



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. 2473 / 2023

OGGETTO: codice opera 21095. Riqualificazione campo sportivo Borgo San Sergio. Spesa totale intervento, euro 700.000,00. Progetto Esecutivo (fase progettuale unica) approvato con delib. giunt. n. 264 del 19.06.2023. Procedura di gara per l'appalto dei lavori indetta con det.dir. n. 1766 dd. 21.06.2023 (procedura negoziata senza bando con il criterio del prezzo piu' basso). Aggiudicazione appalto lavori alla MAST SRL con sede in Flero (BS) per l'importo di euro 391.117,20 (euro 375.117,20 lavori al netto del ribasso d'asta + euro 16.000,00 oneri per la sicurezza) oltre IVA 10%, per un totale di euro 430.228,92 onnicomprensivi. Aggiornamento Q.E.. Impegni e prenotazioni di spesa.

CUP: F97H21003210004

CIG: 9884607BBB (appalto lavori MAST Srl)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso:

che nel piano delle opere è previsto l'intervento denominato OPERA 21095. Riqualificazione campo sportivo San Sergio, per una spesa totale di euro 700.000,00 finanziata al Cap. 20210950 con avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero - 4 LIB;

che con delib. giunt. n. 294 del 19.06.2023, per le motivazioni ivi espresse a cui si rimanda per necessità di sintesi, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal personale tecnico dell'Amministrazione, ing. Diego Fabris con collaboratore il geom. Angelo Micillo, e relativamente agli elaborati in materia di sicurezza, dall'ing. Deborah Ovadia all'uopo incaricata, sviluppato negli elaborati progettuali allegati alla delib. giunt. stessa, prevedente un importo totale di lavori pari a euro 530.000,00 (euro 514.000,00 lavori a base d'asta + euro 16.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) e tempi di esecuzione pari a 120 giorni naturali e consecutivi;

che il quadro economico di progetto esecutivo approvato, è così articolato;

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Martina Kosanc	Tel: 040675 4961	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Martina Kosanc	Tel: 040675 4961	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	

(delib. giunt. n. 294 del 19.06.2023)

A) Lavori	
A.1 Edile	euro 514.000,00
A.2 Oneri di sicurezza	euro 16.000,00
TOTALE A) – Lavori	euro 530.000,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1 IVA 10% su A)	euro 53.000,00
B.2 Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016(2%x80% di A)	euro 8.480,00
B.3 Fondo innovazione ex art. 113 D. Lgs. 50/ 2016)(2%x20% di A)	euro 2.120,00
B.4 Spese tecniche per CSP e CRE	euro 23.973,11
B.5 Spese tecniche per DL e CRE	euro 36.433,40
B.6 Oneri LND	euro 9.272,00
B.6 Imprevisti, allacciamenti e consulenze Comitati Paritetici	euro 36.721,49
TOTALE B) – Somme a disposizione dell'Amministrazione	euro 170.000,00
TOTALE GENERALE A)+B)	euro 700.000,00

che la spesa totale di euro 700.000,00, per quanto sopra già accennato, trova copertura al Capitolo 20210950 finanziato con avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero 4LIB;

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

Capitolo 20210950

euro 1.830,00	IMP. 2022/35903 (fin.to 4 LIB) - Anno 2022 (Oneri Lnd) [PAGATO]
euro 1.830,00	IMP. 2022/38743 (fin.to 4 LIB) - Anno 2022 (Oneri Lnd) [PAGATO]
euro 4.880,00	IMP.2023/22501 (fin.to 4 LIB) - Anno 2023 (Oneri Lnd) [PAGATO]
euro 732,00	IMP. 2023/28324 (fin.to 4 LIB) - Anno 2023 (Oneri Lnd) [PAGATO]
euro 23.973,11	IMP. 2023/20189 (fin.to 4 LIB) - Anno 2023 (Incarico ing. Ovadia)
euro 646.600,00	PREN. 2022/26840 (fin.to 4 LIB) - Anno 2023 (530.000,00 Lavori + 53.000,00 Iva+32.606,51 Spese tecniche+30.993,49 Imprevisti)
euro 8.480,00	PREN. 2022/26841 (fin.to 4 LIB) - Anno 2023 (Incentivi)
euro 2.120,00	PREN. 2022/26842 (fin.to 4 LIB) - Anno 2023 (Fondo innovazione)
euro 3.826,89	PREN. 2022/26843 (fin.to 4 LIB) - Anno 2023 (Spese tecniche)
euro 5.728,00	PREN. 2022/26844 (fin.to 4 LIB) - Anno 2023 (Imprevisti)

che con det.dir. n. 1766/2023 dd. 21.06.2023, al fine di individuare l'operatore economico a cui affidare l'esecuzione dei lavori dell'opera in oggetto, è stata indetta procedura negoziata senza bando con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso unico sull'elenco posto a base di gara (CIG 9884607BBB);

che con lettera di invito, trasmessa a mezzo piattaforma telematica, sono stati invitati a presentare offerta gli operatori economici di cui all'elenco formato dal RUP (totali n. 5 O.E.) e precisamente:

Elenco OE invitati alla procedura negoziata

LIMONTA SPORT – Cologno al Serio (BG)

MAST SRL – Flero (BS)

GREEN POWER SERVICE SRL – Vergato (BO)

SPORTBAU SRL - Bolzano

TIPIESSE SPA – Villa d'Adda (BG)

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Martina Kosanc	Tel: 040675 4961	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	(PEC)
Addeetto alla trattazione della pratica: Martina Kosanc	Tel: 040675 4961	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

che in data 07.07.2023 si è tenuta la prima seduta di gara (Verbale prot. n. 22/3-22/2023 dd. 07.07.2023 agli atti del Servizio Appalti e Contratti e qui allegato in copia) nella quale il Presidente del seggio di gara dott. Vatta, Dirigente del menzionato Servizio, in sintesi:

ha preso atto del pervenimento, entro il termine fissato dalla lettera invito, delle offerte prodotte da tre o.e. (sui totali di cinque invitati);

ha proceduto all'apertura virtuale delle Buste A contenenti la documentazione amministrativa, rilevando la completezza della stessa e pertanto ammesso tutti e tre gli o.e. alla gara;

ha proceduto all'apertura virtuale delle Buste B contenenti l'offerta economica e letto i ribassi d'asta offerti dai singoli o.e.;

pur non ricorrendo le condizioni di legge per il calcolo della soglia di anomalia essendo il numero delle offerte inferiore a cinque, ma rilevando tuttavia l'elevato ribasso economico offerto dal primo in graduatoria ossia ribasso del 27,02% offerto dalla MAST SRL, ha sentito seduta stante il progettista e concluso la seduta di gara con la decisione di richiedere giustificazioni alla MAST SRL;

Elenco OE che hanno presentato offerta e ribassi offerti

MAST SRL, Flero (BS) – ribasso 27,02%

TIPIESSE SPA, Villa d'Adda (BG) – 15,80%

LIMONTA SPORT Spa, Cologno al Serio (BG) – ribasso 5,07%

che in data 31.07.2023 si è tenuta la seconda seduta di gara (Verbale prot. n. 22/3-22/2023 dd. 31.07.2023), nella quale il Presidente del seggio di gara dott. Vatta ha preso atto delle giustificazioni prodotte della MATS SRL che sono state ritenute congrue come documentato in atti, e quindi, confermando come definitiva la graduatoria di cui sopra, ha disposto la proposta di aggiudicazione a favore della stessa MATS SRL con il ribasso offerto del 27,02% sull'importo posto a base d'asta di euro 514.000,00, e quindi l'importo offerto di euro 375.117,20 oltre oneri sicurezza pari a euro 16.000,00, per un totale di euro 391.117,20 oltre IVA;

Di seguito si riporta la graduatoria finale della gara con indicato il ribasso percentuale offerto dai singoli concorrenti sul prezzo posto a base d'asta;

Posto in graduatoria	Operatore Economico	Ribasso offerto sul prezzo a base d'asta
1°	MATS SRL	27,02%
2°	TIPIESSE SPA	15,80%
3°	LIMONTA SPORT	5,07%

Tutto ciò premesso,

Dato atto della correttezza e della legittimità dell'operato del seggio di gara;

Ritenuto quindi di aggiudicare il presente appalto di lavori alla MATS SRL di Flero (BS), risultata al primo posto della graduatoria di gara con il ribasso offerto del 27,02% sull'importo posto a base di gara di euro 514.000,00 e perciò offerto il prezzo di euro 375.117,20 più euro 16.000,00 di oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale euro 391.117,20 oltre IVA 10%.

Un tanto condizionando l'efficacia dell'aggiudicazione stessa alla verifica positiva del possesso dei

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Martina Kosanc	Tel: 040675 4961	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Martina Kosanc	Tel: 040675 4961	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	

prescritti requisiti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e facendo salvo il fatto che qualora da tale verifica emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette, si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;

Ravvisata, conseguentemente, la necessità di aggiornare come segue il Q.E. dell'opera;

QUADRO ECONOMICO – da aggiornare

A) Lavori	
A.1 Edile	euro 375.117,20
A.2 Oneri di sicurezza	<u>euro 16.000,00</u>
TOTALE A) – Lavori	euro 391.117,20
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1 IVA 10% su A)	euro 39.111,72
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 CRE	euro 23.973,11
B.5 Spese tecniche per DL e CRE	euro 36.433,40
B.6 Oneri LND	euro 9.272,00
B.6 Imprevisti, allacciamenti e consulenze Comitati Paritetici	<u>euro 36.721,49</u>
TOTALE B) – Somme a disposizione dell'Amministrazione	<u>euro 156.111,72</u>
TOTALE GENERALE A)+B)	euro 547.228,92
C) RIBASSO D'ASTA (IVA compresa)	euro 152.771,08

Ritenuto necessario effettuare le seguenti operazioni contabili, dando atto che vista la durata di di prevista in 120 gg naturali e consecutivi, gli impegni di spesa assunti verranno eseguiti e contabilizzati nell'esercizio 2023;

Capitolo 20210950

eliminazione	PREN. 2022/26840 di attuali euro 646.600,00	per – euro 646.600,00
eliminazione	PREN. 2022/26841 di attuali euro 8.480,00	per – euro 8.480,00
eliminazione	PREN. 2022/26842 di attuali euro 2.120,00	per – euro 2.120,00
aumento	PREN. 2022/26843 di attuali euro 3.826,89	per + euro 32.606,51 (spese tecniche)
aumento	PREN. 2022/26844 di attuali euro 5.728,00	per + euro 30.993,49 (imprevisti)
assunzione nuovo	IMP. di euro 430.228,92	Anno 2023 (lavori e iva)
assunzione nuovo	IMP. di euro 8.480,00	Anno 2023 (Incentivi)
assunzione nuovo	IMP. di euro 2.120,00	Anno 2023 (fondo innovazione)
assunzione nuova	PREN. di euro 152.771,08	Anno 2023 (ribasso d'asta)

Dato atto che le economie di gara risultanti pari a euro 152.771,08, in applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., potranno essere utilizzate mediante adozione di apposito provvedimento;

Dato atto inoltre:

che con deliberazione consiliare n. 58 dd. 19.12.2022 è stato approvato il Documento Unico di

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Martina Kosanc	Tel: 040675 4961	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Martina Kosanc	Tel: 040675 4961	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	

Programmazione (DUP) 2023-2025 e il Bilancio di previsione 2023-2025, e succ variazioni;

che con deliberazione giunta n. 338 del 17.07.2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025 e il Piano dettagliato degli Obiettivi 2023, e succ variazioni;

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;

che le obbligazioni giuridicamente perfezionate vengono a scadenza come segue;

- anno 2023 per euro 666.754,89

che i cronoprogrammi pagamenti sono i seguenti;

- anno 2023 per euro 666.754,89

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 per l'opera in questione le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del Codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, sono svolte direttamente dal sottoscritto ing. Luigi Fantini, Dirigente del Servizio in intestazione;

per tutto quanto fin qui argomentato,

DETERMINA

1. di dare atto che con det. dir. n. 1766/2023 dd. 21.06.2023, al fine di individuare l'operatore economico a cui affidare l'esecuzione dei lavori dell'opera in oggetto, è stata indetta procedura negoziata senza bando con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso unico sull'elenco posto a base di gara;

