

Decreto n. 2025.0000715 autorizzato il 22 dicembre 2025

**Oggetto: Interventi finalizzati all' "Elettificazione delle banchine (Cold Ironing): "Elettificazione Banchine Aree di Marghera - intervento di Canale Nord" - CUP F78I21001320001 - Attività di bonifica, mediante rimozione, di terreno contenente frammenti in matrice amiantifera; relativo carico, trasporto ed avvio a smaltimento. - maggiori costi
Ditta: Eureka S.r.l. Bonifiche ambientali P.IVA 02915980276
Importo: Euro 15.950**

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

Con Decreto n. 2022.0000710 del 2 gennaio 2023 è stato approvato l'impegno di spesa per la somma complessiva di euro 57.600.000,00 per "Elettificazione Banchine Aree di Marghera", CUP F78I21001320001 sul capitolo 211.12 e di 32.200.000,00 per "Elettificazione Banchine Aree di Venezia", CUP F79J21005960001 sul capitolo 211.12.

Nell'ambito dei lavori di "Elettificazione Banchine Aree di Marghera - intervento di Canale Nord", CUP F78I21001320001, e più in particolare nel corso degli scavi finalizzati alla realizzazione della sottostazione, è emersa la presenza di materiale contenente amianto.

Con decreto n. 541/2025, è stato autorizzato l'affidamento alla ditta Eureka Bonifiche Srl, iscritta alla pertinente categoria 10 per la bonifica di Materiale Contenente Amianto, il servizio di "Attività di bonifica, mediante rimozione, di terreno contenente frammenti in matrice amiantifera; relativo carico, trasporto ed avvio a smaltimento". L'importo inizialmente autorizzato per tale servizio era di 35.000 €.

L'attività è stata eseguita da parte della ditta incaricata nei tempi tecnici strettamente necessari, secondo il Piano di Smaltimento dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R.V.3560/1999 trasmesso dalla ditta a mezzo pec in data 19/09/2025 con n. protocollo 1020/25 AM/tm, e approvato dal Dipartimento Provinciale di Venezia di ARPAV n. 20250924_1004_OCG del 24/09/2025.

Nell'ambito dell'esecuzione della bonifica, per il quale era stato presentato anche il relativo Piano di lavoro allo SPISAL, è emersa la presenza di un maggior quantitativo di terreno contenente MCA, rispetto a quanto inizialmente ipotizzato, cosa che ha comportato un aumento delle voci a misura corrispondenti alle giornate di cantiere, al costo di insacchettamento, ai trasporti e ai costi di smaltimento dei materiali presso l'impianto di destinazione finale.

L'aumento dei costi si configura come un imprevisto imprevedibile, giustificabile ai sensi dell'articolo 120 comma 1, lettera c, tenuto conto non solo dell'urgenza legata alla necessità di rimuovere il MCA per la sicurezza dei lavoratori, ma anche della necessità di proseguire con le attività del cantiere di realizzazione del sistema cold ironing, stanti le tempistiche dettate dal finanziamento PNRR.

Il consuntivo delle attività è stato ricevuto a protocollo ADSPMAS 25280 del 12-12-2025 e quota in totale 50.905,44 €, con una variante, rispetto a quanto inizialmente affidato, pari a 34.160 €, inferiore pertanto al 50% dell'importo contrattuale.

Per quanto sopra con la presente si chiede di:

- autorizzare l'impegno di spesa di complessivi € 15.950 € a copertura dei maggiori costi legati all'Attività di bonifica;
- autorizzare l'affidamento alla ditta Eureka Bonifiche Srl dei maggiori lavori legati all'Attività di bonifica, mediante rimozione, di terreno contenente frammenti in matrice amiantifera; relativo carico, trasporto ed avvio a smaltimento, secondo i quantitativi effettivamente conferiti, come risultati dai formulari di gestione rifiuti.

L'importo è al netto di IVA (non soggetto ai sensi dell'art. 9, comma 1 punto 6 del DPR n° 633).

L'importo di € 15.950 trova copertura nell'impegno di spesa autorizzato con Decreto n. 515/2023, all'interno del quadro economico dei lavori, come rimodulato dalla decretazione n. 564/2024, alla voce B1 imprevisti.

Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di

Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007.

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Giovanni Terranova



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 15.950,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2025	UDEC	2022.09174s46		F78I210 013200 01	15950.00	Impegno già assunto con precedente atto	Impegno generale 9174/2022, indicato nelle decretazioni citate nel testo, presub 11 sub 46

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 22 dicembre 2025

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005