



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO CENTRALE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

REG. DET. DIR. N. 891 / 2025

OGGETTO: codice opera 21095. Riqualificazione campo sportivo Borgo San Sergio. Importo totale finanziamento, euro 700.000,00. Contratto d appalto di lavori n. 211/2023 Reg.SP stipulato in data 17.10.23 con la MAST Srl di Flero (BS) e Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi di PV1 approvato con delib.giunt. n. 197/2024 dd. 29.04.24. Riconoscimento richiesta ristoro MAST Srl dei maggiori costi sostenuti dalla stessa per slittamento del tempo di inizio esecuzione lavori richiesto dall Amm.ne comunale, per l'importo totale di euro 28.347,65 onnicomprensivi. Aggiornamento quadro economico. Operazioni contabili connesse.

CUP: F97H21003210004
 CIG: 9884607BBB (appalto lavori MAST SRL)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso:

che con delib.gint. n. 294 del 19.06.2023 è stato approvato il progetto esecutivo (fase progettuale unica), redatto dal personale interno Amm.ne, ing. Fabris con collaboratore geom. Micillo, e relativamente agli elaborati della sicurezza dall'ing. Ovadia, prevedente lavori per un importo totale di euro 530.000,00 (euro 514.000,00 lavori a base d'asta + euro 16.000,00 oneri sicurezza) e tempi di esecuzione pari a 120 gg naturali e consecutivi;

che a seguito di procedura di gara (procedra negoziata senza bando con il criterio del prezzo più basso), con det.dir. n. 2473/2023 dd. 13.09.23 l'appalto dei lavori è stato aggiudicato alla MAST Srl di Flero (BS) per l'importo di euro 375.117,20 (derivante dal ribasso offerto del 27,02% sull'importo a base d'asta di euro 514.000,00) oltre euro 16.000,00 per oneri sicurezza, per un importo netto complessivo di euro 391.117,20 (oltre IVA 10%).

che in data 17.10.23 e' stato stipulato l'apposito contratto d'appalto di lavori al n. 211/2023 Reg.S.P.;

che nella fase preliminare alla consegna del cantiere, è risultato necessario porre in essere un perizia di variante al progetto esecutivo appaltato e contrattualizzato, per quanto documentato in atti;

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: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	

che per ciò con delib.giunt. n.548 dd. 20.11.2 è stato autorizzato l'utilizzo delle economie di gara verificatesi;

che con delib.giunt. n. 197 del 29.04.24 è stata approvata la perizia di variante PV1 di cui dianzi fatto cenno, redatta dal Direttore Lavori e sottoscritta per accettazione dall'appaltatore, che in particolare ha firmato l'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

che con tale perizia è stata prevista l'esecuzione di diverse e maggiori lavorazioni rispetto alle originarie appaltate, per +euro 109.742,22 (al *netto* del ribasso d'asta del 27,02%), da cui il nuovo importo contrattuale di netti euro 500.859,42, e il tempo suppletivo di +45 gg nat e consec al termine contrattuale fissato per l'ultimazione dei lavori;

che ai sensi dell'art. 8 co. 4 D.M. 49/2018, l'atto aggiuntivo al contratto è costituito dal succitato Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi di perizia, approvato con la delib.giunt. n. 197 richiamata;

che i lavori sono stati consegnati il 03.06.2024 (Verbale consegna lavori DL dd. 03.06.24) e dichiarati ultimati il 13.11.24 in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale (Certificato ultimazione lavori DL dd. 20.11.24);

che in data 29.11.2024 il DL ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, che l'Amm.ne, a seguito dell'omologazione del campo di calcio rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti il 11.03.25, ha approvato con det.dir. n. 1224/2024 dd. 02.04.25;

Tutto ciò premesso,

Atteso:

che il quadro economico dell'opera da ultimo approvato con det.dir. n. 1590/2024 dd. 04.07.24, è articolato come segue;

