Dall'ultimo SAL n. 11, che fotografa l'avanzamento del cantiere alla data del 04.07.2023, si evince esecuzione di lavori per un importo totale di euro 8.462.335,04 (euro 8.024.107,83 opere Comune, euro 438.227,21 opere Acegas), pari al 96,84%.

I corrispondenti totali n. 11 Certificati di Pagamento (in breve CP) emessi dal RUP assommano a euro 7.005.600,00. Sui CP 9-10-11 sono state trattenute le somme addebitate all'appaltatore a titolo di penale contrattualmente prevista per i ritardi nell'esecuzione dei lavori, per un importo totale di euro 909.820,32 oltre ad euro 8,00 per spese bolli su note di debito a carico dell'appaltatore stesso (det.dir. n. 1977/2023 dd. 10.07.23, n. 2409/2023 dd. 04.09.23, n. 3017/2023 dd. 18.10.23).

Alla data del 04.07.2023 (SAL 11) i lavori in appalto ancora da completare consistevano nel montaggio dei due quadri elettrici in cabina e la programmazione del softwer installato nel PLC atto a governare automaticamente la funzionalità degli impianti.

In data 15.07.2023 la galleria è stata riaperta al traffico veicolare, ma con modalità in "ambito di cantiere" e quindi sotto la responsabilità dell'appaltatore che ha presentato la SCIA presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste.

L'appaltatore, nonostante i numerosissimi solleciti formulati da DL e RUP a presentare un cronoprogramma a finire dei lavori e completare tutte le lavorazioni di appalto, si è attivato solo nella metà del corrente mese di novembre 2023. Allo stato: i due quadri elettrici mancati risultano montati; sono in corso di ultimazione le finali operazioni di programmazione di cui sopra.

Nel mentre, in data 08.09.2023 il Direttore Lavori ha redatto una terza perizia di variante, la Perizia di Variante n. 3 in diminuzione, costituita da minori apprestamenti contrattuali non eseguiti dall'appaltatore (scudo metallico residuo post perizia n. 2) e nuove lavorazioni e forniture con posa in opera realizzate in riscontro agli Ordini di Servizio emessi dallo stesso Direttore Lavori in corso d'opera (prolungamento collettore fognario per allaccio alla rete, idrante sottosuolo, fornitura n. 4 new jersey di imbocco alla galleria).

Tale terza perizia è stata approvata dall'Amministrazione con delib.giunt. n. 515 dd. 30.10.2023. Il corrispettivo d'appalto è stato così rideterminato in totali euro 8.614.836,60 di cui euro 8.388.851,92 per lavori ed euro 225.984,68 per oneri sicurezza:

- opere Comune per euro 8.174.773,96 (euro 7.965.117,42 lavori + euro 209.656,54 oneri sic.)
- opere Acegasper euro 440.062,64 (euro 423.734,50 lavori + euro 16.328,14 oneri sic.)

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	

Fatta tale necessaria premessa,

Rilevato quindi che è imminente il completamento dei lavori appaltati al Consorzio SAC. La fine dei lavori sarà sancita dal Direttore Lavori che rilascerà il Certificato di ultimazione lavori, a cui potrà seguire il collaudo delle opere;

Preso atto, a tale ultimo riguardo:

che, per quanto sopra già accennato, la figura di collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera era stata individuata nella persona dell'ing. Sergio Ashiku dipendente dell'Amministrazione (det.dir. n. 3521/2021 dd. 22.09.21);

che il nominato ing. Ashiku, nello svolgimento delle sue funzioni, ha effettuato totali n. 7 visite di collaudo in corso d'opera verbalizzate in atti e redatto le relazioni riservate al RUP in merito alle riserve iscritte dall'appaltatore fino al SAL 10;

che in data 31.07.23 l'ing. Ashiku ha presentato all'Amministrazione comunale le dimissioni con effetto immediato dal contratto alle dipendenze della stessa, col che è decaduto da tutti gli incarichi rivestiti a quella data e quindi anche dal ruolo di collaudatore della presente opera;

