



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. 2094 / 2025

OGGETTO: Codice opera 22044. Scuole primarie: manutenzioni straordinarie – anno 2024 - Dichiarazione Ammissibilità certificato di regolare esecuzione dd. 29/07/2025. Economia Lavori. Aggiornamento quadro economico.

CUP: F92B23000410004; CIG: B3740794FF (Lavori); CIG: B4061F58FE (CSE).

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO AD INTERIM

Premesso che:

- questa Amministrazione ha l'onere di provvedere alla manutenzione straordinaria degli immobili di proprieta' comunale ospitanti le scuole primarie, dovendo far fronte con tempestivita' a tutti quegli interventi poco, o per nulla, suscettibili di previsione temporale di spesa, nonche' di esatta quantificazione numerica nel tempo e che, per condizioni circostanziali, possono assumere, altresi', carattere di

| | | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti | Tel: 040 675 4735 | E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata (PEC) |
| Responsabile dell'istruttoria: arch. Cristina Odorico | Tel: 040 675 7192 | E-mail: cristina.odorico@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Sabrina Gregori | Tel: 040 675 7234 | E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it | comune.trieste@certgov.fvg .it |

urgenza e indifferibilita';

- a tal fine e' stato redatto apposito documento di indirizzo alla progettazione, approvato con la Delibera giuntale n. 392 del 26/08/2024 immediatamente eseguibile, e di seguito il servizio Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva ha redatto il relativo progetto per l'importo complessivo di euro 300.000,00, che e' stato approvato con la Delibera giuntale n. 423 del 09/09/2024;
- la spesa complessiva di euro 300.000,00 e' stata finanziata con Avanzo destinato già finanziato con Avanzo libero (3LIB);
- con la Determina dirigenziale n. 3506, dd. 30/09/2024, l'arch. Cristina Odorico, tecnico dell'intestato servizio, e' stata nominata Direttore dei lavori dell'intervento in oggetto;
- con la Determina a contrarre n. 2532, dd. 04/10/2024, e' stato disposto di aggiudicare i lavori in oggetto mediante la procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023, e s.m.i., con l'applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo piu' basso di cui all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, e s.m.i. ed e' stata prenotata l'intera spesa di euro 300.000,00 nell'esercizio 2024;
- con la Determina dirigenziale n. 3418, dd 04/012/2024, e' stato affidato direttamente l'incarico professionale di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'ing Deborah Ovadia;
- con la Determina dirigenziale n. 3662, dd 11/12/2025 sono stati aggiudicati i lavori all'impresa ESSE COSTRUZIONI SRL;
- a garanzia della corretta esecuzione dell'appalto, l'appaltatore ha prestato cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 1/2687/96/196316908, emessa da UnipolSai Assicurazioni S. p. A. Agenzia di Trieste, in data

| | | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti | Tel: 040 675 4735 | E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata (PEC) |
| Responsabile dell'istruttoria: arch. Cristina Odorico | Tel: 040 675 7192 | E-mail: cristina.odorico@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Sabrina Gregori | Tel: 040 675 7234 | E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it | comune.trieste@certgov.fvg.it |

16/12/2024;

- con la Determina dirigenziale n. 826 dd 04/04/2025, e' stato affidato direttamente l'incarico di smontaggio e rimontaggio di n. 4 radiatori nell'atrio presso la Scuola San Giusto Martire di Trieste all'impresa SIRAM Spa;
- con la Determina dirigenziale n. 855 dd 11/04/2025, e' stato affidato direttamente l'incarico di pulizia straordinaria presso la Scuola San Giusto Martire di Trieste all'impresa COLSER Servizi Societa' Cooperativa;

Dato atto che l'attuale Quadro Economico, approvato con la Determina dirigenziale n. 855/2025, è articolato come segue;

| QUADRO ECONOMICO CODICE OPERA 22044 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| A) LAVORI | |
| A1) ammontare complessivo massimo | € 210.000,00 |
| A2) oneri per la sicurezza | € 7.700,00 |
| | TOTALE A) |
| | € 217.700,00 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | |
| B1) I.V.A. 22% su A) | € 47.894,00 |
| B2) Spese tecniche CSP, CSE (oneri e IVA compresa) | € 11.498,74 |
| B3) Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 comma 3 d.Lgs. 36/2023) | € 3.483,20 |
| B4) Fondo per l'innovazione (art. 45 comma 5 d.Lgs 36/2023) | € 870,80 |
| B5) Imprevisti, consulenze comitati paritetici, allacciamenti e varie (I.V.A. compresa) | € 13.280,68 |
| B6) Smontaggio e rimontaggio radiatori | € 697,58 |
| B7) Servizio pulizia straordinaria | € 4.575,00 |
| | TOTALE B) |
| | € 82.300,00 |
| | COSTO DELL'OPERA A+B) |
| | € 300.000,00 |

