



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 12/12/2018

OGGETTO: 2017LPVPSE05 - Servizio di "Manutenzione del verde verticale di strade, parchi e giardini pubblici - ZONA 1 – ANNO 2017".
Approvazione servizi supplementari -affidamento e impegno di spesa.

Onere: € 124418,42 = IVA compresa.

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 298 del 25.10.2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al servizio di "MANUTENZIONE DEL VERDE VERTICALE DI STRADE, PARCHI E GIARDINI PUBBLICI – LOTTO 1 E LOTTO 2 – ANNO 2017" (cod. STR: 2017LPVPSE05) dell'importo complessivo di euro 566.346,30 (€ 403.594,00 per importo dei servizi e € 162.752,30 per somme a disposizione;
- con la determinazione dirigenziale n. 2240 del 07.12.2017 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 - Anno 2017 - ZONA 1" (comprendente i Quartieri A e C : Centro storico - Monigo - Santa Bona - San Paolo - San Liberale - San Pelaio);
- con determinazione dirigenziale n. 2281 del 12.12.2017, esecutiva, sono stati affidati gli incarichi di Direttore dell'esecuzione del contratto per il Servizio di "Manutenzione del verde verticale di strade, parchi e giardini pubblici - Lotto 1 - anno 2017 al dott. for. Pietrobon Paolo - cod. fornitore 7153 - P.I.: 03300160268 C.F. PTRPLA70D02L407L con sede in Villorba (TV), via Solferino 7, e Lotto 2 - Anno 2017" alla dott.ssa for. Barp Anna - cod. fornitore 37838 - P.I.: 03935200265 C.F. BRPNNA78B57G888W con sede in Paese (TV), via Calleselle 12/a;
- con determinazione dirigenziale n. 2466 del 22/12/2017 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 - Anno 2017 - ZONA 1" (CIG. 729699244A) è stata aggiudicata la fornitura del servizio come acquisito dal mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip, con il sistema della richiesta di offerta (r.d.o.), alla ditta NONSOLOVERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - VIA ORSERA, 4 - 30126 - LIDO DI VENEZIA - VENEZIA, 30100, VENEZIA (VE) - P.IVA 02689040273 - che ha presentato l'offerta con il maggior ribasso del 10,23% sull'Elenco Prezzi allegato al capitolato tecnico e si è dato atto che l'importo contrattuale è pari a Euro 203.000, (ossia Euro 200.000 per servizi + Euro 3.000,00 per oneri di sicurezza), oltre IVA di legge;
- con determinazione dirigenziale n. 2161 del 28.11.2018, esecutiva, è stato integrato l'incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto per il Servizio di "Manutenzione del verde verticale di strade, parchi e giardini pubblici - Lotto 1 - anno 2017 al dott. for. Pietrobon Paolo - cod. fornitore 7153 - P.I.: 03300160268 C.F. PTRPLA70D02L407L con sede in Villorba (TV), via Solferino 7;

Considerato che:

- come riportato nelle sopracitata determinazione dirigenziale n. 2466 del 22/12/2017, 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 rappresenta 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;
- a seguito dell'affidamento dell'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto per la Zona 1 si è realizzato, rispetto all'importo soggetto a ribasso, un risparmio di spesa di Euro 3.908,83 (oneri contributivi ed IVA esclusi);
- il contratto per il servizio di "Manutenzione straordinaria del verde verticale di strade, parchi e giardini pubblici - Anno 2017 - ZONA 1" è stato stipulato con MEPA in data 27 dicembre 2017 RDO n. 1798227 a favore dell'Impresa Nonsoloverde Società Cooperativa Sociale Onlus; il servizio è stato consegnato il 22.01.2018 come da verbale agli atti;

il quadro economico di raffronto è il seguente:

QUADRO ECONOMICO ASSESTATO - ZONA 1		
	Q.E. di progetto	Q.E. assestato
A - Importo servizi a base d'asta		
- Importo servizi soggetti a ribasso d'asta	€ 200.000,00	€ 200.000,00
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.000,00	€ 3.000,00
<i>Sommano</i>	€ 203.000,00	€ 203.000,00
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- I.V.A. 22 % su € 203.000,00	€ 44.660,00	€ 44.660,00
- Incentivo per funzioni tecniche su € 203.000,00	-	-
- IRAP su incentivo di progettazione, detratto di CPDL (23,80%) e INAIL (1,00%), per un importo pari a 8,50%	-	-
- Spese per incarico di Direzione dell'esecuzione del contratto - DEC su importo di € 203.000,00 (a)	€ 20.411,62	€ 16.502,79
- Oneri contributivi al 2% su importo di incarico di € 20.411,62 (b)	€ 408,23	€ 330,06
- IVA al 22% su importo di € 20.819,85 (a+b)	€ 4.580,37	€ 3.703,23
- Contributo AVCP	€ 225,00	€ 225,00
- Imprevisti e arrotondamento	€ 24.614,78	€ 4.864,15
<i>Sommano</i>	€ 94.900,00	€ 70.285,23
Importo totale progetto	€ 297.900,00	€ 273.285,23

Rilevato inoltre che:

- durante l'esecuzione del servizio di “Manutenzione straordinaria del verde verticale di strade, parchi e giardini pubblici - Anno 2017 - ZONA 1” si è manifestata la necessità di effettuare dei servizi supplementari rispetto alle previsioni progettuali iniziali, ai sensi dell'art. 106, c. 1), lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. A tale scopo il direttore dell'esecuzione del contratto, dott. for. Paolo Pietrobon ha redatto la relazione tecnica, ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, per i servizi supplementari, autorizzata dal Responsabile del procedimento Ing. Roberta Spigariol, per un importo servizi di Euro 90.000,00 il cui quadro economico è il seguente:

QUADRO ECONOMICO SERVIZI SUPPLEMENTARI - ZONA 1	
	Q.E. servizi supplementari

A - Importo servizi a base d'asta	
- Importo servizi supplementari	€ 88.200,00
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.800,00
<i>Sommano (a)</i>	€ 90.000,00
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	
- IVA 22%	€ 19.800,00
- Spese per incarico DEC	€ 11.723,25
- Oneri contributivi al 2% su importo di incarico DEC	€ 234,47
- IVA al 22% su spese tecniche	€ 2.630,70
- Contributo AVCP	€ 30,00
- Imprevisti e arrotondamento	€
<i>Sommano (b)</i>	€ 34.418,42
Importo totale progetto	€ 124.418,42

che verranno realizzati dalla ditta appaltatrice ai sensi del citato art. 106, comma 1, lett. b).

Pertanto il quadro economico complessivo assestato di raffronto è il seguente:

QUADRO ECONOMICO ASSESTATO - ZONA 1

	Q.E. di progetto	Q.E. assestato a seguito di gara	Q.E. assestato a seguito di servizi supplementari
A - Importo servizi a base d'asta			
- Importo servizi soggetti a ribasso d'asta	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
- Importo servizi supplementari			€ 88.200,00
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 4.800,00
<i>Sommano (a)</i>	€ 203.000,00	€ 203.000,00	€ 293.000,00
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione			
- IVA 22%	€ 44.660,00	€ 44.660,00	€ 64.460,00

- Spese per incarico DEC	€ 20.411,62	€ 16.502,79	€ 28.226,04
- Oneri contributivi al 2% su importo di incarico DEC	€ 408,23	€ 330,06	€ 564,53
- IVA al 22% su spese tecniche	€ 4.580,37	€ 3.703,23	€ 6.333,93
- Contributo AVCP	€ 225,00	€ 225,00	€ 255,00
- Imprevisti e arrotondamento	€ 24.614,78	€ 4.864,15	
<i>Sommano (b)</i>	€ 94.900,00	€ 70.285,23	€ 99.839,50
Importo totale progetto	€ 297.900,00	€ 273.285,23	€ 392.839,50

