



COMUNE DI TREVISO

area: II

codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 28/12/2020

OGGETTO: 2017LPSLRI04 - Quartieri al centro - Lotto 2 riqualificazione periferie per mobilità sostenibile e pocket park” (CUP: E41B17000130001). Approvazione cronoprogramma di spesa e attivazione fondo pluriennale vincolato per l'anno 2021

Onere: € 0 = IVA compresa.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 29/09/2017 è stato approvato, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 27/2003, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori denominati "Bando riqualificazione periferie per mobilità sostenibile e pocket park" per un importo complessivo di € 2.900.000,00 di cui € 2.100.000,00 di lavori ed € 800.000,00 di somme a disposizione dell'amministrazione al fine dell'inserimento dell'opera negli strumenti programmatici dell'Ente con finanziamento nell'ambito del "*Programma Straordinario per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie dei comuni capoluogo di provincia e città metropolitane*";
- con determinazione dirigenziale n. 1998 del 16/11/2017, all'esito di una gara ad evidenza pubblica, è stato affidato al R.T.I. STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L. di Mogliano Veneto (capogruppo) - GEOLOGIA TECNICA S.A.S. DI VORLICEK PIER-ANDREA & C. di Este (PD), (mandante) il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza e direzione lavori dell'intervento "Riqualificazione periferie per mobilità sostenibile e pocket park (bando periferie lotto 2)";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 18/05/2018 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 25/7/2018 è stata approvata la variazione al programma opere pubbliche 2018/2020 – elenco annuale 2018 con l'importo dell'opera derivante dall'approvazione del progetto definitivo, per € 2.900.000,00;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 12/09/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Quartieri al centro – Lotto 2 riqualificazione periferie per mobilità sostenibile e pocket park" (E41B17000130001);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 15/03/2019 è stato nuovamente approvato il progetto definitivo/esecutivo delle opere in argomento, per le motivazioni riassunte nella stessa deliberazione di Giunta, presentato dal R.T.I. STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L. - GEOLOGIA TECNICA S.A.S. DI VORLICEK PIER-ANDREA & C. a firma dell'ing. Antonio Martini, quale progettista, per un importo complessivo di euro 2.900.000,00, di cui Euro 1.985.000,00 per lavori ed Euro 915.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 845 del 03/06/2019 è stata indetta una gara d'appalto, mediante procedura aperta, ex art. 36, co. 2, lett. d), ed a norma dell'articolo 59, comma 1, e art. 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i, con affidamento mediante ribasso sull'importo dei lavori a corpo e a misura posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, co. 9-bis, del D. Lgs. n. 50/2016; importo complessivo dei lavori: Euro € 1.985.000,00, IVA esclusa, di cui Euro 1.909.044,67 per lavori a corpo e a misura soggetti a ribasso d'asta ed Euro 75.955,33 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
- con determinazione dirigenziale n. 1320 del 29/08/2019 sono stati approvati i verbali di gara prot. n. 113098 e n. 117611, e l'appalto in parola è stato aggiudicato alla società GHIAIE PONTE ROSSO S.R.L. (C.F./P.I. 00624480935), con sede in San Vito al Tagliamento (PN), via Bordano n. 6, che ha offerto il ribasso del 19,107% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, per il prezzo di Euro 1.544.283,50 (I.V.A. ed oneri per la sicurezza esclusi);

- In data in data 10/10/2019 con l'appaltatore GHIAIE PONTE ROSSO S.R.L. è stato stipulato il contratto rep. N. 13468 (CIG: 79063530E6) per l'importo contrattuale di Euro 1.620.238,83 (IVA esclusa), di cui Euro 1.544.283,50 per lavori ed Euro 75.955,33 per oneri di sicurezza;

Ricordato che:

- In data 21/11/2019 sono stati consegnati i lavori, con apposito verbale conservato agli atti del settore LL.PP., Infrastrutture, Sport; gli stessi sono stati sospesi dal 16/03/2020 al 04/05/2020 e sono tutt'ora in corso di esecuzione;
- Con determinazione dirigenziale n. 1158 del 23/07/2020 è stata concessa una proroga per l'esecuzione dei lavori di giorni 85: pertanto il nuovo termine contrattuale è il 27/11/2020;
- Con determinazione dirigenziale n. 197 del 19/02/2020 la ditta appaltatrice Ghiaie Ponte Rosso s.r.l. è stata autorizzata ad affidare in subappalto lavorazioni rientranti nella categoria OG3 alla ditta Pattaro s.r.l. di Trebaseleghe (PD), per un importo massimo di euro 150.000, 00 (di cui euro 7.000,00 per oneri di sicurezza);
- Con determinazione dirigenziale n. 849 del 03/06/2020 la ditta appaltatrice Ghiaie Ponte Rosso s.r.l. è stata autorizzata ad affidare in l'esecuzione in cottimo di lavorazioni rientranti nella categoria OG10 alla ditta Fratelli Carollo s.r.l. di Zugliano (VI), per un importo di euro 120.000,00 (di cui euro 5.000,00 per oneri di sicurezza);
- Con determinazione dirigenziale n. 980 del 24/06/2020 è stato affidato l'incarico di assistenza alla direzione dei lavori per la tutela e posa di siepi e alberi nell'ambito dei lavori in parola al dott. Agr. Ambrogio Cantù di Monza (MB) per un importo di complessivi euro 2.000,00 oltre a oneri previdenziali 2% pari a euro 40,00 e IVA 22%, per euro 448,80 per un totale complessivo di spesa pari ad euro 2.488,80;
- Con determinazione dirigenziale n. 1158 del 23/07/2020 è stata autorizzata una proroga dei lavori di 85 giorni;
- Con determinazione dirigenziale n. 1576 del 02/10/2020 sono stati affidati alcuni servizi ad R.F.I. s.p.a. (servizio di assistenza tecnica per la realizzazione di un attraversamento inferiore con pista ciclabile in corrispondenza del ponte sul fiume Limbraga – euro 5.104,30, IVA compresa) e a TIM-Telecom Italia s.p.a. (servizio di tracciamento della rete per consentire lo spostamento di un'apparecchiatura afferente alla rete Telecom nell'ambito dei lavori – euro 401,42 IVA compresa) per un totale complessivo di spesa pari ad euro 5.505,72;
- Con determinazione dirigenziale n. 1628 del 09/10/2020 è stato affidato l'incarico di collaudo statico e l'incarico di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale dei lavori in parola alla società G&B Progetti s.r.l., con studio in via Gaetano Schiratti n. 49/1 – 31053 Pieve di Soligo (TV) (P.IVA: 03427170265 - cod. Ascot: 44876) per l'importo per un importo pari a 4.690,96 oltre a Euro 187,64 per contributi previdenziali Inarcassa 4% ed Euro 1.073,29 per IVA 22%, per complessivi Euro 5.951,89;
- Con determinazione dirigenziale n. 1662 del 16/10/2020 è stato affidato l'incarico di verifica di stabilità di alberature in via Da Vinci al dott. for. William Roca di Torino, (P.IVA: 10348170019 - C.F. RCOWLM79L02L219C – COD ASCOT 48456) per un importo complessivo di euro 3.036,34 (oneri previdenziali ed IVA compresi);
- Con determinazione dirigenziale n. 2092 del 27/11/2020 è stata autorizzata una proroga dei lavori di ulteriori 40 giorni, per cui ad oggi il nuovo termine per dare ultimati i lavori è il giorno 8 gennaio 2021;

Considerato che in data 11 dicembre 2020 è stato sottoscritto un verbale di sospensione parziale dei lavori relativo alle lavorazioni nel tratto di pista interessato da procedure autorizzative nonché per le lavorazioni relative alla stesa dello strato di usura e dello strato finale lungo tutto il percorso ciclabile, in attesa di idonee temperature;

Precisato che le spese relative all'intervento in parola trovano copertura finanziaria per complessivi Euro 2.900.000,00 come segue:

- per euro 2.872.872,62 al capitolo 271525/20 "Realizzazione piste ciclabili – C.S. (E 402911/5)" (U 2.02.01.09.012);
- euro 3.560,00 al capitolo 201515/50 "incarichi professionali esterni – C.S. (E 402911/5)", (impegni 2017/307 - 2017/309 e 2017/311) (oneri relativi alla nomina della commissione di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori per la realizzazione dell'intervento di cui alla determinazione dirigenziale n. 1466/2017);
- euro 23.567,38 al capitolo 201515/40 "incarichi professionali esterni ed interni – A.A. inv", (imp. 2017/2283 - 2017/2284 - 2017/3127 e 2017/3128) (oneri relativi alle prestazioni professionali e tecniche, relative allo studio di fattibilità tecnico-economica, al rilievo celerimetrico e relazione screening di Vinca di cui alle determinazioni dirigenziali n. 853 del 29/05/2017 e n. 1524 del 19/09/2017);

