



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	195 / 2020	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

OGGETTO: **LP_2015_03 LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DEGLI ALPINI - PERIZIA DI VARIANTE - AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA**

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 avalimento con la Ditta CONSORZIO STABILE AL.MA, 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** netti;
- 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 suddetto contratto relativo ai lavori e ripristino del Ponte degli Alpini;
- con determinazione n. 1574 del 12/10/2018 sono stati affidati i lavori di *LP_2015_03 lavori di ripristino e consolidamento del Ponte Vecchio detto anche Ponte degli Alpini – opere di completamento*, secondo gli elaborati approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 3/07/2018, alla Ditta **INCO S.r.l.** con sede in Pergine Valsugana (TN) Fraz. di S. Cristoforo Viale Europa n. 75 P.IVA 00812350221 verso il corrispettivo di Euro 3.939.013,46 oltre IVA al 10% per complessivi **Euro 4.332.914,81**;
- con atto del Segretario Generale Repertorio n. 9271 del 16/11/2018 è stato stipulato il contratto d'appalto con la Ditta INCO S.r.l. con sede in Pergine Valsugana (TN) Fraz. di S. Cristoforo Viale Europa n. 75 P.IVA 00812350221;
- con verbale in data 26/11/2018 sono stati consegnati i lavori alla Ditta INCO S.r.l. dal quale si evince che gli stessi dovranno terminare entro il 25/03/2021;

Vista la determinazione n. 2108 del 4/12/2019 di approvazione del progetto di perizia di variante che prevede l'aumento dell'importo contrattuale di Euro 497.794,74 oltre IVA al 10%;

Vista altresì la nota prot. n. 88436 del 27/11/2019 con la quale del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo – Segretariato Generale Servizio II, comunica che le somme per i contributi degli interventi sono state riprogrammate con DM n. 67 del 29/01/2018;

Considerato che appare opportuno procedere nel seguito ad una verifica con il Ministero per i Beni e le attività culturali in merito all'utilizzo completo del contributo;

Dato atto che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23/12/2019 è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2021-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 26/02/2019 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2019 – 2021;

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. 60634 del 8/08/2019 con il quale è stato confermato l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco;
- 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. 18 del 29/01/2019 avente ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. Aggiornamento annualità 2019/2020/2021";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che i finanziamenti destinati all'opera "LP_2015_03 lavori di ripristino e consolidamento del Ponte Vecchio detto anche Ponte degli Alpini – opere di completamento" sono i seguenti:

LP_2015_03 - INTERVENTI PONTE ALPINI CUP.I77H15000370007 - RIEPILOGO FINANZIAMENTI DELL'OPERA							
Tit.	Tip	Cat.	RISORSE di ENTRATA	Fonte di finanziamento	IMPORTI	CAPITOLI di SPESA cod.Min. 1.06.2.0202	Descrizione stanziamento
4	500	1	1905	Oneri di urbanizzazione	275.898,34	490051	490051 Restauro Ponte degli Alpini - ONERI DI URBANIZZAZIONE
			7	Avanzo 2014 (conto capitale)	900.000,00	490073	490073 ANNO 2016 Intervento su Ponte Vecchio - div.util.2015 - boc 2002
			7	Avanzo 2014 (conto capitale)	100.000,00	490502	490505 ANNO 2016 "Intervento su Ponte Vecchio" - diverso utilizzo MUTUI CASSA DDPP
			7	Avanzo 2014 (conto capitale)	724.101,66	490530	490530 ANNO 2017 Ponte Vecchio manutenzione straordinaria AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
4	200	4	2164	Contributo Fondazione Cariverona per Ponte Alpini	1.000.000,00	490528	490528 ANNO 2016 Ponte Vecchio Manutenzione straordinaria - Contributo da Privati Fondazione Cariverona
4	200	1	2162	Contributo Ministero dei beni per Ponte Alpini	3.000.000,00	490526	490526 ANNO 2016 e 2017 Ponte Vecchio Manutenzione straordinaria - Contributo Pubblico MINISTERO BENI CULTURALI E TURISMO
4	200	1	2152	Contributo regionale per Ponte Alpini	1.700.000,00	400416	400416 ANNO 2016 e 2018 e 2019 Ponte Vecchio - Manutenzione straordinaria - Contributo Pubblico - REGIONE VENETO
			3	Avanzo 2018 (conto capitale 2019)	1.164.713,00	490362	490362 ANNO 2019 Ponte Vecchio manutenzione straordinaria AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
				Avanzo 2018 (conto capitale 2020)	255.000,00	490362	490362 ANNO 2020 Ripristini e consolidamenti Ponte Alpini AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE	9.119.713,00		TOTALE STANZIAMENTI DELL'OPERA

2. di procedere alla riduzione dei seguenti impegni di spesa:

- riduzione dell'impegno di spesa n. 53/22 anno 2017, assunto con determinazione n. 351 del 6/03/2018 a favore all'Ing. Giorgio Rizzo con sede a Oderzo (TV) in Via G. Pantano, 7, al capitolo 490530 "Ponte Vecchio - Manutenzione straordinaria" (codifica di bilancio 1.06.2.0202), di **Euro 32.988,80** destinando tale quota al rifinanziamento dell'impegno n. 53/0_2017;
- riduzione dell'impegno n. 1355/14, assunto con determinazione n. 1191 del 20/09/2017 a favore della Ditta EXPIN s.r.l., con sede a Padova (PD) in Via Pisacane n. 34 - p.iva 04502850284, al capitolo 490530 "Ponte Vecchio - Manutenzione straordinaria" del bilancio 2019 (codifica di bilancio 1.06.2.0202), di **Euro 11.529,00**;
- riduzione dell'impegno n. 1355/18_2019 assunto con determinazione n. 946 del 26/06/2018 a favore della Ditta BRENTA LAVORI S.R.L. con sede in Via Boschi 60 35014 Fontaniva (PD) PIVA 03623920281 al capitolo

490530 "Ponte Vecchio - Manutenzione straordinaria" del bilancio 2019 (codifica di bilancio 1.06.2.0202) di **Euro 12.837,00**;

3. di procedere alla riduzione dei seguenti impegni di spesa per l'importo complessivo di Euro **1.043.015,21**, come di seguito riportato:
 - riduzione dell'impegno di spesa, assunto a favore della Ditta Inco S.r.l., n. **1396/1** di **Euro 1.039.503,10** Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490526 "Ponte Vecchio – Manutenzione straordinaria" del bilancio 2019 finanziato con il contributo ministeriale, destinando tale risorsa al rifinanziamento dell'impegno padre 1396/2_2019;
 - riduzione per la quota di **Euro 3.512,11** dell'impegno di spesa, assunto a favore della Ditta Inco S.r.l., n. **229/3** Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490526 "Ponte Vecchio – Manutenzione straordinaria" del bilancio 2019 finanziato con il contributo ministeriale destinando tale risorsa al rifinanziamento dell'impegno padre 229/4_2019;

4. di procedere alla reimputazione, a favore della Ditta INCO S.r.l. con sede in Pergine Valsugana (TN) Fraz. di S. Cristoforo Viale Europa n. 75 P.IVA 00812350221, dell'importo complessivo di **Euro 1.043.015,21** come segue:
 - per **Euro 424.565,22** al Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490362 "Ripristini e consolidamenti Ponte Alpini" del Bilancio 2020 impegno n. 302/0 finanziato con avanzo di amministrazione;
 - per **Euro 441.391,00** al Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490362 "Ripristini e consolidamenti Ponte Alpini" del Bilancio 2020 impegno n. 515/0 finanziato con avanzo di amministrazione;
 - per **Euro 6.182,57** al Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490362 "Ripristini e consolidamenti Ponte Alpini" del Bilancio 2020 impegno n. 422/0 finanziato con avanzo di amministrazione;
 - per **Euro 130.000,00** al Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490530 "Ponte Vecchio - Manutenzione straordinaria" del fondo pluriennale vincolato 2019 impegno n. 1355/4 finanziato con avanzo di amministrazione;
 - per **Euro 10.000,00** al Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490073 "Intervento su Ponte Vecchio" del Bilancio 2019 impegno n. 27/1 finanziato con diverso utilizzo boc;
 - per **Euro 5.547,96** al Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400416 "Ponte Vecchio - Manutenzione straordinaria" del Bilancio FPV 2020 imp.padre 487/4 finanziato con contributo regionale;
 - per **Euro 25.328,46** al Missione 1 Programma 6 Titolo 2 macroaggregato 202 capitolo 490530 "Ponte Vecchio - Manutenzione straordinaria" del bilancio 2017 impegno n. 53/0_2017;