Vista la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dd. 29/07/2025, prodotti in atto unico, Allegato A)_Rel_DL e CRE quale parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, redatto dal Direttore dei Lavori, arch. Cristina Odorico, sottoscritto dal legale

| | | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti | Tel: 040 675 4735 | E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: arch. Cristina Odorico | Tel: 040 675 7192 | E-mail: cristina.odorico@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Sabrina Gregori | Tel: 040 675 7234 | E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it | |

rappresentante dell'impresa ESSE COSTRUZIONI S.R.L., p.i. Alessandro Fontanot, senza riserve, e vistato dal RUP ing. Giulio Bernetti, dal quale emerge in particolare:

- che in data 26/06/2025 è stato redatto lo stato finale dei lavori dal quale risulta che l'ammontare netto dei lavori eseguiti è di 216.719,33 (IVA esclusa);
- che per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto è stato convenuto un apposito verbale di concordamento di nuovi prezzi in data 27/02/2025, approvato con la determinazione dirigenziale n. 764/2025 esecutiva in data 27/02/2025;
- che sono stati autorizzati n. 2 subappalti, all'impresa ELLETTROCASA di Gashi Fisnik di Trieste e alla ditta EDIL FPS di Ahmed Abd Alla Fathy Mesrega di Mozzate (CO),
- che i lavori sono stati ultimati in data 30/05/2025, in tempo utile, come da Certificato di ultimazione lavori dd. 17/06/2025;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattuali convenuti;
- che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL di Trieste;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi;
- che risulta un credito all'Impresa di euro 5.225,43 (IVA esclusa);

Vista la relazione del RUP sul Conto Finale, dd. 12/08/2025, conservata in atti, che avalla quanto riportato nel suddetto atto comprendente la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dd. 29/07/2025 del Direttore Lavori, e che conferma il residuo credito dell'impresa pari a euro 5.225,43 (IVA esclusa);

Atteso che l'avviso ai creditori ex art. 218 D.P.R 207/2010, è stato pubblicato all'albo comunale per 15 gg naturali e consecutivi senza alcun reclamo sia pervenuto all'ufficio del RUP;

Considerato che l'impresa ha prodotto in atti: il DURC di congruità della manodopera, le fatture quietanzate dei subappaltatori, e la garanzia sulla rata di saldo mediante polizza fidejussoria n. 1/2687/96/196376131, emessa da UnipolSai Assicurazioni S. p. A. Agenzia di Trieste, in data 30/07/2025;

Dato atto che il Quadro Economico viene quindi aggiornato nei seguenti termini:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti | Tel: 040 675 4735 | E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata (PEC) |
| Responsabile dell'istruttoria: arch. Cristina Odorico | Tel: 040 675 7192 | E-mail: cristina.odorico@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Sabrina Gregori | Tel: 040 675 7234 | E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it | comune.trieste@certgov.fvg.it |

| QUADRO ECONOMICO CODICE OPERA 22044 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| A) LAVORI | |
| A1) ammontare complessivo massimo | € 209.019,33 |
| A2) oneri per la sicurezza | € 7.700,00 |
| TOTALE A) | € 216.719,33 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | |
| B1) I.V.A. 22% su A) | € 47.678,25 |
| B2) Spese tecniche CSP, CSE (oneri e IVA compresa) | € 11.498,74 |
| B3) Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 comma 3 d.Lgs. 36/2023) | € 3.483,20 |
| B4) Fondo per l'innovazione (art. 45 comma 5 d.Lgs 36/2023) | € 870,80 |
| B5) Imprevisti, consulenze comitati paritetici, allacciamenti e varie (I.V.A. compresa) | € 13.280,68 |
| B6) Smontaggio e rimontaggio radiatori | € 697,58 |
| B7) Servizi pulizia straordinaria | € 4.575,00 |
| TOTALE B) | € 82.084,25 |
| | |
| COSTO DELL'OPERA A+B) | € 298.803,58 |
| Economia Lavori | € 1.196,42 |
| TOTALE Complessivo Opera | € 300.000,00 |