Rilevata la necessità di approvare il cronoprogramma di spesa aggiornato alla data odierna come sottoriportato;

Dato atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, così come corretto ed integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2, la spesa complessiva di euro per i lavori in argomento, pari a euro 2.900.000,00, (di cui euro 1.194.928,50 già pagati), è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

FORNITORE	COD FORNITORE	OGGETTO	importo	capitolo/ART.	imp. N./OGSPE	PAGATO	2019	2020	2021
ing. ANTONIO MARTINI	10372	servizio di progettazione	€ 8.811,47	201515/40	2017/2283	€ 8.811,47			
STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL	39917	di fattibilità tecnica ed economica e rilievo DEI LAVORI IN OGGETTO	€ 5.874,31	201515/40	2017/2284	€ 5.874,31			
CAPOGRUPPO RTI - STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL (mandante GEOLOGIA TECNICA SAS)	39917	servizio di progettazione, direzione lavori e prestazioni connesse in relazione all'intervento "Mobilità sostenibile – Quartieri al Centro Lotto 2"	€ 63.717,99	271525/20	2018/883	€ 63.717,99			
			€ 10.000,00	271525/20	2019/1803	€ 7.368,07	€ 2.631,93		
			€ 63.902,43	271525/20	2020/969	€ 13.753,23		€ 27.000,00	€ 23.149,20
CAPOGRUPPO RTI - STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL (mandante GEOLOGIA TECNICA SAS)	39917	indagini geotecniche	€ 5.709,60	271525/20	2018/1580	€ 5.709,60			
CAPOGRUPPO RTI - STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL (mandante GEOLOGIA	39917	integraz. Incarico - Frazionamento e percorso aggiuntivo	€ 10.784,80	201515/30	2019/662	€ 4.440,80	€ 3.000,00		

TECNICA SAS)				201515/30	2020/1015			€ 3.344,00	
REGIONE DEL VENETO	14675	spese istruttoria per parere GENIO CIVILE	€ 80,00	271525/20	2018/2304	€ 80,00			
BOTTAN LUCIO	39326	Presidente gara di progettazione	€ 1.560,00	201515/50	2017/4343	€ 1.560,00			
PANIZZO DANIELE	43843	commissario esperto gara di progettazione	€ 1.000,00	201515/50	2017/4345	€ 1.000,00			
GHIRO PAOLA	43842	commissario esperto gara di progettazione	€ 1.000,00	201515/50	2017/4347	€ 1.000,00			
ing. ANTONIO MARTINI	10372	integrazione incarico - rilievo	€ 5.328,96	201515/40	2017/3127	€ 5.328,96			
STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL	39917	celerimetrico e relazione screening di VINCA	€ 3.552,64	201515/40	2017/3128	€ 3.552,64			
GHIAIE PONTE ROSSO SRL	47197	lavori + IVA	€ 1.782.262,71	271525/20	2019/3230	€ 200.000,00		€	
					2020/970	€ 825.451,92		€ 260.000,00	€ 496.810,79
dipendenti vari	19609	COMPENSO INCENTIVANTE DA RIPARTIRE	€ 13.529,76	271525/20	2019/5193		€ 9.559,76		
FONDO incentivo	19609	1,6% dei lavori	€ 16.515,20	271525/20	2020/972				€ 3.970,00
UNEP - UFFICIALI GIUDIZIARI	44413	notifica decreto di esproprio (rich. cassa 224/19)	€ 148,31	271525/20	2020/971				€ 16.515,20
NOVELLO GIORGIO	4382	marche da bollo (rich. cassa 242/19)	€ 48,00	271525/20	2019/3321	€ 148,31			
REGIONE VENETO	41954	pubblicazione esproprio su BUR (rich cassa 1887/19)	€ 85,40	271525/20	2019/3433	€ 48,00			
AGENZIA ENTRATE	13344	registrazione decreto di esproprio (rich. Cassa 274/19)	€ 5.263,00	271525/20	2019/3443	€ 85,40			
AGENZIA ENTRATE	13344	ORP OBBLIGAZIONE IN VIA D'URGENZA (registrazione decreto di esproprio)	€ 316,00	271525/20	2019/3496	€ 5.263,00			
ANAC	37489	tassa per gara lavori	€ 600,00	271525/20	2019/3588	€ 316,00			
TIM-TELECOMITALIA SPA (1)	12894	spostamento impianto in viale Brigata Marche (CIG ZCC2D0EDA2)	€ 4.954,94	271525/20	2020/2458	€ 600,00			€ 4.954,94

REGIONE VENETO	41954	spese pubblicazione BUR (orp n rosso 7/2020)	€ 122,00	271525/20	2020/1	€ 122,00			
ITALIANA PETROLI SPA	32238	indennità di esproprio definitiva	€ 198,00	271525/20	2020/1598	€ 198,00			
VETTOR GINO	48106	indennità di esproprio definitiva	€ 9.695,00	271525/20	2020/1599	€ 9.695,00			
RECUPERO MARIA GRAZIA	48107	indennità di esproprio definitiva	€ 1.715,00	271525/20	2020/1600	€ 1.715,00			
SCARPA ANDREA	48108	indennità di esproprio definitiva	€ 2.170,00	271525/20	2020/1601	€ 2.170,00			
PEGOLO SUSANNA	48109	indennità di esproprio definitiva	€ 2.430,00	271525/20	2020/1602	€ 2.430,00			
VETTOR CHRISTIAN	48110	indennità di esproprio definitiva	€ 2.430,00	271525/20	2020/1603	€ 2.430,00			
MARINI FEDERICO	48111	indennità di esproprio definitiva	€ 4.590,00	271525/20	2020/1604	€ 4.590,00			
BERALDO GIULIETTA	48112	indennità di esproprio definitiva	€ 1.316,00	271525/20	2020/1605	€ 1.316,00			
PILOTTO SILVIA	48113	indennità di esproprio definitiva	€ 5.922,00	271525/20	2020/1606	€ 5.922,00			
PILOTTO STEFANIA	23923	indennità di esproprio definitiva	€ 5.922,00	271525/20	2020/1607	€ 5.922,00			
BIASUZZO BIANCA	48114	indennità di esproprio definitiva	€ 1.125,00	271525/20	2020/1608	€ 1.125,00			
DAL BO GINO	48115	indennità di esproprio definitiva	€ 1.125,00	271525/20	2020/1609	€ 1.125,00			
PELLIZZARI RENATO	28699	indennità di esproprio definitiva	€ 658,80	271525/20	2020/1610	€ 658,80			
TONELATO LUISA	48116	indennità di esproprio definitiva	€ 700,00	271525/20	2020/1611	€ 700,00			
FAVARON ALESSANDRO	48117	indennità di esproprio definitiva	€ 233,33	271525/20	2020/1612	€ 233,33			
FAVARON FRANCESCA	48118	indennità di esproprio definitiva	€ 233,33	271525/20	2020/1613	€ 233,33			
FAVARON GIUSEPPE	29799	indennità di esproprio definitiva	€ 233,34	271525/20	2020/1614	€ 233,34			
CANTU' Ambrogio	46075	incarico per direzione dei lavori per la tutela e posa di siepi e alberi (cig Z892C82ED0)	€ 2.488,80	271525/20	2020/2892			€ 1.200,00	€ 1.288,80

G&B Progetti s.r.l.	44876	Incarico di collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale dei lavori	€ 5.951,89	271525/20	2020/3679			€ 1.000,00	€ 4.951,89
R.F.I. s.p.a.	1187	assistenza tecnica in corrispondenza del ponte sul fiume Limbraga	€ 5.104,30	271525/20	2020/3635			€ 5.104,30	
TIM-TELECOMITALIA SPA (2)	12894	Tracciamento della rete	€ 401,42	271525/20	2020/3636			€ 401,42	
Roca William	48456	Verifica di stabilità alberature	€ 3.036,34	271525/20	2020/3711			€ 1.000,00	€ 2.036,34
IMPREVISTI	100	IMPREVISTI	€ 435.915,64	271525/20	2018/629/2020				€ 435.915,64
ECONOMIE di gara	100	economie di gara	€ 401.237,29	271525/20	2018/629/2020				€ 401.237,29
tot			€ 2.900.000,00			€ 1.194.928,50	€ 15.191,69	€ 304.004,66	€ 1.385.875,15