Visto e considerato:

che in relazione a tali dimissioni, il sottoscritto RUP, come documentato in atti, ha proceduto ai sensi e per gli effetti della normativa di settore, ad una indagine ricognitiva tra il personale dipendente dell'Ente, al fine di individuare un soggetto, in possesso dei necessari requisiti abilitativi e di adeguata esperienza, per lo svolgimento di dette funzioni;

che in esito non è stata ricevuta alcuna disponibilità, dal che la necessità di rivolgersi a professionista esterno all'Amministrazione per il conferimento di apposito incarico;

che il valore delle opere da collaudare risulta dalla terza perizia di variante approvata in atti ed è pari a euro 10.552.123,50 (ossia importo lavori di euro 10.326.138,82 al lordo del ribasso del 18,761%, più euro 225.984,68 per oneri sicurezza);

che al fine di determinare il valore dell'incarico da affidare si è proceduto al calcolo degli onorari professionali secondo il D.M. 17 giugno 2016 e l'Allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023 (con efficacia dal 1 luglio 2023), in attesa della emanazione del nuovo decreto sulle tariffe professionali, avendo a riferimento l'importo lavori di (arrotondati) euro 10.552.123,00 e la categoria S.05 – Gallerie, da cui stimati euro 60.021,93 (compreso spese e oneri accessori) esclusi oneri di legge, come da Calcolo di Parcella in atti e qui allegato in copia;

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

che, quindi, per la scelta dell'operatore economico a cui affidare il presente incarico (del valore di euro 60.021,93), si è ritenuto di avvalersi della succitata disciplina normativa che consente per l'appunto l'affidamento diretto del RUP;

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	

che, fermo restando il possesso delle competenze professionali necessarie, per la scelta dell'operatore economico a cui affidare detto incarico si è fatto esclusivo riferimento alle capacità professionali, all'esperienza pregressa in particolare in materia impiantistica, e alla disponibilità a collaudare l'opera nel più breve tempo possibile nell'esclusivo pubblico interesse di evitare una nuova chiusura della galleria (ora aperta al traffico in regime di cantiere) una volta certificata l'ultimazione dei lavori;

che in relazione a quanto sopra è stato valutato favorevolmente il curriculum e la disponibilità dell'ing. Pierluigi Da Col di Udine, il quale non si trova in nessuna delle condizioni di incompatibilità stabilite dalla norma (art. 106 co. 7 D.Lgs. 50/2016);

che con il menzionato professionista già a partire dal mese di agosto si sono avuti contatti ed incontri finalizzati all'incarico;

che da ultimo con e-mail dd. 21.11.2023 è stato chiesto all'ing. Da Col di confermare la disponibilità ad assumere l'incarico in questione, evidenziando i tempi stretti dell'Amministrazione e allegando il succitato Calcolo di Parcella dell'importo di euro 60.021,93 (oltre oneri di legge), non ribassabile vista la inderogabilità dei minimi tariffari sancita dalla Legge 49/2023 (equo compenso) entrata in vigore il 20.05.23;

che l'interpellato professionista con nota pec dd. 22.11.2023 ha confermato l'accettazione dell'incarico nei termini indicati e trasmesso i documenti per la formalizzazione dello stesso;

che quanto offerto dall'ing. Da Col risponde all'interesse pubblico che questa Amministrazione deve soddisfare;

Ritenuto quindi di procedere con un unico provvedimento all'affidamento dell'incarico in argomento con contestuale approvazione del relativo Calcolo di Parcella, 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 e alla 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;

Dato atto che la spesa relativa al presente incarico per un importo complessivo di euro 76.155,83 onnicomprensivi (euro 60.021,93 + Inarcassa 4% e IVA 22%) trova piena copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'opera (da ultimo approvato con delib.giunt. n. 515 dd. 30.10.23), che va però aggiornato come segue. Nello specifico, va creata una nuova voce di spesa B.26 - *Collaudo tecnico amm.vo* per euro 76.155,83, attingendo per far ciò dalla voce B. 9 Imprevisti;

#### QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA – DA AGGIORNARE

		QE integrato	QE Comune TS	QE Acegas
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>	---	---	---
A.1	Importo Lavori	---	---	---
A.1.1	Opere civili e impianti	53.040,00	53.040,00	/
A.1.2	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	484.137,36	371.985,36	112.152,00
A.1.3	Opere d'arte nel sottosuolo	4.935.859,11	4.935.859,11	/
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	

A.1.4	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	334.793,75	330.793,75	4.000,00
A.1.5	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	1.196.030,00	888.447,50	307.582,50
A.1.6	Impianti tecnologici	1.254.634,70	1.254.634,70	/
A.1.7	Rilevamenti topografici	130.357,00	130.357,00	/
---	Sommano	8.388.851,92	7.965.117,42	423.734,50
A.2	Oneri per la sicurezza	225.984,68	209.656,54	16.328,14
---	Totale A) - Lavori	8.614.836,60	8.174.773,96	440.062,64
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	---	---	---
B.1	Spese di pubblicità	10.000,00	10.000,00	/
B.2	Spese commissione di gara	468,00	468,00	/
B.3	Spese tecniche: Progettazione esecutiva, DL e coordinamento sicurezza in fase esecutiva IVA ed oneri inclusi	970.371,73	935.909,12	34.462,61
B.4	Incarico collaudatore in corso d'opera strutture ing. Marassi IVA e oneri compresi	49.102,56	49.102,56	/
B.5	Spese tecniche pregresse: Pelizza, Pucinelli e Pelizza, Marchese, NO GAP, Tomat e Capon	196.690,99	196.690,99	/
B.6	Incentivi art. 11 L.R. 14/2002 FVG (escluso Fondo Innovazione)	69.298,15	69.298,15	/
B.7	Sondaggi – Italspurghi Ecologia IVA compresa	14.171,52	14.171,52	/
B.8	Viabilità – Italspurghi Ecologia IVA compresa	4.955,15	4.955,15	/
<b>B.9</b>	<b>Imprevisti</b>	<b>321.758,77</b> <b>245.602,94</b>	<b>311.409,99</b> <b>235.254,16</b>	10.348,78
B.10	IVA 22% su A) Lavori	1.895.264,05	1.798.450,27	96.813,78
B.11	Verifica e validazione IVA e oneri inclusi	47.403,38	47.403,38	/
B.12	Comunicazione e marketing	3.660,00	3.660,00	/
B.13	SCIA VV.F. Antincendio – DIM 2544/2012	540,00	540,00	/
B.14	Nulla osta costruzione art. 95 D.Lgs- 01.08.2003 n. 259	279,91	279,91	/
B.15	Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche	46.527,35	46.527,35	/
B.16	Modifiche semafori	15.000,00	15.000,00	/
B.17	Interruzione pubblico servizio	149.365,87	149.365,87	/
B.18	Monitoraggio ambientale	1.522,56	1.522,56	/
B.19	Collegio Consultivo Tecnico – spesa a carico Comune TS	86.127,42	86.127,42	/
B.20	Copia pratica strutturale dep. 126/2015	2.305,80	2.305,80	/
B.21	Verifica perizia di variante del progetto esecutivo appaltato e contrattualizzato	19.032,00	19.032,00	/
B.22	Ribasso d'asta	170.794,92	0,00	170.794,92
B.23	Accordo bonario	34.160,00	34.160,00	/
B.24	Allacciamenti Acegas	28.306,00	28.306,00	/
B.25	SCIA a fine lavori	540,00	540,00	/
<b>B.26</b>	<b>Collaudo tecnico amm.vo</b>	<b>76.155,83</b>	<b>76.155,83</b>	<b>/</b>
---	Totale B) - Somme a disposizione dell'Amm.ne	4.137.646,13	3.825.226,04	312.420,09
---	TOTALE GENERALE A + B)	12.752.482,73	12.000.000,00	752.482,73