5. di impegnare, a seguito dell'approvazione della perizia di variante di cui alla determinazione n. 2108 del 4/12/2019, a favore della Ditta INCO S.r.l. con sede in Pergine Valsugana (TN) Fraz. di S. Cristoforo Viale Europa n. 75 P.IVA 00812350221, per le motivazioni in premessa citate, l'importo di Euro 497.794,74 oltre IVA al 10% per complessivi **Euro 547.574,21** come segue:
 - per **Euro 248.817,43** al Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490362 "Ripristini e consolidamenti Ponte Alpini" del Bilancio 2020 impegno n. 422/0 finanziato con avanzo di amministrazione;
 - per **Euro 298.756,78** al Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490362 "Ripristini e consolidamenti Ponte Alpini" del Bilancio 2020 impegno n. 302/0 finanziato con avanzo di amministrazione;

6. di approvare, a seguito delle variazioni degli impegni di spesa sopra indicate, il nuovo quadro economico dell'opera "LP_2015_03 lavori di ripristino e consolidamento del Ponte Vecchio detto anche Ponte degli Alpini – opere di completamento" come sotto riportato:

LP_2015_03 – Lavori di ripristino e consolidamento del Ponte Vecchio detto anche Ponte degli Alpini CUP I77H15000370007								
				Crono programma Finanziario				
		Det. 2358/2019	nuovo	Capitolo	Impegno	quote	Descrizione	Differenza
A	LAVORI							
	Lavori	3.359.819,52	3.857.614,26					
	Oneri della sicurezza	560.036,29	560.036,29					
				490528	1442/2_2019	216.853,75	Inco S.r.l.	
				490502	20/4_2019	100.000,00	Inco S.r.l.	

	490528	1163/6_2017		328.868,15	Inco S.r.l.	
	490526	231/3_2019		586.195,17	Inco S.r.l.	
	490073	21/8_2019		339.892,92	Inco S.r.l.	
	400416	1403/1_2019		536.157,05	Inco S.r.l.	
	490362	nuovo sub imp.302/2 da impPADRE 302/1_2020		424.565,22	Inco S.r.l.	424.565,22
	490362	nuovo sub imp.515/1_2020 da imp.PADRE 515/0_2020		441.391,00	Inco S.r.l.	441.391,00
	490362	nuovo sub imp.422/2_2020 da impPadre 422/1_2020		6.182,57	Inco S.r.l.	6.182,57
	490530	nuovo sub 1355/20_2019 da impPADRE 1355/4_2019		130.000,00	Inco S.r.l.	130.000,00
	490073	nuovo sub 27/3_2019 da impPADRE 27/1_2019		10.000,00	Inco S.r.l.	10.000,00
	400416	nuovo sub imp.487/5_2020 da imp.PADRE 487/4_2020		5.547,96	Inco S.r.l.	5.547,96
	490530	nuovo sub 53/23_2017 da imp.Padre 53/0_2017		25.328,46	Inco S.r.l.	25.328,46
	400416	230/3_2019		117.455,52	Inco S.r.l.	
	400416	2213/1_2018		460.000,00	Inco S.r.l.	
	400416	295/1_2019		160.062,51	Inco S.r.l.	
	490526	229/3_2019		31.355,53	Inco S.r.l.	
	490362	nuovo sub imp.302/3_2020 da impPadre 302/1_2020		298.756,78	Inco S.r.l.	298.756,78
	490362	nuovo sub imp.422/3_2020 da impPadre 422/1_2020		199.037,96	Inco S.r.l.	199.037,96
	Totale lavori (INCO S.R.L.)	3.919.855,81	4.417.650,55			
	Accertamento t.c. appalto Vardanega	93.931,23	93.931,23	490526	PAGATO anno 2017	Vardanega /ConSORIZO AL.MA
	Oneri della sicurezza a.t.c. appalto Vardanega	13.574,27	13.574,27			
	Totale lavori Vardanega S.r.l.	107.505,50	107.505,50			
	TOTALE LAVORI A	4.027.361,31	4.525.156,05			
B	SOMME A DISPOSIZIONE					
1	IVA al 10% su lavori INCO S.R.L.	391.985,58	441.765,05	490526	1327/3_2018	Inco S.r.l.
				400416	295/1_2019	Inco S.r.l.
				490362	nuovo sub imp.422/3_2020 da impPadre 422/1_2020	Inco S.r.l.
						49.779,47
	IVA al 10% su lavori Vardanega Costruzioni S.r.l.(Det. 1567/2018 accertamento tecnico contabile)	10.750,55	10.750,55	490526	PAGATO anno 2017	
	Totale IVA	402.736,13	452.515,60			
2	Lavori di somma urgenza 1	181.724,21	181.724,21	490073	2767/1_2015	SACE
				490073	2767/1_2015	SACE
				490528	314/1_2016	SACE
				490528	1442/1_2019	Ing. Dario Foppoli

				490073	1367/3_2019	3.385,80	Incentivo art. 92 D.Lgs 163/2006	
3	Ancoraggio provvisorio pali Benoto (compresa IVA)	26.037,24	26.035,50	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	130.000,00	-					-130.000,00
5	Incentivi art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	66.660,96	66.660,96	490530	1355/6_2019	10.764,85	Incentivi	
				490530	1355/2_2019	55.896,11	Incentivi	
6	Spese tecniche (compresa Inarcassa e IVA)	451.953,23	402.234,26	490051	952/1_2015	50.748,19	Modena	
				490051	1439/0_2019	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	-		-0,88
				490073	1367/4_2019	10.000,00	DO Bettio	
				490073	240/1_2019	11.936,80	DO Bettio	
				490530	239/1_2019	14.733,58	DO Bettio	
				490073	1367/1_2019	15.000,00	Favero	
				490530	1355/1_2019	15.451,20	Favero	
				490073	21/5_2019	20.000,00	Chiappini	
				490530	1355/3_2019	17.423,26	Chiappini	
				490530	53/22_2017	6.978,40	Rizzo	-32.988,80
				490530	1355/4_2019 imp.PADRE	-	collaudi prove di laboratorio	-16.729,25
				400416	295/10_2019	33.253,07	Foppoli	
				490073	22/4_2019	1.118,72	Foppoli	
				490073	22/5_2019	15.438,75	Chiappini	
				490530	1355/5_2019	30.520,98	Carlo Bettio	
				490073	22/6_2019	23.470,12	Carlo Bettio	
				490530	1355/19_2019	16.665,20	CNR - IVALSA	
490530	1355/15_2019	7.771,40	De Stavola					
7	Spese bonifica bellica	94.098,11	93.629,64	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	1202/0_2019 imp.PADRE	-	reimputazione somme	-468,47
8	Monitoraggi e sondaggi	168.976,46	151.899,50	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	1355/10_2019	8.540,00	Egon	

