



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. 3879 / 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. Fabio Marassi di Trieste per: collaudo statico in corso d'opera di cui alla det.dir. n. 818/2015 dd. 03.04.2015 - n. 74/2015 dd. 06.07.2015. Approvazione maggiori onorari professionali per l'importo di + euro 5.554,45 (oltre oneri di legge) Totale maggiore spesa di incarico, euro 7.047,49 onnicomprensivi. Aggiornamento quadro economico. Operazioni contabili.

CUP: F97H08001520007

CIG: ZC613C5833 (incarico ing. Marassi)

**IL DIRIGENTE DI SERVIZIO**

Atteso:

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 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 una 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) – <u>NON RISCOSSO</u>	
	1.900.000,00	(4CR)	AVANZO VINCOLATO GIÀ CONTRIBUTO REGIONALE	
	1.100.000,00	(4RM)	AVANZO VINCOLATO GIÀ RIDUZIONE MUTUI	
	<u>147.345,90</u>	(4PEEP)	AVANZO VINCOLATO GIÀ PEEP	

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

Totale Spese: 12.000.000,00

il quadro economico dell'opera da ultimo approvato con det.dir. n. 3801/2023 dd. 01.12.2023;

**ATTUALE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA**

		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	/
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	245.602,94	235.254,16	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	/
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	

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.26	Collaudo tecnico amm.vo	76.155,83	76.155,83	/
---	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

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 previste con la determina massima n. 3086/2023 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

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	

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		Comp. Anno 2023 (DA PAGARE)
24.551,28	4RM	Cap. 20010670	Imp. 2020 / 129739		Comp. Anno 2023 (DA PAGARE)

**B.6) Incentivi - € 69.298,15**

69.298,15	4CS	Cap. 50010670	Imp. 2020 / 129737		PAGATI 50.604,18
					Restano 18.693,97 (Comp. Anno 2020)

**B.7) Sondaggi- € 14.171,52 (Italspurghi Ecologia)**

14.171,52	4CS	Cap. 50010670	Imp. 2019 / 221161		PAGATO
-----------	-----	---------------	--------------------	--	--------

**B.8) Viabilità - € 4.955,15 (Italspurghi Ecologia)**

4.955,15	4CS	Cap. 50010670	Imp. 2019 / 225023		PAGATO
----------	-----	---------------	--------------------	--	--------

**B.9) Imprevisti - € 253.254,16**

619,88	4CS	Cap. 50010670	Pren. 2024 / 10551	fpv	Comp. Anno 2024
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 NON RISCOSSO
					Cap E 00251000 Acc 2024/01019 Comp 2024

**B.11) Verifica e validazione - € 47.403,38 (Rina Check)**

45.580,17	4CS	Cap. 50010670	Imp. 2019 / 229238		PAGATO
1.823,21	4CS	Cap. 50010670	Imp. 2020 / 65674		PAGATO

**B.12) Comunicazione e marketing - € 3.660,00**

3.660,00	4RM	Cap. 20010670	Pren. 2020 / 129726		<b>Comp. Anno 2024</b>
----------	-----	---------------	---------------------	--	------------------------

**B.14) Nulla osta costruzione - € 279,91**

279,91	4RM	Cap. 20010670	Imp. 2020 / 129388		PAGATO
--------	-----	---------------	--------------------	--	--------

**B.15) Spese per accertamenti laboratori - € 46.527,35**

46.527,35	4RM	Cap. 20010670	Pren. 2020 / 129727		<b>Comp. Anno 2024</b>
-----------	-----	---------------	---------------------	--	------------------------

**B.16) Modifiche semafori - € 15.000,00**

15.000,00	4RM	Cap. 20010670	Pren. 2020 / 129728		<b>Comp. Anno 2024</b>
-----------	-----	---------------	---------------------	--	------------------------

**B.17) Interruzione pubblico servizio - € 149.365,87 (Trieste Trasporti Spa)**

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

**B.18) Monitoraggio ambientale - € 1.522,56 (ing. Vales)**

1.522,56	4RM	Cap. 20010670	Imp. 2021 / 048510		PAGATO
----------	-----	---------------	--------------------	--	--------

