



COMUNE DI TREVISO

area: II

codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 19/11/2021

OGGETTO: 2018LPSLRIO5 - 2021LPSLRIO9 Ristrutturazione impianto sportivo CONI -
determinazione a contrarre ed affidamento servizio per le pulizie straordinarie dei
piani superiori alla ditta: Euro Dinamica Società Cooperativa

Onere: € 4105,84 = IVA compresa.

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 375 del 06/12/2017, esecutiva, è stato approvato lo studio di fattibilità dell'intervento di "Ristrutturazione palestra CONI 1° stralcio", per un importo complessivo di euro 200.000,00, di cui euro 160.000,00 per lavori posti a base di gara, codice di progetto CUP: E44H17000870004;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 07/02/2018, esecutiva, è stato approvato lo studio di fattibilità dell'intervento di "Ristrutturazione palestra CONI 2° stralcio", per un importo complessivo di euro 700.000,00, di cui euro 589.500,00 per lavori posti a base di gara, codice di progetto CUP: E48E18000000004;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 25/07/2018 è stata approvata la seconda variazione al programma OOPP 2018/2020 che ha previsto la sostituzione degli interventi di ristrutturazione del Coni stralcio 1 e stralcio 2 con un intervento complessivo "Ristrutturazione Coni primo e secondo stralcio" di euro 900.000,00 con CUP E48E18000000004;
- con determinazione dirigenziale n. 475 del 28/03/2018 è stato affidato l'incarico per l'esecuzione delle indagini geosismiche alla Società G & T Srl di Spresiano (TV) per complessivi euro 2.862,12 (oneri previdenziali ed IVA inclusi);
- con determinazione dirigenziale n. 2104 del 22/11/2018 è stato affidato l'incarico per la valutazione dello stato del controsoffitto allo Studio Tecnico Conte & Pegorer di Treviso, per complessivi euro 6.157,34 (oneri previdenziali ed IVA inclusi);
- con determinazione dirigenziale n. 2110 del 22/11/2018 è stato affidato l'incarico di Presidente della Commissione giudicatrice per l'aggiudicazione del servizio di progettazione all'ing. Daniele Panizzo per euro 1.502,00;
- con determinazione dirigenziale n. 2317 del 12/12/2018 è stato affidato l'incarico per la redazione del DUVRI per consentire lo svolgimento della valutazione dello stato del controsoffitto all'arch. Gianluca Finco per complessivi euro 659,78 (oneri previdenziali ed IVA inclusi);
- con determinazione dirigenziale n. 2437 del 19/12/2018 è stato affidato l'incarico per indagini strutturali finalizzate alla verifica della vulnerabilità sismica alla ditta 4 Emme Service SpA di Bolzano, per complessivi euro 11.260,60 (IVA inclusa);
- con determinazione dirigenziale n. 2527 del 28/12/2018 sono stati affidati i lavori per la predisposizione del cantiere alla ditta Errevi Srl di Castelfranco Veneto (TV) per complessivi euro 6.252,50 (IVA inclusa);
- con determinazione dirigenziale n.1529 del 06/09/2018 e successiva integrazione n.1571 del 14/09/2018, è stato stabilito di indire una gara d'appalto ai sensi dell'art. 157, comma 2, del D. Lgs n. 18.04.2016 n. 50, tramite procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza, verifiche e collaudi e verifiche di vulnerabilità sismica relativamente all'intervento in parola, con importo a base di gara pari ad Euro 87.719,20 (oneri previdenziali e IVA esclusi);
- con determinazione dirigenziale n. 2515 del 28/12/2018 l'appalto è stato aggiudicato al costituendo R.T.I. MATE Società Cooperativa (Capogruppo), con sede legale in Bologna (BO) via San Felice, 21 e sede operativa in San Vendemiano (TV) via Treviso, 18, geol. LUCCHETTA Gino (mandante), con sede in Pieve di Soligo (TV) via Rivetta, 9/2, ing. SABLONE Eleonora (mandante), con sede in Pescara via Lungomare C. Colombo, 56 per complessivi euro 64.085,47 (contributi previdenziali ed IVA inclusi); con successiva determinazione dirigenziale n. 178 dell'11/02/2019 è stata accertata l'efficacia dell'aggiudicazione; con successiva determinazione dirigenziale n. 517 del 05/04/2019 sono state integrate e parzialmente rettificata le precedenti determinazioni, precisando che nel servizio affidato non è compresa l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori e approvando il testo del contratto, aggiornato con tale precisazione; il contratto è stato stipulato in data 18/04/2019 al n. 13445 di repertorio del Segretario Generale del Comune di Treviso, registrato a Treviso il 19.04.2019 al n. 7306 Serie 1T;
- con determinazione dirigenziale n. 309 del 07/03/2019 è stato costituito il gruppo di lavoro;

- con determinazione dirigenziale n. 1343 del 03/09/2019 è stato affidato il servizio per l'esecuzione di ulteriori indagini strutturali ad integrazione del precedente, alla ditta 4 Emme Service SpA di Bolzano per euro 6.161,00 (IVA inclusa);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 17/09/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per un importo complessivo di euro 900.000,00, di cui euro 675.000,00 per lavori ed euro 225.000,00 per somme a disposizione;
- durante l'attività progettuale svolta dai progettisti incaricati della R.T.I MATE Società Cooperativa (Capogruppo), è emersa la necessità di realizzare un maggior numero di interventi rispetto a quelli previsti nel progetto di fattibilità tecnico economica aumentando l'importo dei lavori iniziale da euro 675.000,00 ad euro 685.711,37;
- con determinazione dirigenziale n 1626 del 21/10/2019 è stato adeguato l'importo dell'incarico a favore della RTI MATE Società Cooperativa (Capogruppo) assumendo la maggior spesa per euro 3.274,27 (oneri previdenziali ed IVA inclusi) rispetto alla spesa impegnata inizialmente;
- con determinazione dirigenziale n.1847 del 14/11/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per complessivi euro 900.000,00 di cui euro 685.711,37 per lavori ed euro 214.288,63 per somme a disposizione;
- con stessa determinazione dirigenziale è stata indetta una gara d'appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.c-bis), del D.Lgs 50/16 per l'affidamento dei predetti lavori – importo lavori euro 685.711,37 (IVA esclusa), di cui euro 667.710,77 soggetto a ribasso d'asta ed euro 18.000,60 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
- con determinazione dirigenziale n. 2411 del 31/12/2019 è stato approvato il verbale di gara ed aggiudicato l'appalto alla RTI – GSE SRL con sede a Paese (TV) (impresa capogruppo) e TRENTO IMPIANTI SRL con sede Paese (TV) (impresa mandante) che ha offerto il ribasso del 13,78% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di euro 575.700,23 (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi);
- con determinazione dirigenziale n. 37 del 20/01/2020 è stato affidato l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'arch. Pierpaolo Fugali per euro 7.981,14 (oneri previdenziali ed IVA inclusi);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 dell'11/02/2020 è stato preso atto del ribasso di aggiudicazione per euro 101.211,60 (comprensivo di IVA 10%) mantenendolo nel quadro economico dell'intervento;
- il contratto è stato stipulato in data 12.02.2020 Rep.13477 - Prot.n. 21931/20;
- con determinazione dirigenziale n. 214 del 24/02/2020 è stato approvato il cronoprogramma a seguito aggiudicazione;
- con determinazione dirigenziale n. 443 del 26/03/2020 è stato affidato l'incarico per la direzione operativa degli impianti alla Società Climosfera Srl con sede a Villorba (TV), nella persona dell'ing. Marco Paissan per euro 4.504,24 (oneri previdenziali ed IVA inclusi);
- con determinazione dirigenziale n. 821 del 28/05/2020 è stato affidato il servizio per l'esecuzione di ulteriori indagini strutturali ad integrazione delle precedenti, alla ditta 4 Emme Service SpA di Bolzano per euro 5.953,60 (IVA inclusa);
- i lavori sono stati consegnati in data 25.05.2020 come da verbale agli atti del Settore;
- con determinazione dirigenziale n. 1070 del 09/07/2020 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n.1 per un importo di euro 72.202,74 (IVA 10% inclusa);
- con determinazione dirigenziale n. 1352 del 27/08/2020 è stata approvata la spesa a favore di Enel Energia SpA per l'esecuzione del sopralluogo tecnico necessario allo spostamento del contatore elettrico per un importo complessivo di euro 122,00 (IVA 22% compresa);
- con determinazione dirigenziale n. 1391 del 03/09/2020 è stato affidato l'incarico per la direzione operativa delle opere strutturali alla Società Venice Plan Ingegneria Srl nella persona dell'ing. Gabriele Tosi con sede a Venezia Mestre (VE), per euro 4.948,32 (oneri previdenziali ed IVA inclusi);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 302 del 03/11/2020 è stata approvata la perizia di variante n.2 e finanziata la maggior spesa, impegnata con determinazione dirigenziale n.2032 del 24/11/2020 per euro 125.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 1914 del 10/11/2020 è stata rettificata la DD n. 309 del 07/03/2019 di costituzione del gruppo di lavoro;

