



COMUNE DI TREVISO

area: II

codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 11/04/2022

OGGETTO: 2020ILPSLMS03 - Lavori di adeguamento alla prevenzione incendi della scuola primaria Anna Frank Presa d'atto del certificato di regolare esecuzione - riconoscimento maggiori spese ex art. 228 DPR 207/2010. Aggiornamento cronoprogramma.

Onere: € 190000 = IVA compresa.

Premesso:

- Con DGC n. 385 del 10/12/2019, esecutiva è stato approvato lo studio di fattibilità dell'intervento "Lavori di adeguamento alla prevenzione incendi della scuola primaria Anna Frank" - cod. A0191DD20 - redatto in data 11/11/2019 e composto da relazione e quadro economico di spesa, per un importo complessivo di euro 240.000,00;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Programma Triennale e l'Elenco Annuale dei lavori pubblici 2020-2022, successivamente variato con DCC n. 6 del 20/02/2020;
- nel Programma è stato inserito, per l'anno 2020, l'intervento "Lavori di adeguamento alla prevenzione incendi della scuola primaria Anna Frank";
- con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. Infrastrutture e Sport n. 777 del 26/05/2020 è stato affidato l'incarico per il servizio di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori (IMPIANTI E STRUTTURE), coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e pratica prevenzione incendi ed acquisizione CPI dei lavori, allo studio tecnico Conte e Pegorer P.I. 02271320265 con ufficio in Treviso Via Siora Andriana del Vescovo, 7 (cod. ascot.8222), nella persona dell'ing. Roberto Pegorer;
- con successiva determinazione dirigenziale n. 921 del 15/06/2020 l'importo di euro 18.849,52 per l'incarico in oggetto e originariamente impegnato al cap. 201515/30 è stato stornato al capitolo pertinente dell'opera: cap. 242700/55 "MS scuole elementari - AA inv" imp. 2020/2852;
- con DGC n. 293/20 del 27/10/2020 è stato approvato il progetto definitivo predisposto dall'ing. Roberto Pegorer, consegnato in data 05/10/2020 e successivamente integrato con pec del 19/10/2020, per una spesa complessiva di euro 240.000,00 dei quali euro 129.435,97 per lavori, più euro 4.571,36 per oneri sicurezza ed euro 2.400,00 per oneri covid-19, per un complessivo lavori di euro 136.407,33 ed euro 103.592,67 per somme a disposizione e trovava copertura nel seguente modo:
 - cap. 242700/55 Manutenzione straordinaria scuole elementari - A.A. inv per euro 20.000,00;
 - cap. 242700/15 Manutenzione straordinaria scuole elementari - A.A. per euro 150.000,00;
 - cap. 242700/10 Manutenzione straordinaria scuole elementari - CS per euro 70.000,00;
- l'intervento beneficia del contributo per adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici - 2° piano - ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2020, n. 43 (di seguito, DM n. 43 del 2020), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 236 del 23 settembre 2020; è stato accertato l'importo di €70.000,00 pari all'importo assegnato al Comune di Treviso al capitolo 402911/15 "Contributo dallo Stato per investimenti - Edilizia scolastica (U 241660/35 - 242700/10 -243050/40)".

Con la presentazione del progetto esecutivo l'importo dei lavori è stato ridotto ad euro 100.699,68 dei quali euro 93.728,32 per lavori, più euro 4.571,36 per oneri sicurezza ed euro 2.400,00 per oneri covid-19; le somme a disposizione sono state aggiornate ad euro 89.300,32;
- il progetto esecutivo dell'intervento è stato approvato con delibera di Giunta comunale n. 341 del 30/11/2020, esecutiva;

- questo il quadro economico approvato:

QUADRO ECONOMICO		
		<i>Importo</i>
1 - Lavori (finanziati dal MIUR)		
Lavori a misura		93.728,32 €
2 - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (finanziati dal MIUR)		
Oneri di sicurezza		4.571,36 €
Oneri Covid-19		2.400,00 €
Totale Lavori	C = A+B	100.699,68 €
3 - Somme a disposizione per l'amministrazione		
Iva su lavori 22%		22.153,93 €
Spese tecniche (inclusi oneri previdenziali CNPAIA 2%)		20.093,84 €
IVA su spese tecniche		4.420,65 €
Spese per prove di laboratorio sui materiali		3.600,00 €
Iva su spese per prove di laboratorio sui materiali		792,00 €
Spese di pulizia e disinfezione locali		6.000,00 €
Iva su spese di pulizia e disinfezione locali		1.320,00 €
Tassa Autorità		225,00 €
Incentivo funzioni tecniche 2%		2.013,99 €
Imprevisti		28.680,91 €
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	D	89.300,32 €
		-
TOTALE IMPORTO	C+D	190.000,00 €

- con determinazione dirigenziale n. 2156 del 03/12/2020 è stato affidato l'incarico di direzione dei lavori allo studio tecnico Conte e Pegorer P.I. 02271320265 con ufficio in Treviso Via Siora Andriana del Vescovo, 7 (cod. ascot.8222);
- la spesa complessiva per l'intervento, pari ad euro 190.000,00, è stata impegnata/prenotata con DD n. 2469 del 28/12/2020.

Con determinazione dirigenziale n. 413 del 26/03/2021 è stata avviata una procedura di gara finalizzata all'affidamento diretto e i lavori sono stati affidati al RTI tra la ditta Itac srl - C.F./P.I. 03691090249, con sede in 36056 Tezze sul Brenta PD, Via dell'Aeronautica, 2/5 (capogruppo) e la ditta Termoidraulica Sbrissa S.r.l. con sede in Via delle Fosse, 22 a Loria (ditta mandante), che ha offerto il ribasso del 18,652% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, per un importo di euro 76.246,11 (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi);

- il contratto, pari ad euro 83.217,47 più IVA 22%, è stato stipulato mediante scrittura privata prot. n. 0077795/2021 del 24/05/2021;
- i lavori sono stati consegnati in data 23/06/2021, come da verbale in atti.

Considerato che:

- a seguito del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria, si è realizzato, rispetto all'importo soggetto a ribasso d'asta, un risparmio di spesa di Euro 17.482,21 (IVA 22,00% esclusa); l'importo complessivo di Euro 21.328,30 (inclusa IVA), è stato mantenuto nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione;
- il quadro economico dell'intervento è stato conseguentemente assestato e approvato con DGC 194 del 13/07/2021, nel modo seguente:

QUADRO ECONOMICO – AGGIORNATO A SEGUITO DGC 341 DEL 30/11/2020			AGGIORNATO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE
		Importo	Importo
1 – Lavori (finanziati dal MIUR)			
Lavori a misura		93.728,32 €	76.246,11 €
2 – Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (finanziati dal MIUR)			
Oneri di sicurezza		4.571,36 €	4.571,36 €
Oneri Covid-19		2.400,00 €	2.400,00 €
Totale Lavori	C = A+B	100.699,68 €	83.217,47 €
3 – Somme a disposizione per l'amministrazione			
Iva su lavori 22%		22.153,93 €	18.307,84 €
Spese tecniche (inclusi oneri previdenziali)		20.093,84 €	20.093,84 €
Iva su spese tecniche		4.420,65 €	4.420,65 €
Spese per prove di laboratorio sui materiali		3.600,00 €	3.600,00 €
Iva su spese per prove di laboratorio sui materiali		792,00 €	792,00 €
Spese di pulizia e disinfezione locali		6.000,00 €	6.000,00 €
Iva su spese di pulizia e disinfezione locali		1.320,00 €	1.320,00 €
Tassa Autorità		225,00 €	225,00 €
Incentivo funzioni tecniche 2%		2.013,99 €	2.013,99 €
Imprevisti		28.680,91 €	50.009,21 €
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	D	89.300,32 €	106.782,53 €
TOTALE		190.000,00 €	190.000,00 €