**B.19) Collegio consultivo tecnico - € 86.127,42**

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>(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>
<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 bonario - € 34.160,00 (Consorzio 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
<u>B.26) Collaudo tecnico amm.vo - € 76.155,83 (ing. DA COL)</u>				
13.222,45	4RM	Cap. 20010670	Imp. 2023 / 38047	Comp. Anno 2023
61.218,48	4PEEP	Cap. 20010670	Imp. 2023 / 38048	Comp. Anno 2023
1.714,90	4CS	Cap. 50010670	Imp. 2023 / 38049	Comp. Anno 2023

Richiamato l'incarico professionale affidato con det.dir. n. 818/2015 dd. 03.04.2015 - n. 74/2015 dd. 06.07.2015 all'ing. Fabio Marassi di Trieste, per il collaudo in corso d'opera delle opere strutturali, per l'importo presuntivo di arrotondati euro 38.700,00 (ribasso offerto del 20% sul valore di incarico di euro 48.439,17 calcolato secondo il DM 14/01/2008 al tempo vigente, avendo a riferimento l'importo lavori stimato di euro 4.200.000,00). Spesa totale impegnata di euro 49.102,56 onnicomprensivi, a totale carico del Comune;

Dato atto, per quanto qui di specifico interesse:

che 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

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	

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;

che tale progetto prevedeva lavori per l'importo di euro 8.932.919,60 (di cui euro 3.107.874,3 per opere strutturali come di seguito dettagliate), più euro 254.604,68 oneri sicurezza, per un totale di euro 9.187.524,28;

PROGETTO			
	Lavori	Oneri sicurezza	TOTALE
OPERE STRUTTURALI	3.107.874,93	88.580,16	3.196.455,09
- Lavori risanamento galleria	3.012.732,54	85.868,43	3.098.600,97
- Lavori nuova cabina elettrica	95.142,39	2.711,73	97.854,12
ALTRE OPERE	5.825.044,67	166.024,51	5.991.069,18
TOTALE LAVORI	8.932.919,60	254.604,68	9.187.524,27
ONERI SICUREZZA		254.604,68	

che a seguito di procedura di gara aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'appalto di lavori venne affidato al CONSORZIO STABILE S.A.C. COSTRUZIONI Scarl di Torrecuso – BN, per l'importo di originari euro 7.256.970,71 per lavori più euro 254.604,68 per oneri sicurezza, per un totale contrattuale di euro 7.511.575,39 (offerta a prezzi unitari da cui il ribasso offerto del 18,761%). Det.dir. n. 2498/2020 dd. 27.10.20 di aggiudicazione e succ contratto Rep./Racc. n. 106424 dd. 09.03.2021;

che in data 23.04.2021 venne effettuata la consegna dei lavori;

che in corso d'opera, con delib.giunt. n. 276 del 24.06.22 fu approvata una prima perizia di variante al progetto esecutivo appaltato e contrattualizzato, da cui il nuovo importo contrattuale di euro 6.708.299,03 per lavori (al netto del ribasso del 18,761%) più euro 254.604,68 per oneri sicurezza, per un totale di euro 6.962.903,71;

che nello specifico con tale prima perizia era stato previsto un minore importo di lavori per la eliminazione di parte dello scudo originariamente previsto per la realizzazione delle perforazioni in galleria, e un maggiore importo per opere strutturali in galleria consistenti in iniezioni di consolidamento per un valore di +euro 254.404,07 al lordo del ribasso del 18,761%, da cui il nuovo totale di opere strutturali pari a euro 3.362.279,00 (oltre quota parte di oneri sicurezza);

che successivamente, con delib.giunt. n. 661 dd. 22.12.2022 venne approvata una seconda perizia di variante, da cui l'importo contrattuale rideterminato in euro 8.512.766,07 per lavori (al netto del ribasso del 18,761%) più euro 225.984,68 per oneri sicurezza, per un totale di euro 8.738.750,75;

che tale seconda variante non ha riguardato opere di tipo strutturale;

che di seguito il prospetto degli importi di lavori a seguito delle citate due perizie;