				490051	1368_02_2019	9.150,00	sito web Mocellin	
				490073	3173/1_2015	4.001,60	scavo SAP	
				490530	53/1_2017	93,40	Arpav	
				490530	1355/17_2019	10.614,00	USM S.r.l.	
				490530	1355/16_2019	7.137,00	OTR S.r.l.	
				490530	1355/12_2019	36.600,00	CSG Palladio S.r.l.	
				490530	1355/14_2019	3.843,00	Expin	-11.529,00
				400416	295/9_2019	5.734,00	USM S.R.L.	
				400416	295/0_2019	5.978,00	CSG PALLADIO S.r.l.	
				400416	295/0_2019 imp.PADRE	-		-5.547,96
9	Coperture assicurative	20.470,98	20.470,98	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	
				400416	295/11_2019	998,00	Elba assicurazione	
10	Tassa autorità LL.PP.	600,00	600,00	490073	21/3_2019	600,00	tassa autorità LLPP	
11	Spostamento sottoservizi e allacciamenti	160.618,66	150.618,66	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	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	OTR 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	1202/0_2019 imp. PADRE	0,01	reimputazione somme	
13	Lavori di somma urgenza 3	131.428,00	118.591,00	490530	1355/18_2019	118.591,00	Brenta Lavori S.r.l.	-12.837,00
14	Lavori di somma urgenza 4	521.605,05	521.605,05	490528	1180/6_2017	27.697,59	Zara Metalmeccanica Srl	
				490528	1163/7_2017	43.786,24	Zara Metalmeccanica Srl	
				490528	1163/4_2017	25.376,00	De Stavola (PR - DL)	
				490528	1163/3_2017	7.612,80	Tabarin (CS)	
				490526	2460/2_2018	121.669,94	Zara Metalmeccanica Srl	
				400416	1326/4_2018	46.387,43	Zara Metalmeccanica Srl	
				400416	295/4_2019	109.963,12	Zara Metalmeccanica Srl	
				400416	295/5_2019	7.612,80	De Stavola (PR - DL)	
				400416	295/6_2019	1.152,90	Tabarin (CS)	
				490073	2459/3_2018	130.346,23	Zara Metalmeccanica	

							Srl	
15	Supporto al RUP	80.938,26	80.938,26	490530	1355/7_2019	9.760,00	UNIPD	
				490530	1355/11_2019	7.436,00	Cescatti	
				490530	1355/15_2019	40.220,96	De Stavola	
				490530	265/19_2018	23.521,30	Creuso	
16	Varie	216.139,55	216.030,43	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	1355/8_2019	400,00	Belfiore	
				490530	53/7_2017	27.264,91	rimborso ditta INCO	
				490530	265/7_2018	7.651,71	rimborso ditta INCO	
				490530	265/7_2019	1,38		
				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	
				490073	2459/4_2018	40,00	Regione Veneto concessione idraulica	
				400416	295/3_2019 (integrato)	42.932,87	Euroedile S.r.l.	
				490530	265/22_2018	4.098,77	Euroedile S.r.l.	
				490073	2459/5_2018	17.460,00	Euroedile S.r.l.	
				400416	295/0_2019impPadre	-		-109,12
				400416	295/8_2019	2.932,88	Cooperativa Sociale Avvenire	
				400416	295/7_2019	7.564,00	Pol Color	
490073	27/2_2019	5.000,00	recupero ittico					
400416	295/13_2019	374,00	Archivio di Stato di Venezia					
17	Imprevisti	999.845,76	54.033,82	400416	295/0_2019impPadre	1.462,67		
				490073	27/1_2019 imp.PADRE	3.234,09		
				490073	26/1_2019 imp.PADRE	1,22		
				490632	2959/0_2019	-		-441.391,00
				490362	302/0_2020	0,04		-298.756,78
				490362	422/0_2020	-		-255.000,00
				400416	295/0_2019impPadre	109,12		109,12
				490073	24/1_2019 imp.PADRE	1,74		1,74
				490051	2563/0_2017 imp.PADRE	0,88		0,88
				490530	1355/4_2019 imp.PADRE	16.729,25		16.729,25

				490662	1202/0_2019 imp.PADRE	468,47		468,47
				490530	1355/18_2019	12.837,00		12.837,00
				490530	53/22_2017	7.660,34		7.660,34
				490530	1355/14_2019	11.529,00		11.529,00
18	Anticipazione/Lavori Vardanega IVA c. - quota rimborso IVA Det. 1567/2018	761.651,46	761.651,46	490526	PAGATO anno 2017	761.651,46		
19	Ministero BBAACC	424.565,22	1.043.015,21	490362	302/0_2020	-		-424.565,22
				490526	sub1396/2_2019 impPADRE (Ex 1396/1_2019)	1.039.503,10		
				490526	sub 229/4_2019 impPADRE (Ex 229/3_2019)	3.512,11		
	Totale somme a disposizione B	5.092.351,69	4.594.556,95					
	Importo complessivo A+B	9.119.713,00	9.119.713,00			9.119.713,00		0,00
	Effetto anticipazione restituita		-761.651,46					
	Totale complessivo		8.358.061,54					

