



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	2026 / 2019	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: **LP_2015_03 LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DEGLI ALPINI - IMPEGNI DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 299 DEL 22/10/2019**

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 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;

Considerato che:

- con l'ordinanza n R.G. 4449/2018 in data 25/07/2018 il Tribunale Ordinario di Vicenza – Seconda Sezione Civile ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dalla Ditta Nico Vardanega Costruzioni S.r.l. teso all'inibizione dell'escussione della garanzia rilasciata da Reale Mutua a favore del Comune di Bassano del Grappa costituita ai sensi dell'art. 103 del DLgs 50/2016, condannando la medesima ditta alla refusione in favore del Comune delle spese del giudizio in Euro 8.537,00 per compenso professionale oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% cpa ed IVA;
- con l'ordinanza n. 2018/5735 in data 11/10/2018 il Tribunale Ordinario di Vicenza – Sezione Seconda Civile ha rigettato il reclamo presentato dalla Ditta Nico Vardanega Costruzioni S.r.l. per la riforma dell'ordinanza n R.G. 4449/2018 in data 25/07/2018 e condannato la stessa alla refusione delle spese processuali a favore del Comune di Bassano del Grappa pari ad Euro 11.200,00 oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CAP;
- in data 1/11/2018 la società Reale Mutua di Assicurazioni ha effettuato n. 2 bonifici bancari a favore del Comune di Bassano del Grappa di complessivi Euro 1.164.713,04 di cui Euro 470.189,34 in esecuzione delle predette ordinanze del Tribunale Civile di Vicenza ed Euro 694.523,70 per l'escussione della polizza fideiussoria n. 2017/50/2416201 a garanzia dell'anticipazione pagata alla Ditta Nico Vardanega Costruzioni S.r.l. avvenuta con determinazione n. 404 del 31/03/2017;

Vista:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 25.07.2019 con la quale sono state approvate le variazioni al Bilancio 2019-2021, ed è stata stanziata a favore dell'opera di cui trattasi la somma complessiva di Euro 1.164.713,00 nel cap.490526 – Ripristini e consolidamenti Ponte Alpini - cod.min. 1.06.2.0202;
- la Deliberazione n. 299 del 22/10/2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il nuovo quadro economico munito del crono programma finanziario e del dettaglio degli impegni di spesa per l'importo complessivo di Euro 8.864.713,00 di cui Euro 4.027.361,31 per lavori ed Euro 4.837.351,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

Dato atto che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 20.12.2018, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2019-2020-2021;
- 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. 14 del 26/01/2016 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. II aggiornamento annualità 2016/2017/2018;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 25.07.2019 sono state approvate le variazioni al Bilancio 2019-2021, ed è stata stanziata a favore dell'opera in argomento la somma complessiva di Euro 1.164.713,00 nel cap.490526 – Ripristini e consolidamenti Ponte Alpini - cod.min. 1.06.2.0202;
- con Deliberazione n. 299 del 22/10/2019 la Giunta Comunale ha approvato il nuovo quadro economico dell'opera che passa da Euro 7.700.000,00 ad Euro 8.864.713,00 di cui Euro 4.027.361,31 per lavori ed Euro 4.837.351,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

2. di confermare le seguenti prenotazioni di spesa registrate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 299 del 22/10/2019

- n. 2959/0 di Euro 441.391,00 al Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490362 "Ripristini e consolidamenti Ponte Alpini" del Bilancio 2019;
- n. 302/0 di Euro 723.322,04 al Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490362 "Ripristini e consolidamenti Ponte Alpini" del Bilancio 2020;

3. 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	490526 ANNO 2019 Ponte Vecchio manutenzione straordinaria AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
				TOTALE RISORSE FINANZIARIE	8.864.713,00		TOTALE STANZIAMENTI DELL'OPERA

4. di dare atto che il nuovo quadro economico di spesa dell'opera in argomento, munito del crono programma finanziario e del dettaglio degli impegni di spesa, risulta essere il seguente:

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	3.429.636,07				
	Oneri della sicurezza	490.219,74				
			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.
			490526	1396/1_2019	1.039.503,10	Inco S.r.l.
			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	34.867,64	Inco S.r.l.
	Totale lavori (INCO S.R.L.)	3.919.855,81				
	Accertamento t.c. appalto Vardanega	93.931,23	490526	PAGATO anno 2017	107.505,50	Vardanega /Consorzio AL.MA

	Oneri della sicurezza a.t.c. appalto Vardanega	13.574,27				
	Totale lavori Vardanega S.r.l.	107.505,50				
	TOTALE LAVORI A	4.027.361,31				
B	SOMME A DISPOSIZIONE					
1	IVA al 10% su lavori INCO S.R.L.	391.985,58	490526	1327/3_2018	333.897,32	Inco S.r.l.
			400416	295/1_2019	58.088,26	Inco S.r.l.
	IVA al 10% su lavori Vardanega Costruzioni S.r.l.(Det. 1567/2018 accertamento tecnico contabile)	10.750,55	490526	PAGATO anno 2017	10.750,55	
	Totale IVA	402.736,13				
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	1442/1_2019	6.344,00	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	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	490530	1355/4_2019 imp.PADRE	130.000,00	
5	Incentivi art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	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	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	0,92	
			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	39.967,20	Rizzo
			490530	1355/4_2019 imp.PADRE	16.729,25	collaudi prove di laboratorio
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	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	468,47	reimputazione somme
8	Monitoraggi e sondaggi	168.976,46	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	93,4	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	15.372,00	Expin
			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	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	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	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	490530	265/20_2018	131.428,00	Brenta Lavori S.r.l.
14	Lavori di somma urgenza 4	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	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	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	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	nuovo da 295/13_2019	374,00	Archivio di Stato di Venezia
17	Imprevisti	744.845,80	400416	295/0_2019impPadre	1.462,67	
			490073	27/1_2019 imp.PADRE	3.234,09	
			490073	26/1_2019 imp.PADRE	1,22	
			490362	2959/0_2019	441.391,00	
			490362	302_0_2020	298.756,82	
18	Anticipazione/Lavori Vardanega IVA c. - quota rimborso IVA Det. 1567/2018	761.651,46	490526	PAGATO anno 2017	761.651,46	
19	Ministero BBAACC	424.565,22	490362	302/0_2020	424.565,22	
	Totale somme a disposizione B	4.837.351,73				
	Importo complessivo A+B	8.864.713,04			8.864.713,04	

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
	LP_2015_03
U	2959/0_2019Padr
U	302/0_2020Padre
	finanz.Avanzo

Firmato digitalmente il 26/11/2019 da BENACCHIO FRANCESCO / INFOCERT SPA valida dal 07/06/2018 12:26:49 al 07/06/2021 02:00:00 - Firmato digitalmente il 26/11/2019 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