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	

Ritenuto quindi necessario effettuare le seguenti operazioni contabili:

azzeramento PREN. 2020/129743 Cap 20010670 - 4RM - Comp 2023 (imprevisti), di attuali euro 13.222,45  
 azzeramento PREN. 2020/129744 Cap 20010670 - 4PEEP - Comp 2023 (imprevisti), di attuali euro 61.218,48  
 azzeramento PREN. 2020/129741 Cap 50010670 - 4CS - Comp 2023 (imprevisti), di attuali euro 2.334,78  
 Nuova PREN al Cap 50010670 - 4CS - Comp 2024, per euro 619,88 (imprevisti)  
 Nuovo IMP al Cap 20010670 - 4RM - Comp 2023, per euro 13.222,45 (collaudo tecnico amm.vo DA COL)  
 Nuovo IMP al Cap 20010670 - 4PEEP - Comp 2023, per euro 61.218,48 (collaudo tecnico amm.vo DA COL)  
 Nuovo IMP al Cap 50010670 - 4CS - Comp 2023, per euro 1.714,90 (collaudo tecnico amm.vo DA COL)

Considerato pertanto di richiedere al dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b) del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

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 76.155,83  
 anno 2024 per euro 619,88

che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa di cui trattasi e' il seguente;  
 anno 2023 per euro 76.155,83  
 anno 2024 per euro 619,88

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 Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del Codice degli appalti sono svolte dal sottoscritto ing. Luigi Fantini Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva del Dipartimento in intestazione;

per tutto quanto fin qui argomentato,

**DETERMINA**

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	

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, all'ing. Pierluigi Da Col, Amministratore Unico e Direttore Tecnico di STUDIO ENERGIE SRL di Udine, l'incarico professionale per il collaudo tecnico amministrativo dei lavori di riqualificazione funzionale e risanamento della Galleria Montebello di Piazza Foraggi (OPERA 01067), per l'importo di euro 60.021,93 come da Calcolo di Parcella allegato in copia e che qui si approva, oltre Inarcassa 4% e IVA 22%, per un totale di euro 76.155,83 onnicomprensivi;

2. di allegare al presente provvedimento, i seguenti documenti:

All 1 - calcolo di parcella\_collaudo tecnico amm-vo

All 2 - nota e-mail Ufficio RUP dd. 21.11.2023 di richiesta disponibilità all'ing. Da Col ad assumere l'incarico professionale in questione, e accluso citato Calcolo di Parcella;

All. 3 - nota pec ing. Da Col dd. 22.11.2023 di accettazione incarico;

3. di stabilire, riguardo al presente incarico:

>> che il corrispettivo pattuito di cui al punto 1. pari a complessivi euro 60.021,93 oltre oneri di legge, deve intendersi fisso ed invariabile;

>> che il pagamento del compenso definito come sopra indicato, avverrà per acconti con le seguenti modalità, entro il termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento della fatturazione al Comune: 50% alla consegna del collaudo all'Amministrazione; 50% alla dichiarazione di ammissibilità del collaudo da parte della Committenza;

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 delib.giunt. n. 515 dd. 30.10.23);

		QE integrato	QE Comune TS	QE Acegas
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>	---	---	---
A.1	Importo Lavori	---	---	---
A.1.1	Opere civili e impianti	53.040,00	53.040,00	/
A.1.2	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	484.137,36	371.985,36	112.152,00
A.1.3	Opere d'arte nel sottosuolo	4.935.859,11	4.935.859,11	/
A.1.4	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	334.793,75	330.793,75	4.000,00
A.1.5	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	1.196.030,00	888.447,50	307.582,50
A.1.6	Impianti tecnologici	1.254.634,70	1.254.634,70	/
A.1.7	Rilevamenti topografici	130.357,00	130.357,00	/
---	Sommano	8.388.851,92	7.965.117,42	423.734,50
A.2	Oneri per la sicurezza	225.984,68	209.656,54	16.328,14
---	Totale A) - Lavori	8.614.836,60	8.174.773,96	440.062,64
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>	---	---	---
B.1	Spese di pubblicità	10.000,00	10.000,00	/
B.2	Spese commissione di gara	468,00	468,00	/

