



# COMUNE DI TREVISO

---

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,  
SPORT  
DEL 31/12/2019

OGGETTO: 2018LPVPSE02 Servizio di "Manutenzione del verde verticale di strade, parchi e giardini pubblici - ZONA 2 – ANNI 2018-2019". Affidamento servizi aggiuntivi al DEC dott. for. Pietrobon Paolo.

Onere: € 9647,92 = IVA compresa.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 2042 esecutiva il 19.11.2018, a seguito indagine di mercato sono stati affidati gli incarichi di redazione progetto, predisposizione documentazione d'appalto e direzione dell'esecuzione del contratto per il Servizio di "Manutenzione del verde verticale di strade, parchi e giardini pubblici - zona 1 e zona 2 - anni 2018-2019", e assegnati rispettivamente per la zona 1 alla dott.ssa for. Barp Anna - cod. fornitore 37838 - P.I.: 03935200265 C.F. BRPNNA78B57G888W con sede in Paese (TV), via Calleselle 12/a, e per la zona 2 al dott. for. Pietrobon Paolo - cod. fornitore 7153 - P.I.: 03300160268 C.F. PTRPLA70D02L407L con sede in Villorba (TV), via Solferino 7;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.377 del 10.12.2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al servizio di "MANUTENZIONE DEL VERDE VERTICALE DI STRADE, PARCHI E GIARDINI PUBBLICI – ZONA 1 E ZONA 2 – ANNI 2018-2019" (cod. STR: 2018LPVPSE02) dell'importo complessivo di euro 484.198,82 (€ 380.000,00 per importo dei servizi e € 104.198,82 per somme a disposizione);
- con la determinazione dirigenziale n. 2385 del 17.12.2018 è stata indetta una gara d'appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per l'affidamento del servizio di "Manutenzione straordinaria del verde verticale di strade, parchi e giardini pubblici – Anni 2018-2019 - ZONA 1" (comprendente i Quartieri A e C: Centro storico, Monigo, Santa Bona, San Paolo, San Liberale, San Pelaio)
- con la determinazione dirigenziale n. 2391 del 17.12.2018 è stata indetta una gara d'appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per l'affidamento del servizio di "Manutenzione straordinaria del verde verticale di strade, parchi e giardini pubblici – Anni 2018-2019 - ZONA 2" (comprendente i Quartieri B, D e E : Santa Maria di Rovere - Fiera - Selvana - San Giuseppe -Sant'Angelo - Canizzano - San Zeno - San Lazzaro - Sant'Antonino)
- con determinazione dirigenziale n. 2516 del 28/12/2018 del Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali ed Istituzionali relativa al servizio di "Manutenzione straordinaria del verde verticale di strade, parchi e giardini pubblici – Anni 2018-2019 - ZONA 1" (CIG. 7734294D4E) è stato aggiudicato il servizio, come acquisito dal mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip, con il sistema della richiesta di offerta (r.d.o.), al R.T.I. VAN DEN BORRE FRANCESCO (mandataria) con sede legale a Treviso (TV), via del Mozzato n. 8 – P.IVA 00833970262, e SUPERALBERI srl (mandante) con sede legale a Tarcento (UD) via Pontebbana 52 – P. IVA 02796920300 che ha presentato l'offerta con il maggior ribasso pari ad 22,54 % sull'Elenco Prezzi allegato al capitolato tecnico e si è dato atto che l'importo contrattuale, trattandosi di accordo quadro, sarebbe stato pari a Euro 190.000,00.=, (ossia Euro 187.500 per servizi + Euro 2.500,00 per oneri di sicurezza), oltre iva di legge;
- con determinazione dirigenziale n. 2526 del 28/12/2018 del Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali ed Istituzionali relativa al servizio di "Manutenzione straordinaria del verde verticale di strade, parchi e giardini pubblici – Anni 2018-2019 - ZONA 2" (CIG. 77343034BE) è stato aggiudicato il servizio, come acquisito dal mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip, con il sistema della richiesta di offerta (r.d.o.), alla ditta ALADINO società cooperativa sociale – Via Parauro 96/A, 30035, MIRANO (VE) - p.iva 02935310272 - che ha presentato l'offerta con il maggior ribasso pari ad 11,20 % sull'Elenco Prezzi allegato al capitolato tecnico e si è dato atto che l'importo contrattuale, trattandosi di accordo quadro, sarebbe stato pari a Euro 190.000,00.=, (ossia Euro 187.500 per servizi + Euro 2.500,00 per oneri di sicurezza), oltre iva di legge;

