



# COMUNE DI TREVISO

---

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,  
SPORT  
DEL 26/06/2020

OGGETTO: 2019LPSMMS05 - "Riqualificazione energetica nuovo isolamento termico ed impermeabilizzazione delle coperture delle scuole primarie A. Frank e San Giovanni Bosco" Approvazione dell'aggiornamento del PSC a seguito maggiori oneri sicurezza per emergenza sanitaria Covid 19 - Assestamento QE dell'intervento e nuovo Cronoprogramma.

Onere: € 20116,09 = IVA compresa.

Premesso che:

- con provvedimento di Consiglio comunale n. 0034/19/DCC del 17/06/2019 è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021: VARIAZIONI E MODIFICHE - PRIMA VARIAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DUP 2019/2023, nel quale è stato inserito l'intervento di "Riqualficazione energetica nuovo isolamento termico ed impermeabilizzazione delle coperture delle scuole primarie A. Frank e San Giovanni Bosco" - cod. A0188DD19;
- con DGC n. 153 del 10/06/2019, esecutiva, è stata approvata la stima sommaria dei lavori di "Riqualficazione energetica nuovo isolamento termico ed impermeabilizzazione delle coperture delle scuole primarie A. Frank e San Giovanni Bosco" - cod. A0188DD19 - redatta in data 05/06/2019 e composta da relazione con quadro economico di spesa e documentazione fotografica, per un importo complessivo di euro 290.000,00;
- con determinazione n. 1208 del 5/08/19 2019LPSMMS05 è stato affidato alla società AEQUA ENGINEERING S.r.l. l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di "Riqualficazione energetica nuovo isolamento termico ed impermeabilizzazione delle coperture delle scuole primarie A. Frank e San Giovanni Bosco";
- con deliberazione di G.C. n. 253 del 13.09.2019, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualficazione energetica nuovo isolamento termico ed impermeabilizzazione delle coperture piane delle scuole primarie A. Frank e San Giovanni Bosco, per un importo complessivo di Euro 290.000,00, di cui Euro 212.500,00 per lavori ed Euro 77.500,00 per somme a disposizione;
- questo il quadro economico approvato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>lavori di riqualficazione energetica nuovo isolamento termico ed impermeabilizzazione delle coperture delle scuole primarie Anna Frank e San Giovanni Bosco cod. A0188DD19</b>			
lavori		198.500,00	
Oneri per la sicurezza		14.000,00	
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>212.500,00</b>	
<b>ONERI A CARICO DELL'A.C</b>			
IVA	22,00%	46.750,00	
Tassa autorità		60,00	
Oneri di progettazione incentivi	2,00%	4.250,00	
Spese tecniche coord. Sicurezza (inclusi oneri 4%)		5.236,18	
IVA su spese tecniche (22%)		1.151,95	
imprevisti ed arrotondamenti		20.051,87	
<b>TOTALE SOMME A.C.</b>		<b>77.500,00</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI PROPOSTI</b>			<b>€ 290.000,00</b>

- finanziato per euro 120.000,00 al cap. 242700/45 "Manutenzione straordinaria scuole elementari - L.10/77" e per euro 170.000,00 al cap. 242700/10 "manutenzione straordinaria scuole elementari C.S." del bilancio 2019 (cod. di bilancio U.2.02.01.09.003);

- l'intervento risponde ai requisiti richiesti per beneficiare del contributo disposto con il Decreto legge 34/2019 convertito, con modificazioni, nella legge 28/6/2019 n. 58 (Decreto crescita) - art. 30 comma 3 per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, secondo le modalità operative del decreto direttoriale del Ministero Sviluppo economico del 10/7/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25/7/2019. E' stato accertato l'importo di € 170.000,00 pari al contributo assegnato al Comune di Treviso al capitolo 402911/15 "Contributo dallo Stato per investimenti - Edilizia scolastica (U 241660/35 - 242700/10 - 243050/40 (OGENT 2019/60/2019 SPOSTAMENTO ESIGIBILITA' AL 2020 PARI SPESA)";
- la somma finanziata di euro 120.000,00 è stata fatta transitare nel 2020 per il tramite del fondo pluriennale vincolato;
- con DD n. 1621 del 21/10/2019, esecutiva, è stato costituito il gruppo di lavoro per la realizzazione dei lavori di "riqualificazione energetica nuovo isolamento termico ed impermeabilizzazione delle coperture delle scuole primarie Anna Frank e San Giovanni Bosco (cod. str: 2019LPSMMS05), con i nominativi ed il ruolo assunto dai dipendenti.