Dato atto che:

- il direttore lavori incaricato, ing. Roberto Pegorer, ha consegnato in data 31/03/2022 (Protocollo N.0047332/2022 del 31/03/2022) il certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di adeguamento alla prevenzione incendi della scuola primaria Anna Frank", proponendo ai sensi dell'art. 228 del D.P.R. 207/2010, il riconoscimento di alcune nuove lavorazioni, non preventivamente autorizzate ma fatte eseguire durante l'appalto, rilevando che le stesse sono meritevoli di collaudo;
- allo scopo ha trasmesso lo stato finale dei lavori eseguiti ammontante ad euro 92.542,85 (esclusa IVA 22%), di cui euro 11.782,57 per i maggiori lavori a fronte di lavorazioni ritenute indispensabili per la chiusura dei lavori, secondo tempi e modalità richieste;
- la maggiorazione dell'importo di cui sopra è stata quantificata e giustificata mediante specifica relazione ai sensi dell'art. 228 del DPR 207/2010.

Ritenuto di approvare il quadro economico complessivo dell'intervento, a seguito dei maggiori lavori riconosciuti in sede di certificato di regolare esecuzione per € 11.782,57, portando l'importo dei lavori da € 83.217,47 a € 92.542,85, come segue:

COMUNE DI TREVISO					
QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA 2020LPSLMS03		DGC ESECUTIVO	AGGIORNATO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE	AGGIORNATO A SEGUITO CRE	scostamento
		<i>Importo</i>	<i>Importo</i>	<i>Importo</i>	
1 – Lavori		93.728,32 €	76.246,11 €	73.788,92 €	-2.457,19 €
MAGGIORI LAVORI DA RICONOSCERE AI SENSI DELL'ART. 228 DEL DPR207/2010		0,00 €	0,00 €	11.782,57 €	11.782,57 €
2 – Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso					
Oneri di sicurezza		4.571,36 €	4.571,36 €	4.571,36 €	0,00 €
Oneri Covid-19		2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €
					0,00 €
Totale Lavori	C = A+B	100.699,68 €	83.217,47 €	92.542,85 €	9.325,38 €
3 – Somme a disposizione per l'amministrazione					
Iva su lavori 22%		22.153,93 €	18.307,84 €	20.359,43 €	2.051,58 €
Spese tecniche (inclusi oneri previdenziali)		20.093,84 €	20.093,84 €	20.093,84 €	0,00 €
IVA su spese tecniche		4.420,65 €	4.420,65 €	4.420,65 €	0,00 €
Spese per prove di laboratorio sui materiali		3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	0,00 €
Iva su spese per prove di laboratorio sui materiali		792,00 €	792,00 €	792,00 €	0,00 €
Spese di pulizia e disinfezione locali		6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €
Iva su spese di pulizia e disinfezione locali		1.320,00 €	1.320,00 €	0,00 €	-1.320,00 €
spese valutazione progetto Comando provinciale VVF		0,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €
spesa per spostamento contatore Enel (IVA inclusa)		0,00 €	0,00 €	122,00 €	122,00 €
Tassa Autorità		225,00 €	225,00 €	30,00 €	-195,00 €
Incentivo funzioni tecniche 2%		2.013,99 €	2.013,99 €	2.013,99 €	0,00 €
economia conseguente a ribasso di gara		0,00 €	21.328,30 €	21.328,30 €	0,00 €
Imprevisti		28.680,91 €	28.680,91 €	24.496,94 €	-4.183,97 €
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	D	89.300,32 €	106.782,53 €	97.457,15 €	-9.325,38 €