Considerato che:

- come riportato nelle sopracitate determinazioni dirigenziali n. 2516 e n. 2526 del 28/12/2018, e secondo l'art. 2 comma 6 dei rispettivi capitolati tecnici, gli importi contrattuali corrispondono all'importo totale di appalto come individuato nei quadri economici di progetto e rappresentano l'indicazione di un limite di spesa entro il quale potrà variamente attestarsi il valore effettivo delle prestazioni oggetto dell'accordo, e quanto economizzato dall'applicazione del ribasso sui prezzi di elenco verrà impiegato per la realizzazione di maggiori servizi;
- il contratto per il servizio di "Manutenzione straordinaria del verde verticale di strade, parchi e giardini pubblici – Anni 2018-2019 - ZONA 1" è stato stipulato con MEPA in data 28 dicembre 2018 RDO n. 2179066 a favore della ditta R.T.I. VAN DEN BORRE FRANCESCO con sede legale a Treviso, (mandataria) e SUPERALBERI S.R.L. con sede legale a Tarcento (UD), (mandante); il servizio è stato consegnato il 12.02.2019 come da verbale agli atti;
- il contratto per il servizio di "Manutenzione straordinaria del verde verticale di strade, parchi e giardini pubblici - Anni 2018-2019 - ZONA 2" è stato stipulato con MEPA in data 28 dicembre 2018 RDO n. 2179418 a favore dell'Impresa Aladino Società Cooperativa Sociale; il servizio è stato consegnato il 11.02.2019 come da verbale agli atti.

Rilevato che:

- l'esecuzione del servizio di "Manutenzione straordinaria del verde verticale di strade, parchi e giardini pubblici – Anni 2018-2019 - ZONA 2" procede in modo regolare;
- durante l'esecuzione del servizio di "Manutenzione straordinaria del verde verticale di strade, parchi e giardini pubblici – Anni 2018-2019 - ZONA 1" si sono manifestate delle controversie tra le ditte componenti il R.T.I. che hanno portato a gravi inadempimenti rispetto agli ordini di servizio impartiti dal DEC, tali da rendere necessario avviare il procedimento di risoluzione del contratto, che attualmente non si è ancora concluso;
- a causa di tali controversie ci sono stati notevoli rallentamenti nell'avanzamento del servizio relativo alla Zona 1; inoltre la conflittualità creatasi tra le imprese componenti il RTI ha compromesso le lavorazioni da effettuarsi in quota causa indisponibilità di attrezzature, mezzi e personale. Tale anomalo andamento ha comportato l'impossibilità di intervenire in situazioni segnalate critiche che con il passare del tempo possono creare pericolo per la pubblica incolumità.

Visto l'andamento degli appalti come sopra precisato, anche al fine di far fronte ad eventuali emergenze e necessità sull'intero territorio comunale a salvaguardia della pubblica incolumità, si ritiene di avvalersi, in riferimento all'appalto relativo alla Zona 2 di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, de D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., incrementando il valore delle prestazioni fino al quinto dell'importo di contratto, e quindi per un importo pari a euro 38.000,00 (Iva esclusa).