P.C.F. U02.02.01.09.12

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 l'entrata è stata accertata con determinazione n. 2490 del 22/12/2017 al cap. 402911/5 (cod. P.C.F. E 4.02.01.01.003), OGENT 2017/27/2018 e che la spesa assunta con il presente atto trova copertura come sopra precisato;

Ritenuto pertanto di:

- approvare il cronoprogramma della spesa relativo all'opera in argomento come sopra riportato;
- dare mandato al servizio Ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al predetto cronoprogramma;

Visti:

- il D.Lgs 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 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;

- 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;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023 sopra richiamato;
- la spesa di cui al presente provvedimento è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 25/7/2018;
- 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;

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

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono qui integralmente trascritte, il cronoprogramma della spesa relativo all'intervento denominato "Quartieri al centro - Lotto 2 riqualificazione periferie per mobilità sostenibile e pocket park" (E41B17000130001 – cod. STR: 2017LPSLRIO4), dell'importo complessivo di euro 2.900.000,00, come sottoriportato;
- 2) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, così come corretto ed integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2, la spesa complessiva di euro per i lavori in argomento, pari a euro 2.900.000,00 (di cui euro 1.194.928,50 già pagati), è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

FORNITORE	COD FORNITORE	OGGETTO	importo	capitolo/ART.	imp. N./OGSPE	PAGATO	2019	2020	2021
ing. ANTONIO MARTINI	10372	servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e rilievo DEI LAVORI IN OGGETTO	€ 8.811,47	201515/40	2017/2283	€ 8.811,47			
STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL	39917	servizio di progettazione, direzione lavori e prestazioni connesse in relazione all'intervento "Mobilità sostenibile – Quartieri al Centro Lotto 2"	€ 5.874,31	201515/40	2017/2284	€ 5.874,31			
CAPOGRUPPO RTI - STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL (mandante GEOLOGIA TECNICA SAS)	39917	servizio di progettazione, direzione lavori e prestazioni connesse in relazione all'intervento "Mobilità sostenibile – Quartieri al Centro Lotto 2"	€ 63.717,99	271525/20	2018/883	€ 63.717,99			
			€ 10.000,00	271525/20	2019/1803	€ 7.368,07	€ 2.631,93		
			€ 63.902,43	271525/20	2020/969	€ 13.753,23		€ 27.000,00	€ 23.149,20
CAPOGRUPPO RTI - STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL (mandante GEOLOGIA TECNICA SAS)	39917	indagini geotecniche	€ 5.709,60	271525/20	2018/1580	€ 5.709,60			

