



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. 1521 / 2024

OGGETTO: Ripristino funzionalità piscina terapeutica Acquamarina (CUP F98B21000310004). Lotto 1 - OPERA 21054 - Demolizione piscina terapeutica Acquamarina. Affidamento alla SSG Srl di Villesse (GO), dei lavori di segnaletica stradale per il ripristino della viabilità dell'area ex piscina Acquamarina in condizioni ante crollo della copertura, per l'importo totale di euro 23.337,73 onnicomprensivi. Aggiornamento quadro economico, Operazioni contabili.

CUP: F98B21000310004
 CIG: B21C3F6A87 (Lavori segnaletica SSG)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso e ricordato che:

nel lontano 2000 il Comune di Trieste costruì su area demaniale, in forza di una concessione stipulata con l'Autorità Portuale di Trieste – Demanio Marittimo, la piscina terapeutica Acquamarina che forniva alla cittadinanza diversi servizi con l'utilizzo dell'acqua di mare riscaldata nella vasca, quali attività sanitarie, fisiocure, corsi di acquaticità per donne in gravidanza, attività per bambini e ragazzi con disabilità e corsi di riabilitazione per anziani ed atleti reduci da infortuni;

nel Luglio 2019, durante la manutenzione della bulloneria della struttura metallica a sostegno della copertura dell'impianto natatorio, la cupola in vetro caratterizzante il tetto crollò rovinosamente collassando nella sottostante vasca e rendendo così l'intero edificio in massima parte sventrato e quindi completamente inagibile;

l'impianto venne subito posto sotto sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria, che avviò le dovute indagini per accertare eventuali responsabilità in merito all'accaduto;

nell'immediato si attivarono Comune e Autorità Portuale per la messa in sicurezza del sito al fine di evitare il passaggio di mezzi e persone in prossimità dell'edificio pericolante e quindi scongiurare possibili incidenti o danni a persone o a cose. Nello specifico: il Comune recintò l'area tutt'attorno all'edificio e quindi anche la stradina lato banchina esclusa dalla concessione; mentre l'Autorità Portuale, in luogo del Comune, realizzò la segnaletica provvisoria di colore giallo per la modifica della viabilità

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	

limitrofa;

per il dissequestro dell'impianto di dovette attendere il 2021;

nel mentre l'Amm.ne, visti i danni alla struttura, fece le valutazioni tecniche ed economiche del caso ed in conclusione propense per la demolizione di ciò che rimaneva dell'impianto e la successiva realizzazione nel medesimo sito di una nuova piscina terapeutica con acqua di mare, più moderna e funzionale e rispondente a requisiti energetici e norme antisismiche notevolmente modificati rispetto alla prima costruzione;

per il ripristino della funzionalità piscina terapeutica Acquamarina (CUP F98B21000310004), vennero così previsti due lotti funzionali di intervento, in ordine di attuazione:

Lotto 1 - OPERA 21054 - Demolizione piscina terapeutica Acquamarina, finanziato per euro 800.000,00 con contributo regionale;

Lotto 2 - OPERA 22135 - Realizzazione nuova piscina terapeutica Acquamarina, finanziato per euro 200.000,00 con contributo regionale e per euro 2.000.000,00 con contributo statale;

Ciò premesso e ricordato;

Atteso, con riguardo all' OPERA 21054:

che ad oggi, la demolizione della piscina è stata completata; l'intera area oggetto di intervento è stata recintata e pavimentata con uno strato di conglomerato bituminoso di tipo drenante al fine di consolidarla e così renderla compatta e omogenea in analogia con le superfici limitrofe, in attesa della costruzione della nuova piscina; prima della stesa dell'asfalto, è stato effettuato a cura di ditta specializzata un accurato rilievo topografico plano-altimetrico dei pali di fondazione e di indagini e prove al fine di acquisire il livello di conoscenza indispensabile per definire il futuro eventuale utilizzo dei pali esistenti a fondazione delle strutture del nuovo edificio;

che il quadro economico da ultimo approvato con det.dir. n. 2770/2023 dd. 02.10.23, è così articolato;

Q.E. Lotto 1 - OPERA 21054
(det.dir. n. 2770/2023 dd. 02.10.23)

A) Lavori	
A.1 Importo lavori (al netto ribasso offerto del 20,00%)	euro 382.963,22
A.2 Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	euro <u>32.140,75</u>
TOTALE A) - Lavori	euro 415.103,97
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne	
B.1 IVA 22% su A)	euro 91.322,87
B.2 Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%x80% di A)	euro 8.173,52
B.3 Spese tecniche	euro 0,00
B.4 Spostamento sottoservizi	euro 7.500,00
B.5 Spese di gara e pubblicità	euro 5.000,00
B.6 Oneri per riduzione parcheggi pubblici	euro 10.000,00
B.7 Imprevisti ed accordi bonari	euro 5.496,96
B.8 Rilievo pali fondazioni e prove di carico	euro <u>140.598,90</u>
TOTALE B) – Somme a disposizione dell'Amm.ne	euro <u>268.092,25</u>
TOTALE GENERALE A)+B)	euro 683.196,22

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	

RIBASSO D'ASTA

euro 116.803,78

che l'attuale situazione di impegni/prenotazioni di spesa, è la seguente;

Piano di finanziamento Lotto 1 - OPERA 21054
 Cap. U 20210540 – euro 800.000,00 contrib.regionale - NON RISCOSSO
 (Cap. E 00270001 ACC PADRE 2023/3626)

OPERA 21054 Euro 800.000,00 (Fin.to 1CR)	<u>Capitolo 20210540</u>
	<u>A+B1 Lavori e iva Euro 506.426,84 (RTI GHIAIE PONTEROSSO / ROSSO)</u> Euro 290.238,00 IMP 2023/31403 SUB IMP 2023/36869 - PAGATO SALDO (con anticipo cassa) Euro 216.150,66 IMP 2023/31403 SUB IMP 2024/21635 - PAGATO SALDO (con anticipo cassa) Euro 38,18 IMP 2023/31403 (minore spesa e quindi disponibile)
	<u>B2 Incentivo Euro 8.173,52</u> Euro 8.173,52 IMP 2023/31404 Comp Anno 2024
	<u>B4 Spostamento sottoservizi Euro 7.500,00</u> Euro 7.500,00 PREN 2023/31398 Comp Anno 2024 (disponibile)
	<u>B5 Spese gara e pubblicità Euro 5.000,00</u> Euro 5.000,00 PREN 2023/31399 Com Anno 2024 (disponibile)
	<u>B6 Oneri per riduzione parcheggi Euro 10.000,00</u> Euro 10.000,00 PREN 2023/31400 Comp Anno 2024 (disponibile)
	<u>B7 Imprevisti e accordi bonari Euro 5.496,96</u> Euro 5.496,96 PREN 2023/31401 Comp Anno 2024 (disponibile)
	<u>B8 Rilievo pali fondazione e prove carico Euro 140.598,90 (IN SITU)</u> Euro 41.815,50 IMP 2023/34483 SUB IMP 2023/38843 - PAGATO SALDO (con anticipo cassa) Euro 98.783,40 IMP 2023/34483 Comp Anno 2024 (minore spesa e quindi disponibile)
RIBASSO D'ASTA Euro 116.803,78 PREN 2023/31402 Comp Anno 2024	

Visto e considerato:

che a seguito del completamento dei lavori di demolizione di cui detto e dell'esecuzione di altri lavori a cura di Acegas sul vialone antistante l'area per gli allacci elettrico idrico e fognario dell'edificio Ex Meccanografico, l'Autorita' Portuale ha evidenziato al Comune la necessita' di ripristino della viabilità dell'area ex piscina Acquamarina in condizioni ante crollo della copertura, ed a tal fine ha fornito al Comune la Planimetria, allegata, indicante la nuova segnaletica di colore bianco da realizzare;

che in relazione a tale necessita' gli uffici hanno redatto il Computo Metrico Estimativo, pure allegato, da cui l'importo totale di lavori nuova segnaletica pari a euro 19.519,68, assumendo a base

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	

della stima i prezzi unitari del progetto appalto 2024 che il Comune ha in corso con la ditta SSG Srl di Villesse (GO) per la manutenzione della segnaletica sul territorio comune (OPERA 21012; progetto approvato con delib.giunt. n. 659 dle 21.12.2023);