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 380 del 05/12/2019 è stato approvato l'assestamento del quadro economico per un importo complessivo di euro 417.107,43, di cui euro 228.000,00 per servizi ed euro 189.107,43 per somme a disposizione,

- il quadro economico complessivo approvato è il seguente:

	<b>Q.E. di progetto</b>	<b>Q.E. assestato</b>
<b>A - Importo servizi a base d'asta</b>		
- Importo servizi soggetti a ribasso d'asta	€ 187.500,00	€ 187.500,00
- Importo prestazioni ai sensi art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016		€ 37.500,00
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.500,00	€ 3.000,00

<i>Sommano (a)</i>	<b>€ 190.000,00</b>	<b>€ 228.000,00</b>
<b>B - Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
- IVA 22%	€ 41.800,00	€ 50.160,00
- Spese tecniche (inclusi oneri 2%)	€ 8.029,63	€ 15.937,76
- IVA al 22% su spese tecniche ed oneri	€ 1.766,52	€ 3.506,41
- Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00
- Imprevisti e arrotondamenti	€ 278,26	€ 278,26
- lavori di completamento da affidarsi ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 (Iva compresa)		<b>€ 119.000,00</b>
<i>Sommano (b)</i>	<b>€ 52.099,41</b>	<b>€ 189.107,43</b>
<b>Importo totale progetto</b>	<b>€ 242.099,41</b>	<b>€ 417.107,43</b>

Precisato che conseguentemente è necessario procedere all'integrazione dell'incarico per l'esecuzione delle maggiori prestazioni affidate al DEC dott. for Pietrobon Paolo, come sopra quantificate, ferme restando le condizioni di Contratto a suo tempo già accettate dal citato professionista, sottoscrivendo la convenzione d'incarico con nota protocollo 9237 del 21/01/2019.

Constatato che la maggior spesa per le prestazioni aggiuntive affidate al DEC relative alla "Manutenzione straordinaria del verde verticale di strade, parchi e giardini pubblici - Anno 2018-2019 - ZONA 2" pari a Euro 9.647,92 trova copertura al capitolo 662015 art. 55;

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, è stato acquisito per le maggiori prestazioni affidate al DEC dott. for. Pietrobon Paolo il seguente CIG: **Z0F2B19585**;

Dato atto che la certificazione di regolarità contributiva e di regolarità fiscale del professionista in parola sono conservati agli atti del Settore;

Precisato che il responsabile unico del procedimento è l'ing. Roberta Spigariol;

Precisato che il contratto sarà formalizzato mediante sottoscrizione della presente determinazione avente valore contrattuale con eventuali spese a carico del professionista incaricato;

Dato atto che:

- la spesa complessiva per l'intervento, pari ad euro 417.107,33 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore	Codice e Ascot	Oggetto	Importo	Impegno	Cap/art		Cronoprogramma	
							2019	2020
						<b>pagati</b>		
Dott. for. Pietrobon Paolo	7153	Incarico progettazione e DEC	1.718,13	2018/4454	662015/55	1.718,13		
			8.078,02	2019/1135	662015/55		8.078,02	
Dott. for.	7153	Incarico	9.647,92		662015/55			9.647,92

Pietrobon Paolo		progettazione e DEC prestazioni aggiuntive						
tassa Anac	37489	per avvio gara	225,00	2018/4934	662015/55	225,00		
ALADINO società cooperativa sociale	18797	Servizi più Iva 22%	227.244,91	2019/1139	662015/55		227.244,91	
ALADINO società cooperativa sociale	18797	Servizi più Iva 22%	4.555,09	2019/777	212780/45		4.555,09	
ALADINO società cooperativa sociale	18797	Servizi aggiuntivi più Iva 22%	46.360,00		662015/55			46.360,00
cod. 100		imprevisti	278,26	OGSPE 2018/277	662015/55		278,26	
Cod. 100		Lavori di completamento più Iva 22%	119.000,00		662015/55			119.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>417.107,33</b>			<b>1.943,13</b>	<b>€ 240.156,28</b>	<b>€ 175.007,92</b>

Precisato che le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di pertinenza del responsabile dei settori/servizi che, con la medesima determinazione di impegno della spesa, modifica l'esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere alla conseguente variazione di bilancio degli stanziamenti di spesa correlati; con l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 151 del TUEL il direttore finanziario approverà contestualmente l'avvenuta variazione.