- con deliberazione di Giunta Comunale n.369 del 15/12/2020 è stata approvata la perizia di variante n.3 e finanziata la maggior spesa, impegnata con determinazione dirigenziale n.2474 del 28/12/2020 per euro 175.000,00;
- con determinazione dirigenziale n.2353 del 18/12/2020 è stato affidato l'incarico per la valutazione della resistenza al fuoco delle strutture e per la predisposizione della pratica SCIA antincendio, alla Società Venice Plan Ingegneria Srl con sede a Venezia Mestre (VE), per euro 10.784,80 (oneri previdenziali ed IVA inclusi);
- con determinazione dirigenziale n.2524 del 31/12/2020 è stato affidato l'incarico per la redazione del collaudo statico alla Società Albertin & Company Srl nella persona dell'ing. Roberto dal Moro per euro 4.973,00 (oneri inclusi);

Visto che:

- i lavori sono stati consegnati in data 25.05.2020, sospesi in data 05/08/2020, ripresi in data 07/09/2020, come da relativi verbali agli atti del Settore, prorogati di n.08 (otto) giorni a seguito perizia di variante n.2, prorogati di ulteriori 57 (cinquantasette) giorni a seguito perizia di variante n.3, spostando la data di ultimazione degli stessi al 26 febbraio 2021;
- con determinazione dirigenziale n. 218 del 24/02/2021, a seguito richiesta presentata dall'impresa, è stata concessa un'ulteriore proroga dei lavori di 60 (sessanta) giorni, stabilendo come data di ultimazione degli stessi il 27/04/2021;
- è stato necessario predisporre una perizia di variante ed effettuare una stima dei nuovi lavori necessari ai fini dell'adeguamento dell'edificio alle normative antincendio, per cui i lavori sono stati sospesi in data 12/04/2021 e ripresi il 26/04/2021;
- nel corso della realizzazione delle vie di fuga ai fini dell'adempimento alle normative di sicurezza antincendio, si sono riscontrate interferenze con opere strutturali impreviste, i lavori sono stati sospesi in data 03/05/2021 e ripresi il 10/05/2021;
- con determinazione dirigenziale n. 734 del 18/05/2021 a seguito di nuova richiesta presentata dall'impresa, è stata concessa ulteriore proroga dei lavori di 60 (sessanta) giorni, stabilendo come data di ultimazione degli stessi il 17/07/2021;
- con determinazione dirigenziale n. 1068 del 02/07/2021 è stata approvata la perizia di variante n.4 (in diminuzione) che ha comportato una diminuzione dell'importo contrattuale pari ad euro 3.522,90 (IVA 10% esclusa);
- con determinazione dirigenziale n. 1104 del 07/07/2021 sono stati affidati i lavori alla FiberCop (Tim) SpA per lo spostamento dell'impianto telefonico per euro 690,70;
- nell'ambito del progetto in parola l'ufficio tecnico ha evidenziato la necessità di realizzare ulteriori interventi utili al completamento dell'intervento di ristrutturazione dell'edificio;
- al fine dell'affidamento di tali lavori a ditta specializzata, l'ufficio tecnico ha provveduto a stimarne i costi, da finanziare con gli importi accantonati nel quadro economico dell'opera;
- con determinazione dirigenziale n. 897 del 10/06/2021 è stato affidato l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, per il progetto delle opere di completamento, all'arch. Pierpaolo Fugali per euro 1.239,64 (oneri previdenziali inclusi – non soggetto ad IVA);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 22/06/2021 è stato approvato il progetto dei lavori di completamento (cod.str. 2018LPSLRIO5 – CUP: E48E18000000004 – CIG: 8816013413) per un importo di euro 59.000,00 di cui euro 50.260,33 per lavori;
- con determinazione dirigenziale n. 1110 del 08/07/2021 i lavori di completamento sono stati affidati alla ditta PALLADIO SERVIZI SRL con sede a Villorba (TV) per complessivi euro 54.704,29 (IVA 10% inclusa); con stessa determinazione è stata impegnata la spesa al capitolo 663300/70 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi AA – IVA" imp.2021/1505/3;
- il contratto con la ditta Palladio Servizi Srl è stato stipulato in data 04/08/2021 prot.n.115658/2021;
- i lavori di completamento sono stati consegnati in data 04/08/2021 come da verbale agli atti;
- con determinazione dirigenziale n.1321 dell'11/08/2021 sono state impegnate ulteriori spese e riassetato il quadro economico;
- con determinazione dirigenziale n.1389 del 30/08/2021 i lavori di completamento sono stati prorogati al 01/10/2021;

- non è stato possibile procedere con l'esecuzione dei lavori di completamento causa la difficoltà di approvvigionamento dei materiali e per la necessità di ridefinire la soluzione progettuale per l'aerazione del locale deposito, per cui gli stessi sono stati sospesi in data 27/09/2021;
- con determinazione dirigenziale n.1852 del 02/11/2021 è stata approvata la perizia di variante n.1 dei lavori di completamento per euro 2.013,16 (IVA inclusa);