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	

B.3	Spese tecniche: Progettazione esecutiva, DL e coordinamento sicurezza in fase esecutiva IVA ed oneri inclusi	970.371,73	935.909,12	34.462,61
B.4	Incarico collaudatore in corso d'opera strutture ing. Marassi IVA e oneri compresi	49.102,56	49.102,56	/
B.5	Spese tecniche pregresse: Pelizza, Pucinelli e Pelizza, Marchese, NO GAP, Tomat e Capon	196.690,99	196.690,99	/
B.6	Incentivi art. 11 L.R. 14/2002 FVG (escluso Fondo Innovazione)	69.298,15	69.298,15	/
B.7	Sondaggi – Italspurghi Ecologia IVA compresa	14.171,52	14.171,52	/
B.8	Viabilità – Italspurghi Ecologia IVA compresa	4.955,15	4.955,15	/
<b>B.9</b>	<b>Imprevisti</b>	<b>245.602,94</b>	<b>235.254,16</b>	<b>10.348,78</b>
B.10	IVA 22% su A) Lavori	1.895.264,05	1.798.450,27	96.813,78
B.11	Verifica e validazione IVA e oneri inclusi	47.403,38	47.403,38	/
B.12	Comunicazione e marketing	3.660,00	3.660,00	/
B.13	SCIA VV.F. Antincendio – DIM 2544/2012	540,00	540,00	/
B.14	Nulla osta costruzione art. 95 D.Lgs- 01.08.2003 n. 259	279,91	279,91	/
B.15	Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche	46.527,35	46.527,35	/
B.16	Modifiche semafori	15.000,00	15.000,00	/
B.17	Interruzione pubblico servizio	149.365,87	149.365,87	/
B.18	Monitoraggio ambientale	1.522,56	1.522,56	/
B.19	Collegio Consultivo Tecnico – spesa a carico Comune TS	86.127,42	86.127,42	/
B.20	Copia pratica strutturale dep. 126/2015	2.305,80	2.305,80	/
B.21	Verifica perizia di variante del progetto esecutivo appaltato e contrattualizzato	19.032,00	19.032,00	/
B.22	Ribasso d'asta	170.794,92	0,00	170.794,92
B.23	Accordo bonario	34.160,00	34.160,00	/
B.24	Allacciamenti Acegas	28.306,00	28.306,00	/
B.25	SCIA a fine lavori	540,00	540,00	/
<b>B.26</b>	<b>Collaudo tecnico amm.vo</b>	<b>76.155,83</b>	<b>76.155,83</b>	<b>/</b>
---	Totale B) - Somme a disposizione dell'Amm.ne	4.137.646,13	3.825.226,04	312.420,09
---	TOTALE GENERALE A + B)	12.752.482,73	12.000.000,00	752.482,73

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

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2023	20200129743	0	01067 Riquarif. Galleria di Montebello - IMPREVISTI - FIN. AVANZO VINC. GIA' RIDUZ. MUTUI	20010670	13.222,45	-	B.9 Imprevisti (fin.to 4RM)
2023	20200129744	0	01067 Riquarif. Galleria di Montebello - IMPREVISTI - FIN. AVANZO VINC. GIA' PEEP	20010670	61.218,48	-	B.9 Imprevisti (fin.to 4PEEP)
2023	20200129741	0	01067 Riquarif. Galleria di Montebello - IMPREVISTI - FIN. AVANZO VINC. GIA' CONTR. STATO	50010670	2.334,78	-	B.9 Imprevisti (fin.to 4CS)

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	

7. di prenotare la spesa complessiva di euro 619,88 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	50010670	01067 - RISANAMENTO GALLERIA MONTEBELLO - P.ZZA FORAGGI (da FPV)	02824	U.2.02.01. 09.012	I0106	01067	N	619,88	B.9 Imprevisti (fin.to 4CS)

