



COMUNE DI TREVISO

area: II

codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 29/12/2020

OGGETTO: 2019LPSLMS13 Efficientamento energetico asilo notturno di Via Pasubio -
approvazione perizia suppletiva e di variante n.1

Onere: € 12859,42 = IVA compresa.

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 347 del 26/11/2018, esecutiva, è stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori di “Interventi di manutenzione straordinaria dormitorio di Via Pasubio – sostituzione serramenti”, per un importo complessivo di euro 177.333,33, codice di progetto CUP: E45B18000790006;
- lo stesso intervento è stato inserito nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2018;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Antonio Amoroso;
- con determinazione dirigenziale n. 1268 del 14/08/2019 è stato affidato l’incarico per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) all’ing. Carlo Chiodin con studio in Via Riccati, 18 – 31100 Treviso (TV), per complessivi euro 3.806,40 (oneri contributivi e fiscali inclusi);
- con determinazione dirigenziale n. 1328 del 30/08/2019 è stato affidato l’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all’ing. Ezio Domenico Lenarduzzi con studio in Via IV Novembre – 33097 Spilimbergo (PN), per complessivi euro 4.680,00 (oneri contributivi inclusi, regime forfettario non soggetto ad IVA);
- con Determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. Infrastrutture e Sport n. 1870 del 15/11/2019 e successiva rettifica n. 1929 del 20/11/2019, è stato costituito il gruppo di lavoro;
- l’intervento è ora denominato “Efficientamento energetico asilo notturno di Via Pasubio – sostituzione serramenti”;
- con delibera di Giunta Comunale n. 377 del 03/12/2019, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “Efficientamento energetico asilo notturno di Via Pasubio – sostituzione serramenti” - cod.str.2019LPSLMS13 – CUP: E45B18000790006 - CIG: 817376436F - per un importo complessivo di Euro 177.333,33 e relativo quadro economico;
- con determinazione dirigenziale n. 2297 del 17/12/2019 è stato aggiornato il cronoprogramma della spesa;
- con determinazione dirigenziale n. 104 del 03/02/2020 è stata indetta una gara d’appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori di euro 132.000,00 (IVA esclusa), di cui euro 128.000,00 soggetto a ribasso d’asta ed euro 4.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;
- con determinazione del dirigente degli Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti n. 366 del 16/03/2020 è stato approvato il verbale di gara relativo alle sedute del 19.02.2020 e 04.03.2020 (prot.n.24620) ed aggiudicato l’appalto in via definitiva all’impresa ONGARO SRL con sede in Caldogno (VI), in Via Monte Zebio 1/A, – C.F./P.I. 03850710249, che ha offerto il ribasso del 23,666% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta, per il prezzo di Euro 97.707,52 (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi);
- l’importo contrattuale ammonta pertanto ad Euro 101.707,52 - IVA 22% esclusa - (Euro 97.707,52 importo d’aggiudicazione ed Euro 4.000,00 importo degli oneri per la sicurezza);
- a seguito del ribasso offerto dall’aggiudicataria, si è realizzato, rispetto all’importo soggetto a ribasso d’asta, un risparmio di spesa di Euro 30.292,48 (IVA 22% esclusa);
- con deliberazione n. 125 del 26/05/2020 la Giunta Comunale ha deliberato l’assestamento del quadro economico dell’opera per il mantenimento, nello stesso, dell’importo risparmiato a seguito del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria, pari ad Euro 36.956,83 (IVA 22% inclusa) per fronteggiare eventuali imprevisti che si dovessero verificare nel corso dei lavori, rinviando all’ultimazione degli stessi la rilevazione di effettive economie di spesa;
- con determinazione dirigenziale n.981 del 24/06/2020, a seguito emergenza COVID-19, è stato approvato il PSC adeguato alla nuova normativa ed è stato preso atto del maggior importo contrattuale dovuto ad aumento degli oneri per la sicurezza pari ad euro 7.651,06;
- che l’importo contrattuale aggiornato ammonta ad euro 109.358,58 (IVA 22% esclusa), di cui euro 97.707,52 per lavori ed euro 11.651,06 per oneri di sicurezza;

il contratto è stato stipulato in data 26/06/2020 con prot.n. 77191/20;

i lavori sono stati consegnati in data 07/07/2020, sono stati sospesi in data 07/10/2020, ripresi in data 04/11/2020 e sospesi in data 03/12/2020 (per emergenza sanitaria) e, quindi, con l'impossibilità di un regolare proseguimento degli stessi, come da verbali agli atti del Settore;

- con determina dirigenziale in corso di approvazione è stato affidato il servizio di pulizia dei locali alla ditta Miorelli Service SpA con sede a Mori (TN) per euro 133,22 (IVA inclusa), per procedere, intanto, alla pulizia dei locali, dove i lavori sono stati ultimati;

Visto che:

- successivamente alla consegna dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto, per ottimizzare la tipologia dei tendaggi prevista inizialmente e per provvedere alla tinteggiatura delle pareti interne;
- a tal scopo, il direttore dei lavori arch. Daniele Talotti del Settore LL.PP., Infrastrutture, incaricato, sentito il Responsabile del procedimento, arch. Antonio Amoroso, ha redatto nel mese di Dicembre 2020 una perizia suppletiva e di variante n.1 per un importo netto di euro 10.318,90 (IVA 22% esclusa) nella quale si evidenziano le ragioni di cui sopra, composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione di variante;
 - Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;
 - Computo metrico e stima di perizia;
 - Prospetto di confronto

Il quadro economico di raffronto è il seguente:

	q.e assestato a seguito aggiornamento PSC	differenze	q.e assestato a seguito perizia
LAVORI			
Lavori a base d'asta	97.707,52	10.318,90	108.026,42
Oneri per la sicurezza	11.651,06	0,00	11.651,06
Sommano per lavori	109.358,58	10.318,90	119.677,48
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA su lavori 22%	24.058,89	2.270,16	26.329,05
Accantonamento art.113 D.Lgs 50/16	2.793,02	0,00	2.793,02
Accantonamento art.113 D.Lgs 50/16 perizia	0,00	270,36	270,36
Contributo ANAC	30,00	0,00	30,00
Spese tecniche (diagnosi energetica - APE)	3.000,00	0,00	3.000,00
CNPAIA 4% ed IVA 22%	806,40	0,00	806,40
Spese tecniche (coordinamento sicurezza)	4.500,00	0,00	4.500,00
CNPAIA 4% no IVA regime forfettario	180,00	0,00	180,00
imprevisti	32.606,44	-12.859,42	19.747,02
Totale somme a disposizione	67.974,75	-10.318,90	57.655,85
TOTALE	177.333,33		177.333,33

Tenuto conto che: il maggior onere conseguente alla redazione della perizia prevede l'aumento per l'incentivo ai sensi dell'art.113 del D.Lgs 50/2016 relativamente alla direzione lavori che viene soddisfatto utilizzando parte delle somme a disposizione nel quadro economico alla voce "imprevisti";

- la perizia di cui trattasi rientra nelle ipotesi previste dall'art. 106, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'aumento dei lavori a base d'asta è inoltre contenuto entro il quinto d'obbligo che l'appaltatore è tenuto ad eseguire ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.P.R. 207/2010;

- il responsabile del procedimento ha sottoscritto la relazione sull'ammissibilità della variante;
- Il sig. Ongaro Giuseppe Emilio amministratore della ditta ONGARO Srl ha sottoscritto digitalmente l'atto di sottomissione, agli atti del Settore LLPP e Infrastrutture;

Dato atto che:

- ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva dell'intervento pari ad euro 177.333,33 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore		Oggetto	Importo	Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
Nome	Codice Ascot	*				pagati	2020	2021
ing.Chiodin	12132	redazione APE	3.806,40	19/3134	665200/1 0	3.806,40	0,00	0,00
ing. Lenarduzzi	35450	incarico CSP	1.071,20	19/3234	665200/1 0	1.071,20	0,00	0,00
ing. Lenarduzzi	35450	incarico CSE	3.608,80	20/385	665200/1 0	0,00	3.608,80	0,00
ANAC	37489	contributo ANAC	30,00	20/931	665200/2 5	30,00	0,00	0,00
Dipendenti	19609	oneri progettazione	2.112,00	20/678	665200/2 5	0,00	2.112,00	0,00
	19609	fondo accantonamento 20%	528,00	20/679	665200/2 5	0,00	528,00	0,00
Ongaro Srl	48224	lavori + IVA 22%	37.307,80	20/1818	665200/1 0	15.208,61	22.099,19	0,00
Ongaro Srl	48224	lavori + IVA 22%	24.816,63	20/1819	665200/1 0	24.816,63	0,00	0,00
Ongaro Srl	48224	lavori + IVA 22%	39.765,67	20/1817	665200/2 0	0,00	39.765,67	0,00
Ongaro Srl	48224	lavori + IVA 22%	22.193,07	20/1816	665200/2 5	0,00	22.193,07	0,00
Ongaro Srl	48224	maggior importo lavori	5.136,93	2020/2901	665200/2 5	0,00	5.136,93	0,00
Ongaro Srl	48224	maggior importo lavori	4.197,37	2020/2902	665200/1 0	0,00	4.197,37	0,00
Dipendenti	19609	maggior importo incentivo art.113 D.Lgs 50/16	122,42	2020/2903	665200/1 0	0,00	122,42	0,00
	19609	maggior importo fondo accantonamento 20%	30,60	2020/2904	665200/1 0	0,00	30,60	0,00
Miorelli Service	48100	per pulizie	133,22	OG 19/690/20	665200/1 0	0,00	0,00	133,22
Ongaro Srl	48224	perizia + IVA 22%	12.589,06	OG 19/690/20	665200/1 0	0,00	0,00	12.589,06
Dipendenti	19609	oneri progettazione perizia	216,29	OG 19/690/20	665200/1 0	0,00	0,00	216,29
	19609	fondo accantonamento 20%	54,07	OG 19/690/20	665200/1 0	0,00	0,00	54,07
	100	imprevisti da ribasso	19.613,80	OG 19/690/20	665200/1 0	0,00	0,00	19.613,80
TOTALE			177.333,33			44.932,84	99.794,05	32.606,44

- occorre aggiornare il cronoprogramma sopra indicato, impegnando la spesa al capitolo 665200/25 "Costruzione e manutenzione strutture per soggetti a rischio esclusione sociale - AA inv" - p.d.c.f. (2.02.01.09.019) come segue:
 - per lavori di perizia a favore della ditta ONGARO Srl la somma di euro 12.589,06 (IVA 22% inclusa) (cod.forn. 48224);
 - per oneri progettazione perizia a favore dei dipendenti art.113 D.Lgs 50/16 la somma di euro 216,29 (cod.forn.19609);
 - per fondo 20% ai sensi art. 113 D.Lgs 50/16, la somma di euro 54,07 (cod.forn.19609);

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. 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 18.12.2018 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;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che la spesa di cui al presente provvedimento è inserita nel quadro economico dell'opera prevista dal programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2019-2021;

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;

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);

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

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, la perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori denominati "Efficientamento energetico asilo notturno di Via Pasubio" - cod.str.2019LPSLMS13 - CUP: E45B18000790006 - CIG: 817376436F - predisposta dal direttore dei lavori, arch. Daniele Talotti nel mese di Dicembre 2020, che comporta un aumento dell'importo contrattuale di euro 10.318,90 (IVA 22% esclusa) al netto del ribasso contrattuale ed è composta dagli elaborati elencati nella parte narrativa e conservati agli atti del Settore LLPP., Infrastrutture;
2. di approvare l'atto di sottomissione sottoscritto digitalmente dal sig. Ongaro Giuseppe Emilio amministratore della ditta ONGARO Srl, dal direttore dei lavori arch. Daniele Talotti, dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Antonio Amoroso e conservato agli atti del Settore LLPP, Infrastrutture;
3. di approvare il nuovo quadro economico di spesa risultante dalla perizia di cui sopra, il quale non modifica la spesa complessiva di euro 177.333,33 come da dettaglio in premessa e che si intende qui integralmente richiamato;

4. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva dell'intervento pari ad euro 177.333,33 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore		Oggetto	Importo	Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
Nome	Codice Ascot	*				pagati	2020	2021
ing.Chiodin	12132	redazione APE	3.806,40	19/3134	665200/1 0	3.806,40	0,00	0,00
ing. Lenarduzzi	35450	incarico CSP	1.071,20	19/3234	665200/1 0	1.071,20	0,00	0,00
ing. Lenarduzzi	35450	incarico CSE	3.608,80	20/385	665200/1 0	0,00	3.608,80	0,00
ANAC	37489	contributo ANAC	30,00	20/931	665200/2 5	30,00	0,00	0,00
Dipendenti	19609	oneri progettazione	2.112,00	20/678	665200/2 5	0,00	2.112,00	0,00
	19609	fondo accantonamento 20%	528,00	20/679	665200/2 5	0,00	528,00	0,00
Ongaro Srl	48224	lavori + IVA 22%	37.307,80	20/1818	665200/1 0	15.208,61	22.099,19	0,00
Ongaro Srl	48224	lavori + IVA 22%	24.816,63	20/1819	665200/1 0	24.816,63	0,00	0,00
Ongaro Srl	48224	lavori + IVA 22%	39.765,67	20/1817	665200/2 0	0,00	39.765,67	0,00
Ongaro Srl	48224	lavori + IVA 22%	22.193,07	20/1816	665200/2 5	0,00	22.193,07	0,00
Ongaro Srl	48224	maggior importo lavori	5.136,93	2020/2901	665200/2 5	0,00	5.136,93	0,00
Ongaro Srl	48224	maggior importo lavori	4.197,37	2020/2902	665200/1 0	0,00	4.197,37	0,00
Dipendenti	19609	maggior importo incentivo art.113 D.Lgs 50/16	122,42	2020/2903	665200/1 0	0,00	122,42	0,00
	19609	maggior importo fondo accantonamento 20%	30,60	2020/2904	665200/1 0	0,00	30,60	0,00
Miorelli Service	48100	per pulizie	133,22	OG 19/690/20	665200/1 0	0,00	0,00	133,22
Ongaro Srl	48224	perizia + IVA 22%	12.589,06	OG 19/690/20	665200/1 0	0,00	0,00	12.589,06
Dipendenti	19609	oneri progettazione perizia	216,29	OG 19/690/20	665200/1 0	0,00	0,00	216,29
	19609	fondo accantonamento 20%	54,07	OG 19/690/20	665200/1 0	0,00	0,00	54,07
	100	imprevisti da ribasso	19.613,80	OG 19/690/20	665200/1 0	0,00	0,00	19.613,80
TOTALE			177.333,33			44.932,84	99.794,05	32.606,44

5. di aggiornare il cronoprogramma sopra indicato, impegnando la spesa al capitolo 665200/25 "Costruzione e manutenzione strutture per soggetti a rischio esclusione sociale - AA inv" - p.d.c.f. (2.02.01.09.019) come segue:
- per lavori di perizia a favore della ditta ONGARO Srl la somma di euro 12.589,06 (IVA 22% inclusa) (cod.forn. 48224);
 - per oneri progettazione perizia a favore dei dipendenti art.113 D.Lgs 50/16 la somma di euro 216,29 (cod.forn.19609);
 - per fondo 20% ai sensi art. 113 D.Lgs 50/16, la somma di euro 54,07 (cod.forn.19609);
 - e manutenzione straordinaria impianti sportivi - AA VINC. – IVA” ogspe 2019/806/2020;
6. di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al cronoprogramma soprariportato;
7. di comunicare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice, al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di impegnare la spesa come da cronoprogramma e da provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

prende atto dell'aggiornamento del cronoprogramma dell'opera "2019LPSLMS13 Efficiamento energetico asilo notturno di Via Pasubio" di € 177.333,33 (di cui € 44.932,84 già pagati)

impegna la somma di € 12.859,42 a seguito perizia suppletiva e di variante n. 1, imputandola nell'esercizio 2021 in cui risulta esigibile ed ove è transitata tramite fpv, al cap. 665200/10 "Costruzione e manutenzione strutture per soggetti a rischio esclusione sociale - AA"

€ 12.589,06 a favore di Ongaro s.r.l. (ascot 48224) per lavori di perizia - ogspe 2019/690/2021;
€ 216,29 a favore del personale dipendente (ascot 19609) per incentivi di perizia - ogspe 2019/690/2021;

€ 54,07 a favore del personale dipendente (ascot 19609) per incentivi/fondo 20% di perizia - ogspe 2019/690/2021;

somma finanziata da Avanzo amministrazione rendiconto 2018 applicato nell'esercizio finanziario 2019 e transitata tramite FPV.

dà atto che la restante somma di € 119.541,07 trova copertura, in base all'esigibilità, come segue: al cap. 665200/10 "Costruzione e manutenzione strutture per soggetti a rischio esclusione sociale - AA" - ogspe 2019/690/2021;

somma finanziata da Avanzo amministrazione rendiconto 2018 applicato nell'esercizio finanziario 2019 e transitata tramite FPV.

Esercizio 2020 - tramite fpv

€ 3.608,80 a favore di Ezio Domenico Leonarduzzi (ascot 35450) per coord. sicurezza in esecuzione - imp. 2020/385;

€ 22.099,19 a favore di Ongaro s.r.l. (ascot 48224) per lavori - imp. 2020/1818;

€ 4.197,37 a favore di Ongaro s.r.l. (ascot 48224) per maggiori lavori - imp. 2020/2902;

€ 122,42 a favore del personale dipendente (ascot 19609) per incentivi - imp. 2020/2903;

€ 30,60 a favore del personale dipendente (ascot 19609) per incentivi/fondo 20%- imp. 2020/2904;

Esercizio 2021 - tramite fpv

€ 133,20 a favore di Miorelli Service S.p.A. (ascot 48100) per il servizio di pulizie - ogspe 2019/690/2021;

€ 19.613,80 per somme a disposizione nel qe - ogspe 2019/690/2021;

al cap. 665500/20 "Costruzione e manutenzione strutture per soggetti a rischio esclusione sociale - L. 10/77"

finanziata da entrate da Permessi di costruire – Titolo 4 - Tipologia 500 - Categoria 1) accertati nell'esercizio finanziario 2019, transitata tramite FPV

Esercizio 2020 - tramite fpv

€ 39.765,67 a favore di Ongaro s.r.l. (ascot 48224) per lavori - imp. 2020/1817;

al cap. 665500/25 "Costruzione e manutenzione strutture per soggetti a rischio esclusione sociale - AA inv"

somma finanziata da Avanzo destinato agli investimenti applicato nell'esercizio finanziario 2019, transitata tramite FPV

Esercizio 2020

€ 5.136,93 a favore di Ongaro s.r.l. (ascot 48224) per oneri della sicurezza PSC aggiornato COVID-19, imp. 2020/2901

€ 2.112,00 a favore del personale dipendente (ascot 19609) per incentivi - imp. 2020/678;

€ 528,00 a favore del personale dipendente (ascot 19609) per incentivi/fondo 20%- imp. 2020/679;

€ 22.193,07 a favore di Ongaro s.r.l. (ascot 48224) per lavori - imp. 2020/1816;

attesta

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

Il Responsabile del Servizio Ragioneria