7. di approvare il quadro economico sintetico dell'opera "LP_2015_03 lavori di ripristino e consolidamento del Ponte Vecchio detto anche Ponte degli Alpini – opere di completamento" come sotto riportato:

		Q.E. Det. 2358/2019	Q.E. presente determinazione	differenza
A	LAVORI IN APPALTO			
a1	Lavori appalto Inco	3.857.614,26	3.857.614,26	0,00
a2	Oneri Sicurezza appalto Inco	560.036,29	560.036,29	0,00
TOTALE LAVORI INCO		3.919.855,81	4.417.650,55	497.794,74
a3	Accertamento t.c. appalto Vardanega	93.931,23	93.931,23	
a4	Oneri Sicurezza a.t.c. appalto Vardanega	13.574,27	13.574,27	
TOTALE LAVORI VARDANEGA		107.505,50	107.505,50	0,00
TOTALE LAVORI IN APPALTO (A)		4.027.361,31	4.525.156,05	497.794,74
B	SOMME A DISPOSIZIONE			0,00
b1	IVA al 10% su LAVORI (INCO SRL + VARDANEGA SRL)	402.736,13	452.515,60	49.779,47
b2	Lavori di somma urgenza 1	181.724,21	181.724,21	0,00
b3	Ancoraggio provvisorio pali Benoto	26.037,24	26.035,50	-1,74
b4	Accantonamento art.12 c.1 D.P.R. 207/10	130.000,00	0,00	-130.000,00
b5	Incentivi art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	66.660,96	66.660,96	0,00
b6	Spese tecniche (comprese Inarcassa e IVA)	451.953,19	402.234,26	-49.718,93
b7	Spese bonifica bellica	94.098,11	93.629,64	-468,47

b8	Monitoraggi e sondaggi	168.976,46	151.899,50	-17.076,96
b9	Coperture assicurative	20.470,98	20.470,98	0,00
b10	Tassa autorità LL.PP.	600,00	600,00	0,00
b11	Spostamento sottoservizi e allacciamenti	160.618,66	150.618,66	-10.000,00
b12	Lavori di somma urgenza 2	252.302,41	252.302,41	0,00
b13	Lavori di somma urgenza 3	131.428,00	118.591,00	-12.837,00
b14	Lavori di somma urgenza 4	521.605,05	521.605,05	0,00
b15	Supporto al RUP	80.938,26	80.938,26	0,00
b16	Varie	216.139,55	216.030,43	-109,12
b17	Imprevisti	999.845,80	54.033,82	-945.811,98
b18	Anticipazione su Lavori Vardanega quota rimborso IVA c.	761.651,46	761.651,46	0,00
b19	Ministero BBAACC	424.565,22	1.043.015,21	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		5.092.351,69	4.594.556,95	-497.794,74
COMPLESSIVAMENTE (A+B)		9.119.713,00	9.119.713,00	0,00
Effetto anticipazione a Vardanega restituita da polizza		-761.651,46		
Totale complessivo effettivo		8.358.061,54		

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
U	1355/20_"19INCO
U	27/3_2019 INCO
U	302/1_2020PADRE
U	302/2_2020 INCO
U	302/3_2020 INCO
U	302/3_2020 INCO
U	422/1_2020PADRE
U	422/2_2020 INCO
U	422/3_2020 INCO
U	487/5_2020 INCO
U	515/1_2020 INCO
U	53/23_2017 INCO

U	INT 53/0_2017
U	INT1355/4_2019
-	rid 1396/1_2019
U	rid 229/3_2019
U	rid 27/1_2019
U	rid 53/0_2017
-	rid 53/22_2017
U	rid1355/14_2019
U	rid1355/18_2019
U	rid1355/4_2019
U	rid487/4_2020
U	sub 1396/2_2019
U	sub 229/4_2019

Firmato digitalmente il 06/02/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 05/02/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

.