



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	103 / 2019	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 - SERVIZIO DI NOLO DELLA PUNTELLAZIONE STILATA 1 E 2 ALLA DITTA EUROEDILE S.R.L. DI PAESE (TV) CIG 7699125EED - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA**

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione n. 2119 del 17/12/2018 è stato affidato, il servizio di nolo della puntellazione della stilata 1 e 2 del Ponte degli Alpini, alla Ditta Euroedile s.r.l. con sede in 31038 Paese (TV) Via F. Guardi n. 53, P.IVA 03185900267, verso il corrispettivo di Euro 46.980,00 oltre IVA al 22%, per complessivi **Euro 57.315,60** (CUP I77H15000370007 CIG 7699125EED) imputando tale spesa come segue:

Codifica di Bilancio				Capitolo	Impegno		Importo
1	6	2	202	400416	295/3_2019	Euro	35.756,83
1	6	2	202	490530	265/22_2018	Euro	4.098,77
1	6	2	202	490073	2459/5_2018	Euro	17.460,00
Totale						Euro	57.315,60

Vista la relazione tecnica con la quale il Direttore dei Lavori chiede di integrare gli impegni di spesa assunti a favore della Ditta Euroedile S.r.l. di ulteriori Euro 5.882,00 oltre IVA al 22% per complessivi Euro 7.176,04, al fine di procedere allo smantellamento della struttura;

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. 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 impegnare, per le motivazioni in premessa citate, a favore della **Ditta Euroedile S.r.l.** con sede in 31038 Paese (TV) Via F. Guardi n. 53, P.IVA 03185900267, l'importo di Euro 5.882,00 oltre IVA al 22% per complessivi **Euro 7.176,04** (CUP I77H15000370007 CIG 7699125EED) al Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400416 del bilancio 2019 impegno n. 295/0_2019 (imp.PADRE) finanziato con contributo regionale;
2. di approvare a seguito dell'imputazione di spesa di cui al precedente punto 1 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 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 programama Finanziario			
			Capitolo	Impegno	quote	Descrizione
A	LAVORI					
	Lavori	3.448.793,72				
	Oneri della sicurezza	490.219,74				
			490528	1525/5_2018	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	1326/3_2018	536.157,05	Inco S.r.l.
			490526	1317/5_2018	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	179.220,16	Inco S.r.l.
			490526	229/3_2019	34.867,64	Inco S.r.l.
	Totale lavori (INCO S.R.L.)	3.939.013,46				
	Totale lavori Vardanega Costruzioni S.r.l. (Det. 1567/2018 accertamento tecnico contabile)	107.505,50	490526	PAGATO anno 2017	107.505,50	Vardanega Costruzioni S.r.l. /Consorzio AL.MA
	TOTALE LAVORI A	4.046.518,96				
B	SOMME A DISPOSIZIONE					
1	IVA al 10% su lavori INCO S.R.L.	393.901,35	490526	1327/3_2018	333.897,32	Inco S.r.l.
			400416	295/1_2019	60.004,03	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	404.651,90				
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)	414.446,55	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	12.179,65				
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	176.540,46	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	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	24.823,96	
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.	600,00	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	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	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 imp.PADRE	109.963,12	Zara Metalmeccanica Srl
			400416	295/5_2019 imp.PADRE	7.612,80	De Stavola (PR - DL)
			400416	295/6_2019 imp.PADRE	1.152,90	Tabarin (CS)
			490073	2459/3_2018	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	208.575,55	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	500,00	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	7.651,71	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	35.756,83	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_2019 imp.PADRE	7.176,04	Euroedile S.r.l.
			490073	295/0_2019impPadre	3.416,00	pulizia e disinfestazione
			490073	27/2_2019	5.000,00	recupero ittico
17	Imprevisti	5.695,98	400416	295/0_2019impPadre	2.460,67	
			490073	27/1_2019 imp.PADRE	3.234,09	
			490073	26/1_2019 imp.PADRE	1,22	
18	Anticipazione/Lavori Vardanega IVA c. - quota rimborso IVA Det. 1567/2018	761.651,46	490526	PAGATO anno 2017	761.651,46	
Totale somme a disposizione B		3.653.481,04				
Importo complessivo A+B		7.700.000,00			7.700.000,00	

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
	295/0 impPADRE
U	INT 295/3_2019

Firmato digitalmente il 23/01/2019 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal 02/11/2016 10:50:15 al 02/11/2019 01:00:00 - Firmato digitalmente il 23/01/2019 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -