



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1581 / 2018	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	-----------------------------------------------------

OGGETTO: LP_2015_03 LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE VECCHIO DETTO ANCHE PONTE DEGLI ALPINI - CUP I77H15000370007 - LAVORI DI SOMMA URGENZA - PUNTELLAZIONE STILATE 3 E4 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI METALMECCANICHE ZARA S.R.L. CIG 7620592774

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione n. 248 del 26/11/2015 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini redatto, in data novembre 2015, dall'Ufficio Tecnico Comunale coadiuvato da prestazioni specialistiche di cui all'art. 90 comma 6 del DLgs 12/04/2006 n. 163 che prevede una spesa complessiva di Euro 6.700.000,00 di cui Euro 4.947.775,24 per lavori a base di gara ed Euro 1.752.224,76 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con determinazione n. 1977 del 30/12/2016 è stato aggiudicato, in esecuzione della sentenza del T.A.R. Veneto n. 01093/2016 Reg. Prov. Coll. n. 00330/2016 REG.RIC, del 6/07/2016 pubblicata il 30/09/2016, l'appalto dei lavori di ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini alla Ditta NICO VARDANEGA S.r.l., con sede in Via Fornaci n. 25 31054 Possagno (TV) - P.IVA 03295030260, in avvalimento con la Ditta CONSORZIO STABILE ALMA, con sede in Via Vito di Jasi n. 63 Aversa (CE), verso il corrispettivo di Euro 3.494.959,85 oltre oneri della sicurezza di Euro 504.619,74 per complessivi Euro 3.999.579,59;
- con atto del Segretario Generale repertorio n. 9189 del 17/01/2017 è stato stipulato il contratto d'appalto;
- con determinazione n. 634 del 03/05/2018 è stato risolto in danno all'appaltatore il contratto relativo ai lavori e ripristino del Ponte degli Alpini;

Dato atto che:

- con determinazione n. 634 del 03/05/2018 è stata disposta la procedura con gli adempimenti successivi alla risoluzione del contratto;
- la Ditta Nico Vardanega Costruzioni S.r.l. ha realizzato, in autonomia, la puntellazione delle stilate 1 e 2 durante il periodo di messa in asciutto dell'estate 2017; l'appaltatore, operando in piena autonomia per il montaggio di tali opere provvisorie, ha tagliato la trave di banchina, rimosso ampie porzioni di banchina e relativi sostegni (con funzione anche stabilizzante), indebolendo la struttura del Ponte, cambiamento che quindi ha costretto la D.L.L. ad ordinare il mantenimento della puntellazione in opera (verbale di consistenza n. 1 del 08/05/2018);
- la puntellazione delle stilate 1 e 2, al fine di garantire l'incolumità pubblica e del manufatto "Ponte degli Alpini", potrà quindi essere rimossa solo nella fase di ripristino e consolidamento delle stilate in questione, operazioni previste nella prossima finestra di accesso in alveo (dal 01/01 al 30/04), previo affidamento dei lavori di completamento per il ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini;

Visto:

- la Deliberazione n. 244 del 21/08/2018 con la quale, preso atto dello stato di degrado in cui versano le strutture del Ponte degli Alpini, la Giunta Comunale ha disposto di procedere con ulteriori valutazioni sulla possibilità di realizzare interventi anche aggiuntivi a quelli inclusi nel progetto di ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini, utili e realizzabili prima dell'arrivo della stagione idrologica autunnale, con incarico ad uno specialista strutturale e a ditte specializzate con successivi provvedimenti a cura dell'Area Lavori Pubblici;

- il verbale di somma urgenza redatto dal Responsabile del Procedimento in data 23/08/2018 con il quale il Responsabile del Procedimento dichiara la somma urgenza per i lavori di messa in sicurezza di carattere provvisoria per la salvaguardia pubblica e del manufatto "Ponte degli Alpini" per le stilate 3 e 4;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 274 del 11/09/2018 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di somma urgenza per i lavori di messa in sicurezza delle stilate 3 e 4 del Ponte degli Alpini;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha chiesto il preventivo di spesa ai seguenti operatori economici:

Prot	Data	Ditta	Sede	P.IVA
63456	11/09/2018	Nautilus S.r.l.	Via Moranzani 42/B 30176 Venezia (VE)	02924640275
63458	11/09/2018	Idra S.r.l. Lavori subacquei archeologia & Ambiente	Dorsoduro 2514 30123 Venezia	02385550278
63466	11/09/2018	Zara Metalmeccanica S.r.l.	Via dell'Industria 1/D 30031 Dolo (VE)	03170620276
63467	11/09/2018	I.M.M.E.S. S.r.l.	Via dell'Industria 5 30010 Campagna Lupia (VE)	02835430279
63468	11/09/2018	Poolmeccanica Lorenzoni S.r.l.	Via dell'Industria 18 30028 San Michele al Tagliamento (VE)	02475290272

Dato atto che è pervenuta la sola offerta della Ditta Costruzioni Metalmeccaniche Zara S.r.l. con sede in via dell'Industria 1/d Z. Ind. 30031 Dolo (VE) P.IVA 03170620276 prot. pec n. 64328 del 14/09/2018 e successiva pec prot. n. 67754 del 27/09/2018;

Visto il verbale in data 28/09/2018 con il quale il Responsabile del Procedimento Dott. Diego Pozza dispone l'immediata consegna dei lavori alla Ditta Costruzioni Metalmeccaniche Zara S.r.l. con sede in via dell'Industria 1/d Z. Ind. 30031 Dolo (VE) P.IVA 03170620276 verso il corrispettivo di Euro 336.261,30 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 369.887,43;

Acquisita la seguente documentazione afferente la Ditta Costruzioni Metalmeccaniche Zara S.r.l. con sede in via dell'Industria 1/d Z. Ind. 30031 Dolo (VE) P.IVA 03170620276

- Certificati del Casellario Giudiziale;
- Certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato;
- Visura ordinaria presso il Registro Imprese – Archivio Ufficiale della CCIAA dalla quale non risultano procedimenti di scioglimento o procedure concorsuali;
- DURC on line regolare prot. n. INAIL_12282264 con scadenza di validità al 1/11/2018;
- Casellario A.N.A.C.;
- Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n. 17604/16/00 per le categorie OG3 III[^]-BIS, OG8 I[^], OS6 III[^]-BIS, OS18-A V[^] con scadenza di validità triennale al 28/03/2019, dalla quale risulta altresì il possesso della certificazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera mm del DPR 207/2010 valido fino al 15/09/2018;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 21 dicembre 2017 è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2018-2019-2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 20/02/2018 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2018 – 2020;

Visti:

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;

- il decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 3/11/2015 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 42553 del 27/06/2016 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti" ed il successivo decreto sindacale prot. n. 52482 del 24/07/2018;
- la nota in data 7/03/2017 prot. n. 14978 di delega delle funzioni dirigenziali;
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 26/01/2016 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. Il aggiornamento annualità 2016/2017/2018;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che con verbale in data 28/09/2018 il Responsabile del Procedimento Dott. Diego Pozza ha disposto l'immediata consegna dei lavori di puntellazione delle stilate 3 e 4 del Ponte degli Alpini di cui al progetto approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 274 del 11/09/2018 alla Ditta Costruzioni Metalmeccaniche Zara S.r.l. con sede in via dell'Industria 1/d Z. Ind. 30031 Dolo (VE) P.IVA 03170620276 verso il corrispettivo di Euro 336.261,30 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 369.887,43 (CUP I77H15000370007 CIG 7620592774);
2. di impegnare la spesa di **Euro 369.887,43** a favore della Ditta Costruzioni Metalmeccaniche Zara S.r.l. con sede in via dell'Industria 1/d Z. Ind. 30031 Dolo (VE) P.IVA 03170620276 come segue:

490528	1180/2_2017 imp.PADRE	27.697,59
490528	1163/5_2017 imp.PADRE	43.786,24
490526	2460/1_2018_PADRE	121.669,94
490526	229/1_2019 imp.PADRE	34.867,64
400416	295/0_2019 imp.PADRE	11.519,79
490073	2459/2_2018 imp.PADRE	130.346,23

3. di stabilire in **Euro 16.813,07** (10% dell'importo netto contrattuale ridotto del 50%) la cauzione definitiva, a copertura degli oneri conseguenti ad un eventuale mancato o inesatto adempimento del contratto prevista dall'art. 103 del DLgs 18/04/2016 n. 50 e dall'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto;
4. di stabilire, ai sensi dell'art. 103 del DLgs 18/04/2016 n. 50 e dell'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto per l'assicurazione della responsabilità civile dell'appaltatore e per i danni conseguenti alla conduzione dei lavori, le seguenti somme:
 - a) Polizza assicurativa stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione; la somma assicurata viene quantificata in **Euro 336.261,30** per lavori relativi all'opera che si andrà a realizzare;
 - b) Polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori Euro 500.000,00;
5. di approvare a seguito dell'imputazione di spesa di cui al precedente punto 2 il nuovo quadro economico dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle stilate 3 e 4 del Ponte degli Alpini, di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 274 del 11/09/2018, che prevede una spesa complessiva di Euro 370.175,96 di cui Euro 336.261,30 per lavori ed Euro 33.914,66 per somme a disposizione così ripartiti:

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STILATE 3 E 4 DEL PONTE DEGLI ALPINI		Quadro Economico DGC 274/2018	Nuovo Quadro Economico	Capitolo	Impegno	quote impegno	Descrizione
A	OPERE IN APPALTO						
A1	Lavori (importi soggetti a ribasso)						

A1.1	Lavorazioni a misura						
	FASE 1 - ZOCCOLO	17.502,46					
	FASE 2 - CASTELLO	8.670,28					
A.1.2.	Lavorazioni a corpo - FASE 1 - ZOCCOLO						
	FASE 1 - ZOCCOLO	98.418,00					
	FASE 2 - CASTELLO	163.434,00					
	SOMMANO A.1) LAVORI (importo soggetto a ribasso)	288.024,74					
A.2.	ONERI E DISPOSIZIONE PER PRESIDII DI SICUREZZA (importo non soggetto a ribasso)						
	FASE 1 - ZOCCOLO	3.433,77					
	FASE 2 - CASTELLO	2.370,10					
	Totale	5.803,87					
	TOTALE A - OPERE IN APPALTO	293.828,61	336.261,30	490528	1180/2_2017 imp.PADRE	27.697,59	Zara Metalmeccanica S.r.l.
				490528	1163/5_2017	43.786,24	Zara Metalmeccanica S.r.l.
				490526	2460/1_2018_PADRE	121.669,94	Zara Metalmeccanica S.r.l.
				490073	229/1_2019 imp_PADRE	34.867,64	Zara Metalmeccanica S.r.l.
				490526	2459/2_2018 imp PADRE	108.239,89	Zara Metalmeccanica S.r.l.
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE						
B1	IVA su opere in appalto (10%)	29.382,86	33.626,13	400416	230/2_2019 imp_PADRE	11.519,79	Zara Metalmeccanica S.r.l.
				490526	2459/2_2018 imp PADRE	22.106,34	Zara Metalmeccanica S.r.l.
B2	Tassa ANAC		225,00	490073	2459/2_2018 imp_PADRE	225,00	Tassa ANAC
B3	Imprevisti e arrotondamenti	288,53	63,53	490073	2459/2_2018 imp_PADRE	63,53	
	TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE	29.671,39	33.914,66				
	TOTALE PROGETTO	323.500,00	370.175,96			370.175,96	

