



COMUNE DI TREVISO

area: II

codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 31/05/2021

OGGETTO: 2019LPSLMS10 - Determinazione a contrarre e affidamento dei lavori di spostamento del gruppo di misura (contatore) dell'energia prodotta dall'impianto sito in Via Canizzano 60 presso la scuola primaria San Giovanni Bosco, nell'ambito dell'intervento principale denominato "Scuole primarie Ciardi – S.G. Bosco – Vittorino da Feltre. Interventi di adeguamento alla prevenzione incendi", a E-Distribuzione S.p.A. cod. forn. 9035.

Onere: € 248,91 = IVA compresa.

Premesso che:

- nel Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2019-2021. Elenco annuale 2019: approvato con DCC 49 del 19/12/2018, nell'ambito dell'intervento di "Manutenzione straordinaria scuole elementari ed interventi inferiori ai 100.000,00 euro - anno 2019 - interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi" - dell'importo di euro 200.000,00, è stato inserito, per l'anno 2019, il seguente studio di fattibilità "Scuole primarie Ciardi - S.G. Bosco - Vittorino da Feltre. Interventi di adeguamento alla prevenzione incendi" - cod. B0176HH19 - redatto in data 07/11/2018 e approvato con DGC n. 347 del 26/11/2018, esecutiva, per un importo complessivo di spesa di euro 200.000,00.
- L'intervento è stato finanziato al cap. 242700/45 Manutenzione straordinaria scuole elementari - l.10/77.
- Con determinazione dirigenziale n. 724 del 14/05/2019, esecutiva, è stato affidato all'ing. Renzo Dalla Cia Via Roma, 91/A - 31050 Ponzano Veneto - C.F. DLLRNZ60H07L700G - P.I. 02125190260, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico del servizio di redazione del progetto definitivo/esecutivo, della Direzione lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e per la redazione del Certificato di regolare esecuzione e della pratica prevenzione incendi e acquisizione CPI, e con delibera di Giunta comunale n. 89 del 21/04/2020, esecutiva è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, consegnato con prot. 0041475/2020 del 27/03/2020;
- con determinazione del dirigente del Settore LL.PP. e Infrastrutture n. 857 del 03/06/2020, è stata avviata la procedura prevista dall'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/16 (Codice dei Contratti) così come modificato dalla legge n. 55/2019, per un affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- la migliore offerta è stata quella presentata dal costituendo RTI F.Ili Marchetti srl (impresa capogruppo) con sede in L'Aquila, loc. Erbosa, P.I. e C.F. 01816620668 e impresa mandante BIONDO MARIO S.N.C. DI BIONDO MARIO & C. con sede in VIA EUROPA UNITA POSTIOMA, 1/B I. 1 31038 PAESE (TV) P.I. 03737570261, che ha offerto il ribasso del 16,80% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, per un importo contrattuale di euro 99.883,21 (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi);
- l'importo contrattuale con il RTI F.Ili Marchetti srl e Mario Biondo snc per questo intervento è di euro 106.533,21, più IVA 22% pari ad euro 23.437,31 per un totale di euro 129.970,51;
- I lavori sono stati consegnati, sotto riserva di legge, in data 22 giugno 2020, da ultimarsi in 90 giorni naturali e consecutivi, come da verbale agli atti dell'ufficio;
- il contratto è stato stipulato mediante scrittura privata con Protocollo N.0090883/2020 del 24/07/2020;
- i lavori sono stati sospesi in data 24.08.2020, come da verbale in atti al settore, e ripresi in data 25/11/2020;
- i lavori sono stati ultimati in data 02/12/2020, come da verbale in atti ed è in fase di redazione il Certificato di regolare esecuzione degli stessi.

Visto che:

- durante un sopralluogo presso la scuola primaria San Giovanni Bosco per le operazioni di chiusura, è stata rilevata la necessità di spostare il gruppo di misura (contatore) dell'energia prodotta dall'impianto sito in Via Canizzano 60;
- è stato chiesto un preventivo a E-distribuzione S.p.A. 85100 Potenza;

- con protocollo n. 70816 del 12/05/2021 la società ha risposto con un preventivo pari ad euro 248,91 (IVA compresa);
- si intende procedere celermente con l'affidamento dei lavori.

Considerato che:

- per quanto sopra ed al fine di poter procedere con l'esecuzione delle prestazioni da parte di Enel Distribuzione S.p.A. è necessario assumere l'impegno spesa a favore della stessa società;
- 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 Gara (CIG) acquisito per l'intervento è il seguente: **Z5A31E41F2**.