2. di dare atto, riguardo alla citata procedura di gara, della correttezza e della legittimità dell'operato del seggio di gara e di approvare, conseguentemente, il Verbale di gara prot. n. 22/3-22/2023 dd. 07.07.2023, conservati in originale agli atti del Servizio Appalti e Contratti e qui allegati in copia;

3. di dare atto che, conseguentemente, la graduatoria finale della gara in parola è la seguente:

Posto in graduatoria	Operatore Economico	Ribasso offerto sul prezzo a base d'asta
1°	MATS SRL	27,02%

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Martina Kosanc	Tel: 040675 4961	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Martina Kosanc	Tel: 040675 4961	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	

2°	TIPIESSE SPA	15,80%
3°	LIMONTA SPORT	5,07%

4. di aggiudicare, quindi, il presente appalto di lavori alla MATS SRL per l'importo di euro 375.117,20 (derivante dal ribasso offerto del 27,02% sull'importo posto a base di gara di euro 514.000,00) più euro 16.000,00 oneri sicurezza, per complessivi euro 391.117,20 oltre IVA 10%. Un tanto condizionando l'efficacia dell'aggiudicazione stessa alla verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e facendo salvo il fatto che qualora da tale verifica emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette, si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;

5. di dare corso a tutti gli adempimenti necessari al fine di addivenire alla stipula dell'apposito contratto di appalto con l'aggiudicatario MATS SRL, nei termini di cui all'art. 18 del D.Lgs. 36/2023;

6. di aggiornare come segue il quadro economico dell'opera;

A)	Lavori	
A.1	Edile	euro 375.117,20
A.2	Oneri di sicurezza	<u>euro 16.000,00</u>
TOTALE A)	– Lavori	euro 391.117,20
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	IVA 10% su A)	euro 39.111,72
B.2	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016(2%x80% di A)	euro 8.480,00
B.3	Fondo innovazione ex art. 113 D. Lgs. 50/ 2016)(2%x20% di A)	euro 2.120,00
B.4	Spese tecniche per CSP e CRE	euro 23.973,11
B.5	Spese tecniche per DL e CRE	euro 36.433,40
B.6	Oneri LND	euro 9.272,00
B.6	Imprevisti, allacciamenti e consulenze Comitati Paritetici	<u>euro 36.721,49</u>
TOTALE B)	– Somme a disposizione dell'Amministrazione	<u>euro 156.111,72</u>
TOTALE GENERALE	A)+B)	euro 547.228,92

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

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2023	20220026840	0	21095 riqualif campo sportivo San Sergio Determina a contrarre - LAVORI - av vinc gi av libero	20210950	646.600,00	-	
2023	20220026841	0	21095 riqualif campo sportivo San Sergio Determina a contrarre - INCENTIVI - av vinc gi av libero	20210950	8.480,00	-	
2023	20220026842	0	21095 riqualif campo sportivo San Sergio Determina a contrarre - FDO INNOVAZ -	20210950	2.120,00	-	

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Martina Kosanc	Tel: 040675 4961	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Martina Kosanc	Tel: 040675 4961	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	

			av vinc gi av libero				
2023	20220026843	0	21095 riqualif campo sportivo San Sergio Determina a contrarre - SPESE TECNICHE - av vinc gi av libe	20210950	32.606,51	+	spese tecniche
2023	20220026844	0	21095 riqualif campo sportivo San Sergio Determina a contrarre - IMPREVISTI - av vinc gi av libero	20210950	30.993,49	+	imprevisti

8. di prenotare la spesa complessiva di euro 152.771,08 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2023	20210950	21095 - RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO SAN SERGIO - RIL. IVA	02732	U.2.02.01.09.016	51207	21095	N	152.771,08	ribasso d'asta