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 a) prevede che gli appalti di lavori di importo inferiore a euro 150.000,00 avvenga mediante affidamento diretto (del RUP) anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituito dalla stazione appaltante;

che, ricorrendo le condizioni dell'affidamento diretto, nel perseguimento del principio di risultato di cui all'art. 1 D.Lgs. 36/2023 e in base al principio della fiducia di cui all'art. 2 stesso D.Lgs. 36/2023, per l'appalto dei lavori di segnaletica in questione si è ritenuto vantaggioso interpellare la stessa impresa SSG Srl che, per l'appunto, sta eseguendo per il Comune, con soddisfazione di quest'ultimo, lavori analoghi sul territorio;

che tramite il portale e-appalti fvg e' stata inviata alla SSG Srl la RdO n. Rfq_69349 con allegati: la Lettera di Invito con indicate le principali condizioni di incarico; la Planimetria e il Computo Metrico Estimativo dei lavori di segnaletica da realizzare; la modulistica dichiarativa varia e il modello di offerta economica, da compilare e produrre ai fini dell'appalto;

che l'interpellata impresa ha riscontrato positivamente alla RdO di cui sopra, producendo la documentazione amministrativa richiesta e l'Offerta economica indicante il ribasso del 2,00% sul base d'asta di euro 19.519,68, da cui l'importo di euro 19.129,29 (oltre oneri di legge);

che la conseguente spesa totale di appalto e' pari a euro 23.337,73 onnicomprensivi (euro 19.129,29 + IVA 22%) e trova copertura nelle disponibilita' di quadro economico dell' OPERA 21054, precisamente sulle somme accantonate alle voci B4, B5 e B6;

Ritenuto, per tutto quanto sopra, nel perseguimento dell'interesse pubblico da soddisfare, di affidare alla nominata SSG Srl l'esecuzione dei lavori di segnaletica stradale per il ripristino della viabilita' dell'area ex piscina Acquamarina in condizioni ante crollo della copertura, per l'importo di euro 19.129,29 oltre IVA 22%, per un totale di euro 23.337,73 onnicomprensivi;

Ravvisata la necessita' di procedere in tal senso con un unico provvedimento di affidamento lavori e di approvazione offerta economica dell'impresa, precisando qui che tale provvedimento tiene luogo della determina a contrarre non assunta nella fase antecedente l'avvio della procedura e cio' in coerenza con i principi di proporzionalita' efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, in ragione della modesta entita' economica dell'incarico;

Precisato che il rapporto contrattuale con la SSG Srl, in ragione del valore dell'incarico, si intende perfezionato con la presente determinazione dirigenziale di affidamento;

Dato atto che il presente provvedimento sara' pubblicato sul sito web istituzionale di questa Amministrazione, in *Amministrazione Trasparente*, nella sezione dedicata, ai sensi di legge;

Ravvisata inoltre, la necessita' di aggiornare come segue il quadro economico dell'OPERA 21054 da ultimo approvato con det.dir. n. 270/2023 dd. 02.10.23;

Q.E. Lotto 1 - OPERA 21054

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	

DA AGGIORNARE

A) Lavori	
A.1 Importo lavori (al netto ribasso offerto del 20,00%)	euro 382.963,22
A.2 Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	<u>euro 32.140,75</u>
TOTALE A) - Lavori	euro 415.103,97
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne	
B.1 IVA 22% su A)	euro 91.322,87
B.2 Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%x80% di A)	euro 8.173,52
B.3 Spese tecniche	euro 0,00
B.4 Spostamento sottoservizi (7.500,00)	euro 0,00
B.5 Spese di gara e pubblicità (5.000,00)	euro 0,00
B.6 Oneri per riduzione parcheggi pubblici (10.000,00)	euro 0,00
B.7 Imprevisti ed accordi bonari	euro 4.659,23 (5.496,96)
B.8 Rilievo pali fondazioni e prove di carico	euro 140.598,90
B.9 Lavori segnaletica	<u>euro 23.337,73</u>
TOTALE B) – Somme a disposizione dell'Amm.ne	<u>euro 268.092,25</u>
TOTALE GENERALE A)+B)	euro 683.196,22

e di effettuare le seguenti operazioni contabili:

al Capitolo 20210540 (fin.to 1CR - NON RISCOSSO)