Dato atto che, ai sensi del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dai DD.MM del 01/03/2019 e del 01/08/2019, la spesa complessiva di Euro 200.000,00 (dei quali euro **164.785,99** già pagati) è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile (codice bilancio 2.2.1.9.003):

Fornitore	Codice FORNITORE	Oggetto	Importo	Impegno	Cod. di bil.	Cap/art	pagato (o in corso di liquidazione)	Cronoprogramma	
								2020	2021
ing. Renzo dalla Cia	46054	Progettazione definitiva/esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e pratica prevenzione incendi ed acquisizione CPI	34.127,14	2019/2228 2020/894 2021/50	2.02.01.09.003	242700/45	18.840,30	15.182,19	104,65
ing. Renzo dalla Cia	46054	Conformità impianti elettrici	761,28	2021/1946	2.02.01.09.003	242700/45			761,28
ing. Renzo dalla Cia	46054	spese tecniche per perizia (compresa IVA 22%)	1.268,79	2021/894	2.02.01.09.003	242700/45			1.268,79
GRUPPO D PROGETTAZIONE	19609	compenso al gruppo di progettazione	1.216,34	2020/2709 2021/1918	2.02.01.09.003	242700/45		861,61	354,73
FONDO DI ACCANTONAMENTO	19609	fondo più somme da accantonare per incarico esterno	1.317,70	2020/2710	2.02.01.09.003	242700/45		1.317,70	0,00
GRUPPO D PROGETTAZIONE	19609	compenso PERIZIA al gruppo di progettazione	160,71	2021/895	2.02.01.09.003	242700/45			160,71
FONDO DI ACCANTONAMENTO	19609	fondo PERIZIA	40,18	2021/2001	2.02.01.09.003	242700/45			40,18

TASSA ANAC	37489		30,00	2020/2708	2.02.01.09.003	242700/45	30,00		0,00
STUDIO A.S.A. DEL DOTTOR ANTONIO SERENA E D.SSA ELENA SERENA CIG ZF72D7A533	15542	indagini materiale rinvenuto nel cantiere.	226,48	2020/2967	2.02.01.09.003	242700/45	226,48		0,00
ENEL ENERGIA s.p.a. (COD. SOGG. 12230) - DD 3264/2020	12230	Spostamento contatore Enel	100,00	2021/892	2.02.01.09.003	242700/45			100,00
RTI BIONDO MARIO SNC	48459	Lavori più IVA 22% (QUOTA PARTE 26,56)	34.514,08	2020/2707	2.02.01.09.003	242700/45	34.514,08		0,00
RTI FLLI MARCHETTI SRL	42540	Lavori più IVA 22% (QUOTA PARTE 73,44)	95.456,43	2020/2706	2.02.01.09.003	242700/45	95.456,43		0,00
RTI FLLI MARCHETTI SRL	48459	PERIZIA più IVA 22% (lavorazioni OG1)	7.300,77	2020/4470	2.02.01.09.003	242700/45	7.300,77		0,00
RTI BIONDO MARIO SNC	42540	PERIZIA più IVA 22% (lavorazioni OS30)	3.781,15	2021/893	2.02.01.09.003	242700/45	3.049,93		731,22
GLOBAL POWER SERVICE SPA	41408	spostamento locale per impianto fotovoltaico più IVA 22%	4.892,20	2021/896	2.02.01.09.003	242700/45	0,00		4.892,20
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. cod. ascot 20862	20862	costo dell'istruttore per la gestione della pratica	183,00	2021/897	2.02.01.09.003	242700/45			183,00
RTI FLLI MARCHETTI SRL	48459	opere esterne presso la scuola Ciardi più IVA 22%	5.368,00	2021/1468/1	2.02.01.09.003	242700/45	5.368,00		0,00
E_Distribuzione SpA	9035	spostamento contatore im Via Canizzano 60	248,91	2021/1468	2.02.01.09.003	242700/45			248,91
100		ribasso di gara	5.993,44	2021/1468	2.02.01.09.003	242700/45			5.993,44
100		importo fatto riaffluire nelle somme a disposizione vedi mail di Serra in data 28/11/2019	3.013,40	2021/1449	2.02.01.09.003	242700/45			3.013,40
TOTALE			200.000,00				164.785,99	17.361,50	17.852,51

La relativa spesa trova copertura tra le somme a disposizione del quadro economico dell'intervento.