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 76.155,83 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2023	20010670	01067 - RISANAMENTO FUNZIONALE DELLA GALLERIA MONTEBELLO - P.ZZA FORAGGI	02824	U.2.02.01. 09.012	I0106	01067	N	13.222,45	B.26 Colludo tecnico amm.vo (fin.to 4RM)
2023	20010670	01067 - RISANAMENTO FUNZIONALE DELLA GALLERIA MONTEBELLO - P.ZZA FORAGGI	02824	U.2.02.01. 09.012	I0106	01067	N	61.218,48	B.26 Colludo tecnico amm.vo (fin.to 4PEEP)
2023	50010670	01067 - RISANAMENTO GALLERIA MONTEBELLO - P.ZZA FORAGGI (da FPV)	02824	U.2.02.01. 09.012	I0106	01067	N	1.714,90	B.26 Colludo tecnico amm.vo (fin.to 4CS)

9. di dare atto che il dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale apporrà, come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b) del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

10. 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;

11. di dare atto che con deliberazione giuntale 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;

12. 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;

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	

13. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue;  
 anno 2023 per euro 76.155,83  
 anno 2024 per euro 619,88

14. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa di che trattasi è il seguente;  
 anno 2023 per euro 76.155,83  
 anno 2024 per euro 619,88

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

Allegati:

All 1 - calcolo parcella\_collaudo tecnico amm-vo.pdf

All 2 - e-mail Uff RUP 21-11-23\_rich incarico.pdf

All 3 - pec Da Col 22-11-23\_accett.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	

# 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: 24/11/2023 14:42:02



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. 3801 / 2023**

OGGETTO: codice opera 01067. Riqualificazione funzionale della Galleria Montebello di Piazza Foraggi – Intervento integrato opere di competenza Comune di Trieste/opere di competenza AcagasApsAmga Spa. Spesa totale intervento, euro 12.752.482,73 di cui euro 12.000.000,00 a carico del Comune di Trieste. Incarico professionale all'ing. Pierluigi Da Col, Amministratore Unico e Direttore Tecnico di STUDIO ENERGIE SRL di Udine, per il collaudo tecnico amministrativo dei lavori. Importo totale incarico, euro 76.155,83 onnicomprensivi. Aggiornamento Quadro economico. Operazioni contabili connesse.

**Allegati:**

- 532\_VAR\_RIEPILOGO\_VARIAZIONE\_DX\_3801\_2023.pdf
- All 1 - calcolo parcella\_collaudo tecnico amm-vo.pdf
- All 2 - e-mail Uff RUP 21-11-23\_rich incarico.pdf
- All 3 - pec Da Col 22-11-23\_accett.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	210005	Variazione	S	2023	20200129741	0	50010670	2.334,78	-	02824			N
2	210003	Variazione	S	2023	20200129743	0	20010670	13.222,45	-	02824			N
3	210004	Variazione	S	2023	20200129744	0	20010670	61.218,48	-	02824			N
4	2023003 8047	Impegno	S	2023		0	20010670	13.222,45		02824	U.2.02.01. 09.012	Infrastrutture stradali	N
5	2023003 8048	Impegno	S	2023		0	20010670	61.218,48		02824	U.2.02.01. 09.012	Infrastrutture stradali	N
6	2023003 8049	Impegno	S	2023		0	50010670	1.714,90		02824	U.2.02.01. 09.012	Infrastrutture stradali	N
7	2024001 0551	Prenotazione	S	2024		0	50010670	619,88		02824	U.2.02.01. 09.012	Infrastrutture stradali	N

**Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:**

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	I005U20201090I204580000F97H0800I5200074		
2	I005U20201090I204580000F97H0800I5200074		
3	I005U20201090I204580000F97H0800I5200074		

4	I005U202010901206480000F97H080015200074	4RM	AVANZO VINCOLATO-Avanzo vincolato già finanziato con avanzo economico riduzione mutui
5	I005U202010901206480000F97H080015200074	4PEP	AVANZO VINCOLATO-Avanzo vincolato già finanziato con Cessioni di aree in ambito PEEP
6	I005U202010901206480000F97H080015200074	4CS	AVANZO VINCOLATO-Avanzo vincolato già finanziato con Contributo Stato
7	I005U202010901206480000F97H080015200074	4CS	AVANZO VINCOLATO-Avanzo vincolato già finanziato con Contributo Stato

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.

Allegato: 1 prospetto variazione

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: 01/12/2023 14:26:34