Come da quadro economico riportato si rileva che le maggiori somme da riconoscere ai sensi dell'art. 228 del DPR 207/2010 sono pari ad euro 11.782,57; tuttavia l'importo dei lavori (esclusi oneri di sicurezza) che risulta dalla contabilità finale presentata, è di euro 73.788,92, quindi di importo leggermente inferiore rispetto a quanto aggiudicato (euro 76.246,11); pertanto la maggiore somma da finanziare per lavori quantificata in euro 9.325,38 piu' IVA 22% pari ad euro 2.051,59 per un totale di euro 11.376,97, somma che trova

Studio tecnico Conte Pegorer	8222	Progettazione definitiva/ese- cutiva, coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, DL (IMPIANTI E STRUTTURE), pratica prevenzione incendi ed acquisizione CPI	18.849,52	2020/2852	U.2.02.01 .09.003	2427 00/55	6.650,39			
				2020/2852 euro 64,09	U.2.02.01 .09.003	2427 00/55	6.601,15	64,09	5.533,89	
Studio tecnico Conte Pegorer	8222	direzione lavori	5.664,97	2021/332	U.2.02.01 .09.003	2427 00/55			828,48	
				2021/333	U.2.02.01 .09.003	2427 00/15			4.836,49	
Dipendenti diversi	1960 9	Incentivo a favore del personale	966,72	2021/2040 euro 483,36 2021/997 euro 483,36	U.2.02.01 .09.003	2427 00/15			966,72	
FONDO	1960 9	maggiore accantoname nto per prestazioni esterne e fondo da accantonare pari al 20%	1.047,27	2021/2041	U.2.02.01 .09.003	2427 00/15			1.047,27	
CSI SPA	4543 9	Servizio di Verifica della reazione al fuoco di materiali	4.392,00	2022/1778	U.2.02.01 .09.003	2427 00/15	2.928,00		-	1.464,00
Enel Energia s.p.a.	1223 0	sopralluogo acconto spostamento contatore.	122,00	2020/3059	U.2.02.01 .09.003	2427 00/55	122,00			
Vigili del Fuoco	813	COMANDO PROV.LE VIGILI FUOCO TREVISO - valutazione progetto	200,00	2020/3383	U.2.02.01 .09.003	2427 00/55	200,00			
ANAC		Tassa di gara	30,00	2021/1504/ 3	U.2.02.01 .09.003	2427 00/15	30,00		-	
Termoidraulica Sbrissa srl (mandante - quota parte pari al 25,10%)	4214 3	Lavori più IVA 22%	25.482,86	2022/1914	U.2.02.01 .09.003	2427 00/15	24.929,05			553,81
ITAC srl (mandataria - quota parte paria 74,90%)	4290 6	Lavori più IVA 22%	70.000,00	2021/1609/ 1	U.2.02.01 .09.003	2427 00/10	70.000,00			
			6.042,46	2022/1915	U.2.02.01 .09.003	2427 00/15	4.389,74			1.652,72
ITAC srl (mandataria)	4290 6	Lavori più IVA 22% riconosciuti ai sensi dell'art. 228 del DPR 207/2010	11.376,97	2021/1504	U.2.02.01 .09.003	2427 00/15				11.376,97

da spostare nell'imp. 2022/1915

per un totale di euro 2.206,53

100		RIBASSO DI GARA	21.328,30	2021/1504	U.2.02.01 .09.003	2427 00/15				21.328,30
100		Imprevisti	24.496,93	2021/1504	U.2.02.01 .09.003	2427 00/15				24.496,93
TOTALE			190.000,00				115.850,33	64,09	13.212,85	60.872,73

Precisato che l'appaltatore è in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali e assicurativi per i propri dipendenti, come risulta dalla corrispondenza intercorsa con gli istituti previdenziali (certificato DURC) acquisita agli atti del Settore LL.PP. e Infrastrutture.

Accertato che:

- non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di credito o rilasciato deleghe o procure;
- l'impresa ha firmato il certificato di ultimazione dei lavori e lo stato finale senza riserve.