QUADRO ECONOMICO

A.1 Importo lavori (al netto del ribasso del 27,02%)	euro 484.859,42
A.2 Oneri per la sicurezza	<u>euro 16.000,00</u>
TOTALE A) - Lavori	euro 500.859,42
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1 IVA 10% su A)	euro 50.085,94
B.2 Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% \times 80% di A)	euro 8.480,00
B.3 Fondo innovazione ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% \times 20% di A)	euro 2.120,00
B.4 Spese tecniche per CSP e CSE	euro 25.822,42
B.5 Spese tecniche per:	
a) DL e CRE	euro 46.253,37
b) Rilievo planoaltimetrici	euro 1.915,40
c) Perizia di variante	<u>euro 13.479,18</u>
	euro 61.647,95
B.6 Oneri LND	euro 9.272,00
B.7 Imprevisti, allacciamenti e consulenze Comitati Paritetici	<u>euro 41.712,27</u>
TOTALE B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione	euro 199.140,58

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: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	

TOTALE GENERALE A)+B)

euro 700.000,00

e che l'attuale situazione di impegni/prenotazioni di spesa è al seguente;

PIANO DI FINANZIAMENTO

Capitolo 20210950 (fin.to 4LIB) – Euro 700.000,00

519.962,39	IMP. 2023 / 34167	Appalto lavori MAST	<u>PAGATO TUTTO</u>
30.982,97	IMP. 2023 / 34167	Appalto Laovri Mast	Comp. Anno 2025 - DA PAGARE
8.480,00	IMP. 2023 /34168	Incentivo	Comp. Anno 2025 - DA PAGARE
2.120,00	IMP. 2023 / 34169	Fondo innovazione	<u>UTILIZZATO</u>
21.360,86	IMP. 2023 / 20189	Incarico OVADIA	<u>PAGATO TUTTO</u>
4.461,56	IMP. 2023 / 20189	Incarico OVADIA	IN PAGAMENTO 4.184,69
51.608,61	IMP. 2023 / 36959	Incarico SCARAVELLI	<u>PAGATO TUTTO</u>
10.039,34	IMP. 2023 / 36959	Incarico SCARAVELLI	IN PAGAMENTO
1.830,00	IMP. 2022 / 35903	Oneri LND	<u>PAGATO TUTTO</u>
1.830,00	IMP. 2022 / 38743	Oneri LND	<u>PAGATO TUTTO</u>
4.880,00	IMP. 2023 / 22501	Oneri LND	<u>PAGATO TUTTO</u>
732,00	IMP. 2023 / 28324	Oneri LND	<u>PAGATO TUTTO</u>
41.712,27	PREN. 2022 / 26844	Imprevisti	Comp. Anno 2025

Visto:

che l'avvio del cantiere è avvenuto in data 03.06.24 come sopra visto e ciò in quanto l'Amm.ne comunale, stipulato il contratto d'appalto con la MAST Srl, ha chiesto all'impresa di procrastinare l'inizio dei lavori alla indicata data per garantire l'utilizzo del campo da gioco a completare la stagione sportiva 2023-2024;

che tale posticipo di inizio lavori ha determinato, come da nota e-mail della MAST Srl dd. 08.01.24 (allegata), la riprogrammazione delle loro attività e l'aggiornamento del prezzario del listino di erba artificiale, del listino attrezzature sportive e del del listino Geotessile, per un maggiore importo di totali euro 25.770,59 (oltre IVA 10%);

Aggiornamento al netto ribasso				
Voce	u.m.	Quantità	Incremento unitario (euro)	Totale (euro)
Sistema manto erboso	m2	6.590,00	3,00	19.770,00
Attrezzature sportive	A corpo	1,00	700,59	700,59
Geotessile	m2	5.300,00	1,00	5.300,00
			Totale	25.770,59

che la richiesta economica dell'appaltatore trova motivi di accoglibilità nel fatto che l'elemento oggettivo della stessa (aumento costi materiali) è da imputarsi, come sopra detto, alla volontà 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	
Adetto alla trattazione della pratica: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	