variazione PREN 2023/31398 Comp Anno 2024 di euro 7.500,00 (voce B4 di q.e.), per -euro 7.500,00
variazione PREN 2023/31399 Comp Anno 2024 di euro 5.000,00 (voce B5 di q.e.), per -euro 5.000,00
variazione PREN 2023/31400 Comp Anno 2024 di euro 10.000,00 (voce B6 di q.e.), per -euro 10.000,00
variazione PREN 2023/31401 Comp Anno 2024 di euro 5.496,96 (voce B7 di q.e.), per -euro 837,73
nuovo IMP - Comp. Anno 2024, di euro 23.337,73 (lavori segnaletica SSG)

Dato atto:

che con le deliberazioni consiliari n. 59 del 13.12.23 e n. 61 del 19.12.23 sono stati approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e il Bilancio di previsione 2024-2026;

che con deliberazione giunta n. 1 del 08.01.2024 e' stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

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, e' 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 2024 per euro 23.337,73

che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa di cui trattasi e' il seguente;
anno 2024 per euro 23.337,73

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

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 affidar, nell'ambito dell'OPERA 21054 in oggetto, per le motivazioni esposte in premesse, alla SSG Srl di Villesse (GO), per l'importo netto di euro 19.129,29 come da Offerta economica allegata, che si approva, l'esecuzione dei lavori di segnaletica stradale per il ripristino della viabilità dell'area ex piscina Acquamarina in condizioni ante crollo della copertura, così come descritti, dettagliati e computati nella Planimetria e nel Computo Metrico Estimativo, pure allegati e che si approvano;
2. di dare atto che il presente provvedimento di affidamento tiene luogo della determina a contrarre non assunta nella fase antecedente l'avvio della procedura e ciò in coerenza con i principi di proporzionalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, in ragione della modesta entità economica dell'incarico;
3. di stabilire riguardo a tale affidamento, che
 - l'appalto di lavori è affidato "a corpo";
 - il corrispettivo d'appalto è pari a euro 19.129,29 (oltre oneri di legge)
 - i tempi di esecuzione sono fissati in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla comunicazione di affidamento che potrà avvenire anche a mezzo e-mail;
 - il rapporto contrattuale, in ragione della modesta entità economica dell'incarico, si intende perfezionato con la presente determinazione dirigenziale di affidamento;
 - il certificato di regolare esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 15 co. 3 D.M. 49/2018, verrà sostituito dall'apposizione del visto del direttore dei lavori sulla fattura di spesa;
 - il pagamento dell'importo di affidamento avrà luogo in una unica soluzione, ad avvenuta certificazione della regolare esecuzione nei termini indicati, su presentazione di regolare fattura, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'emissione della fattura medesima;
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale di questa Amm.ne, in *Amministrazione Trasparente*, nella sezione dedicata, ai sensi di legge;
5. di aggiornare come segue il quadro economico dell'OPERA 21054 da ultimo approvato con det.dir. n. 270/2023 dd. 02.10.23);

A) Lavori

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	Importo lavori (al netto ribasso offerto del 20,00%)	euro	382.963,22
A.2	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	euro	<u>32.140,75</u>
TOTALE A) - Lavori		euro	415.103,97
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne			
B.1	IVA 22% su A)	euro	91.322,87
B.2	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% \times 80% di A)	euro	8.173,52
B.3	Spese tecniche	euro	0,00
B.4	Spostamento sottoservizi	euro	0,00
B.5	Spese di gara e pubblicità	euro	0,00
B.6	Oneri per riduzione parcheggi pubblici	euro	0,00
B.7	Imprevisti ed accordi bonari	euro	4.659,23
B.8	Rilievo pali fondazioni e prove di carico	euro	140.598,90
B.9	Lavori segnaletica	euro	<u>23.337,73</u>
TOTALE B) – Somme a disposizione dell'Amm.ne		euro	<u>268.092,25</u>
TOTALE GENERALE A)+B)		euro	683.196,22