Precisato che, ai sensi dell'art. 31 del Capitolato Speciale di appalto, il RTI con impresa capogruppo la ditta Itac srl - C.F./P.I. 03691090249, con sede in 36056 Tezze sul Brenta PD, Via dell'Aeronautica, 2/5 ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 9.138,00 mediante polizza fidejussoria n° 2021/13/6595554, emessa in data 19/04/2021 dalla società Compagnia di Assicurazioni Italiana.

Ritenuto pertanto di:

- prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- riconoscere ai sensi dell'art. 228 del DPR 207/2010 l'importo di euro 11.782,57, trovano copertura all'interno del quadro economico dell'opera tra le somme a disposizione alla voce "imprevisti"
- precisare che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, come disposto dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010, e che in ogni caso l'appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti dell'opera, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile;
- svincolare e restituire la polizza prestata dall'impresa;
- rimandare ad un successivo provvedimento del competente organo l'approvazione del quadro economico finale dei lavori.

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. 86 del 22.12.2021 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 326 del 16.11.2021;
- la DCC n. 87 del 22.12.2021 che ha approvato il bilancio di previsione 2022/2024 ed allegati;

- la DGC n. 401 del 28.12.2021 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2022/2024;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 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:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2022/2024 sopra richiamato;
2. che la spesa impegnata con il presente provvedimento è prevista nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2020-2022;
3. il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
4. la spesa del provvedimento trova copertura nel quadro economico dell'intervento inserito nel programma triennale ed elenco annuale dei LL.PP. 2020-2022;

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 e garantita la regolarità tecnica del presente provvedimento

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse e che si intendono qui integralmente riportate, il certificato di regolare esecuzione relativo ai "Lavori di adeguamento alla prevenzione incendi della scuola primaria Anna Frank" (CIG): 8598035AEE, presentato dal direttore dei lavori ing. Roberto Pegorer e confermato in data 01/04/2022 dal Responsabile del Procedimento, con il quale vengono riconosciute, ai sensi dell'art. 228 del D.P.R. 207/2010, alcune nuove lavorazioni per un importo di euro 11.782,57, non preventivamente autorizzate ma fatte eseguire durante l'appalto, rilevando che le stesse sono meritevoli di collaudo;
2. di approvare il quadro economico aggiornato a seguito presentazione certificato di regolare esecuzione che riporta un importo lavori incrementato alla voce "lavori" di Euro 11.782,57, (esclusa IVA al 22%), importo che trova copertura tra le somme a disposizione del quadro economico dell'intervento;
3. di dare atto, per le motivazioni riportate in premessa, che la maggiore somma da finanziare per lavori è quantificata in euro 9.325,38 più IVA 22% pari ad euro 2.051,59 per un totale di euro 11.376,97, e trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera tra le somme a disposizione alla voce "imprevisti";