CAPOGRUPPO RTI - STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL (mandante GEOLOGIA TECNICA SAS)	39917	integraz. Incarico - Frazionamento e percorso aggiuntivo	€ 10.784,80	201515/30	2019/662	€ 4.440,80	3.000,00	€	
				201515/30	2020/1015				€ 3.344,00
REGIONE DEL VENETO	14675	spese istruttoria per parere GENIO CIVILE	€ 80,00	271525/20	2018/2304	€ 80,00			
BOTTAN LUCIO	39326	Presidente gara di progettazione	€ 1.560,00	201515/50	2017/4343	€ 1.560,00			
PANIZZO DANIELE	43843	commissario esperto gara di progettazione	€ 1.000,00	201515/50	2017/4345	€ 1.000,00			
GHIRO PAOLA	43842	commissario esperto gara di progettazione	€ 1.000,00	201515/50	2017/4347	€ 1.000,00			
ing. ANTONIO MARTINI	10372	integrazione incarico - rilievo	€ 5.328,96	201515/40	2017/3127	€ 5.328,96			
STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL	39917	celerimetrico e relazione screening di VINCA	€ 3.552,64	201515/40	2017/3128	€ 3.552,64			
GHIAIE PONTE ROSSO SRL	47197	lavori + IVA	€ 1.782.262,71	271525/20	2019/3230	€ 200.000,00		€	
					2020/970	€ 825.451,92		€	€ 260.000,00
							€		€ 496.810,79
dipendenti vari	19609	COMPENSO INCENTIVANTE DA RIPARTIRE	€ 13.529,76	271525/20	2019/5193		€ 9.559,76		
				271525/20	2020/972				€ 3.970,00
FONDO incentivo	19609	1,6% dei lavori	€ 16.515,20	271525/20	2020/971				€ 16.515,20
UNEP - UFFICIALI GIUDIZIARI	44413	notifica decreto di esproprio (rich. cassa 224/19)	€ 148,31	271525/20	2019/3321	€ 148,31			
NOVELLO GIORGIO	4382	marche da bollo (rich. cassa 242/19)	€ 48,00	271525/20	2019/3433	€ 48,00			
REGIONE VENETO	41954	pubblicazione esproprio su BUR (rich cassa 1887/19)	€ 85,40	271525/20	2019/3443	€ 85,40			
AGENZIA ENTRATE	13344	registrazione decreto di esproprio (rich. Cassa 274/19)	€ 5.263,00	271525/20	2019/3496	€ 5.263,00			
AGENZIA ENTRATE	13344	ORP OBBLIGAZIONE IN VIA D'URGENZA (registrazione decreto di esproprio)	€ 316,00	271525/20	2019/3588	€ 316,00			
ANAC	37489	tassa per gara	€ 600,00	271525/20	2019/2458	€ 600,00			

		lavori							
TIM-TELECOMITALIA SPA (1)	12894	spostamento impianto in viale Brigata Marche (CIG ZCC2D0EDA2)	€ 4.954,94	271525/20	2020/2663				€ 4.954,94
REGIONE VENETO	41954	spese pubblicazione BUR (orp n rosso 7/2020)	€ 122,00	271525/20	2020/1			€ 122,00	
ITALIANA PETROLI SPA	32238	indennità di esproprio definitiva	€ 198,00	271525/20	2020/1598			€ 198,00	
VETTOR GINO	48106	indennità di esproprio definitiva	€ 9.695,00	271525/20	2020/1599			€ 9.695,00	
RECUPERO MARIA GRAZIA	48107	indennità di esproprio definitiva	€ 1.715,00	271525/20	2020/1600			€ 1.715,00	
SCARPA ANDREA	48108	indennità di esproprio definitiva	€ 2.170,00	271525/20	2020/1601			€ 2.170,00	
PEGOLO SUSANNA	48109	indennità di esproprio definitiva	€ 2.430,00	271525/20	2020/1602			€ 2.430,00	
VETTOR CHRISTIAN	48110	indennità di esproprio definitiva	€ 2.430,00	271525/20	2020/1603			€ 2.430,00	
MARINI FEDERICO	48111	indennità di esproprio definitiva	€ 4.590,00	271525/20	2020/1604			€ 4.590,00	
BERALDO GIULIETTA	48112	indennità di esproprio definitiva	€ 1.316,00	271525/20	2020/1605			€ 1.316,00	
PILOTTO SILVIA	48113	indennità di esproprio definitiva	€ 5.922,00	271525/20	2020/1606			€ 5.922,00	
PILOTTO STEFANIA	23923	indennità di esproprio definitiva	€ 5.922,00	271525/20	2020/1607			€ 5.922,00	
BIASUZZO BIANCA	48114	indennità di esproprio definitiva	€ 1.125,00	271525/20	2020/1608			€ 1.125,00	
DAL BO GINO	48115	indennità di esproprio definitiva	€ 1.125,00	271525/20	2020/1609			€ 1.125,00	
PELLIZZARI RENATO	28699	indennità di esproprio definitiva	€ 658,80	271525/20	2020/1610			€ 658,80	
TONELATO LUISA	48116	indennità di esproprio definitiva	€ 700,00	271525/20	2020/1611			€ 700,00	
FAVARON ALESSANDRO	48117	indennità di esproprio definitiva	€ 233,33	271525/20	2020/1612			€ 233,33	
FAVARON FRANCESCA	48118	indennità di esproprio definitiva	€ 233,33	271525/20	2020/1613			€ 233,33	
FAVARON GIUSEPPE	29799	indennità di esproprio definitiva	€ 233,34	271525/20	2020/1614			€ 233,34	