Amm.ne comunale di procrastinare la data di inizio dei lavori per le finalità espresse;

Rilevata quindi la necessità di assumere apposito impegno di spesa a favore della MAST SRL per l'importo di euro 25.770,59 + IVA 10%, per un totale di euro 28.347,65 onnicomprensivi;

Dato atto che detta maggiore spesa di euro 28.347,65 onnicomprensivi trova piena copertura finanziaria sul quadro economico dell'opera che va però aggiornato come segue, prevedendo una nuova voce B.8 - *Maggiori costi materiale legato a posticino inizio lavori* dell'importo di euro 28.347,65, ed attingendo per far ciò dalla voce B.7 - *Imprevisti, allacciamenti e consulenze Comitati Paritetici* che presenta la necessaria disponibilità;

A.1 Importo lavori (al netto del ribasso del 27,02%)	euro 484.859,42
A.2 Oneri per la sicurezza	<u>euro 16.000,00</u>
TOTALE A) - Lavori	euro 500.859,42
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1 IVA 10% su A)	euro 50.085,94
B.2 Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% \times 80% di A)	euro 8.480,00
B.3 Fondo innovazione ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% \times 20% di A)	euro 2.120,00
B.4 Spese tecniche per CSP e CSE	euro 25.822,42
B.5 Spese tecniche per:	
a) DL e CRE	euro 46.253,37
b) Rilievo planoaltimetrici	euro 1.915,40
c) Perizia di variante	<u>euro 13.479,18</u>
	euro 61.647,95
B.6 Oneri LND	euro 9.272,00
B.7 <i>Imprevisti, allacciamenti e consulenze Comitati Paritetici</i>	euro 41.712,27
	euro 13.364,62
B.8 <i>Maggiori costi materiale legato a posticino inizio lavori</i>	<u>euro 28.347,65</u>
TOTALE B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione	euro 199.140,58
TOTALE GENERALE A)+B)	euro 700.000,00

Precisato che le operazioni contabili da effettuare sono le seguenti;

Capitolo 20210950 (fin.to 4LIB) – Euro 700.000,00

- riduzione PREN. 2022/26844 Comp. Anno 2024 di attuali euro 41.712,27 (Imprevisti) per -euro 28.347,65
- Nuovo IMP. di euro 28.347,65 (Maggiori oneri riconosciuti a MAST Srl)

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

Dato atto altresì:

che con delib.cons. n. 64 del 17.12.24 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 e il Bilancio di Previsione 2025-2027;

che con delib.giunt. n. 1 del 07.01.25 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

che con delib.giunt. n. 18 del 27.01.2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e

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: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	

Organizzazione 2025-2027 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;

che, 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 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 2025 per euro 28.347,65

che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa di che trattasi è il seguente:
anno 2025 per euro 28.347,65

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

Visto l'art. 107 del precitato D.Lgs. 267/2000 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

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

Dato che per l'opera di cui trattasi, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, sono svolte dal dal Dirigente del Servizio ing. Luigi Fantini;

per tutto quanto fin qui argomentato,

DETERMINA

1. di riconoscere, per i motivi specificati in premessa, l'allegata richiesta di ristoro della MAST Srl, esecutore i lavori in oggetto, dei maggiori costi sostenuti dalla stessa per slittamento del tempo di inizio esecuzione lavori richiesto dalla Committenza, per l'importo totale di euro 25.770,59 + IVA 10% = euro 28.347,65 onnicomprensivi;
2. di aggiornare come segue il quadro economico dell'opera da ultimo approvato con det.dir. n. 1590/2024 dd. 04.07.24;

A.1 Importo lavori (al netto del ribasso del 27,02%)	euro 484.859,42
A.2 Oneri per la sicurezza	<u>euro 16.000,00</u>
TOTALE A) - Lavori	euro 500.859,42
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1 IVA 10% su A)	euro 50.085,94
B.2 Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% \times 80% di A)	euro 8.480,00
B.3 Fondo innovazione ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% \times 20% di A)	euro 2.120,00
B.4 Spese tecniche per CSP e CSE	euro 25.822,42
B.5 Spese tecniche per:	
a) DL e CRE	euro 46.253,37
b) Rilievo planoaltimetrici	euro 1.915,40
c) Perizia di variante	<u>euro 13.479,18</u>
	euro 61.647,95

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: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	

B.6 Oneri LND	euro	9.272,00
B.7 Imprevisti, allacciamenti e consulenze Comitati Paritetici	euro	13.364,62
B.8 Maggiori costi materiale legato a posticino inizio lavori	<u>euro</u>	<u>28.347,65</u>
TOTALE B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione	euro	199.140,58
TOTALE GENERALE A)+B)	euro	700.000,00

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

Anno	Impegno/ Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazion e	Note
2025	2022002684 4	0	21095 riqualif campo sportivo San Sergio Determina a contrarre - IMPREVISTI - av vinc gi av libero	202109 50	28.347,6 5	-	

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 28.347,65 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2025	2021 0950	21095 - RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO SAN SERGIO - RIL. IVA	02732	U.2.02.0 1.09.016	51207	21095	N	28.347,6 5	Maggiori oneri MAST

- di disporre per la liquidazione a favore della MAST SRL dell'importo di euro 25.770,59 + IVA 10% = euro 28.347,65 onnicomprensivi;
- di dare atto che il presente provvedimento sara' pubblicato sul sito web istituzionale di questa Amministrazione, in *Amministrazione Trasparente*, nella sezione dedicata, ai snesi di legge;
- di dare atto che con delib.cons. n. 64 del 17.12.24 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025- 2027 e il Bilancio di Previsione 2025-2027;
- di dare atto cheche con delib.giunt. n. 1 del 07.01.25 è stato aprrovato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;
- di dare atto che con delib.giunt. n. 18 del 27.01.2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione 2025-2027 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;
- di dare atto che, 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 di spesa di cui al presente provvedimento, è 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	
Addeito alla trattazione della pratica: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	

11. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:
anno 2025 per euro 28.347,65

12. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa di che trattasi è il seguente;
anno 2025 per euro 28.347,65

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

Allegati:

Nota MAST dd 08-01-25 (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: Luigi Fantini	Tel: 040 675 4347	E-mail: luigi.fantini@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: 17/04/2025 13:42:22



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO CENTRALE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

REG. DET. DIR. N. 891 / 2025

OGGETTO: codice opera 21095. Riqualificazione campo sportivo Borgo San Sergio. Importo totale finanziamento, euro 700.000,00. Contratto d appalto di lavori n. 211/2023 Reg.SP stipulato in data 17.10.23 con la MAST Srl di Flero (BS) e Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi di PV1 approvato con delib.giunt. n. 197/2024 dd. 29.04.24. Riconoscimento richiesta ristoro MAST Srl dei maggiori costi sostenuti dalla stessa per slittamento del tempo di inizio esecuzione lavori richiesto dall Amm.ne comunale, per l'importo totale di euro 28.347,65 onnicomprensivi. Aggiornamento quadro economico. Operazioni contabili connesse.

Allegati:

Nota MAST dd 08-01-25 (oscurato).pdf

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Prog r.	Numero	Dato Contabile	E/ S	Ann o	Impegno/ Accertame nto	Su b	Capitolo	Importo	Segn o	CE	V livello	Descrizione	D/N
1	249572	Variazione	S	202 5	202200268 44	0	202109 50	28.347, 65	-	0273 2			N
2	20250018 940	Impegno	S	202 5		0	202109 50	28.347, 65		0273 2	U.2.02.01.09. 016	Impianti sportivi	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr .	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0601U202010901608180000F97H210032 100044		
2	0601U202010901608180000F97H210032 100044	4LIB	(FPV) avanzo vincolato da avanzo libero

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 AD INTERIM
DEL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE
dott. Fabio Cipriani

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: FABIO CIPRIANI

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 17/04/2025 14:16:55