



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 14/06/2018

OGGETTO: 2017LPSMMS13 - Lavori di manutenzione straordinaria e sostituzione di serramenti su alloggi comunali vari. Determinazione a contrarre per la rettifica dell'importo contrattuale e conseguente impegno di spesa.

Onere: € 1815 = IVA compresa.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 2393 del 19/12/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria e sostituzione di serramenti su alloggi comunali vari" (cod. STR: 2017LPSMMS13) dell'importo complessivo di euro 24.648,35, come da dettaglio che segue:

LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI SU ALLOGGI COMUNALI VARI	Importi Euro
Lavori	22.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	407,59
Importo totale lavori	22.407,59
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA 10% su lavori	2.240,76
Totale somme a disposizione	2.240,76
TOTALE GENERALE	24.648,35

- con il medesimo provvedimento i lavori sono stati affidati alla ditta Portapiù s.r.l. con sede in Maserada sul Piave (TV), Via dell'Industria n. 108/A (C.F./P.IVA: 04357450263), per l'importo offerto di euro 20.757,59 più IVA 22% per un totale di euro 22.833,35;
- in data 15/02/2018, prot. n. 23802 del 16/02/2018, è stato stipulato il contratto a mezzo scrittura privata con la ditta Portapiù s.r.l. per l'importo di euro 20.757,59, IVA esclusa.

Considerato che:

- il progetto è stato predisposto nella forma dell'accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016;
- il ribasso dell'offerta serviva ai soli fini dell'individuazione della ditta aggiudicataria;
- l'importo contrattuale doveva corrispondere in realtà all'importo dei lavori di progetto, quindi pari a euro 22.407,59 che rappresenta il limite entro il quale possono essere disposti lavori;
- durante il corso dei lavori ci si è accorti che, per mero errore, è stato applicato il ribasso all'importo lavori a base di gara determinando così l'importo contrattuale in euro 20.757,59 e impegnando conseguentemente tale spesa per i lavori in argomento;
- si rende, pertanto, ora necessario impegnare la somma residua di euro 1.815,00, IVA compresa (euro 1.650,00 per lavori + IVA 10% pari a euro 165,00), a favore della ditta appaltatrice Portapiù s.r.l. in quanto relativa a lavori complessivi previsti nel progetto in argomento.

Dato atto che per le motivazioni sopra indicate, l'importo contrattuale per i lavori in argomento ammonta a 22.407,59, oltre a euro 2.240,76 per IVA 10%, per totali euro 24.648,35 e ritenuto pertanto di modificare conseguentemente la scrittura privata sottoscritta in data 15/02/2018, prot. n. 23802 del 16/02/2018, fermo restando, per il resto, il contenuto della stessa.

Dato atto altresì che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 la spesa complessiva dell'intervento pari a euro 24.648,35 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore	Cod. Ascot	Oggetto	importo	Impegno	Cap.	Art.	Cronoprogramma		
							2017	2018	2019
Portapiù s.r.l.	37070	Lavori più IVA	22.833,35	18/879	251305	30		22.833,35	
Portapiù s.r.l.	37070	Lavori più IVA	1.815,00	OGSPE 2017/261/ 2018	251305	30		1.815,00	
Totale			24.648,35					24.648,35	

Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.001.

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;
- la DCC n. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2018/2020;
- la DGC n. 6 del 10.01.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2018/2020;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2017 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2018/2020, aggiornato con la delibera consiliare n. 75 del 20.12.2017;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che la spesa impegnata con il presente provvedimento non rientra nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spesa per lavori affidati ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.

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

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

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

DETERMINA

- 1) di dare atto, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, che i lavori di "Manutenzione

straordinaria e sostituzione di serramenti su alloggi comunali vari” (cod. str 2017LPSMMS13) devono intendersi affidati tramite accordo quadro alla ditta Portapiù s.r.l. (Cod. Fornitore: 37070) per un importo di euro 22.407,59, oltre a euro 2.240,76 per IVA 10%, per totali euro 24.648,35 (IVA inclusa);

- 2) di dare atto che la scrittura privata sottoscritta in data 15/02/2018, prot. n. 23802 del 16/02/2018, si intende conseguentemente modificata nell'importo contrattuale, fermo restando, per il resto, il contenuto della stessa;
- 3) di dare atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 la spesa complessiva dell'intervento pari a euro 24.648,35 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore	Cod. Ascot	Oggetto	importo	Impegno	Cap.	Art.	Cronoprogramma		
							2017	2018	2019
Portapiù s.r.l.	37070	Lavori più IVA	22.833,35	18/879	251305	30		22.833,35	
Portapiù s.r.l.	37070	Lavori più IVA	1.815,00	OGSPE 2017/261/ 2018	251305	30		1.815,00	
Totale			24.648,35					24.648,35	

Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.001.

- 4) di impegnare la somma di euro 1.815,00 (IVA inclusa) a favore della ditta Portapiù s.r.l. con sede in Maserada sul Piave (TV), Via dell'Industria n. 108/A (C.F./P.IVA: 04357450263) – cod. Ascot 37070 al capitolo 251305/30 “Manutenzione straordinaria alloggi edilizia pubblica - CR (E 402707/95)” (U 2.02.01.09.001) – OGSPE 2017/261/2018, come specificato nel cronoprogramma;
- 5) di dare atto che, 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, il codice identificativo di gara (CIG) acquisito è il seguente: ZDB1C29081;
- 6) di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
- 7) di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2018/2020.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

come indicato nel provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la spesa complessiva di € 1.815,00 per integrazione importo contrattuale dei lavori, imputandola all'esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile, al capitolo 251305/30 "Manutenzione straordinaria alloggi edilizia pubblica - CR (E 402707/95)" - Pdcf U. 2.02.01.09.001 - imp.2018/2835

finanziato da risorse accertate nell'esercizio finanziario 2017 con DD 1881/2017 (prot..6647/2017 Rag.) al cap.402707/95 - acc. 2017/1208 - Titolo 4 Tipologia 200 Categoria 1, transitate all'esercizio finanziario 2018 tramite FPV

attesta

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

Il Responsabile del Servizio Ragioneria