6. di dare atto che la maggiore spesa del quadro economico dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle stilate 3 e 4 del Ponte degli Alpini rilevata in Euro 46.675,96 non altera la spesa complessiva del progetto che rimane invariata in Euro 7.700.000,00;
7. di approvare a seguito dell'imputazione di spesa di cui al precedente punto 2 il nuovo quadro economico dei lavori di LP_2015_03 – Lavori di ripristino e consolidamento del Ponte Vecchio detto anche Ponte degli Alpini CUP I77H15000370007, (afferente l'aggiudicazione alla Ditta INCO S.r.l.), munito del crono programma finanziario e dell'analitica indicazione delle quote degli impegni di spesa:

LP_2015_03 – Lavori di ripristino e consolidamento del Ponte Vecchio detto anche Ponte degli Alpini CUP I77H15000370007							
Voci di spesa			Crono programma Finanziario				
			Capitolo	Impegno	quote	Descrizione	
A	LAVORI						
	Lavori	3.448.793,72					

	Oneri della sicurezza	490.219,74				
			490528	1525/5_2018_PADRE	216.853,75	Inco S.r.l.
			490502	20/4_2019_PADRE	100.000,00	Inco S.r.l.
			490528	1163/6_2017_PADRE	328.868,15	Inco S.r.l.
			490526	231/3_2019_PADRE	586.195,17	Inco S.r.l.
			490073	21/8_2019_PADRE	339.892,92	Inco S.r.l.
			400416	1326/3_2018_PADRE	582.544,48	Inco S.r.l.
			490526	1317/5_2018_PADRE	1.039.503,10	Inco S.r.l.
			400416	230/3_2019_PADRE	117.455,52	Inco S.r.l.
			400416	2213/1_2018 imp.PADRE	460.000,00	Inco S.r.l.
			400416	295/1_2019 imp.PADRE	167.700,37	Inco S.r.l.
Totale lavori A		3.939.013,46				
B	SOMME A DISPOSIZIONE					
1	IVA al 10% su base di gara	393.901,35	490526	1327/3_2018_PADRE	333.897,32	Inco S.r.l.
			400416	295/1_2019_PADRE	60.004,03	Inco S.r.l.
2	Lavori di somma urgenza 1	181.724,21	490073	2767/1_2015	138.668,75	SACE
			490073	2767/1_2015	13.866,87	SACE
			490528	314/1_2016	19.458,79	SACE
			490528	1525/2_2018	6.344,00	Ing. Dario Foppoli
			490073	278/3_2018	3.385,80	Incentivo art. 92 D.Lgs 163/2006
3	Ancoraggio provvisorio pali Benoto (compresa IVA)	26.037,24	490073	19/0_2019	15.000,00	vigilanza VVF
			490073	2181/2_20185	6.461,12	Edilgrappa
			490073	24/1_2019 imp.PADRE	1,74	
			490073	232/2_2016	3.489,20	Edilgrappa
			490073	232/3_2016	1.085,18	Edilgrappa
4	Accantonamento art.12 c.1 D.P.R. 207/11	146.433,26	490530	265/4_2018 imp.PADRE	146.433,26	
5	Incentivi art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	66.660,96	490530	265/6_2018	10.764,85	Incentivi
			490530	265/2_2018	55.896,11	Incentivi
6	Spese tecniche (compresa Inarcassa e IVA)	533.175,37	490051	952/1_2015	50.748,19	Modena
			490051	1522_2018	49.535,04	Foppoli
			490051	2056/1_2015	14.108,13	Carbonara
			490051	257/1_2015	48.081,42	UNIPD
			490051	2563/0_2017 imp.PADRE	0,92	
			490073	278/4_2018	10.000,00	DO Bettio
			490073	240/1_2019	11.936,80	DO Bettio
			490530	265/5_2018	10.000,00	DO Bettio
			490530	239/1_2019	14.733,58	DO Bettio
			490073	278/1_2018	15.000,00	Favero

			490530	265/1_2018	15.451,20	Favero
			490073	21/5_2019	20.000,00	Chiappini
			490530	265/3_2018	17.423,26	Chiappini
			490530	53/22_2017	39.967,20	Rizzo
			490530	265/4_2018 imp.PADRE	45.253,57	collaudi prove di laboratorio
			490073	22/3_2019 imp.PADRE	26.615,77	
			490073	22/2_2019 imp.PADRE	13.411,82	
			400416	295/0_2019 imp.PADRE	130.908,47	
7	Spese bonifica bellica	94.098,11	490051	2654/1_2015	48.678,00	sos diving
			490073	3041/1_2015	43.920,00	sos diving
			490051	2695/1_2015	1.031,64	acquisto materiale
			490662	2359/0_2018 imp.PADRE	468,47	reimputazione somme
8	Monitoraggi e sondaggi	183.716,50	490051	2294/1_2015	700,00	Sommozzatori Bassano
			490073	232/1_2015	1.050,00	Sommozzatori Bassano
			490051	2296/1_2015	3.019,50	SIRGEO
			490051	2097/0_2015	13.959,00	Foppoli
			490051	4014/1_2014	27.816,00	Foppoli
			490051	2112/1_2015	7.076,00	Foppoli
			490073	3174/1_2015	6.588,00	Egon
			490530	265/11_2018	8.540,00	Egon
			490051	279_2018	9.150,00	sito web Mocellin
			490073	3173/1_2015	4.001,60	scavo SAP
			490530	53/1_2017	93,40	Arpav
			490530	265/18_2018	10.614,00	USM S.r.l.
			490530	265/17_2018	7.137,00	OTR S.r.l.
			490530	265/13_2018	36.600,00	CSG Palladio S.r.l.
			490530	265/15_2018	15.372,00	Expin
			400416	295/0_2019 imp.PADRE	32.000,00	
9	Coperture assicurative	19.472,98	490073	3211/2_2015	8.899,58	polizza Bonato
			490073	3145/1_2015	5.122,58	validatori
			490073	3146/1_2015	2.454,82	progettista
			490073	3147/1_2015	1.000,00	Regione Veneto
			490530	53/8_2017	998,00	polizza
			490530	53/13_2017	998,00	Elba assicurazione
10	Tassa autorità LL.PP.	600	490073	21/3_2019	600,00	tassa autorità LLPP
11	Spostamento sottoservizi e allacciamenti	160.618,66	490051	2566/1_2015	122,00	spostamento Enel
			490073	2776/1_2015	13.019,74	spostamento Enel
			490528	2860/1_2015	41.243,08	spostamento Etra
			400416	295/0_2019 imp.PADRE	96.233,84	Etra da reimputare
			490073	27/1_2019 imp.PADRE	10.000,00	
12	Lavori di somma urgenza 2	252.302,41	490528	1294/5_2016	28.670,00	USM S.r.l.

			490528	1294/12_2016	6.392,80	USM S.r.l.
			490528	1294/10_2016	17.455,76	O'TR S.r.l.
			490528	2410/0_2015	12.847,75	Idra
			490528	1180/3_2017	52.759,69	Idra
			490528	314/3_2016	74.898,02	Idra
			490528	1294/3_2015	44.408,00	Modena
			490528	1294/7_2016	4.828,05	Foppoli
			490528	1294/6_2016	10.042,33	spese tecniche DLL
			490662	2359/0_2018 imp. PADRE	0,01	reimputazione somme
13	Lavori di somma urgenza 3	131.428,00	490530	265/20_2018	131.428,00	Brenta Lavori S.r.l.
14	Lavori di somma urgenza 4	402.876,23	490528	1180/2_2017 imp.PADRE	27.697,59	Zara Metalmeccanica Srl
			490528	1163/5_2017 imp.PADRE	43.786,24	Zara Metalmeccanica Srl
			490528	1163/4_2017	25.376,00	De Stavola (PR - DL)
			490528	1163/3_2017	7.612,80	Tabarín (CS)
			490526	2460/1_2018_PADRE	121.669,94	Zara Metalmeccanica Srl
			490526	229/1_2019 imp.PADRE	34.867,64	Zara Metalmeccanica Srl
			400416	295/0_2019 imp.PADRE	11.519,79	Zara Metalmeccanica Srl
			490073	2459/2_2018 imp.PADRE	130.346,23	Zara Metalmeccanica Srl
15	Supporto al RUP	80.938,26	490530	265/8_2018	9.760,00	UNIPD
			490530	265/12_2018	7.436,00	Cescatti
			490530	265/16_2018	40.220,96	De Stavola
			490530	265/19_2018	23.521,30	Creuso
16	Varie	135.627,91	490530	265/10_2018	2.500,00	recupero ittico
			490530	265/14_2018	5.000,00	recupero ittico
			490073	278/2_2018	2.000,00	Nardini
			490073	25/0_2019	500,00	contratto Infotrade
			490073	3205/1_2015	183,92	Asport's Mountain Equipment
			490051	3204/1_2015	1.404,03	Asport's Mountain Equipment
			490073	3203/1_2015	2.799,90	Subsea Felix
			490528	1294/4_2016	21.960,00	Edilgrappa
			490530	265/9_2018	400,00	Belfiore
			490530	53/7_2017	27.264,91	rimborso ditta INCO
			490530	265/7_2018	7.653,09	rimborso ditta INCO
			490530	53/21_2018	17.075,20	spese giudizio Vadanega
			490073	21/4_2019	23.713,87	Mazzarolli
			490073	3211/3_2015	5.000,00	Mazzarolli
			490073	232/4_2016	836,48	Mazzarolli
			490530	265/21_2018	4.880,00	idra
			490528	1525/4_2018	8.497,19	Avv. Creuso/Lago
			490526	1317/4_2018	3.959,32	Avv. Creuso/Lago
17	Imprevisti	71.467,58				