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

Anno	Impegno/ Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazion e	Note
2024	2023003139 8	0	21054 Demol. piscina Acquamarina - spostamento sottoservizi - fin.contr.reg.	202105 40	7.500,00	-	B4 Spostamento sottoservizi (Fin.to 1CR non riscosso, Cap E 00270001 Anno 2024 ACC 2023/3626)
2024	2023003139 9	0	21054 Demol. piscina Acquamarina - spese di gara e pubblicit - fin.contr.reg.	202105 40	5.000,00	-	B5 spese gara e pubblicità (Fin.to 1CR non riscosso, Cap E 00270001 Anno 2024 ACC 2023/3626)
2024	2023003140 0	0	21054 Demol. piscina Acquamarina - oneri per riduzione parcheggi pubblici - fin.contr.reg.	202105 40	10.000,0 0	-	B6 Oneri riduzione parcheggi (Fin.to 1CR non riscosso, Cap E 00270001 Anno 2024 ACC 2023/3626)
2024	2023003140 1	0	21054 Demol. piscina Acquamarina - imprevisti ed accordi bonari - fin.contr.reg.	202105 40	837,73	-	B7 Imprevisti e accordi bonari (Fin.to 1CR non riscosso, Cap E 00270001 Anno 2024 ACC 2023/3626)

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 23.337,73 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2024	2021 0540	21054 - LOTTO 1 - DEMOLIZIONE PISCINA TERAPEUTICA ACQUAMARINA - RIL. IVA	02492	U.2.02.0 1.09.016	59902	21054	N	23.337,7 3	B9 Lavori segnalat ica SSG (Fin.to 1CR non riscosso, Cap E 0027000

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	

									1 Anno 2024 ACC 2023/36 26)

- 8. di dare atto che con le deliberazioni consiliari n. 59 del 13.12.23 e n. 61 del 19.12.23 sono stati approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e il Bilancio di previsione 2024-2026
- 9. di dare atto che con deliberazione giunta n. 1 del 08.01.2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;
- 10. di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL disciplinante la fase di impegno di spesa, 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;
- 11. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue;
anno 2024 per euro 23.337,73
- 12. di dare atto che il cronoprogramma pagamenti è il seguente;
anno 2024 per euro 23.337,73
- 13. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

_____:
 _____ _____
 _____ _____ (_____).____

ing. Luigi Fantini

_____, _____ _____ _____	_____ <i>(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)</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: 21/06/2024 13:37:55



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. 1521 / 2024

OGGETTO: Ripristino funzionalità piscina terapeutica Acquamarina (CUP F98B21000310004). Lotto 1 - OPERA 21054 - Demolizione piscina terapeutica Acquamarina. Affidamento alla SSG Srl di Villesse (GO), dei lavori di segnaletica stradale per il ripristino della viabilità dell'area ex piscina Acquamarina in condizioni ante crollo della copertura, per l'importo totale di euro 23.337,73 onnicomprensivi. Aggiornamento quadro economico, Operazioni contabili.

Allegati:

Computo metrico estimativo.pdf
Offerta economica SSG (oscurato).pdf
Planimetria.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	228254	Variazione	S	2024	20230031398	0	20210540	7.500,00	-	02492			N
2	228255	Variazione	S	2024	20230031399	0	20210540	5.000,00	-	02492			N
3	228256	Variazione	S	2024	20230031400	0	20210540	10.000,00	-	02492			N
4	228257	Variazione	S	2024	20230031401	0	20210540	837,73	-	02492			N
5	2024022148	Impegno	S	2024		0	20210540	23.337,73		02492	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0601U202010901608180000F98B210003100044		B4 Spostamento sottoservizi (Fin.to 1CR non riscosso, Cap E 00270001 Anno 2024 ACC 2023/3626)
2	0601U202010901608180000F98B210003100044		B5 spese gara e pubblicità (Fin.to 1CR non riscosso, Cap E 00270001 Anno 2024 ACC 2023/3626)
3	0601U202010901608180000F98B210003100044		B6 Oneri riduzione parcheggi (Fin.to 1CR non riscosso, Cap E 00270001 Anno 2024)

			ACC 2023/3626)
4	0601U202010901608180000F98B210003 100044		B7 Imprevisti e accordi bonari (Fin.to 1CR non riscosso, Cap E 00270001 Anno 2024 ACC 2023/3626)
5	0601U202010901608180000F98B210003 100044	1CR	

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.

LA DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE
dott.ssa Francesca Dambrosi

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: FRANCESCA DAMBROSI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 25/06/2024 17:32:00