CANTU' Ambrogio	46075	incarico per direzione dei lavori per la tutela e posa di siepi e alberi (cig Z892C82ED0)	€ 2.488,80	271525/20	2020/2892			€ 1.200,00	€ 1.288,80
G&B Progetti s.r.l.	44876	Incarico di collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale dei lavori	€ 5.951,89	271525/20	2020/3679			€ 1.000,00	€ 4.951,89
R.F.I. s.p.a.	1187	assistenza tecnica in corrispondenza del ponte sul fiume Limbraga	€ 5.104,30	271525/20	2020/3635			€ 5.104,30	
TIM- TELECOMITALIA SPA (2)	12894	Tracciamento della rete	€ 401,42	271525/20	2020/3636			€ 401,42	
Roca William	48456	Verifica di stabilità alberature	€ 3.036,34	271525/20	2020/3711			€ 1.000,00	€ 2.036,34
IMPREVISTI	100	IMPREVISTI	€ 435.915,64	271525/20	2018/629/ 2020				€ 435.915,64
ECONOMIE di gara	100	economie di gara	€ 401.237,29	271525/20	2018/629/ 2020				€ 401.237,29
tot			€ 2.900.000,00			€ 1.194.928,50	€ 15.191,69	€ 304.004,66	€ 1.385.875,15

P.C.F. U02.02.01.09.12

- 3) di dare mandato al Servizio Ragioneria di registrare le variazioni al bilancio conseguenti all'esigibilità di spesa e di entrata e di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al cronoprogramma sopra riportato ed in particolare di spostare al 2021 l'esigibilità della spesa come indicato al punto precedente con corrispondente variazione dell'esigibilità dell'entrata pari alla spesa;
- 4) di dare atto che la spesa è finanziata con risorse accertate con determinazione n. 2490 del 22/12/2017 al cap. 402911/5 (cod. P.C.F. E 4.02.01.01.003), OGENT 2017/27/2018 e che la spesa assunta con il presente atto trova copertura come sopra precisato nell'ambito del "programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie" di cui al D.P.C.M. 25/05/2016;
- 5) di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di prendere atto di quanto riportato nel testo e di impegnare come nello stesso descritto

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa pari all'entrata Variazione E=U - VAE n. 6460

prende atto dell'aggiornamento del cronoprogramma relativo all'opera 2017LPSLRI04 "Quartieri al centro – Lotto 2: riqualificazione periferie per mobilità sostenibile e pocket park" di € 2.900.000,00 di cui € 1.194.928,50 già pagati, che trova copertura, in base all'esigibilità, come segue:

Esercizio 2019

al cap. 271525/20 "Realizzazione piste ciclabili - C.S. (E 402911/5)" (U 2.02.01.09.012) somma finanziata da entrate accertate con dd 2490 del 27/12/2017 al cap. 402911/5 - ogent 2017/27 - Titolo 4 - Tipologia 200 - Categoria 1, transitata con variazione della spesa pari all'entrata;

€ 2.631,93 a favore di Studio Ing. Martini s.r.l. (ascot 39917) per progettazione – imp. 2019/1803;
€ 9.559,76 a favore del personale dipendente (ascot 19609) per incentivi – imp. 2019/5193;

al cap. 201515/30 "Incarichi professionali esterni ed interni - reimpieghi" (U. 2.02.03.05.001) somma finanziata da entrate accertate e incassate nell'esercizio finanziario 2018 – Alienazione Certificati bianchi e verdi esercizio 2018 - DD n. 2115/2018 al Cap. 401814/05 acc.2018/1691 – codifica Titolo 4 Tipologia 500 Categoria 4- transitata tramite FPV.