			400416	295/0_2019 imp.PADRE	41.633,50	
			490530	265/4_2018 imp.PADRE	3.713,77	
			490073	27/1_2019 imp.PADRE	8.234,09	
			490073	26/1_2019 imp.PADRE	1,22	
			490530	265/4_2018 imp.PADRE	385,00	
			490073	2459/1_2018 imp.PADRE	17.500,00	
18	Anticipazione/Lavori Vardanega IVA c.	879.907,51	490526	PAGATO anno 2017	879.907,51	
	Totale somme a disposizione B	3.760.986,54				
	Importo complessivo A+B	7.700.000,00			7.700.000,00	

8. di dare atto che:

- il Responsabile del Procedimento è il Dott. Diego Pozza dell'Area Lavori Pubblici;
- il Progettista e Direttore dei Lavori è l'Ing. Gianmaria De Stavola della società E-Farm Engineering & Consulting S.r.l. con sede in 35010 Vigonza (PD) Via Germania n. 7/13, P.IVA 04088820271, all'uopo incaricato con determinazione n. 1268 del 28/08/2018 (CUP I77H15000370007 CIG ZBA24B473F);
- il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori è il Geometra Massimo Tabarin con studio in Cadoneghe (PD) Via Guerzoni n. 9 all'uopo incaricato con determinazione n. 1267 del 28/08/2018 (CUP I77H15000370007 CIG ZD424B39AA);
- con precedente determinazione n. 1567 del 10/10/2018 è stato avviato il procedimento di restituzione da parte della Ditta Nico Vardanega Costruzioni S.r.l. e favore del Comune di Bassano del Grappa, dell'anticipazione allo stesso pagata con determinazione n. 404 del 31.03.2017 garantita da polizza fidejussoria n. 2017/50/2416201 di Reale Mutua di Assicurazione ed evidenziata alla voce "B18" del quadro economico;
- a seguito dell'escussione e pagamento della predetta garanzia si procederà alla modifica del quadro economico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
	ditta ZARA SRL
U	sub 229/2_2019
U	sub 295/2_2019
U	sub1163/7_2017
U	sub1180/6_2017
U	sub2459/3_2018
U	sub2460/2_2018

Firmato digitalmente il 12/10/2018 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal 02/11/2016 10:50:15 al 02/11/2019 01:00:00 - Firmato digitalmente il 12/10/2018 da Walter Stocco / INFOCERT SPA valida dal 02/12/2015 08:27:15 al 02/12/2018 01:00:00 -

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 12/10/2018 al 27/10/2018