



# COMUNE DI TREVISO

---

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,  
SPORT  
DEL 31/10/2019

**OGGETTO:** 2019LPSLMS14 - Messa a norma dello stadio comunale O. Tenni. Determinazione a contrarre per affidamento dell'intervento di disalimentazione e messa in sicurezza della connessione BT alla società E-Distribuzione S.p.A. e impegno di spesa conseguente. Impegno di spesa per le competenze dei membri esterni della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

**Onere:** € 643,35 = 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 "Messa a norma Stadio O. Tenni" – cod. A0274LL19;
- con DGC n. 153 del 10/06/2019, esecutiva, è stato approvato lo studio di fattibilità dell'intervento, per un importo complessivo di euro 305.000,00, finanziato al cap. 663300/45 Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv – IVA, bilancio 2019;
- con determinazione dirigenziale n. 1102 del 17.07.2019 è stato affidato, previo confronto competitivo di più preventivi, all'ing. Alberto Zara di Treviso l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e pratica prevenzione incendi, relativamente ai suddetti lavori;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 23/07/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento per un importo complessivo di euro 305.000,00, dei quali euro 140.000,00 per lavori ed euro 165.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 1263 del 14/08/2019 i lavori sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 (come aggiornato dalla L. 55/2019), all'impresa Elettro 2S con sede in Noale (VE) Via Moniego Centro;
- in data 26/09/2019 è stato stipulato in forma di scrittura privata il contratto tra il Comune e l'impresa Elettro 2S, prot. n. 42871.

Considerato che:

- nel corso dell'esecuzione dei lavori si è rilevata la necessità di procedere alla disalimentazione e messa in sicurezza della connessione BT (bassa tensione);
- l'ufficio tecnico ha pertanto contattato il gestore della rete elettrica E-Distribuzione S.p.A., che ha presentato un preventivo di spesa per l'esecuzione dell'intervento per un importo di euro 303,78 (comprensivo di IVA), ritenuto congruo;
- per poter procedere con l'esecuzione della prestazione da parte di E-Distribuzione si rende ora necessario assumere l'impegno di spesa a favore della stessa società.

Dato atto che:

- l'affidamento avviene mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in quanto la prestazione può essere fornita unicamente da un determinato operatore per la tutela di diritti esclusivi, secondo quanto previsto dall'art. 63, co. 2, lett. 3) del D. Lgs. n. 50/2016;
- gli uffici hanno acquisito agli atti del Settore il DURC della ditta in corso di validità e richiesto il certificato del casellario giudiziale dei rappresentanti legali e la certificazione di regolarità fiscale;
- il presente affidamento è pertanto subordinato all'esito positivo delle richieste sopra indicate;
- nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, il Codice Identificativo di Gara (CIG) acquisito è il seguente: ZC02A13E81;
- l'intervento dovrà essere eseguito secondo le indicazioni del R.U.P. ing. Andrea Baldan;
- il contratto verrà stipulato secondo l'uso commerciale, mediante restituzione per accettazione del preventivo di E-Distribuzione, conservato agli atti del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport;
- l'importo di contratto, i prezzi praticati e le condizioni di contratto sono quelli riportati nel preventivo suindicato;
- la spesa complessiva stimata è pari a euro 303,78 (IVA inclusa) e trova copertura nel quadro economico dei lavori di "Messa a norma Stadio O. Tenni" al capitolo 663300/45 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv – IVA", bilancio 2019, cod. bil. U.2.02.01.09.016- OGSPE n. 2019/378.

Considerato inoltre che:

- in data 5/9/2019 il dirigente del settore LLPP, Infrastrutture e Sport ha presentato domanda ai fini dell'ottenimento del parere preventivo sul progetto di modifiche all'impianto sportivo stadio di calcio O. Tenni per la riduzione della capienza da 7500 a 4970 persone nonché lavori di manutenzione ordinaria;
- a tal fine è stata convocata, con nota in data 5/9/2019, prot. n. 130841, del Servizio Attività Produttive, la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per l'esame del progetto;
- il Servizio Attività Produttive ha comunicato l'ammontare delle spese da impegnare per il compenso ai membri esterni della Commissione come da dettaglio che segue:
  - euro 200,00 (euro 100,00 a seduta per n. 2 sedute) all'ing. Anna Damian (C.F.: DMNNA77P64F443J – P.IVA: 02045020225 – cod. ASCOT 47372), esperto in materia elettrotecnica;
  - euro 139,57 (euro 110,00 per onorario + 4% Inarcassa euro 4,40 + 22% IVA 25,17) all'ing. Gabriele Bassi (C.F.: BSSGRL66T64G224T – P.IVA: 03348620281 – cod. ASCOT 47371), in rappresentanza del CONI;
- la presente spesa per il compenso ai membri esterni della CCVLPS non è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010 in quanto trattasi di affidamento ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001.