Dato atto che con il presente provvedimento si provvede a:

- mantenere l'importo di euro 13.280,68 di cui alla prenotazione 8744/2025 – Imprevisti, per far fronte a ulteriori lavori risultati necessari a seguito dell'emissione del CRE;
- mantenere l'importo di euro 3.483,20 di cui all'impegno 8742/2025 – Incentivi;
- mantenere l'importo complessivo di euro 11.498,74 di cui agli impegni 25499/2024 e 8578/2025 – CSE;
- mantenere l'importo di euro 6.375,02 di cui all'impegno 8741/2025 – ESSE COSTRUZIONI S.R.L.;
- mantenere l'importo di euro 697,58 di cui all'impegno 18789/2025 – SIRAM S.P.A.;
- mantenere l'importo di euro 4.575,00 di cui all'impegno 18851/2025 – COLSER soc. Coop.;
- di rimettere l'economia verificatasi per Lavori pari a euro 1.196,42 di cui all'impegno n.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti | Tel: 040 675 4735 | E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata (PEC) |
| Responsabile dell'istruttoria: arch. Cristina Odorico | Tel: 040 675 7192 | E-mail: cristina.odorico@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Sabrina Gregori | Tel: 040 675 7234 | E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it | comune.trieste@certgov.fvg.it |

8741/2025, al Fondo Compensazione del Comune, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito dalla L. 91/2022;

Dato atto che:

- con Deliberazione consiliare n. 38, del 02 agosto 2024, e' stata approvata la Variazione n. 9 al Bilancio di previsione 2024-2026 con la quale il finanziamento dell'intervento in oggetto risulta modificato dalla fonte 1A - FINANZIAMENTI SPESE INVESTIMENTO-Alienazione beni immobili, terreni, beni mobili, con una previsione di spesa di euro 600.000,00, alla fonte 3LIB - AVANZO DESTINATO-Avanzo destinato già finanziato con Avanzo Libero, con una previsione di spesa di euro 300.000,00, al capitolo 20220440, "22044 - SCUOLE PRIMARIE: MANUTENZIONI STRAORDINARIE - ANNO 2024 - (di interesse storico)";
- con la Deliberazione Consiliare n. 64 del 17 dicembre 2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2025-2027 - Approvazione", con la quale e' stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025 - 2027 ed il Bilancio di Previsione 2025 - 2027;
- con la Deliberazione giuntale n. 1 del 07 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, e' stato adottato il "Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027";
- con la Deliberazione giuntale n. 18 del 27 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027;
- gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;
- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2025 per l'importo di euro 1.196,42;

| | | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti | Tel: 040 675 4735 | E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata (PEC) |
| Responsabile dell'istruttoria: arch. Cristina Odorico | Tel: 040 675 7192 | E-mail: cristina.odorico@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Sabrina Gregori | Tel: 040 675 7234 | E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it | comune.trieste@certgov.fvg.it |

- il cronoprogramma della riscossione è: anno 2025 per euro 1.196,42 per fondo compensazione;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2025 per l'importo di euro 27.825,96;
- il cronoprogramma per il pagamento della spesa è: anno 2025 per euro 1.196,42 per fondo compensazione, euro 11.498,74 per liquidazione CSE, euro 6.375,02 per credito impresa ESSE COSTRUZIONI S.R.L., euro 3.483,20 per Incentivi, euro 697,58 per impresa SIRAM SPA, euro 4.575,00 per impresa COLSER SOC COOP;

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

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

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 per l'opera in questione le funzioni di Responsabile Unico del Progetto di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, e s.m.i., e di cui all'Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023, e s.m.i., sono svolte dal sottoscritto Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, ing. Giulio Bernetti, come da nomina con determina n. 979/2025;

Accertato che il sottoscritto Dirigente ing. Giulio Bernetti non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dello art. 6 bis l. 241/90 e s.m.i., dello art. 7 D.P.R. 62/2013 e dello art. 16 D. lgs. n. 36/2023, e s.m.i.;