4. di accertare definitivamente in favore dell'impresa appaltatrice RTI tra la ditta Itac srl - C.F./P.I. 03691090249, con sede in 36056 Tezze sul Brenta PD, Via dell'Aeronautica, 2/5 (capogruppo) e la ditta Termoidraulica Sbrissa S.r.l. con sede in Via delle Fosse, 22 a Loria (ditta mandante), il seguente credito residuo quale saldo finale: Euro 11.134,03, oltre a Euro 2.449,47 per IVA al 22%, per un ammontare totale di Euro 13.583,50 (euro 11.376,97+ 2.206,53=13.583,50);
5. di dare atto che, a seguito nota N.0039214/2022 del 17/03/2022, la ditta Termoidraulica Sbrissa srl (impresa mandante) ha rilasciato una liberatoria alla fatturazione autorizzando questa Amministrazione a liquidare l'intero importo a saldo alla ditta capogruppo Itac srl;
6. di precisare che il pagamento a saldo non comporta accettazione dei lavori, come disposto dall'art. 235 del DPR 207/2010, e che in ogni caso l'appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti nell'opera, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile;
7. di svincolare la cauzione definitiva per l'importo di € 9.138,00 mediante polizza fidejussoria n° 2021/13/6595554, emessa in data 19/04/2021 dalla società Compagnia di Assicurazioni Italiana;
8. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come modificato dai DD.MM. 1.03.2019 e 1.08.2019, la spesa complessiva per l'intervento, pari ad euro 190.000,00 (di questi euro 115.850,33 già liquidati), è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore	Codice Ascot	Oggetto	Importo	Impegno	Cod. di bil.	Cap/ art	pagato	Cronoprogramma		
								2020	2021	2022
Studio tecnico Conte Pegorer	8222	Progettazione definitiva/esecutiva, coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, DL (IMPIANTI E STRUTTURE), pratica prevenzioni e incendi ed acquisizioni e CPI	18.849,52	2020/2852	U.2.02.01.09.003	242700/55	6.650,39			
				2020/2852 euro 64,09	U.2.02.01.09.003	242700/55	6.601,15	64,09	5.533,89	
				2021/562 euro 5.533,89						
Studio tecnico Conte Pegorer	8222	direzione lavori	5.664,97	2021/332	U.2.02.01.09.003	242700/55			828,48	
				2021/333	U.2.02.01.09.003	242700/15			4.836,49	
Dipendenti diversi	19609	Incentivo a favore del personale	966,72	2021/2040 euro 483,36 2021/997 euro 483,36	U.2.02.01.09.003	242700/15			966,72	

FONDO	19609	maggiore accantonamento per prestazioni esterne e fondo da accantonare pari al 20%	1.047,27	2021/2041	U.2.02.01.09.003	242700/15			1.047,27	
CSI SPA	45439	Servizio di Verifica della reazione al fuoco di materiali	4.392,00	2022/1778	U.2.02.01.09.003	242700/15	2.928,00		-	1.464,00
Enel Energia s.p.a.	12230	sopralluogo acconto spostamento contatore.	122,00	2020/3059	U.2.02.01.09.003	242700/55	122,00			
Vigili del Fuoco	813	COMANDO PROV.LE VIGILI FUOCO TREVISO - valutazione progetto	200,00	2020/3383	U.2.02.01.09.003	242700/55	200,00			
ANAC		Tassa di gara	30,00	2021/1504/3	U.2.02.01.09.003	242700/15	30,00		-	
Termoidraulica Sbrissa srl (mandante - quota parte pari al 25,10%)	42143	Lavori più IVA 22%	25.482,86	2022/1914	U.2.02.01.09.003	242700/15	24.929,05			553,81
ITAC srl (mandataria - quota parte paria 74,90%)	42906	Lavori più IVA 22%	70.000,00	2021/1609/1	U.2.02.01.09.003	242700/10	70.000,00			
			6.042,46	2022/1915	U.2.02.01.09.003	242700/15	4.389,74			1.652,72
ITAC srl (mandataria)	42906	Lavori più IVA 22% riconosciuti ai sensi dell'art. 228 del DPR 207/2010	11.376,97	2021/1504	U.2.02.01.09.003	242700/15				11.376,97
100		RIBASSO DI GARA	21.328,30	2021/1504	U.2.02.01.09.003	242700/15				21.328,30
100		Imprevisti	24.496,93	2021/1504	U.2.02.01.09.003	242700/15				24.496,93
TOTALE			190.000,00				115.850,33	64,09	13.212,85	60.872,73

da spostare nell'imp. 2022/1915

per un totale di euro 2.206,53

9. di dare mandato al Servizio Ragioneria, per le motivazioni in premessa, di procedere allo spostamento dell'importo impegnato di euro 553,81 dall'imp. 2022/1914 all'imp. 2022/1915, così come riportato nel cronoprogramma;

10. di impegnare la maggiore somma di complessivi euro 9.325,38 più IVA 22% pari ad euro 2.051,59 per un totale di euro 11.376,97, a favore della ditta Itac srl al capitolo: 242700/15 imp. 2022/1913;