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 e integrato dal D. Lgs 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 315 del 13.11.2020;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale 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 modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Visti altresì:

il D. Lgs n. 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. per le parti ancora vigenti;

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:

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2021/2023 sopra richiamato;

che la spesa di cui al presente provvedimento è stata inserita nel Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021;

il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

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/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;

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

DETERMINA

1. di impegnare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate, a favore di Enel Distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede Legale 00198 Roma, via Ombone, 2 - Registro Imprese di Roma -

R.E.A. 922436 Partita IVA 15844561009 CF: 05779711000, codice forn. 9035, la somma di euro 248,91 (Iva compresa) dovuta per spostare il gruppo di misura (contatore) dell'energia prodotta dall'impianto sito in Via Canizzano 60 presso la scuola primaria San Giovanni Bosco, nell'ambito dell'intervento principale denominato "Scuole primarie Ciardi - S.G. Bosco - Vittorino da Feltre. Interventi di adeguamento alla prevenzione incendi" (cod. str: 2019LPSLMS10);

2. 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 Gara (CIG) acquisito per l'intervento è: **Z5A31E41F2**;
3. di dare atto che, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 (recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, con particolare riferimento all'allegato 4/2), la spesa complessiva di Euro 200.000,00 (dei quali euro **164.785,99** già pagati) è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile (codice bilancio 2.2.1.9.003):

Fornitore	Codice FORNITORE	Oggetto	Importo	Impegno	Cod. di bil.	Cap/art	pagato (o in corso di liquidazione)	Cronoprogramma	
								2020	2021
ing. Renzo dalla Cia	46054	Progettazione definitiva/esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e pratica prevenzione incendi ed acquisizione CPI	34.127,14	2019/2228 2020/894 2021/50	2.02.01.09.003	242700/45	18.840,30	15.182,19	104,65
ing. Renzo dalla Cia	46054	Conformità impianti elettrici	761,28	2021/1946	2.02.01.09.003	242700/45			761,28
ing. Renzo dalla Cia	46054	spese tecniche per perizia (compresa IVA 22%)	1.268,79	2021/894	2.02.01.09.003	242700/45			1.268,79
GRUPPO D PROGETTAZIONE	19609	compenso al gruppo di progettazione	1.216,34	2020/2709 2021/1918	2.02.01.09.003	242700/45		861,61	354,73
FONDO DI ACCANTONAMENTO	19609	fondo più somme da accantonare per incarico esterno	1.317,70	2020/2710	2.02.01.09.003	242700/45		1.317,70	0,00
GRUPPO D PROGETTAZIONE	19609	compenso PERIZIA al gruppo di progettazione	160,71	2021/895	2.02.01.09.003	242700/45			160,71

FONDO DI ACCANTONAMENTO	19609	fondo PERIZIA	40,18	2021/2001	2.02.01.09.003	242700/45			40,18
TASSA ANAC	37489		30,00	2020/2708	2.02.01.09.003	242700/45	30,00		0,00
STUDIO A.S.A. DEL DOTTOR ANTONIO SERENA E D.SSA ELENA SERENA CIG ZF72D7A533	15542	indagini materiale rinvenuto nel cantiere.	226,48	2020/2967	2.02.01.09.003	242700/45	226,48		0,00
ENEL ENERGIA s.p.a. (COD. SOGG. 12230) - DD 3264/2020	12230	Spostamento contatore Enel	100,00	2021/892	2.02.01.09.003	242700/45			100,00
RTI BIONDO MARIO SNC	48459	Lavori più IVA 22% (QUOTA PARTE 26,56)	34.514,08	2020/2707	2.02.01.09.003	242700/45	34.514,08		0,00
RTI FLLI MARCHETTI SRL	42540	Lavori più IVA 22% (QUOTA PARTE 73,44)	95.456,43	2020/2706	2.02.01.09.003	242700/45	95.456,43		0,00
RTI FLLI MARCHETTI SRL	48459	PERIZIA più IVA 22% (lavorazioni OG1)	7.300,77	2020/4470	2.02.01.09.003	242700/45	7.300,77		0,00
RTI BIONDO MARIO SNC	42540	PERIZIA più IVA 22% (lavorazioni OS30)	3.781,15	2021/893	2.02.01.09.003	242700/45	3.049,93		731,22
GLOBAL POWER SERVICE SPA	41408	spostamento locale per impianto fotovoltaico più IVA 22%	4.892,20	2021/896	2.02.01.09.003	242700/45	0,00		4.892,20
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - CSE S.P.A. cod. ascot 20862	20862	costo dell'istruttore per la gestione della pratica	183,00	2021/897	2.02.01.09.003	242700/45			183,00
RTI FLLI MARCHETTI SRL	48459	opere esterne presso la scuola Ciardi più IVA 22%	5.368,00	2021/1468/1	2.02.01.09.003	242700/45	5.368,00		0,00
E_Distribuzione SpA	9035	spostamento contatore im Via Canizzano 60	248,91	2021/1468	2.02.01.09.003	242700/45			248,91
100		ribasso di gara	5.993,44	2021/1468	2.02.01.09.003	242700/45			5.993,44
100		importo fatto riaffluire nelle somme a disposizione vedi mail di Serra in data 28/11/2019	3.013,40	2021/1449	2.02.01.09.003	242700/45			3.013,40
TOTALE			200.000,00				164.785,99	17.361,50	17.852,51