PERIZIA DI VARIANTE N. 1			
	Lavori (al lordo del ribasso del 18,761%)	Oneri sicurezza	TOTALE
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	
Addeito alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

OPERE STRUTTURALI	3.362.279,00	72.511,46	3.434.790,46
- Lavori risanamento galleria	3.267.136,61	70.459,60	3.337.596,21
- Lavori nuova cabina elettrica	95.142,39	2.051,86	97.194,25
ALTRE OPERE	7.116.390,20	153.473,22	7.269.863,42
TOTALE LAVORI	10.478.669,20	225.984,68	10.704.653,88
ONERI SICUREZZA		22.984,68	

che la scadenza contrattuale fissata 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;

che 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;

Visto che in data 06.09.2023 l'ing. Marassi ha presentato in atti la proposta di aggiornamento onorari professionali, qui allegata, da cui l'importo totale di euro 44.254,45 oltre Inarcassa 4% e IVA 22%, per un totale di euro 56.150,05 onnicomprensivi;

Verificata la correttezza di tale rideterminazione onorari professionali che sono stati calcolati secondo la vigente Tariffa di cui al DM 17 giugno 2016 applicabile all'incarico in questione, avendo a riferimento gli imprevisti di lavori strutturali (arrotondati) di euro 3.337.596,00 (lavori risanamento galleria Cat. S.05) e di euro 97.194,00 lavori nuova cabina elettrica – Cat. S.03, da cui il valore di incarico stimato di euro 55.318,06, e applicando a detto valore il ribasso di incarico offerto del 20%;

Dato atto che la conseguente maggiore spesa di incarico pari a + euro 7.047,49 rispetto all'importo impegnato di euro 49.102,56 onnicomprensivi, trova piena copertura finanziaria nel Quadro Economico – opere di competenza Comune Trieste (da ultimo approvato con det.dir. n. 3801/2023 dd. 01.12.023), che va però aggiornato come segue. Nello specifico, va implementata per + euro 7.047,49 la voce B.4 - *Incarico collaudatore in corso d'opera strutture ing. Marassi IVA e oneri compresi*, 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	/
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	/
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	

---	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>B.4</b>	<b>Incarico collaudatore in corso d'opera strutture ing. Marassi IVA e oneri compresi</b>	<b>49.102,56</b> <b>56.150,05</b>	<b>49.102,56</b> <b>56.150,05</b>	<b>/</b>
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>238.555,45</b>	<b>235.254,16</b> <b>228.206,67</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.26	Collaudo tecnico amm.vo	76.155,83	76.155,83	/
---	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

e che le operazioni contabili da effettuare sono le seguenti;

azzeramento PREN. 2022/039663 Cap 20010670 - 4CS - Comp 2023 (imprevisti), di attuali euro 49.538,01  
Nuova PREN al Cap 20010670 - 4CS - Comp 2024, per euro 42.490,52 (imprevisti)  
Nuovo IMP al Cap 20010670 - 4R 4CS - Comp 2023, per euro 7.047,49 (collaudo stativo ing. MARASSI)

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di rideterminare gli onorari professionali in parola nei termini

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

indicati, di aggiornare il Quadro Economico dell'opera come sopra articolato, e di effettuare le connesse operazioni contabili come pure indicate;

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 7.047,49  
 anno 2024 per euro 42.490,52

che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa di cui trattasi e' il seguente;  
 anno 2023 per euro 7.047,49  
 anno 2024 per euro 42.490,52

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

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, relativamente all'incarico affidato all'ing. Fabio Marassi di Trieste di collaudo statico in corso d'opera, di cui alla det.dir. n. 818/2015 dd. 03.04.2015 - n. 74/2015 dd. 06.07.2015, la proposta di aggiornamento degli onorari professionali dd. 06.09.2023 -allegata in copia-, che è stata verificata positivamente da questi uffici, da cui l'importo di euro 44.254,45 oltre Inarcassa 4% e IVA 22%, per un totale di euro 56.150,05