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 375 del 05.12.2018 è stato approvato il progetto dei servizi supplementari e assestati i quadri economici relativi al servizio di "MANUTENZIONE DEL VERDE VERTICALE DI STRADE, PARCHI E GIARDINI PUBBLICI – ZONA 1 E 2 – ANNO 2017" (cod. STR: 2017LPVPE05) dell'importo complessivo di euro 224.911,37 (€ 161.500,00 per importo dei servizi e € 63.411,37 per somme a disposizione);

Constatato:

che la spesa per i servizi supplementari di "Manutenzione straordinaria del verde verticale di strade, parchi e giardini pubblici - Anno 2017 - ZONA 1" pari a Euro 124.418,42 trova copertura per € 124.418,42 al capitolo 662015 art. 10 di cui € 14.588,42 già impegnati a favore del dott. for. Pietrobon Paolo OGSPE 2018/310/2019;

Dato atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di € 392.839,50 è, alla data odierna, suddivisa sulla base del seguente il cronoprogramma di spesa dell'opera, a seguito dell'approvazione dei servizi supplementari:

FORNITORE	cod. ascot	OGGETTO	IMPORTO	CAP	ART	imp/OGSPE	CRONOPROGRAMMA			
							già pagato	2017	2018	2019
NONSOLOVERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	34994	Servizi	€ 247.660,00	662015	60	2018/834	108.986,55			
		Servizi aggiuntivi	€ 109.800,00	662015	10					€ 109.800,00
ANAC	37489	Contributo o avvio gara lavori	€ 255,00	662015	60	2017/4131	€ 225,00			
				662015	10					€ 30
Pietrobon Paolo	7153	Incarico DEC	€ 20.536,08	662015	55	2018/838	€ 9.021,90		11.514,18	
		Incarico DEC servizi supplementari	€ 14.588,42	662015	10	OGSPE 2018/310/2019				€ 14.588,42
somme a disposizione	100	imprevisti	-							
TOTALI			€ 392.839,50				118.233,45	€ -	€ 150.187,63	€ 124.418,42

PIANO DEI CONTI U.2.2.1.9.999;

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 del settore/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;

Dato atto che:

- il Responsabile del procedimento della Zona 1 è l'ing. Roberta Spigariol, il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente **769525447D**;

Visti:

- il D. Lgs n. 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 deliberazione di Consiglio Comunale 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 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 10.01.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2018/2020 e ss.mm.ii.;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2017;
- il D.Lgs. n. 50/2016, il D.P.R. 207/2010 per quanto vigente;

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 affidamento di servizi di ingegneria e architettura ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 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;
- Dato 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 o sospendere gli eventuali contratti per esigenze di finanza pubblica;

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

DETERMINA

- 1) di approvare per le motivazioni indicate nelle premesse e che si intendono qui richiamate, il quadro economico di spesa come assestato nelle premesse, relativo al servizio di "Manutenzione straordinaria del verde verticale di strade, parchi e giardini pubblici - Anno 2017" - Zona 1;

- 2) di approvare, per le motivazioni indicate nelle premesse e che si intendono qui richiamate, i servizi supplementari relativi al servizio di "Manutenzione straordinaria del verde verticale di strade, parchi e giardini pubblici - Anno 2017 - ZONA 1" per un importo complessivo del progetto di Euro 124.418,42;
- 3) di dare atto che, a seguito dei servizi supplementari, di cui al precedente punto 2), la spesa complessiva delle prestazioni di Euro 392.839,50 è così finanziata:
- per l'importo di Euro 124.418,42 al capitolo 662015 art. 10 "Interventi di manutenzione straordinaria verde ed arredo urbano – reimpieghi"
 - per l'importo di Euro 247.885,00 al capitolo 662015. art. 60 "Manutenzione straordinaria del verde - A.A. inv."
 - per l'importo di Euro 20.536,08 al capitolo 662015 art. 55 "manutenzione straordinaria del verde - L. 10/77"

per un totale del progetto a seguito servizi supplementari pari a Euro 392.839,50