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. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;
- la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;
- la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2019/2021;
- 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;

il D.lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;

il D.lgs. n. 50/2016, il D.lgs n. 81/2008, il DPR 207/2010 ss.mm.ii;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023, sopra richiamato;
- 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 affidamento di lavori ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno portato alla spesa.

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

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

### DETERMINA

1. di dare atto che, la spesa relativa all'integrazione dell'incarico per l'esecuzione delle maggiori prestazioni affidate al DEC dott. for Pietrobon Paolo, è stata prenotata con precedente provvedimento di impegno ed affidamento dei servizi aggiuntivi ad ALADINO società cooperativa sociale;
2. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011, come modificato dai DD.MM 1.3.2019 e 1.8.2019, la spesa complessiva per l'intervento, pari ad euro 417.107,33 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui al stessa risulta esigibile:

Fornitore	Codice Ascot	Oggetto	Importo	Impegno	Cap/art	pagati	Cronoprogramma	
							2019	2020
Dott. for. Pietrobon Paolo	7153	Incarico progettazione e DEC	1.718,13	2018/4454	662015/55	1.718,13		
			8.078,02	2019/1135	662015/55		8.078,02	
Dott. for. Pietrobon Paolo	7153	Incarico progettazione e DEC prestazioni aggiuntive	9.647,92		662015/55			9.647,92
tassa Anac	37489	per avvio gara	225,00	2018/4934	662015/55	225,00		
ALADINO società cooperativa sociale	18797	Servizi più Iva 22%	227.244,91	2019/1139	662015/55		227.244,91	
ALADINO società cooperativa sociale	18797	Servizi più Iva 22%	4.555,09	2019/777	212780/45		4.555,09	
ALADINO società cooperativa sociale	18797	Servizi aggiuntivi più Iva 22%	46.360,00		662015/55			46.360,00
cod. 100		imprevisti	278,26	OGSPE 2018/277	662015/55		278,26	
Cod. 100		Lavori di completamento più Iva 22%	119.000,00		662015/55			119.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>417.107,33</b>			<b>1.943,13</b>	<b>€ 240.156,28</b>	<b>€ 175.007,92</b>

3. di impegnare al capitolo 662015/55 “manutenzione straordinaria del verde - L. 10/77” cod.bil. 2.2.1.9.014 la somma di euro 9.647,92 in favore del Dott. for. Pietrobon Paolo per Incarico relativo alle maggiori prestazioni affidate al DEC;
4. di dare mandato al servizio ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al cronoprogramma soprariportato;
5. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023;
6. 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, per le maggiori prestazioni affidate al DEC dott. for. Pietrobon Paolo è stato acquisito il seguente CIG: **Z0F2B19585**;
7. di dare atto che responsabile unico del procedimento è l'ing. Roberta Spigariol;
8. di dare atto che le condizioni regolanti l'incarico in oggetto sono contenute nelle premesse del presente provvedimento e nella convenzione protocollo 9237 del 21/01/2019;
9. di dare al presente provvedimento valore contrattuale mediante la sottoscrizione da parte del professionista del presente provvedimento;
10. 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;
11. di trasmettere copia del presente provvedimento al Dott. for. Pietrobon Paolo.

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

---

Dott. For Pietrobon Paolo

---

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

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

come da testo determina

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma di € 9.647,92 a favore del dott. Pietrobon Paolo (cod. sogg. 7153) per ulteriori prestazioni su direzione esecuzione contratto, al cap. 662015/55 "manutenzione straordinaria del verde - L. 10/77" (pdcf 2.02.01.09.014) imputandola all'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile ove è transitata tramite FPV - OGSPE 2019/991/2020

dà atto che i servizi aggiuntivi sono finanziati da entrate L.10/1977 – Permessi di costruire - esercizio finanziario 2019 – Titolo 4 - Tipologia 500 - Categoria 1)

dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come aggiornati in base alla Legge di Bilancio 2019.

attesta

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

Il Responsabile del Servizio Ragioneria