Considerato che:

- con determinazione del dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 1531 del 04.10.2019 è stata indetta una gara d'appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., per l'affidamento dei predetti lavori, da aggiudicare, a norma di quanto stabilito dall'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara e con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia d'anomalia individuata ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Importo dei lavori: Euro 212.500,00 (IVA esclusa), di cui Euro 198.500,00 soggetto a ribasso d'asta ed Euro 14.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
- con determinazione dirigenziale n. 1730 del 30/10/2019, esecutiva, è stato approvato il verbale di gara prot. n. 160094 relativo all'appalto per l'affidamento dei lavori di riqualificazione energetica nuovo isolamento termico ed impermeabilizzazione coperture piane scuole primarie Anna Frank e San Giovanni Bosco (C.I.G.: 8047130DBD - CUP: E42G19000270005);
- i lavori sono stati aggiudicati alla ditta I.TEC. S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI - C.F./P.I. 03893860282, con sede in Villa del Conte (PD), via Marsara n. 4, che ha offerto il ribasso del 21,45% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di Euro 155.921,75 (I.V.A. ed oneri per la sicurezza esclusi);
- l'importo contrattuale ammonta ad Euro 169.921,75 (IVA esclusa), di cui Euro 155.921,75 per lavori ed Euro 14.000,00 per oneri di sicurezza;
- il contratto è stato stipulato in data 12/12/2019 Repertorio n. 13473;
- i lavori non sono ancora stati consegnati.

Visto che:

- a seguito del ribasso offerto da ITEC s.r.l. aggiudicataria, si è realizzato, rispetto all'importo soggetto a ribasso d'asta, un risparmio di spesa di Euro 42.578,25 (IVA 22% esclusa); con Iva si ha un risparmio complessivo di Euro 51.945,46;
- con delibera di Giunta comunale n. 154 del 23/06/2020, immediatamente eseguibile, è stato deliberato il mantenimento tra le somme a disposizione del quadro

economico dell'intervento il risparmio di spesa conseguente all'aggiudicazione di gara, pari a complessivi euro 51.945,46 (IVA 22% compresa), per eventuali lavori e spese tecniche che si rendessero necessari od opportuni ai sensi della normativa vigente, rinviando all'ultimazione degli stessi la quantificazione finale della spesa e la rilevazione di effettive economie;

- è stato assestato ed approvato il seguente quadro economico dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO		QE a seguito approvazione progetto esecutivo	QE a seguito gara
<b>lavori di riqualificazione energetica nuovo isolamento termico ed impermeabilizzazione delle coperture delle scuole primarie Anna Frank e San Giovanni Bosco cod. A0188DD19</b>			
Lavori		€ 198.500,00	€ 155.921,75
Oneri per la sicurezza		€ 14.000,00	€ 14.000,00
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 212.500,00</b>	<b>€ 169.921,75</b>
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA	22,00%	€ 46.750,00	€ 37.382,79
Tassa autorità		€ 60,00	€ 225,00
Oneri di progettazione incentivi	2,00%	€ 4.250,00	€ 4.250,00
Spese tecniche coord sicurezza (più oneri 4%)		€ 5.236,18	€ 5.236,18
IVA su spese tecniche (22%)		€ 1.151,95	€ 1.151,95
imprevisti ed arrotondamenti		€ 20.051,87	€ 71.832,33
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 77.500,00</b>	<b>€ 120.078,25</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		<b>€ 290.000,00</b>	<b>€ 290.000,00</b>

Considerato che:

- a seguito emergenza Covid-19, è stato necessario adeguare il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) alla nuova normativa; il tecnico incaricato, la società AEQUA ENGINEERING S.r.l nella persona dell'ing. Giuseppe Baldo, ha redatto l'aggiornamento dei documenti riguardanti la sicurezza a causa dell'emergenza sanitaria in data 18/06/2020; questi gli elaborati presentati:

P1342\_PSC\_rev01\_Allegato A\_Gant;  
P1342\_PSC\_rev01\_Allegato B\_VDR;  
P1342\_PSC\_rev01\_Allegato C\_Costi;  
P1342\_PSC\_rev01\_Allegato D\_Planimetrie;  
P1342\_PSC\_rev01\_Relazione;  
P1342\_PSC\_rev01\_FTO;

dato atto:

- del PSC aggiornato, con gli elaborati sopraelencati che del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale, ma non materialmente allegati, vistati in pari data dalla ditta ITEC srl e dal Responsabile di Procedimento;
- della maggiore spesa degli oneri per la sicurezza che ammonta ad euro 16.488,60;

- che l'importo contrattuale aggiornato ammonta ad euro 186.410,35 (IVA 22% esclusa), di cui euro 155.921,75 per lavori ed euro 30.488,60 per oneri di sicurezza;
- dell'assestamento del quadro economico dell'opera come qui di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		QE a seguito gara	QE a seguito aggiornamento Covid	differenze
lavori di riqualificazione energetica nuovo isolamento termico ed impermeabilizzazione delle coperture delle scuole primarie Anna Frank e San Giovanni Bosco cod. A0188DD19				
Lavori		€ 155.921,75	€ 155.921,75	-
Oneri per la sicurezza		€ 14.000,00	€ 30.488,60	16.488,60
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 169.921,75</b>	<b>€ 186.410,35</b>	<b>16.488,60</b>
SOMME A DISPOSIZIONE				-
IVA	22,00%	€ 37.382,79	€ 41.010,28	3.627,49
Tassa autorità		€ 225,00	€ 225,00	-
Oneri di progettazione incentivi	2,00%	€ 4.250,00	€ 4.250,00	-
Spese tecniche coord sicurezza (più oneri 4%)		€ 5.236,18	€ 5.236,18	-
IVA su spese tecniche (22%)		€ 1.151,95	€ 1.151,95	-
imprevisti ed arrotondamenti		€ 71.832,33	€ 51.716,24	- 20.116,09
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 120.078,25</b>	<b>€ 103.589,65</b>	<b>- 16.488,60</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		<b>€ 290.000,00</b>	<b>€ 290.000,00</b>	<b>0,00</b>

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 290.000,00 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 Ascot	Oggetto	Importo	Impegno	Cod. di bil.	Cap/art	pagato	Cronoprogramma	
								2019	2020
Aequa Engineering srl	30276	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	6.388,13	2019/3046	2.02.01.09.003	242700/45	1.952,22		0,00
				2020/2079	2.02.01.09.003	242700/45		4.435,91	
GRUPPO DI PROGETTAZIONE	19609	incentivo più fondo di accantonamento	3.400,00	2020/2092	2.02.01.09.003	242700/45			3.400,00
fondo di progettazione	19609	20% come da regolamento	850,00	2020/2093	2.02.01.09.003	242700/45			850,00
ANAC	37489	TASSA ANAC	225,00	2019/3500	2.02.01.09.003	242700/45	225,00		0,00
ITEC SRL	14461	LAVORI Più IVA	85.000,00	2020/2095	2.02.01.09.003	242700/10			85.000,00

			85.000,00	2020/2096		242700/10			85.000,00
			37.304,54	2020/2094		242700/45			37.304,54
ITEC SRL	14461	Aggiornamento COVID 19 più IVA	20.116,09	ogspe 2019/442/2020	2.02.01.09.003	242700/45			20.116,09
100		Ribasso di gara	51.716,24	ogspe 2019/442/2020	2.02.01.09.003	242700/45			51.716,24
<b>TOTALE</b>			<b>290.000,00</b>				<b>2.177,22</b>	<b>0,00</b>	<b>287.822,78</b>

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. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
- la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
- la DGC n. 399 del 23/12/2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020/2022 e ss.mm.ii.;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2017 e ss.mm.ii. 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:

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023 sopra richiamato;

che la spesa di cui al presente provvedimento è prevista nel programma triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale, approvato con DCC 49 del 19.12.2018;

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

Richiamato il comma 1 dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 nonché 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. 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 approvare, per le motivazioni indicate in premessa da intendersi qui riportate, il PSC aggiornato come da elaborati elencati nelle premesse che del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale, ma non materialmente allegati e relativo ai lavori di "Riqualificazione energetica nuovo isolamento termico ed impermeabilizzazione delle coperture delle scuole primarie Anna Frank e San Giovanni Bosco" (cod. str: 2019LPSMMS05) - CUP: E42G19000270005 - CIG: 8047130DBD;
2. di dare atto della maggiore spesa degli oneri per la sicurezza per un ammontare di euro 16.488,60;
3. di dare atto che l'importo contrattuale aggiornato ammonta ad euro 186.410,35 (IVA 22% esclusa), di cui euro 155.921,75 per lavori ed euro 30.488,60 per oneri di sicurezza;
4. di dare 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 290.000,00 ( dei quali euro 2.177,22 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 Ascot	Oggetto	Importo	Impegno	Cod. di bil.	Cap/art	Cronoprogramma		
							pagato	2019	2020
Aequa Engineering srl	30276	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	6.388,13	2019/3046	2.02.01.09.003	242700/45	1.952,22		0,00
				2020/2079	2.02.01.09.003	242700/45		4.435,91	
GRUPPO DI PROGETTAZIONE	19609	incentivo più fondo di accantonamento	3.400,00	2020/2092	2.02.01.09.003	242700/45			3.400,00
fondo di progettazione	19609	20% come da regolamento	850,00	2020/2093	2.02.01.09.003	242700/45			850,00
ANAC	37489	TASSA ANAC	225,00	2019/3500	2.02.01.09.003	242700/45	225,00		0,00
ITEC SRL	14461	LAVORI Più IVA	85.000,00	2020/2095	2.02.01.09.003	242700/10			85.000,00
			85.000,00	2020/2096		242700/10			85.000,00
			37.304,54	2020/2094		242700/45			37.304,54
ITEC SRL	14461	Aggiornamento COVID 19 più IVA	20.116,09	ogspe 2019/442/2020	2.02.01.09.003	242700/45			20.116,09
100		Ribasso di gara	51.716,24	ogspe 2019/442/2020	2.02.01.09.003	242700/45			51.716,24
<b>TOTALE</b>			<b>290.000,00</b>				<b>2.177,22</b>	<b>0,00</b>	<b>287.822,78</b>

5. di impegnare la somma di euro 20.116,09 (inclusa IVA 22%) come previsto nel cronoprogramma;
6. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui richiamate, il cronoprogramma della spesa dell'opera a seguito aggiudicazione e a seguito aggiornamento PSC, come sopra riportato.



. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

come previsto nel provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la spesa di € 20.116,09, imputandola nell'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, a favore della ditta I.TEC. s.r.l. Costruzioni Generali (ascot 14461) al cap. 242700/45 "Manutenzione straordinaria scuole elementari - l.10/77" (U. 2.02.01.09.003) - imp. 2020/2928; finanziata da entrate L.10/1977 – Permessi di costruire – accertate nell'esercizio finanziario 2019, transitata al 2020 tramite FPV – Titolo 4 - Tipologia 500 - Categoria 1

attesta

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

Il Responsabile del Servizio Ragioneria