11. di dare atto dell'accertamento di entrata n. 2021/341 di Euro 70.000,00 al capitolo 402911/15 "Contributo dallo Stato per investimenti - Edilizia scolastica" con DD 2469 del 28/12/2020;

12. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2022/2024;
13. di comunicare il presente provvedimento, una volta esecutivo, alla direzione dei lavori, alla ditta capogruppo Itac srl e alla ditta mandante Termoidraulica Sbrissa srl;
14. di rimandare ad un successivo provvedimento del competente organo l'approvazione del quadro economico finale dei lavori.

. 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 "2020LPSLMS03 - Lavori di adeguamento alla prevenzione incendi della scuola primaria Anna Frank" 2020LPSLMS03" di € 190.000,00 di cui € 115.850,33 già pagati

U. 2.02.01.09.003

impegna, a seguito certificato di regolare esecuzione/riconoscimento maggiori spese ex art. 228 DPR 207/2010, la somma complessiva di € 11.376,97 a favore della ditta Itac s.r.l. (cod. sogg. 42906) per lavori, imputandola nell'esercizio finanziario 2022 in cui risulta esigibile, al cap. 242700/15 "Manutenzione straordinaria scuole elementari - A.A." - finanziato da avanzo di amministrazione, rendiconto 2019 applicato nel 2020 e transitato tramite fpv - imp. 2022/1913/1;

procede allo spostamento della somma di € 553,81 dall'imp. 2022/1914 a favore di Termoidraulica Sbrissa all'imp. 2022/1914/1 a favore di Itac s.r.l., come riportato nel cronoprogramma;

dà atto che la restante somma di € 62.218,89 risulta così finanziata, in base all'esigibilità:

al cap. 242700/15 "Manutenzione straordinaria scuole elementari - A.A." - finanziato da avanzo di amministrazione, rendiconto 2019 applicato nel 2020 e transitato al tramite fpv

Esercizio 2021

€ 483,36 a favore del personale dipendente (cod. sogg. 19609) per incentivo - imp. 2021/997;

€ 483,36 a favore del personale dipendente (cod. sogg. 19609) per incentivo - imp. 2021/2040;

€ 1.047,27 per incentivo/fondo 20% - imp. 2021/2041

€ 4.836,49 a favore di Studio Tecnico Conte e Pegorer (cod. sogg. 8222) per spese tecniche/integrazione - imp. 2021/333;

Esercizio 2022

€ 1.652,72 a favore di ITAC s.r.l. (cod. sogg. 42906) per lavori - imp. 2022/1915;

€ 1.464,00 a favore di CSI S.P.A. (cod. sogg. 48439) per il servizio di Verifica della reazione al fuoco di materiali - imp. 2022/1778;

€ 45.825,23 per somme a disposizione nel qe - imp. 2022/1913;

al cap. 242700/55 "Manutenzione straordinaria scuole elementari - A.A. inv" - finanziato da avanzo di amm.ne destinato agli investimenti, rendiconto 2019 applicato nel 2020

Esercizio 2020

€ 64,09 a favore di Studio Tecnico Conte e Pegorer (cod. sogg. 8222) per spese tecniche - imp. 2020/2852;

Esercizio 2021 - tramite fpv

€ 5.533,89 a favore di Studio Tecnico Conte e Pegorer (cod. sogg. 8222) per spese tecniche - imp. 2021/562;

€ 828,48 a favore di Studio Tecnico Conte e Pegorer (cod. sogg. 8222) per spese tecniche/integrazione - imp. 2021/332;

Dà atto dell'accertamento nr. 2021/341 di euro 70.000,00 registrato al capitolo 402911/15
"Contributo dallo Stato per investimenti - Edilizia scolastica " - p.d.c.f. 4.02.01.01.002 -

attesta

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

Il Responsabile del Servizio Ragioneria