9. di impegnare la spesa complessiva di euro 440.828,92 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2023	20210950	21095 - RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO SAN SERGIO - RIL. IVA	02732	U.2.02.01.09.016	51207	21095	N	430.228,92	lavori e iva
2023	20210950	21095 - RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO SAN SERGIO - RIL. IVA	02732	U.2.02.01.09.016	51207	21095	N	8.480,00	incentivi
2023	20210950	21095 - RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO SAN SERGIO - RIL. IVA	02732	U.2.02.01.09.016	51207	21095	N	2.120,00	fondo innovazione

10. di dare atto che con deliberazione consiliare n. 58 dd. 19.12.2022 e' stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 e il Bilancio di previsione 2023-2025, e succ variazioni;

11. di dare atto che con deliberazione giuntale n. 338 del 17.07.2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025 e il Piano dettagliato degli Obiettivi 2023, e succ variazioni;

12. di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno o degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Martina Kosanc	Tel: 040675 4961	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Martina Kosanc	Tel: 040675 4961	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	

13. che le obbligazioni giuridicamente perfezionate vengono a scadenza come segue;
- anno 2023 per euro 666.754,89

14. che i cronoprogrammi pagamenti sono i seguenti;
- anno 2023 per euro 666.754,89

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

Allegati:

verbale prot 22.3-22.2023 dd 07.07.2023.pdf

verbale prot 22.3-22.2023 dd 31.07.2023.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: ing. Luigi Fantini	Tel: 040 675 4671	E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Martina Kosanc	Tel: 040675 4961	E-mail: martina.kosanc@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Martina Kosanc	Tel: 040675 4961	E-mail: martina.kosanc@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: 04/09/2023 13:51:13



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. 2473 / 2023

OGGETTO: codice opera 21095. Riqualificazione campo sportivo Borgo San Sergio. Spesa totale intervento, euro 700.000,00. Progetto Esecutivo (fase progettuale unica) approvato con delib. giunt. n. 264 del 19.06.2023. Procedura di gara per l'appalto dei lavori indetta con det.dir. n. 1766 dd. 21.06.2023 (procedura negoziata senza bando con il criterio del prezzo più basso). Aggiudicazione appalto lavori alla MAST SRL con sede in Flero (BS) per l'importo di euro 391.117,20 (euro 375.117,20 lavori al netto del ribasso d'asta + euro 16.000,00 oneri per la sicurezza) oltre IVA 10%, per un totale di euro 430.228,92 onnicomprensivi. Aggiornamento Q.E.. Impegni e prenotazioni di spesa. CUP: F97H21003210004 CIG: 9884607BBB (appalto lavori MAST Srl)

Allegati:

verbale prot 22.3-22.2023 dd 07.07.2023.pdf
verbale prot 22.3-22.2023 dd 31.07.2023.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	203838	Variazione	S	2023	20220026840	0	20210950	646.600,00	-	02732			N
2	203839	Variazione	S	2023	20220026841	0	20210950	8.480,00	-	02732			N
3	203840	Variazione	S	2023	20220026842	0	20210950	2.120,00	-	02732			N
4	203841	Variazione	S	2023	20220026843	0	20210950	32.606,51	+	02732			N
5	203842	Variazione	S	2023	20220026844	0	20210950	30.993,49	+	02732			N
6	20230034167	Impegno	S	2023		0	20210950	430.228,92		02732	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	N
7	20230034168	Impegno	S	2023		0	20210950	8.480,00		02732	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	N
8	20230034169	Impegno	S	2023		0	20210950	2.120,00		02732	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	N
9	20230034170	Prenotazione	S	2023		0	20210950	152.771,08		02732	U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0601U202010901608180000F97H210032100044		

2	060IU202010901608180000F97H210032100044		
3	060IU202010901608180000F97H210032100044		
4	060IU202010901608180000F97H210032100044		
5	060IU202010901608180000F97H210032100044		
6	060IU202010901608180000F97H210032100044	4LIB	
7	060IU202010901608180000F97H210032100044	4LIB	
8	060IU202010901608180000F97H210032100044	4LIB	4 - fondo innovazione
9	060IU202010901608180000F97H210032100044	4LIB	

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 DIRETTORE DI SERVIZIO
GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE E BALNEARI
dott. Fabio Cipriani

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: CIPRIANI FABIO

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 13/09/2023 16:47:37