4. di impegnare la spesa di euro 248,91 al capitolo 242700/45 imp. 2021/1468 a favore di E_Distribuzione S.p.A.;
5. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2021/2023.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

così come previsto nel provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

prende atto dell'aggiornamento del cronoprogramma di € 200.000,00 (di cui € 164.785,99 già pagati) relativo all'opera STR 2019LPSLMS10 "Scuole primarie Ciardi – S.G. Bosco – Vittorino da Feltre. Interventi di adeguamento alla prevenzione incendi", che trova copertura al cap. 242700/45 "Manutenzione straordinaria scuole elementari - l.10/77" - p.d.c.f. U. 2.02.01.09.003 finanziata con entrate da Permessi di costruire - accertate nell'esercizio 2019, transitate al 2020 e al 2021 tramite FPV – Titolo 4 - Tipologia 500 - Categoria 1

impegna la somma di € 248,91 a favore di E-Distribuzione S.p.A. (cod. sogg. 9035) per spostamento contatore, imputandola nell'esercizio finanziario 2021 in cui risulta esigibile – imp. 2021/1468/2;

dà atto che la restante somma di € 34.965,10, trova copertura al suddetto capitolo, in base all'esigibilità, come segue:

Esercizio 2020

€ 15.182,19, a favore dell'Ing. dalla Cia (cod. sogg. 46054) - per l'incarico per il servizio di progettazione definitiva/esecutiva - imp. 2020/894;

€ 861,61, a favore del personale (cod. sogg. 19609) per incentivi - imp. 2020/2709;

Esercizio 2021

€ 104,65 a favore dell'Ing. dalla Cia (cod. sogg. 46054) - per l'incarico per il servizio di progettazione definitiva/esecutiva – imp. 2021/50;

€ 761,28 a favore dell'Ing. dalla Cia (cod. sogg. 46054) per redazione certificato conformità – imp. 2021/1946;

€ 1.268,79 a favore dell'Ing. dalla Cia (cod. sogg. 46054) per spese tecniche di perizia – imp. 2021/894;

€ 354,73 a favore del personale (cod. sogg. 19609) per incentivi - imp. 2021/1918;

€ 1.317,70 a favore del personale (cod. sogg. 19609) per fondo 20% - imp. 2021/1919;

€ 160,71 a favore del personale (cod. sogg. 19609) per incentivi + IRAP di Perizia – imp. 2021/895;

€ 40,18 a favore del personale (cod. sogg. 19609) per fondo 20% di perizia- imp. 2021/2001;

€ 100,00, a favore di Enel Energia S.p.A. (cod. sogg. 12230) - per Spostamento contatore Enel – imp. 2021/982;

€ 731,22, a favore di Biondo Mario s.n.c. di Biondo Mario & C. (cod. sogg. 48459) per lavori di perizia – imp. 2021/1946;

€ 4.892,20 a favore di Global Power Service S.p.A. (cod. sogg. 41408) per lo spostamento del locale per l'impianto fotovoltaico - imp. 2021/896;

€ 183,00, a favore di Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (cod. sogg. 20862) per la gestione della pratica per lo spostamento del locale per l'impianto fotovoltaico - imp. 2021/897;

€ 5.993,44 a disposizione del Q.E come economia di gara – imp. 2021/1468;
€ 3.013,40 a disposizione del Q.E per imprevisti – imp. 2021/1449;

attesta

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

Il Responsabile del Servizio Ragioneria