Dato atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di euro 643,35 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore		oggetto	import o	impegn o	Cap.	Art.	cronoprogramma			
Nome	Codice Ascot						Pagato	2019	2020	2021
E-Distribuzione spa	9035	Intervento di disalimentazione connessione BT	303,78	OGSPE n. 2019/378	663300	45		303,78		
Ing. Anna Damian	47372	Membro CCVLPS – esperto esterno	200,00	OGSPE n. 2019/378	663300	45		200,00		
Arch. Gabriele Bassi	47371	Membro CCVLPS in rappresentanza del CONI	139,57	OGSPE n. 2019/378	663300	45		139,57		
		<b>Totale</b>						643,35		

Piano dei conti finanziario: U. 2.2.1.9.016

Visti:

- il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 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. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;
- la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;

- la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2019/2021;
- 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. 50/2016, il D. Lgs. n. 81/2008 e il DPR n. 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 2019/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge n. 102/2009);
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi di affidamento lavori ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016;
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno determinato la spesa.

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 50/2016, il Comune si riserva la possibilità di non aggiudicare o sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica

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

### **DETERMINA**

- 1) di affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate, l'intervento di disalimentazione e messa in sicurezza della connessione BT presso lo stadio comunale O. Tenni (STR: 2019LPSLMS14 - E49H19000110004) alla società E-Distribuzione s.p.a. con sede in via Ombrone, 2 – Roma (CF/P.IVA: 05779711000 - COD. FORNITORE: 9035) per un presunto importo stimato in euro 303,78 comprensivo di IVA al 22%;
- 2) di precisare che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 co. 14 (secondo periodo) del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto con la ditta sarà formalizzato secondo l'uso del commercio mediante comunicazione formale del pagamento dell'importo impegnato con il presente provvedimento alla società E-Distribuzione S.p.A. che verrà trasmessa con le modalità indicate nel preventivo conservato agli atti del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport;
- 3) di dare atto che il presente affidamento è subordinato all'esito positivo delle verifiche d'ufficio richieste;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva di euro 643,35 trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico dei lavori di "Messa a norma Stadio O. Tenni" al capitolo 663300/45 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv – IVA", bilancio 2019, cod. bil. U.2.02.01.09.016 – OGSPE n. 2019/378;
- 5) di impegnare pertanto l'importo di euro 643,35 come segue:
  - euro 303,78 a favore della società E-Distribuzione s.p.a. con sede in via Ombrone, 2 – Roma (CF/P.IVA: 05779711000 - COD. FORNITORE: 9035);
  - euro 200,00 a favore dell'ing. Anna Damian (C.F.: DMNNA77P64F443J – P.IVA: 02045020225 – COD. FORNITORE 47372);
  - euro 139,57 a favore dell'ing. Gabriele Bassi (C.F.: BSSGRL66T64G224T – P.IVA: 03348620281 – COD. FORNITORE 47371);

6) di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di euro 643,35 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

7) Fornitore		oggetto	importo	impegno	Cap.	Art.	cronoprogramma			
Nome	Codice Ascot						Pagato	2019	2020	2021
E-Distribuzione spa	9035	Intervento di disalimentazione connessione BT	303,78	OGSPE n. 2019/378	663300	45		303,78		
Ing. Anna Damian	47372	Membro CCVLPS – esperto esterno	200,00	OGSPE n. 2019/378	663300	45		200,00		
Arch. Gabriele Bassi	47371	Membro CCVLPS in rappresentanza del CONI	139,57	OGSPE n. 2019/378	663300	45		139,57		
<b>Totale</b>								643,35		

Piano dei conti finanziario: U. 2.2.1.9.016

- 8) 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, per il contratto relativo all'affidamento a E-Distribuzione è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): ZC02A13E81;
- 9) di dare atto che le spese relative agli oneri della CCVLPS saranno liquidate dal Servizio Attività Produttive;
- 10) di dare 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;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023 approvato con DCC n. 52 del 19.12.2018.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

come indicato nel provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma di € 643,35 relativamente all'opera "2019LPSLMS14 Messa in sicurezza Stadio O. Tenni", imputandola nell'esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile, al cap. 663300/45 "Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - A.A. inv – IVA" (U. 2.02.01.09.016), somma finanziata da avanzo per investimenti rendiconto 2018, applicato nell'esercizio 2019., come segue:

- € 303,78 a favore di E-Distribuzione S.p.A. (ascot 9035) per l'intervento disalimentazione connessione BT - imp. 2019/3552;

- € 200,00 a favore di Damian Anna (ascot 47372) quale membro esperto esterno CCVLPS per riduzione capienza stadio - imp. 2019/3553:

- € 139,57 a favore di Bassi Gabriele (ascot 47371) quale membro esperto esterno CCVLPS per riduzione capienza stadio - imp. 2019/3554:

attesta

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

Il Responsabile del Servizio Ragioneria