€ 3.000,00 a favore di Studio Ing. Martini s.r.l. (ascot 39917) per frazionamento – imp. 2019/662;

Esercizio 2020

al cap. 271525/20 "Realizzazione piste ciclabili - C.S. (E 402911/5)" (U 2.02.01.09.012) somma finanziata da entrate accertate con dd 2490 del 27/12/2017 al cap. 402911/5 - ogent 2017/27 - Titolo 4 - Tipologia 200 - Categoria 1, transitata con variazione della spesa pari all'entrata;

€ 27.000,00 a favore di Studio Ing. Martini s.r.l. (ascot 39917) per progettazione – imp. 2020/969;
€ 260.000,00 a favore di Ghiaie PonteRosso s.r.l. (ascot 47197) per lavori – imp. 2020/970;
€ 4.954,94 a favore di Tim (ascot 12894) per spostamento impianto – imp. 2020/2663;
€ 1.200,00 a favore di Cantù Ambrogio (ascot 46075) per incarico DL – imp. 2020/2892;
€ 1.000,00 a favore di G&B progetti s.r.l. (ascot 448769) per incarico collaudo – imp. 2020/3676;
€ 5.104,30 a favore di R.F.I S.p.A. (ascot 1187) per assistenza tecnica – imp. 2020/3635;
€ 401,42 a favore di Tim (ascot 12894) per tracciamento rete – imp. 2020/3636;
€ 1.000,00 a favore di Roca William (ascot 48456) per verifica stabilità alberature – imp. 2020/3711;

al cap. 201515/30 "Incarichi professionali esterni ed interni - reimpieghi" (U. 2.02.03.05.001)

somma finanziata da entrate accertate e incassate nell'esercizio finanziario 2018 – Alienazione Certificati bianchi e verdi esercizio 2018 - DD n. 2115/2018 al Cap. 401814/05 acc.2018/1691 – codifica Titolo 4 Tipologia 500 Categoria 4- transitata tramite FPV.

€ 3.344,00 a favore di Studio Ing. Martini s.r.l. (ascot 39917) per frazionamento – imp. 2019/1015;

Esercizio 2021

al cap. 271525/20 "Realizzazione piste ciclabili - C.S. (E 402911/5)" (U 2.02.01.09.012) somma finanziata da entrate accertate con dd 2490 del 27/12/2017 al cap. 402911/5 - ogent 2017/27 - Titolo 4 - Tipologia 200 - Categoria 1, transitata con variazione della spesa pari all'entrata;

€ 23.149,20 a favore di Studio Ing. Martini s.r.l. (ascot 39917) per progettazione – ogspe 2017/264/2021;

€ 496.810,79 a favore di Ghiaie PonteRosso s.r.l. (ascot 47197) per lavori – ogspe 2018/629/2020;

€ 3.970,00 a favore del personale dipendente (ascot 19609) per incentivi – ogspe 2018/629/2021;

€ 16.515,20 a favore del personale dipendente (ascot 19609) per incentivi – ogspe 2018/629/2021;

€ 1.288,80 a favore di Cantù Ambrogio (ascot 46075) per incarico DL – ogspe 2018/629/2021;

€ 4.951,89 a favore di G&B progetti s.r.l. (ascot 448769) per incarico collaudo – ogspe 2018/629/2021;

€ 2.036,34 a favore di Roca William (ascot 48456) per verifica stabilità alberature – ogspe 2018/629/2021;

€ 435.915,64 per somme a disposizione nel qe - ogspe 2018/629/2021;

€ 401.237,29 per somme a disposizione nel qe – ec. Ribasso gara - ogspe 2018/629/2021

Registra la variazione di esigibilità dell'entrata, dall'esercizio 2020 al 2021, al capitolo 402911/5 – p.d.c.f. 4.02.01.01.003 – per complessivi euro 1.385.875,15 sulla base dell'esigibilità della spesa come segue:

* acc.to 2020/222 - OGENT 2017/27 - imputa all'esercizio 2021 la quota di euro 519.959,99

* acc.to 2020/220 – OGENT 2017/27 - imputa all'esercizio 2021 la quota di euro 3.970,00

* acc.to 2020/221 - OGENT 2017/27 - imputa all'esercizio 2021 la quota di euro 16.515,20

* acc.to 2020/672 - OGENT 2017/27 - imputa all'esercizio 2021 la quota di euro 1.288,80

* acc.to 2020-/871 - OGENT 2017/27 - imputa all'esercizio 2021 la quota di euro 4.951,89

* acc.to 2020/909 - OGENT 2017/27 - imputa all'esercizio 2021 la quota di euro 2.036,34

Ogent 2017/27 OGENT 2017/27 - imputa all'esercizio 2021 la quota di euro 837.152,93 (somme a disposizione)

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