Per tutto quanto sopra espresso,

| | | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti | Tel: 040 675 4735 | E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata (PEC) |
| Responsabile dell'istruttoria: arch. Cristina Odorico | Tel: 040 675 7192 | E-mail: cristina.odorico@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Sabrina Gregori | Tel: 040 675 7234 | E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it | comune.trieste@certgov.fvg.it |

DETERMINA

1. **di dichiarare** ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione dd. 29/07/2025, Allegato A)_Rel DL e CRE quale parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, redatto dal Direttore dei Lavori, arch. Cristina Odorico, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ESSE COSTRUZIONI S.R.L., p.i. Alessandro Fontanot, senza riserve, e vistato dal RUP, ing. Giulio Bernetti;
2. **di dare atto che** risulta un credito a saldo all'Impresa ESSE COSTRUZIONI SRL per euro 5.225,43 (IVA esclusa);
3. **di dare atto che** l'impresa ha prodotto in atti: il DURC di congruità della manodopera, le fatture quietanzate dei subappaltatori, e la garanzia sulla rata di saldo mediante polizza fidejussoria n. 1/2687/96/196376131, emessa da UnipolSai Assicurazioni S. p. A. Agenzia di Trieste, in data 30/07/2025;
4. **di liquidare** all'Impresa ESSE COSTRUZIONI SRL l'importo di euro 5.225,43 a cui sommano euro 1.149,59 per IVA al 22%, per complessivi euro 6.375,02;
5. **di svincolare** la cauzione definitiva prodotta in atti dall'impresa mediante polizza fidejussoria n. 1/2687/96/196316908 emessa da UnipolSai Assicurazioni S. p. A. Agenzia di Trieste in data 16.12.2024;
6. **di approvare** il Quadro economico così come aggiornato:

| QUADRO ECONOMICO CODICE OPERA 22044 | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| A) LAVORI | |
| A1) ammontare complessivo massimo | € 209.019,33 |
| A2) oneri per la sicurezza | € 7.700,00 |
| | TOTALE A) |
| | € 216.719,33 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | |
| B1) I.V.A. 22% su A) | € 47.678,25 |
| B2) Spese tecniche CSP, CSE (oneri e IVA compresa) | € 11.498,74 |
| B3) Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 comma 3 d.Lgs. 36/2023) | € 3.483,20 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti | Tel: 040 675 4735 | E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata (PEC) |
| Responsabile dell'istruttoria: arch. Cristina Odorico | Tel: 040 675 7192 | E-mail: cristina.odorico@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Sabrina Gregori | Tel: 040 675 7234 | E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| B4) Fondo per l'innovazione (art. 45 comma 5 d.Lgs 36/2023) | € 870,80 |
| B5) Imprevisti, consulenze comitati paritetici, allacciamenti e varie (I.V.A. compresa) | € 13.280,68 |
| B6) Smontaggio e rimontaggio radiatori | € 697,58 |
| B7) Servizio pulizia straordinaria | € 4.575,00 |
| TOTALE B) | € 82.084,25 |
| | |
| COSTO DELL'OPERA A+B) | € 298.803,58 |
| Economia Lavori | € 1.196,42 |
| TOTALE Complessivo Opera | € 300.000,00 |

7. **di accertare** l'entrata complessiva di euro 1.196,42 ai capitoli di seguito elencati:

| Anno | Cap | Descrizione | CE | V livello | Programma | Progetto | D/N | Importo | Note |
|------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-----------|----------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025 | 00292010 | ENTRATE PROPRIE DESTINATE AL FONDO COMPENSAZIONI EX ART. 26 DL 50/2022 | 00406 | E.4.05.04.99.999 | 00002 | 77781 | N | 1.196,42 | Incremento Fondo Compensazione ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 (Economia Lavori c.o. 22044) |

8. **di sub-impegnare** la spesa complessiva di euro 1.196,42 agli impegni di seguito elencati:

| Anno | Impegno | Descrizione | Cap | Importo | Mov.Cont. | Note |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025 | 20250008741 | 22044 Scuole primarie - manut. straord. - lavori+IVA - ESSE COSTRUZIONI SRL - fin. av. dest. gia fin | 20220440 | 1.196,42 | 513311 | Incremento Fondo Compensazione ai sensi dell'art. 26 del DL. 50/2022 (Economia Lavori) |

9. **di dare atto che** con il presente provvedimento si provvede a:

- mantenere l'importo di euro 13.280,68 di cui alla prenotazione 8744/2025 – Imprevisti, per far fronte a ulteriori lavori che si sono resi necessari in via d'urgenza;
- mantenere l'importo di euro 3.483,20 di cui all'impegno 8742/2025 – Incentivi, per successiva liquidazione;
- mantenere l'importo complessivo di euro 11.498,74 di cui agli impegni 25499/2024 e

| | | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti | Tel: 040 675 4735 | E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata (PEC) |
| Responsabile dell'istruttoria: arch. Cristina Odorico | Tel: 040 675 7192 | E-mail: cristina.odorico@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Sabrina Gregori | Tel: 040 675 7234 | E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it | |

8578/2025 – CSE, per successiva liquidazione;

- d) mantenere l'importo di euro 6.375,02 di cui all'impegno 8741/2025 – ESSE COSTRUZIONI S.R.L.;
- e) mantenere l'importo di euro 697,58 di cui all'impegno 18789/2025 – SIRAM S.P.A., per successiva liquidazione;
- f) mantenere l'importo di euro 4.575,00 di cui all'impegno 18851/2025 – COLSER Soc. Coop., per successiva liquidazione;

10. di dare atto che:

- con Deliberazione consiliare n. 38, del 02 agosto 2024, e' stata approvata la Variazione n. 9 al Bilancio di previsione 2024-2026 con la quale il finanziamento dell'intervento in oggetto risulta modificato dalla fonte 1A - FINANZIAMENTI SPESE INVESTIMENTO-Alienazione beni immobili, terreni, beni mobili, con una previsione di spesa di euro 600.000, alla fonte 3LIB - AVANZO DESTINATO-Avanzo destinato gia' finanziato con Avanzo Libero, con una previsione di spesa di euro 300.000,00, al capitolo 20220440, "22044 - SCUOLE PRIMARIE: MANUTENZIONI STRAORDINARIE - ANNO 2024 - (di interesse storico)";
- con la Deliberazione Consiliare n. 64 del 17 dicembre 2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2025-2027 – Approvazione", con la quale e' stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025 – 2027 ed il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;
- con la Deliberazione giuntale n. 1 del 07 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, e' stato adottato il "Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027";
- con la Deliberazione giuntale n. 18 del 27 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e

| | | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti | Tel: 040 675 4735 | E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata (PEC) |
| Responsabile dell'istruttoria: arch. Cristina Odorico | Tel: 040 675 7192 | E-mail: cristina.odorico@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Sabrina Gregori | Tel: 040 675 7234 | E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it | comune.trieste@certgov.fvg.it |

Organizzazione 2025-2027;

- gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;
- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2025 per l'importo di euro 1.196,42;
- il cronoprogramma della riscossione è: anno 2025 per euro 1.196,42 per fondo compensazione;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazione di spesa di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2025 per l'importo di euro 27.825,96;
- il cronoprogramma per il pagamento della spesa è: anno 2025 per euro 1.196,42 per fondo compensazione, euro 11.498,74 per liquidazione CSE, euro 6.375,02 per credito impresa ESSE COSTRUZIONI S.R.L., euro 3.483,20 per Incentivi, euro 697,58 per impresa SIRAM SPA, euro 4.575,00 per impresa COLSER SOC COOP;

11. **di dare atto che** il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti indotti.

Allegati:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Responsabile del procedimento: ing. Giulio Bernetti | Tel: 040 675 4735 | E-mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata (PEC) |
| Responsabile dell'istruttoria: arch. Cristina Odorico | Tel: 040 675 7192 | E-mail: cristina.odorico@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Sabrina Gregori | Tel: 040 675 7234 | E-mail: sabrina.gregori@comune.trieste.it | |

Allegato A)_Rel DL e CRE.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO AD INTERIM
ing. Giulio BernettiTrieste, *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: ing. Giulio Bernetti | Tel: 040 675 4735 | E-mail: giulio.bernnettii@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata (PEC) |
| Responsabile dell'istruttoria: arch. Cristina Odorico | Tel: 040 675 7192 | E-mail: cristina.odorico@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Sabrina Gregori | Tel: 040 675 7234 | E-mail: sabrina.gregori@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: GIULIO BERNETTI

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 25/08/2025 14:32:13