- 4) di precisare che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di € 392.839,50 è, alla data odierna, suddivisa sulla base del seguente il cronoprogramma di spesa dell'opera:

FORNITORE	cod. ascot	OGGETTO	IMPORTO	CAP	ART	imp/OGSPE	CRONOPROGRAMMA			
							già pagato	2017	2018	2019
NONSOLOVERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	34994	Servizi	€ 247.660,00	662015	60	2018/834	108.986,55			
		Servizi aggiuntivi	€ 109.800,00	662015	10					€ 109.800,00
ANAC	37489	Contributo o avvio gara lavori	€ 255,00	662015	60	2017/4131	€ 225,00			
				662015	10					€ 30
Pietrobon Paolo	7153	Incarico DEC	€ 20.536,08	662015	55	2018/838	€ 9.021,90		11.514,18	
		Incarico DEC servizi supplementari	€ 14.588,42	662015	10	OGSPE 2018/310/2019				€ 14.588,42
somme a disposizione	100	imprevisti	-							
TOTALI			€ 392.839,50				118.233,45	€ -	€ 150.187,63	€ 124.418,42

PIANO DEI CONTI U.2.2.1.9.999;

- 5) di dare mandato al servizio ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al cronoprogramma sopra riportato;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di prendere atto e di impegnare come nel testo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come da allegata "Variazione FPV"

prende nota dell'aggiornamento del cronoprogramma relativo all'opera 2017LPVPSE05 - Servizio di "Manutenzione del verde verticale di strade, parchi e giardini pubblici - ZONA 1" di € 392.839,50, di cui € 118.233,45 già pagati, per cui la spesa restante di euro 247.606,05 risulta, in base all'esigibilità, così suddivisa , come segue:

ANNO 2018

- € 138.673,45 a favore di NON SOLOVERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (ascot 34994) per servizi, al cap. 662015/60 "Manutenzione straordinaria del verde - A.A. inv." imp. 2018/834, p.d.c.f. (2.02.01.09.14) somma finanziata da Avanzo destinato agli investimenti applicato nell'esercizio finanziario 2017 e transitata al 2018 tramite FPV;
- € 11.514,18, a favore di PIETROBON PAOLO (ascot 7153) per la direzione dell'esecuzione del contratto per il servizio di Manutenzione del verde verticale, al cap. 662015/55 "manutenzione straordinaria del verde - L. 10/77" - p.d.c.f. (2.02.01.09.14) - imp. 2018/838; somma finanziata da entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario 2017 (acc.2017/29 e acc.2017/31) Titolo 4 - Tipologia 500 - Categoria 1, transitata al 2018 tramite FPV.

ANNO 2019;

al cap. 662015/10 "Interventi di manutenzione straordinaria verde ed arredo urbano - reimpieghi", p.d.c.f. (2.02.01.09.999) somma finanziata da entrate accertate e incassate nell'esercizio finanziario 2018 – Prefettura - DD n. 871/2018 al Cap. 401820/25 acc.2018/1232 – codifica Titolo 4 Tipologia 400 Categoria 1, che transita al 2019 tramite FPV;

- € 109.800,00, a favore di NON SOLOVERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (ascot 34994) per servizi aggiuntivi, OGSPE 2018/359/2019;
- € 30,00, a favore di AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC (ascot 37489) per contributo dovuto per legge, - OGSPE 2018/359/2019;
- € 14.588,42 a favore di PIETROBON PAOLO (ascot 7153) per Integrazione dell'incarico di redazione progetto, OGSPE 2018/310/2019.

dando atto che il visto viene rilasciato solo ai fini della copertura finanziaria e tenuto conto che il proponente ha espressamente richiamato nel testo dell'atto l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione

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 disciplinati dal comma 468 dell'art.

1 della legge di Bilancio 2017 n. 232 del 11.12.2016 ed aggiornati in base alla Legge di Bilancio 2018

attesta

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

Il Responsabile del Servizio Ragioneria