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n.1432 del 08/09/2021 è stato affidato il servizio per le pulizie straordinarie di una parte dei locali dell'impianto sportivo, nell'ambito dell'intervento "Impianto Sportivo Coni – ulteriori lavori di ristrutturazione" (cod.str.2021LPRLR109), alla ditta Euro Dinamica Società Cooperativa, con sede in Schiavonia Casale, 95 – 31032 Casale sul Sile (TV) – P.I. 04447740269;
- si rende ora necessario procedere alla pulizia straordinaria dei locali ai piani superiori; a tale scopo e, per dare continuità alle pulizie già eseguite, è stata interpellata la ditta Euro Dinamica Società Cooperativa la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire detto servizio ed ha presentato propria offerta per un importo di Euro 3.345,00 (IVA 22% esclusa), ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione;

Verificato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. Finanziaria 2017, così come modificata dalla L. 145/2018, trattandosi di importo inferiore a euro 5.000,00 si può procedere all'affidamento del servizio senza far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- in considerazione della natura e dell'entità dell'intervento, la sottoscritta dirigente del Settore LLPP e Infrastrutture ritiene di poter procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 76/2020 convertito con modificazioni con L. n. 120/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni con L. n. 108/2021.

Ritenuto di dare al presente atto valore contrattuale mediante sottoscrizione dello stesso da parte del legale rappresentante della ditta Euro Dinamica Società Cooperativa, alle condizioni di seguito indicate:

- 1) il servizio è relativo all'esecuzione della pulizia straordinaria dei locali ai piani superiori dell'impianto sportivo CONI;
- 2) la società eseguirà l'intervento secondo quanto indicato nel preventivo in data 19/09/2021, conservati agli atti del Settore LLPP e Infrastrutture;
- 3) il servizio dovrà essere svolto entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del presente provvedimento avente valore contrattuale;
- 4) l'esecuzione anticipata del servizio potrà essere effettuata, sotto riserva di legge, in pendenza di sottoscrizione della presente determinazione dirigenziale avente valore contrattuale, previa esecutività della stessa;
- 5) il compenso pattuito tra le parti per il servizio in oggetto è pari a complessivi euro 3.345,00 (esclusa IVA);
- 6) il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura, previa verifica della regolare esecuzione del servizio stesso e della regolarità contributiva della ditta;
- 7) la ditta Euro Dinamica Società Cooperativa adotterà tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni alle persone e alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia e assumendosi ogni responsabilità;
- 8) la ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 126 e ss.mm.ii;

9) la ditta si impegna a rispettare tutti gli obblighi di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti pubblici", sottoscritto tra la Regione del Veneto, le Prefetture della Regione del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto al quale il Comune di Treviso ha aderito con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 23/02/2021. Tale Protocollo può essere consultato sul sito istituzionale del Comune (Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Altri contenuti – Prevenzione della corruzione – Protocolli di legalità). La ditta, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta tutti gli obblighi previsti dal citato Protocollo di legalità, in particolar modo con riferimento alle attività "sensibili" elencate nell'allegato 1, lett. A) al Protocollo stesso. L'elenco delle "attività sensibili" viene allegato al presente atto (all. 1) per costituirne parte integrante e sostanziale;

10) le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati dei propri dipendenti o collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente contratto, saranno trattati in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolari") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione del contratto stesso, conformemente alle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati dai Titolari secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture. Il Titolare del trattamento dati personali è il Sindaco del Comune di Treviso (postacertificata@cert.comune.treviso.it). Il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei dati) per il Comune di Treviso è l'avv. Michele Centoscudi email dpo@comune.treviso.it.

L'interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 15, 18, 20, 21 del succitato regolamento e potrà tutelare i propri diritti nelle forme previste dagli artt. 77 e 79 del medesimo.

Accertato che:

- la ditta ha presentato la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016 e dei requisiti tecnico - professionali richiesti per lo svolgimento del servizio;
- ai fini della verifica dei requisiti gli uffici hanno acquisito dagli enti competenti l'attestazione di regolarità fiscale, il casellario giudiziale e la certificazione di regolarità contributiva;
- nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010, come modificata dal D.L. n.187/2010, per il presente affidamento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ZE833D5777.

Dato atto altresì che:

- gli elementi essenziali del contratto, di cui l'art. 192 del TUEL, sono riportati nelle premesse;
- la spesa di euro 3.345,00, oltre a euro 735,90 per IVA 22%, per complessivi euro 4.080,90 trova copertura tra le somme a disposizione come segue e come da tabella allegata:

per euro 1.192,55 al capitolo 663300/5 "Manutenzione straordinaria impianti sportivi - I.10/77 - IVA" - p.d.c.f. (2.2.1.9.16) – imp.2021/3334 e imp.2021/3334/3 nel quadro economico dei lavori di "Impianto sportivo CONI - ulteriori lavori di ristrutturazione" (CUP: E44E21000920004 - cod.str.2021LPSLR109);

per euro 2.888,35 al capitolo 663300/70 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi AA - IVA" p.d.c.f. (2.2.1.9.16) imp. 21/1505 nel quadro economico dei lavori di "Ristrutturazione impianto sportivo CONI" - (CUP: E48E18000000004 - cod.str.2018LPSLR105)

EURO DINAMICA SOCIETA' COOPERATIVA						
PREVENTIVI		FINANZIATI	DA FINANZIARE	IMP.	CAP.	COD.STR.
PULIZIE SECONDA PARTE	4.080,90	1.192,55	473,36	2021/3334	663300/5	2021LPSLRIO9
			719,19	2021/3334/3	663300/5	2021LPSLRIO9
		2.888,35	2.888,35	21/1505	663300/70	2018LPSLRIO5
TOTALI	4.080,90	4.080,90	4.080,90			

Tenuto conto inoltre che:

- con determinazione dirigenziale n.1852 de 02/11/2021 è stata approvata la perizia di variante n.1 dei lavori di completamento affidati alla ditta PALLADIO SERVIZI SRL nell'ambito dell'intervento "Impianto sportivo CONI – opere di completamento" (cod.str.2018LPSLRIO5) per euro 2.063,16 (IVA inclusa);
- per mero errore, con la citata determinazione non sono state impegnate le spese tecniche per il coordinamento della sicurezza relativo alla perizia pari ad euro 24,85 più euro 0,99 per oneri contributivi (4%) (esclusa IVA in quanto a regime forfettario) per complessivi euro 25,84;

Dato atto che:

- ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva dei lavori pari a euro 1.200.000,00 comprensiva delle ulteriori spese di pulizia per euro 2.888,35 e delle maggiori spese tecniche per euro 25,84, è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO CONI - CUP: E48E1800000004 - (COD.STR.2018LPSLRIO5)									
Fornitore		Oggetto	Importo	Impegno	Cap/art	Cronoprogramma			
Nome	Codice Ascot					pagato	economie	2020	2021
G & T Srl	18219	indagini geosismiche	2.862,12	18/1789	663300/9 0	2.862,12		0,00	0,00
Conte e Pegorer	8222	verifica controsoffitto	6.157,34	18/4490	663300/9 0	6.157,34		0,00	0,00
arch. G. Finco	44931	redazione DUVRI per verifica controsoffitto	659,78	18/4821	663300/9 0	659,78		0,00	0,00
4 Emme Service SpA	14233	indagini strutturali per verifica sismica	11.260,60	19/766	663300/9 0	11.260,60		0,00	0,00
ANAC	37489	contributo gara professionisti	30,00	18/3583	663300/4 5	30,00		0,00	0,00
Panizzo Daniele	43843	presidente commissione gara	1.502,00	18/4418	663300/4 5	1.502,00		0,00	0,00
Errevi Srl	19526	lavori per predisposizione cantiere	6.252,50	21/1864	663300/4 5	5.912,72	339,78	0,00	0,00
RTI MATE	46120	progettazione sicurezza e prestazioni accessorie	64.085,47	19/738	663300/4 5	64.085,45	0,02	0,00	0,00
dipendenti diversi	19109	oneri progettazione	3.240,00	20/1057	663300/4 5	0,00		3.240,00	0,00
dipendenti diversi	19109	oneri progettazione	7.560,00	21/1794	663300/4 5	0,00		0,00	7.560,00
	19109	fondo 20% oneri progettazione	2.700,00	21/1795	663300/4 5	0,00		0,00	2.700,00
dipendenti diversi	19109	oneri progettazione per aumento lavori	51,42	20/1059	663300/4 5	0,00		51,42	0,00
dipendenti	19109	oneri	119,96	21/1796	663300/4	0,00		0,00	119,96

diversi		progettazione per aumento lavori			5				
	19109	fondo 20% oneri progettazione per aumento lavori	42,85	21/1797	663300/4 5	0,00		0,00	42,85
ANAC	37489	contributo gara lavori	375,00	19/737	663300/4 5	375,00		0,00	0,00
4 Emme Service SpA	14233	integrazione indagini strutturali	6.161,00	19/3252	663300/4 5	6.161,00		0,00	0,00
VV.FF	813	per acquisizione parere progetto	200,00	19/3008	663300/4 5	200,00		0,00	0,00
CONI	16303	per acquisizione parere progetto	150,00	19/3009	663300/4 5	150,00		0,00	0,00
RTI MATE	46120	integrazione onorari progettazione	3.274,27	19/3590	663300/4 5	3.274,27		0,00	0,00
GSE SRL	18859	lavori + IVA 10%	316.184,27	20/1010	663300/9 0	316.184,27		0,00	0,00
GSE SRL	18859	lavori + IVA 10%	75.222,35	20/1008	663300/4 5	75.222,35		0,00	0,00
Trentin Impianti Srl	48008	lavori + IVA 10%	177.805,49	20/1009	663300/9 0	177.805,49		0,00	0,00
GSE SRL	18859	lavori + IVA 10%	83.858,80	20/1009/ 1	663300/9 0	83.858,80		0,00	0,00
arch. Fugali	47767	sicurezza in fase di esecuzione	7.183,03	20/1378	663300/4 5	5.889,72		1.293,31	0,00
arch. Fugali	47767	sicurezza in fase di esecuzione	798,11	21/1803	663300/4 5	134,10		0,00	664,01
Climosfera Srl	48192	direzione operativa impianti	3.118,32	20/2170	663300/4 5	3.118,32		0,00	0,00
Climosfera Srl	48192	direzione operativa impianti	1.385,92	21/1894	663300/4 5	1.385,92		0,00	0,00
4 Emme Service SpA	14233	ulteriore integrazione indagini strutturali	5.953,60	20/2662	663300/4 5	5.953,60		0,00	0,00
GSE SRL	18859	lavori perizia n.1 + IVA 10%	43.271,10	20/2954	663300/9 0	43.271,10		0,00	0,00
Trentin Impianti Srl	48008	lavori perizia n.1 + IVA 10%	28.931,64	20/2955	663300/9 0	28.931,64		0,00	0,00
dipendenti diversi	19609	oneri progettazione perizia n.1	315,06	20/2956	663300/4 5	0,00		315,06	0,00
dipendenti diversi	19609	oneri progettazione perizia n.1	735,16	21/1926	663300/4 5	0,00		0,00	735,16
	19609	fondo 20% oneri prog. perizia n.1	262,56	21/1927	663300/4 5	0,00		0,00	262,56
Enel Energia SPA	9035	sopralluogo spostamento contatore	122,00	20/3334	663300/4 5	122,00		0,00	0,00
Venice Plan Ing. Srl	29852	direzione operativa strutture	2.474,16	20/3427	663300/4 5	2.474,16		0,00	0,00
Venice Plan Ing. Srl	29852	direzione operativa strutture	2.474,16	21/1949	663300/4 5	2.474,16		0,00	0,00
GSE SRL	18859	lavori perizia n.2 + IVA 10%	22.255,11	20/4428	663300/9 0	22.255,11		0,00	0,00
dipendenti diversi	19609	oneri progettazione perizia n.2	748,81	20/4429	663300/9 0	0,00		748,81	0,00

dipendenti diversi	19609	oneri progettazione perizia n.2	1.747,22	21/1998	663300/90	0,00	0,00	1.747,22
	19609	fondo 20% oneri prog. perizia n.2	624,01	21/1999	663300/90	0,00	0,00	624,01
arch. Fugali	47767	sicurezza fase esecuzione perizia n.2	1.678,18	20/4431	663300/90	1.678,18	0,00	0,00
arch. Fugali	47767	sicurezza fase esecuzione perizia n.2	186,46	21/2000	663300/90	186,46	0,00	0,00
GSE SRL	18859	lavori perizia n.2 + IVA 10%	65.994,88	20/4432	663300/70	65.994,88	0,00	0,00
Trentin Impianti Srl	48008	lavori perizia n.2 + IVA 10%	14.992,67	20/4433	663300/70	14.992,67	0,00	0,00
GSE SRL	18859	lavori perizia n.2 + IVA 10%	44.012,45	20/4433/1	663300/70	44.012,45	0,00	0,00
GSE SRL	18859	lavori perizia n.3 + IVA 10%	67.768,63	21/1007	663300/70	60.319,98	0,00	7.448,65
Trentin Impianti Srl	48008	lavori perizia n.3 + IVA 10%	32.994,41	21/1004	663300/70	26.586,57	0,00	6.407,84
dipendenti diversi	19609	oneri progettazione perizia n.3	1.673,48	21/1008	663300/70	0,00	0,00	1.673,48
	19609	fondo 20% oneri prog. perizia n.3	418,37	21/1005	663300/70	0,00	0,00	418,37
arch. Fugali	47767	sicurezza fase esecuzione perizia n.3	1.030,68	21/1006	663300/70	1.030,68	0,00	0,00
Venice Plan Ing. Srl	29852	valutazione resistenza al fuoco delle strutture e pratica SCIA antincendio	10.784,80	21/390	663300/70	5.075,20	0,00	5.709,60
Albertin & Company Srl	10278	collaudo statico	4.211,10	21/798	663300/45	4.211,10	0,00	0,00
			761,90	21/815	663300/90	761,90	0,00	0,00
arch. Fugali	47767	sicurezza per opere completamento	1.007,17	21/1447/1	663300/90	0,00	0,00	1.007,17
arch. Fugali	47767	sicurezza per opere completamento	232,47	21/1505/1	663300/70	0,00	0,00	232,47
GSE SRL	18859	quota lavori per perizia n.3 + IVA 10%	-3.875,19	21/1007	663300/70	0,00	0,00	-3.875,19
FiberCop Tim	52201	per spostamento impianto telefonico	690,70	21/1505/2	663300/70	0,00	0,00	690,70
Palladio Servizi Srl	7370	opere di completamento	54.704,29	21/1505/3	663300/70	16.411,29	0,00	38.293,00
ANAC	37489	contributo gara opere completamento	30,00	21/1505/4	663300/70	0,00	0,00	30,00
Palladio Servizi Srl	7370	perizia n.1 opere di completamento	2.063,16	21/1505/5	663300/70	0,00	0,00	2.063,16
arch. Fugali	47767	sicurezza per perizia n.1 op. completamento	25,84	21/1505	663300/70	0,00	0,00	25,84
Euro Dinamica	28374	pulizie straordinarie	2.888,35	21/1505	663300/70	0,00	0,00	2.888,35
	100	imprevisti opere completamento	175,33	21/1505	663300/70	0,00	0,00	175,33
	100	IMPREVISTI	3.394,68	21/1505	663300/70	0,00	0,00	3.394,68

		somme a disposizione			0				
		TOTALE	1.200.000,00			1.112.972,38	339,80	5.648,60	81.039,22

di impegnare la spesa per il coordinamento della sicurezza relativo alla perizia di variante n.1 approvata con DD n.1852 del 02/11/2021, a favore dell'arch. Fugali, (CIG: Z1631DB319) per euro 25,84 al capitolo 663300/70 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi AA - IVA" p.d.c.f (2.2.1.9.16) imp. 21/1505, come da cronoprogramma (cod.str.2018LP SLRI05).

- ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva dei lavori pari a euro 109.000,00 comprensiva delle ulteriori spese di pulizia per euro 1.192,55, è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

IMPIANTO SPORTIVO CONI - ULTERIORI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE - CUP: E44E21000920004 (cod.str.2021LP SLRI09)							
Fornitore		Oggetto	Importo	Impegno	Cap/art	Cronoprogramma	
Nome	Codice Ascot					pagato	2021
arch. Fugali	47767	incarico coord.sicurezza	2.100,01	2021/3090	663300/5		2.100,01
Climosfera Srl	48192	incarico d.o. impianti	927,15	2021/3158	663300/5		927,15
ANAC	37489	per gara	30,00	2021/3334/2	663300/5		30,00
GSE SRL	18859	lavori + IVA 10%	96.851,37	2021/3334/1	663300/5		96.851,37
Euro Dinamica	28374	per pulizie	2.888,35	2021/3334	663300/5	2.888,35	0,00
GSE SRL	18859	lavori di perizia + IVA 10%	4.629,50	2021/3334	663300/5		4.629,50
arch. Fugali	47767	incarico coord.sicurezza perizia	37,46	2021/3334	663300/5		37,46
Euro Dinamica	28374	per maggior spesa pulizie	473,36	2021/3334	663300/5		473,36
Euro Dinamica	28374	per maggior spesa pulizie	719,19	2021/3334/3	663300/5		719,19
	100	imprevisti a seguito ribasso	343,61	2021/3334/3	663300/5		343,61
		TOTALE	109.000,00			2.888,35	106.111,65

Ritenuto, quindi, di affidare alla ditta Euro Dinamica Società Cooperativa, con sede a Casale sul Sile (TV) – Via Schiavonia Casale n. 95 - C.F./P.IVA 04447740269 il servizio di cui sopra per un importo complessivo di euro 4.080,90 (IVA inclusa);

di impegnare la spesa per il servizio di pulizia per complessivi euro 4.080,90 (IVA inclusa) come segue:

- per euro 2.888,34 al capitolo 663300/70 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi AA - IVA" p.d.c.f (2.2.1.9.16) imp. 21/1505 come indicato nel cronoprogramma (cod.str.2018LP SLRI05);
- per euro 1.192,55 al capitolo 663300/5 "Manutenzione straordinaria impianti sportivi - I.10/77 - IVA" - p.d.c.f. (2.2.1.9.16) – imp.2021/3334 e imp.n.2021/3334/3 come indicato nel cronoprogramma (cod.str.2021LP SLRI09);

Ritenuto altresì di dare al presente provvedimento valore contrattuale mediante sottoscrizione del provvedimento da parte del legale rappresentante della società incaricata.

Visti:

- il D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- 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 e ss.mm.ii;
- la DCC n. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 aggiornato con DGC n. 315 del 13.11.2020;
- la DCC n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 ed allegati;
- la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2021/2023;
- 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;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2021/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che la spesa di cui al presente provvedimento è inserita nel quadro economico delle opere previste dal programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2018-2020 e 2021-2023.

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

Visti altresì:

- il D.lgs. n. 50/2016,
- il D.lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;

Ritenuto di provvedere in conformità, garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente determinazione a contrarre,

DETERMINA

1. di affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono integralmente qui trascritte, alla ditta Euro Dinamica Società Cooperativa, con sede a Casale sul Sile (TV) – Via Schiavonia Casale n. 95 - C.F./P.IVA 04447740269 il servizio di esecuzione delle pulizie straordinarie dei locali ai piani superiori dell'impianto sportivo CONI nell'ambito dell'intervento denominato "Ristrutturazione Impianto sportivo CONI" (cod. 2018LPSLRIO5);
2. di dare atto che la spesa per le prestazioni in oggetto è pari a complessivi euro 3.345,00, oltre a euro 735,90 per IVA 22%, per complessivi euro 4.080,90 e che la stessa trova copertura come segue:
per euro 1.192,55 somma finanziata al capitolo 663300/5 "Manutenzione straordinaria impianti sportivi - I.10/77 - IVA" - p.d.c.f. (2.2.1.9.16) – imp.2021/3334 e imp.n.2021/3334/3 nel quadro economico dei lavori di "Impianto sportivo CONI - ulteriori lavori di ristrutturazione" (CUP: E44E21000920004 - cod.str.2021LPSLRIO9);
per euro 2.888,35 al capitolo 663300/70 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi AA - IVA" p.d.c.f (2.2.1.9.16) imp. 21/1505 nel quadro economico dei lavori di "Ristrutturazione impianto sportivo CONI" - (CUP: E48E18000000004 - cod.str.2018LPSLRIO5)
3. di dare atto che l'esecuzione del servizio potrà avere inizio anche in pendenza di stipula del contratto, sotto riserva di legge previa esecutività della presente determinazione di aggiudicazione definitiva e impegno di spesa;
4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Antonio Amoroso, funzionario tecnico del Settore LLPP e Infrastrutture;

- di dare atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva dei lavori pari a euro 1.200.000,00 comprensiva delle ulteriori spese di pulizia per euro 2.888,35 e delle maggiori spese tecniche per euro 25,84, è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO CONI - CUP: E48E1800000004 - (COD.STR.2018LPSLR105)									
Fornitore		Oggetto	Importo	Impegno	Cap/art	Cronoprogramma			
Nome	Codice Ascot					pagato	economie	2020	2021
G & T Srl	18219	indagini geosismiche	2.862,12	18/1789	663300/9 0	2.862,12		0,00	0,00
Conte e Pegorer	8222	verifica controsoffitto	6.157,34	18/4490	663300/9 0	6.157,34		0,00	0,00
arch. G. Finco	44931	redazione DUVRI per verifica controsoffitto	659,78	18/4821	663300/9 0	659,78		0,00	0,00
4 Emme Service SpA	14233	indagini strutturali per verifica sismica	11.260,60	19/766	663300/9 0	11.260,60		0,00	0,00
ANAC	37489	contributo gara professionisti	30,00	18/3583	663300/4 5	30,00		0,00	0,00
Panizzo Daniele	43843	presidente commissione gara	1.502,00	18/4418	663300/4 5	1.502,00		0,00	0,00
Errevi Srl	19526	lavori per predisposizione cantiere	6.252,50	21/1864	663300/4 5	5.912,72	339,78	0,00	0,00
RTI MATE	46120	progettazione sicurezza e prestazioni accessorie	64.085,47	19/738	663300/4 5	64.085,45	0,02	0,00	0,00
dipendenti diversi	19109	oneri progettazione	3.240,00	20/1057	663300/4 5	0,00		3.240,00	0,00
dipendenti diversi	19109	oneri progettazione	7.560,00	21/1794	663300/4 5	0,00		0,00	7.560,00
	19109	fondo 20% oneri progettazione	2.700,00	21/1795	663300/4 5	0,00		0,00	2.700,00
dipendenti diversi	19109	oneri progettazione per aumento lavori	51,42	20/1059	663300/4 5	0,00		51,42	0,00
dipendenti diversi	19109	oneri progettazione per aumento lavori	119,96	21/1796	663300/4 5	0,00		0,00	119,96
	19109	fondo 20% oneri progettazione per aumento lavori	42,85	21/1797	663300/4 5	0,00		0,00	42,85
ANAC	37489	contributo gara lavori	375,00	19/737	663300/4 5	375,00		0,00	0,00
4 Emme Service SpA	14233	integrazione indagini strutturali	6.161,00	19/3252	663300/4 5	6.161,00		0,00	0,00
VV.FF.	813	per acquisizione parere progetto	200,00	19/3008	663300/4 5	200,00		0,00	0,00
CONI	16303	per acquisizione parere progetto	150,00	19/3009	663300/4 5	150,00		0,00	0,00
RTI MATE	46120	integrazione onorari progettazione	3.274,27	19/3590	663300/4 5	3.274,27		0,00	0,00
GSE SRL	18859	lavori + IVA 10%	316.184,27	20/1010	663300/9 0	316.184,27		0,00	0,00

GSE SRL	18859	lavori + IVA 10%	75.222,35	20/1008	663300/4 5	75.222,35		0,00	0,00
Trentin Impianti Srl	48008	lavori + IVA 10%	177.805,49	20/1009	663300/9 0	177.805,49		0,00	0,00
GSE SRL	18859	lavori + IVA 10%	83.858,80	20/1009/ 1	663300/9 0	83.858,80		0,00	0,00
arch. Fugali	47767	sicurezza in fase di esecuzione	7.183,03	20/1378	663300/4 5	5.889,72		1.293,31	0,00
arch. Fugali	47767	sicurezza in fase di esecuzione	798,11	21/1803	663300/4 5	134,10		0,00	664,01
Climosfera Srl	48192	direzione operativa impianti	3.118,32	20/2170	663300/4 5	3.118,32		0,00	0,00
Climosfera Srl	48192	direzione operativa impianti	1.385,92	21/1894	663300/4 5	1.385,92		0,00	0,00
4 Emme Service SpA	14233	ulteriore integrazione indagini strutturali	5.953,60	20/2662	663300/4 5	5.953,60		0,00	0,00
GSE SRL	18859	lavori perizia n.1 + IVA 10%	43.271,10	20/2954	663300/9 0	43.271,10		0,00	0,00
Trentin Impianti Srl	48008	lavori perizia n.1 + IVA 10%	28.931,64	20/2955	663300/9 0	28.931,64		0,00	0,00
dipendenti diversi	19609	oneri progettazione perizia n.1	315,06	20/2956	663300/4 5	0,00		315,06	0,00
dipendenti diversi	19609	oneri progettazione perizia n.1	735,16	21/1926	663300/4 5	0,00		0,00	735,16
	19609	fondo 20% oneri prog. perizia n.1	262,56	21/1927	663300/4 5	0,00		0,00	262,56
Enel Energia SPA	9035	sopralluogo spostamento contatore	122,00	20/3334	663300/4 5	122,00		0,00	0,00
Venice Plan Ing. Srl	29852	direzione operativa strutture	2.474,16	20/3427	663300/4 5	2.474,16		0,00	0,00
Venice Plan Ing. Srl	29852	direzione operativa strutture	2.474,16	21/1949	663300/4 5	2.474,16		0,00	0,00
GSE SRL	18859	lavori perizia n.2 + IVA 10%	22.255,11	20/4428	663300/9 0	22.255,11		0,00	0,00
dipendenti diversi	19609	oneri progettazione perizia n.2	748,81	20/4429	663300/9 0	0,00		748,81	0,00
dipendenti diversi	19609	oneri progettazione perizia n.2	1.747,22	21/1998	663300/9 0	0,00		0,00	1.747,22
	19609	fondo 20% oneri prog. perizia n.2	624,01	21/1999	663300/9 0	0,00		0,00	624,01
arch. Fugali	47767	sicurezza fase esecuzione perizia n.2	1.678,18	20/4431	663300/9 0	1.678,18		0,00	0,00
arch. Fugali	47767	sicurezza fase esecuzione perizia n.2	186,46	21/2000	663300/9 0	186,46		0,00	0,00
GSE SRL	18859	lavori perizia n.2 + IVA 10%	65.994,88	20/4432	663300/7 0	65.994,88		0,00	0,00
Trentin Impianti Srl	48008	lavori perizia n.2 + IVA 10%	14.992,67	20/4433	663300/7 0	14.992,67		0,00	0,00
GSE SRL	18859	lavori perizia n.2 + IVA 10%	44.012,45	20/4433/ 1	663300/7 0	44.012,45		0,00	0,00

GSE SRL	18859	lavori perizia n.3 + IVA 10%	67.768,63	21/1007	663300/70	60.319,98		0,00	7.448,65
Trentin Impianti Srl	48008	lavori perizia n.3 + IVA 10%	32.994,41	21/1004	663300/70	26.586,57		0,00	6.407,84
dipendenti diversi	19609	oneri progettazione perizia n.3	1.673,48	21/1008	663300/70	0,00		0,00	1.673,48
	19609	fondo 20% oneri prog. perizia n.3	418,37	21/1005	663300/70	0,00		0,00	418,37
arch. Fugali	47767	sicurezza fase esecuzione perizia n.3	1.030,68	21/1006	663300/70	1.030,68		0,00	0,00
Venice Plan Ing. Srl	29852	valutazione resistenza al fuoco delle strutture e pratica SCIA antincendio	10.784,80	21/390	663300/70	5.075,20		0,00	5.709,60
Albertin & Company Srl	10278	collaudo statico	4.211,10	21/798	663300/45	4.211,10		0,00	0,00
			761,90	21/815	663300/90	761,90		0,00	0,00
arch. Fugali	47767	sicurezza per opere completamento	1.007,17	21/1447/1	663300/90	0,00		0,00	1.007,17
arch. Fugali	47767	sicurezza per opere completamento	232,47	21/1505/1	663300/70	0,00		0,00	232,47
GSE SRL	18859	quota lavori per perizia n.3 + IVA 10%	-3.875,19	21/1007	663300/70	0,00		0,00	-3.875,19
FiberCop Tim	52201	per spostamento impianto telefonico	690,70	21/1505/2	663300/70	0,00		0,00	690,70
Palladio Servizi Srl	7370	opere di completamento	54.704,29	21/1505/3	663300/70	16.411,29		0,00	38.293,00
ANAC	37489	contributo gara opere completamento	30,00	21/1505/4	663300/70	0,00		0,00	30,00
Palladio Servizi Srl	7370	perizia n.1 opere di completamento	2.063,16	21/1505/5	663300/70	0,00		0,00	2.063,16
arch. Fugali	47767	sicurezza per perizia n.1 op. completamento	25,84	21/1505	663300/70	0,00		0,00	25,84
Euro Dinamica	28374	pulizie straordinarie	2.888,35	21/1505	663300/70	0,00		0,00	2.888,35
	100	imprevisti opere completamento	175,33	21/1505	663300/70	0,00		0,00	175,33
	100	IMPREVISTI somme a disposizione	3.394,68	21/1505	663300/70	0,00		0,00	3.394,68
		TOTALE	1.200.000,00			1.112.972,38	339,80	5.648,60	81.039,22

- di dare atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva dei lavori pari a euro 109.000,00 comprensiva delle ulteriori spese di pulizia per euro 1.192,55, è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

IMPIANTO SPORTIVO CONI - ULTERIORI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE - CUP: E44E21000920004 (cod.str.2021LPSLR109)					
Fornitore	Oggetto	Importo	Impegno	Cap/art	Cronoprogramma

Nome	Codice Ascot					pagato	2021
arch. Fugali	47767	incarico coord.sicurezza	2.100,01	2021/3090	663300/ 5		2.100,01
Climosfera Srl	48192	incarico d.o. impianti	927,15	2021/3158	663300/ 5		927,15
ANAC	37489	per gara	30,00	2021/3334/2	663300/ 5		30,00
GSE SRL	18859	lavori + IVA 10%	96.851,37	2021/3334/1	663300/ 5		96.851,37
Euro Dinamica	28374	per pulizie	2.888,35	2021/3334	663300/ 5	2.888,35	0,00
GSE SRL	18859	lavori di perizia + IVA 10%	4.629,50	2021/3334	663300/ 5		4.629,50
arch. Fugali	47767	incarico coord.sicurezza perizia	37,46	2021/3334	663300/ 5		37,46
Euro Dinamica	28374	per maggior spesa pulizie	473,36	2021/3334	663300/ 5		473,36
Euro Dinamica	28374	per maggior spesa pulizie	719,19	2021/3334/3	663300/ 5		719,19
	100	imprevisti a seguito ribasso	343,61	2021/3334/3	663300/ 5		343,61
		TOTALE	109.000,00			2.888,35	106.111,65

5. di impegnare la spesa per i lavori di pulizia per complessivi euro 4.080,90 e le maggiori spese tecniche pari ad euro 25,84 come indicato nei rispettivi cronoprogrammi;
6. di dare atto che le condizioni regolanti l'incarico in oggetto sono contenute nelle premesse del presente provvedimento;
7. di dare al presente provvedimento valore contrattuale mediante la sottoscrizione dello stesso da parte del legale rappresentante della società Euro Dinamica Società Cooperativa;
8. di dare atto che alla stipula del contratto provvederà il dirigente del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture;
9. di dare atto che i Codici Identificativi di Gara (CIG) relativi al presente affidamento sono è il seguente ZE833D5777;
10. di dare atto che, trattandosi di importo inferiore a euro 5.000,00, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. Finanziaria 2017, così come modificata dalla L. 145/2018, si può procedere all'affidamento del servizio senza far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
11. di dare atto del rispetto dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009;
12. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2021/2023;
13. di dare 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.

Treviso, data dell'ultima firma digitale

Il Dirigente del Settore
Lavori Pubblici e Infrastrutture
Ing. Roberta Spigariol

La ditta incaricata
Euro Dinamica Società Cooperativa
Il legale rappresentante

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente e avente validità dalla data dell'ultima firma digitale

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di impegnare la spesa come da cronoprogramma e da provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

prende atto dell'aggiornamento dei cronoprogrammi delle opere "2018LP0SLRI05 - Ristrutturazione dell'impianto sportivo CONI di Viale Vittorio Veneto" di € 1.200.000,00 (di cui € 1.113.002,40 già pagati/economizzati) e "2021LP0SLRI09 Impianto sportivo CONI - ulteriori lavori di ristrutturazione" di € 109.000,00 (di cui € 2.918,35 già pagati)
p.d.c.f. U. 2.02.01.09.016

impegna la somma complessiva di € 4.106,74, impuntandola nell'esercizio finanziario 2021 in cui risulta esigibile, come segue:

con riferimento all'opera "2018LP0SLRI05 Ristrutturazione impianto sportivo CONI - opere di completamento"

al cap. 663300/70 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi AA - IVA" finanziato da avanzo di amministrazione rendiconto 2019 applicato nell'esercizio finanziario 2020 e transitato al 2021 tramite FPV

€ 2.888,35 favore della ditta Eurodinamica società cooperativa (cod. sogg. 28374) per le pulizie straordinarie del piano superiore dell'impianto sportivo CONI - imp. 2021/1505/6;

€ 25,84 a favore di Fugali Pier-Paolo (cod. sogg. 47767) per spese tecniche di perizia - imp. 2021/1505/7

con riferimento all'opera "2021LP0SLRI09 Impianto sportivo CONI - ulteriori lavori di ristrutturazione" al cap. 663300/5 "Manutenzione straordinaria impianti sportivi - I.10/77 - IVA"

finanziato da entrate da costo di costruzione accertate nell'esercizio 2021 - Titolo 4 - Tipologia 500 - Categoria 1

€ 1.192,55 a favore della ditta Eurodinamica società cooperativa (cod. sogg. 28374) per le pulizie straordinarie del piano superiore dell'impianto sportivo CONI - imp. 2021/3334/7

relativamente all'opera "2018LP0SLRI05 - Ristrutturazione dell'impianto sportivo CONI di Viale Vittorio Veneto", dà atto che la restante somma di € 84.083,41 trova copertura, in base all'esigibilità, come segue:

Esercizio 2020

al cap. 663300/45 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv - IVA" finanziato da avanzo per investimenti rendiconto 2017, applicato al 2018 e transitato agli esercizi successivi tramite FPV

€ 3.240,00 a favore dei dipendenti per incentivi (cod. sogg. 19609) - imp. 2020/1057;

€ 51,42 a favore dei dipendenti per incentivi (cod. sogg. 19609) - IVA - imp. 2020/1059;

€ 1.293,31 a favore di Fugali Pier-Paolo (cod. sogg. 47767) per il coordinamento in fase di esecuzione - imp. 2020/1378;

€ 315,06 a favore dei dipendenti per incentivi (cod. sogg. 19609) - imp. 2020/2956;

al cap. 663300/90 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - AA VINC. - IVA " finanziato da avanzo amministrazione vincolato rendiconto 2017 applicato nell'esercizio finanziario 2018, transitato agli esercizi successivi tramite FPV.

€ 748,81 a favore dei dipendenti per incentivi perizia di variante (cod. sogg. 19609) imp. 2020/4429;

Esercizio 2021

al cap. 663300/45 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv - IVA" finanziato da avanzo per investimenti rendiconto 2017, applicato al 2018 e transitato agli esercizi successivi tramite FPV

€ 7.560,00 a favore dei dipendenti per incentivi (cod. sogg. 19609) - imp. 2021/1794;

€ 2.700,00 a favore dei dipendenti per incentivi fondo 20% (cod. sogg. 19609) - imp. 2021/1795

€ 119,96 a favore dei dipendenti per incentivi (cod. sogg. 19609) - imp. 2021/1796;

€ 42,85 a favore dei dipendenti per incentivi fondo 20% (cod. sogg. 19609) - imp. 2021/1797;

€ 664,01 a favore di Fugali Pier-Paolo (cod. sogg. 47767) per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - imp. 2021/1803;

€ 339,78 a favore di Errevi srl (cod. sogg. 19526) - imp. 2021/1864

€ 735,16 a favore dei dipendenti per incentivi (cod. sogg. 19609) - imp. 2021/1926;

€ 262,56 a favore dei dipendenti per incentivi fondo 20% (cod. sogg. 19609) - imp. 2021/1927;

al cap. 663300/70 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi AA - IVA" finanziato da avanzo di amministrazione rendiconto 2019 applicato nell'esercizio finanziario 2020 e transitata al 2021 tramite FPV

€ 5.709,60 a favore di Venice Plan Ingegneria s.r.l. (cod. sogg. 29852) per valutazione di resistenza al fuoco delle strutture e pratica SCIA - imp. 2021/390;

€ 3.573,46 a favore di GSE s.r.l. (cod. sogg. 18859) per lavori perizia 3 - Ristrutturazione dell'impianto sportivo - imp. 2021/1007;

€ 6.407,84 a favore di Trentin Impianti s.r.l. (cod. sogg. 48008) affidamento lavori perizia 3 - Ristrutturazione dell'impianto sportivo - imp. 2021/1004;

€ 1.673,48 a favore dei dipendenti per incentivi perizia (cod. sogg. 19609) - imp. 2021/1008;

€ 418,37 a favore dei dipendenti per incentivi di perizia fondo 20% (cod. sogg. 19609) - imp. 2021/1005;

€ 232,47 a favore di Fugali Pier-Paolo (cod. sogg. 47767) per incarico di servizi – opere di completamento - imp. 2021/1501/1

€ 690,70 a favore di FiberCop S.p.A. (cod. sogg. 52201) per lo spostamento impianto telefonico - imp. 2021/1505/2

€ 38.293,00 a favore di Palladio Servizi s.r.l. (cod. sogg. 7370) per opere di completamento - imp. 2021/1505/3;

€ 2.063,16 a favore di Palladio Servizi s.r.l. (cod. sogg. 7370) per opere di completamento/perizia - imp. 2021/1505/5;

€ 3.570,01 per somme a disposizione del Q.E. - imp. 2021/1505.

al cap. 663300/90 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - AA VINC. - IVA" somma finanziata da avanzo amministrazione vincolato rendiconto 2017 applicato nell'esercizio finanziario 2018 transitato agli esercizi successivi tramite FPV

€ 1.007,17 a favore di Fugali Pier-Paolo (cod. sogg. 47767) per incarico di servizi - opere di completamento - imp. 2021/1447/1;

€ 1.747,22 a favore dei dipendenti per incentivi (cod. sogg. 19609) - imp. 2021/1998;

€ 624,01 a favore dei dipendenti per incentivi fondo 20% (cod. sogg. 19609) - imp. 2021/1999;

relativamente all'opera "2021LP0SLRI09 Impianto sportivo CONI - ulteriori lavori di ristrutturazione", dà atto che la restante somma di € 104.889,10 trova copertura nell'esercizio finanziario 2021 in cui risulta esigibile, al cap. 663300/5 "Manutenzione straordinaria impianti

sportivi - I.10/77 - IVA" - finanziato da entrate da costo di costruzione accertate nell'esercizio 2021 - Titolo 4 - Tipologia 500 - Categoria 1, come segue:

€ 96.851,37 a favore di GSE s.r.l. (cod. sogg. 18859) per lavori - imp. 2021/3334/1

€ 2.100,01 a favore di Fugali Pier-Paolo (cod. sogg. 47767) per il coordinamento della sicurezza - imp. 2021/3090;

€ 927,15 a favore di Climosfera s.r.l. (cod. sogg. 48192) per la direzione operativa impianti - imp. 2021/3158;

€ 4.629,50 a favore di GSE s.r.l. (cod. sogg. 18859) per lavori di perizia - imp. 2021/3334/5;

€ 37,46 a favore di Fugali Pier-Paolo (cod. sogg. 47767) per spese tecniche di perizia - imp. 2021/3334/6;

€ 0,01 per imprevisti - imp. 2021/3334;

€ 343,60 come economia di gara - imp. 2021/3334/3;

attesta

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

Il Responsabile del Servizio Ragioneria