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	

onnicomprensivi;

2. di dare atto che la conseguente maggiore spesa di incarico pari a + euro 7.047,49 rispetto all'importo impegnato di euro 49.102,56 onnicomprensivi, trova copertura finanziaria nel Quadro Economico – opere di competenza Comune Trieste, che però va aggiornato nei termini di cui al successivo p.to 3.;
3. di approvare quindi, come segue, il quadro economico dell'opera;

		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	/
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>B.4</b>	<b>Incarico collaudatore in corso d'opera strutture ing. Marassi IVA e oneri compresi</b>	<b>56.150,05</b>	<b>56.150,05</b>	<b>/</b>
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>238.555,45</b>	<b>228.206,67</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	/

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

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.26	Collaudo tecnico amm.vo	76.155,83	76.155,83	/
---	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

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

Anno	Impegno/ Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazion e	Note
2023	2022003966 3	0	01067 Riquarif. Galleria di Montebello - IMPREVISTI - FIN. AV. VINC. GIA FIN. CONTR. STATO	200106 70	49.538,0 1	-	B.9 Imprevisti (fin.to 4CS)

5. di prenotare la spesa complessiva di euro 42.490,52 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	2001 0670	01067 - RISANAMENTO FUNZIONALE DELLA GALLERIA MONTEBELLO - P.ZZA FORAGGI	02824	U.2.02.0 1.09.012	10106	01067	N	42.490,5 2	B.9 Imprevisti (fin.to 4CS)

6. di impegnare la spesa complessiva di euro 7.047,49 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2023	2001 0670	01067 - RISANAMENTO FUNZIONALE DELLA GALLERIA MONTEBELLO - P.ZZA FORAGGI	02824	U.2.02.0 1.09.012	10106	01067	N	7.047,49	B.4 Colludo stativo ing. Marassi (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	
Addeito alla trattazione della pratica: Ingrid Umek	Tel: 040 675 4245	E-mail: ingrid.umek@comune.trieste.it	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. di dare atto che il dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale apporterà, 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;
8. 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;
9. 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;
10. 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;
11. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue;  
anno 2023 per euro 7.047,49  
anno 2024 per euro 42.490,52
12. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa di che trattasi è il seguente;  
anno 2023 per euro 7.047,49  
anno 2024 per euro 42.490,52
13. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

Allegati:

Nota PEC ing MARASSI 06-09-23\_agg compensi (oscurato).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: 05/12/2023 08:50:00



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. 3879 / 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. Fabio Marassi di Trieste per: collaudo statico in corso d'opera di cui alla det.dir. n. 818/2015 dd. 03.04.2015 - n. 74/2015 dd. 06.07.2015.

Approvazione maggiori onorari professionali per l'importo di + euro 5.554,45 (oltre oneri di legge) Totale maggiore spesa di incarico, euro 7.047,49 onnicomprensivi. Aggiornamento quadro economico. Operazioni contabili.

**Allegati:**

589\_VAR\_RIEPILOGO\_VARIAZIONE\_DX\_3879\_2023.pdf

Nota PEC ing MARASSI 06-09-23\_agg compensi (oscurato).pdf

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Progr.	Numero	Dato Contabile	E/S	Anno	Impegno/ Accertamento	Sub	Capitolo	Importo	Segno	CE	V livello	Descrizione	D/N
1	211641	Variazione	S	2023	20220039663	0	20010670	49.538,01	-	02824			N
2	20230038250	Impegno	S	2023		0	20010670	7.047,49		02824	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	N
3	20240010748	Prenotazioni	S	2024		0	20010670	42.490,52		02824	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	N

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

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	I005U202010901204580000F97H080015200074		
2	I005U202010901206480000F97H080015200074	4CS	
3	I005U202010901206480000F97H080015200074	4CS	

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.Lvo 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: 14/12/2023 13:19:58