



# COMUNE DI TREVISO

---

area: II

codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE  
DEL 06/10/2020

OGGETTO: 2019LPSMMS05 - "Riqualificazione energetica nuovo isolamento termico ed impermeabilizzazione delle coperture delle scuole primarie Anna Frank e San Giovanni Bosco" - CUP: E42G19000270005 - CIG: 8047130DBD. Approvazione perizia suppletiva e di variante e autorizzazione proroga.

Onere: € 7270,27 = IVA compresa.

Premesso che:

- con provvedimento di Consiglio comunale n. 0034/19/DCC del 17/06/2019 è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021: VARIAZIONI E MODIFICHE - PRIMA VARIAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DUP 2019/2023, nel quale è stato inserito l'intervento di "Riqualificazione energetica nuovo isolamento termico ed impermeabilizzazione delle coperture delle scuole primarie A. Frank e San Giovanni Bosco" - cod. A0188DD19;
- con DGC n. 153 del 10/06/2019, esecutiva, è stata approvata la stima sommaria dei lavori di "Riqualificazione energetica nuovo isolamento termico ed impermeabilizzazione delle coperture delle scuole primarie A. Frank e San Giovanni Bosco" - cod. A0188DD19 - redatta in data 05/06/2019 e composta da relazione con quadro economico di spesa e documentazione fotografica, per un importo complessivo di euro 290.000,00:
- con determinazione n. 1208 del 5/08/19 è stato affidato alla società AEQUA ENGINEERING S.r.l. l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di "Riqualificazione energetica nuovo isolamento termico ed impermeabilizzazione delle coperture delle scuole primarie A. Frank e San Giovanni Bosco";
- con deliberazione di G.C. n. 253 del 13.09.2019, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione energetica nuovo isolamento termico ed impermeabilizzazione delle coperture piane delle scuole primarie A. Frank e San Giovanni Bosco, per un importo complessivo di Euro 290.000,00, di cui Euro 212.500,00 per lavori ed Euro 77.500,00 per somme a disposizione;
- l'importo complessivo dell'intervento è stato finanziato per euro 120.000,00 al cap. 242700/45 "Manutenzione straordinaria scuole elementari - L.10/77" e per euro 170.000,00 al cap. 242700/10 "manutenzione straordinaria scuole elementari C.S." del bilancio 2019 (cod. di bilancio U.2.02.01.09.003);
- l'intervento risponde ai requisiti richiesti per beneficiare del contributo disposto con il Decreto legge 34/2019 convertito, con modificazioni, nella legge 28/6/2019 n. 58 (Decreto crescita) - art. 30 comma 3 per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, secondo le modalità operative del decreto direttoriale del Ministero Sviluppo economico del 10/7/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25/7/2019. E' stato accertato l'importo di € 170.000,00 pari al contributo assegnato al Comune di Treviso al capitolo 402911/15 "Contributo dallo Stato per investimenti - Edilizia scolastica (U 241660/35 - 242700/10 - 243050/40 (OGENT 2019/60/2019 SPOSTAMENTO ESIGIBILITA' AL 2020 PARI SPESA)";
- con DD n. 1621 del 21/10/2019, esecutiva, è stato costituito il gruppo di lavoro per la realizzazione dei lavori di "riqualificazione energetica nuovo isolamento termico ed impermeabilizzazione delle coperture delle scuole primarie Anna Frank

e San Giovanni Bosco (cod. str: 2019LPSMMS05), con i nominativi ed il ruolo assunto dai dipendenti.

Considerato che:

- con determinazione del dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 1531 del 04.10.2019 è stata indetta una gara d'appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., per l'affidamento dei predetti lavori;
- con determinazione dirigenziale n. 1730 del 30/10/2019, esecutiva, è stato approvato il verbale di gara prot. n. 160094 relativo all'appalto per l'affidamento dei lavori di "riqualificazione energetica nuovo isolamento termico ed impermeabilizzazione coperture piane scuole primarie Anna Frank e San Giovanni Bosco" (C.I.G.: 8047130DBD - CUP: E42G19000270005);
- i lavori sono stati aggiudicati alla ditta I.TEC. S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI - C.F./P.I. 03893860282, con sede in Villa del Conte (PD), via Marsara n. 4, che ha offerto il ribasso del 21,45% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di Euro 155.921,75 (I.V.A. ed oneri per la sicurezza esclusi);
- l'importo contrattuale ammonta ad Euro 169.921,75 (IVA esclusa), di cui Euro 155.921,75 per lavori ed Euro 14.000,00 per oneri di sicurezza;
- il contratto è stato stipulato in data 12/12/2019 Repertorio n. 13473.

Visto che:

- a seguito del ribasso offerto da ITEC s.r.l.. aggiudicataria, si è realizzato, rispetto all'importo soggetto a ribasso d'asta, un risparmio di spesa di Euro 42.578,25 (IVA 22% esclusa); con Iva si ha un risparmio complessivo di Euro 51.945,46;
- con delibera di Giunta comunale n. 154 del 23/06/2020, immediatamente eseguibile, è stato deliberato il mantenimento tra le somme a disposizione del quadro economico dell'intervento il risparmio di spesa conseguente all'aggiudicazione di gara, pari a complessivi euro 51.945,46 (IVA 22% compresa), per eventuali lavori e spese tecniche che si rendessero necessari od opportuni ai sensi della normativa vigente, rinviando all'ultimazione degli stessi la quantificazione finale della spesa e la rilevazione di effettive economie;
- è stato assestato ed approvato il seguente quadro economico dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO		QE a seguito approvazione progetto esecutivo	QE a seguito gara
<b>lavori di riqualificazione energetica nuovo isolamento termico ed impermeabilizzazione delle coperture delle scuole primarie Anna Frank e San Giovanni Bosco cod. A0188DD19</b>			
Lavori		€ 198.500,00	€ 155.921,75
Oneri per la sicurezza		€ 14.000,00	€ 14.000,00
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 212.500,00</b>	<b>€ 169.921,75</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
IVA	22,00%	€ 46.750,00	€ 37.382,79
Tassa autorità		€ 60,00	€ 225,00
Oneri di progettazione incentivi	2,00%	€ 4.250,00	€ 4.250,00

Spese tecniche coord sicurezza (più oneri 4%)		€ 5.236,18	€ 5.236,18
IVA su spese tecniche (22%)		€ 1.151,95	€ 1.151,95
imprevisti ed arrotondamenti		€ 20.051,87	€ 71.832,33
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 77.500,00</b>	<b>€ 120.078,25</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		<b>€ 290.000,00</b>	<b>€ 290.000,00</b>

- a seguito emergenza Covid-19, è stato necessario adeguare il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) alla nuova normativa; il tecnico incaricato, la società AEQUA ENGINEERING S.r.l nella persona dell'ing. Giuseppe Baldo, ha redatto l'aggiornamento dei documenti riguardanti la sicurezza in data 18/06/2020;
- con determinazione dirigenziale n. 995 del 26/06/2020, esecutiva, sono stati approvati gli elaborati aggiornati ed approvato, conseguentemente, il nuovo quadro economico dell'opera, qui di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		QE a seguito gara	QE a seguito aggiornamento Covid	differenze
<b>lavori di riqualificazione energetica nuovo isolamento termico ed impermeabilizzazione delle coperture delle scuole primarie Anna Frank e San Giovanni Bosco cod. A0188DD19</b>				
Lavori		€ 155.921,75	€ 155.921,75	-
Oneri per la sicurezza		€ 14.000,00	€ 30.488,60	16.488,60
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 169.921,75</b>	<b>€ 186.410,35</b>	16.488,60
SOMME A DISPOSIZIONE				-
IVA	22,00%	€ 37.382,79	€ 41.010,28	3.627,49
Tassa autorità		€ 225,00	€ 225,00	-
Oneri di progettazione incentivi	2,00%	€ 4.250,00	€ 4.250,00	-
Spese tecniche coord sicurezza (più oneri 4%)		€ 5.236,18	€ 5.236,18	-
IVA su spese tecniche (22%)		€ 1.151,95	€ 1.151,95	-
imprevisti ed arrotondamenti		€ 71.832,33	€ 51.716,24	- 20.116,09
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 120.078,25</b>	<b>€ 103.589,65</b>	- 16.488,60
<b>TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		<b>€ 290.000,00</b>	<b>€ 290.000,00</b>	0,00

- i lavori sono stati consegnati in data 30 giugno 2020, come da verbale in atti;
- i lavori sono stati sospesi dal giorno 22/09/2020 per la redazione di una perizia di variante.

Considerato infatti che:

- Nel corso di esecuzione dell'opera in oggetto, per risolvere alcuni aspetti di dettaglio e per realizzare diversamente alcune lavorazioni, si è ravvisata la necessità di concordare alcuni nuovi prezzi e predisporre una perizia di variante e suppletiva dei lavori;
- a seguito della rimozione delle vecchie impermeabilizzazioni e delle lattonerie è stato rilevato quanto segue:

a) la rimozione delle lattonerie ha permesso di verificare che lo stato di usura è tale da non rendere possibile il loro riutilizzo; le sigillature tra i giunti devono essere totalmente verniciate;

b) la soluzione di aspetti di dettaglio costruttivo, finalizzata a migliorare le prestazioni dell'opera ha comportato la revisione di alcune lavorazioni del pacchetto di copertura su entrambe le scuole primarie;

c) a seguito delle analisi delle guaine bituminose e degli isolanti sulle coperture oggetto di intervento sono state classificate, secondo i codici CER, le varie tipologie dei materiali a rifiuto;

- detti maggiori lavori si rendono necessari per cause imprevedute e imprevedibili all'atto della redazione del progetto e porteranno un significativo miglioramento di alcune parti dell'opera, ai fini del perseguimento degli obiettivi dell'intervento;
- i lavori e le modifiche in argomento sono elencati nel dettaglio nella relazione della perizia di variante predisposta dal direttore dei lavori, geom. Claudio Nasato, che si compone dei seguenti elaborati, tutti conservati agli atti del Settore LLPP. e Infrastrutture:

- ELENCO ELABORATI PERIZIA DI VARIANTE:

- 1) Relazione del responsabile del procedimento sull'ammissibilità della variante;
- 2) Relazione illustrativa della perizia suppletiva e di variante con quadro economico;
- 3) Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- 4) Computo metrico estimativo di perizia;
- 5) Quadro Comparativo di raffronto.

- Il quadro economico dell'opera viene aggiornato come segue:

	<b>QE progetto esecutivo</b>	<b>QE mantenimento ribasso di gara tra le somme a disposizione</b>	<b>QE proposto con aggiornamento oneri della sicurezza a seguito covid19</b>	<b>PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA</b>	<b>differenze</b>
<b>lavori di riqualificazione energetica nuovo isolamento termico ed impermeabilizzazione delle coperture piane scuole primarie Anna Frank e San Giovanni Bosco</b>					
Lavori a misura	€ 198.500,00	€ 198.500,00	€ 198.500,00	€ 205.594,37	
Oneri per la sicurezza	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 30.488,60	€ 30.488,60	
Ribasso d'asta del 21,45%		-€ 42.578,25	-€ 42.578,25	-€ 44.099,99	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 212.500,00</b>	<b>€ 169.921,75</b>	<b>€ 186.410,35</b>	<b>€ 191.982,98</b>	<b>€ 5.572,63</b>
SOMME A DISPOSIZIONE					€ -
IVA	€ 46.750,00	€ 37.382,79	€ 41.010,28	€ 42.236,26	€ 1.225,98
Tassa autorità	€ 60,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ -
Oneri di progettazione incentivi	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 4.721,66	€ 471,66

Spese tecniche (inclusi oneri 4%)	5.236,18 €	5.236,18 €	5.236,18 €	5.236,18 €	€ -
IVA su spese tecniche (22%)	1.151,96 €	1.151,96 €	1.151,96 €	1.151,96 €	€ 0,00
imprevisti ed arrotondamenti	€ 20.051,86	€ 71.832,33	€ 51.716,23	€ 44.445,97	-€ 7.270,27
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 77.500,00</b>	<b>€ 120.078,25</b>	<b>€ 103.589,65</b>	<b>€ 98.017,03</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO</b>	<b>290.000,00 €</b>	<b>290.000,00 €</b>	<b>290.000,00 €</b>	<b>290.000,00 €</b>	€ -

- Emerge sostanzialmente un maggior importo:
  1. per lavori di € 5.572,63 più IVA 22% per un importo complessivo di perizia di euro 6.798,61, che verrà impegnato al cap. 242700/45 MS scuole elementari L. 10/77 OGSPE 2019/442/2020;
  2. per importo aggiuntivo riconosciuto al gruppo di progettazione per euro 471,66 che verrà impegnato al cap. 242700/45 MS scuole elementari L. 10/77 OGSPE 2019/442/2020.
- A seguito di queste nuove assunzioni di impegno vi è un conseguente aggiornamento delle somme a disposizione del quadro economico, ma le modifiche proposte non alterano l'importo complessivo dell'intervento.
- La perizia di cui trattasi rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 106 c.1 del D.lgs 50/2016, ed è contenuta nei limiti previsti dalla normativa;
- la ditta aggiudicataria dei lavori ha sottoscritto in data 02/10/2020 l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi, agli atti del Settore LLPP. e Infrastrutture;
- per l'esecuzione e il completamento dei lavori indicati in perizia, il direttore dei lavori propone una proroga di giorni 10 (dieci) rispetto al termine contrattuale dei lavori.

Dato atto che:

- ai sensi del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dai DD.MM del 01/03/2019 e del 01/08/2019, la spesa complessiva di Euro 290.000,00 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile (codice bilancio 2.2.1.9.003):

Fornitore	Codice Ascot	Oggetto	Importo	Impegno	Cod. di bil.	Cap/art	pagato	Cronoprogramma	
								2020	2021
Aequa Engineerin srl	30276	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	6.388,13	2019/3046	2.02.01.09.003	242700/45	1.952,22	0,00	
				2020/2079	2.02.01.09.003	242700/45		4.435,91	
GRUPPO DI PROGETTAZIONE	19609	incentivo più fondo di accantonamento	3.400,00	2020/2092	2.02.01.09.003	242700/45		3.400,00	

fondo di progettazione	19609	20% come da regolamento	850,00	2020/2093	2.02.01.09.003	242700/45		850,00	
compenso di progettazione per perizia	19609		471,66	ogspe 2019/442/2020	2.02.01.09.003	242700/45		471,66	
ANAC	37489	TASSA ANAC	225,00	2019/3500	2.02.01.09.003	242700/45	225,00	0,00	
ITEC SRL	14461	LAVORI Più IVA	85.000,00	2020/2095	2.02.01.09.003	242700/10		85.000,00	
			85.000,00	2020/2096		242700/10		85.000,00	
			37.304,54	2020/2094		242700/45		37.304,54	
ITEC SRL	14461	Aggiornamento COVID più IVA	20.116,09	2020/2928	2.02.01.09.003	242700/45		20.116,09	
ITEC SRL	14461	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE più IVA	6.798,61	ogspe 2019/442/2020	2.02.01.09.003	242700/45		6.798,61	
100		Ribasso di gara	44.445,97	ogspe 2019/442/2020	2.02.01.09.003	242700/45		44.445,97	
<b>TOTALE</b>			<b>290.000,00</b>				<b>2.177,22</b>	<b>287.822,78</b>	<b>0,00</b>

Visti:

- il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
- la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
- la DGC n. 399 del 23/12/2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020/2022 e ss.mm.ii.;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2017 e ss.mm.ii. e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
- Visti altresì:
- il D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
- il D.lgs. n. 50/2016, il D.lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011).

Attestato:

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023 sopra richiamato;

che la spesa di cui al presente provvedimento è prevista nel programma triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19.12.2018 e succ. variazioni;

il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

Richiamato il comma 1 dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 nonché l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016, il Comune si riserva la possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.

Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità

### DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa da intendersi qui riportate, la perizia di variante relativa ai lavori di "Riqualificazione energetica nuovo isolamento termico ed impermeabilizzazione delle coperture delle scuole primarie Anna Frank e San Giovanni Bosco" (cod. str: 2019LPSMMS05) - CUP: E42G19000270005 - CIG: 8047130DBD - predisposta dal direttore dei lavori, geom. Claudio Nasato e composta dagli elaborati elencati nella parte narrativa e conservati agli atti del Settore LLPP.e Infrastrutture;
2. di approvare l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 02/10/2020 dalla ditta I.TEC. S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI - C.F./P.I. 03893860282, e vistato in pari data dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Antonio Amoroso, conservato agli atti del Settore LLPP e Infrastrutture;
3. di concedere alla ditta aggiudicatrice dei lavori una proroga di giorni 10 (dieci) sul termine contrattuale;
4. di dare atto della maggiore spesa conseguente all'approvazione di perizia per un ammontare di euro 5.572,63 (al netto d'IVA) sull'importo di contratto, nel limite del QE di spesa approvato;
5. di dare atto che l'importo contrattuale aggiornato ammonta ad euro 191.982,98 (IVA 22% esclusa), di cui euro 161.494,38 per lavori ed euro 30.488,60 per oneri di sicurezza;
6. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dai DD.MM del 01/03/2019 e del 01/08/2019, la spesa complessiva di Euro 290.000,00 (dei quali euro 2.177,22 già pagati) è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile (codice bilancio 2.2.1.9.003):

Fornitore	Codice Ascot	Oggetto	Importo	Impegno	Cod. di bil.	Cap/art	Cronoprogramma		
							pagato	2020	2021
Aequa Engineerin srl	30276	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	6.388,13	2019/304 6	2.02.01. 09.003	242700/ 45	1.952,22	0,00	



				2020/207 9	2.02.01. 09.003	242700/ 45		4.435,91	
GRUPPO DI PROGETTAZIO NE	19609	incentivo più fondo di accantonamento	3.400,00	2020/209 2	2.02.01. 09.003	242700/ 45		3.400,00	
fondo di progettazione	19609	20% come da regolamento	850,00	2020/209 3	2.02.01. 09.003	242700/ 45		850,00	
compenso di progettazione per perizia	19609	Aggiornamento a seguito perizia	471,66	ogspe 2019/442/ 2020	2.02.01. 09.003	242700/ 45		471,66	
ANAC	37489	TASSA ANAC	225,00	2019/350 0	2.02.01. 09.003	242700/ 45	225,00	0,00	
ITEC SRL	14461	LAVORI Più IVA	85.000,00	2020/209 5	2.02.01. 09.003	242700/ 10		85.000,00	
			85.000,00	2020/209 6		242700/ 10		85.000,00	
			37.304,54	2020/209 4		242700/ 45		37.304,54	
ITEC SRL	14461	Aggiornamento COVID più IVA	20.116,09	2020/292 8	2.02.01. 09.003	242700/ 45		20.116,09	
ITEC SRL	14461	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE più IVA	6.798,61	ogspe 2019/442/ 2020	2.02.01. 09.003	242700/ 45		6.798,61	
100		Ribasso di gara	44.445,97	ogspe 2019/442/ 2020	2.02.01. 09.003	242700/ 45		44.445,97	
<b>TOTALE</b>			<b>290.000,00</b>				<b>2.177,22</b>	<b>287.822,78</b>	<b>0,00</b>

7. di impegnare la somma complessiva di euro 7.270,27 (per lavori inclusa IVA 22% e per compensi aggiuntivi al gruppo di progettazione) come previsto nel cronoprogramma;
8. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023;
9. di trasmettere il presente provvedimento al direttore dei lavori, al coordinatore per la sicurezza e alla ditta esecutrice.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

come previsto nel provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

prende atto dell'aggiornamento del cronoprogramma dell'opera 2019LPSMMS05 - "Riqualificazione energetica nuovo isolamento termico ed impermeabilizzazione delle coperture delle scuole primarie Anna Frank e San Giovanni Bosco" di € 290.000,00 (di cui 2.177,22 già pagati), a seguito perizia suppletiva e di variante impegna, nell'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile ed ove è transitata tramite fpv, al cap. 242700/45 "Manutenzione straordinaria scuole elementari - I.10/77" (U. 2.02.01.09.003) € 6.798,61 a favore di I.TEC. s.r.l. costruzioni generali (ascot 14461) per lavori di perizia - imp. 2020/3663; € 471,66 a favore del personale dipendente (ascot 19609) per incentivo di perizia - imp. 2020/3664

dà atto che la restante somma di € 280.552,51 è finanziata, nell'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, come segue:

al cap. 242700/45 "Manutenzione straordinaria scuole elementari - I.10/77", ove è transitata tramite fpv

€ 3.400,00 a favore del personale dipendente (ascot 19609) per incentivi di cui all'art. 113 D Lgs n. 50/2016 - imp. 2020/2092;

€ 850,00 a favore del personale dipendente (ascot 19609) per incentivi fondo 20% di cui all'art. 113 D Lgs n. 50/2016 - imp. 2020/2093;

€ 37.304,54 a favore di I.TEC. s.r.l. costruzioni generali (ascot 14461) per lavori - imp. 2020/2094;

€ 20.116,09 a favore di I.TEC. s.r.l. costruzioni generali (ascot 14461) per lavori aggiornamento covid - imp. 2020/2928

€ 4.435,91 a favore di Aequa Engineerign s.r.l. (ascot 30276) per spese tecniche - imp. 2020/2079;

€ 44.445,97 per somme a disposizione - ogspe 2019/442/2020;

somma finanziata da entrate L.10/1977 – Permessi di costruire – accertate nell'esercizio finanziario 2019 – Titolo 4 - Tipologia 500 - Categoria 1, transitate al 2020 tramite fpv

al cap. 242700/10 "Manutenzione straordinaria scuole elementari - C.S. (402920/5 - 402911/15)" transitata al 2020 per variazione della spesa pari all'entrata

€ 85.000,00 a favore di I.TEC. s.r.l. costruzioni generali (ascot 14461) per lavori - imp. 2020/2095

€ 85.000,00 a favore di I.TEC. s.r.l. costruzioni generali (ascot 14461) per lavori - imp. 2020/2096

somma finanziata da entrate da contributi in conto capitale - cap. 402911/15 - classificazione di bilancio: - titolo 4 -tipologia 200 -categoria 1. accertati con dd 1531 del 04.10.2019 e transitati al 2020 per variazione dell'entrata peri alla spesa

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria