



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	638 / 2020	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 - CUIPI77H15000370007 - ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. DARIO FOPPOLI

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- 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, per l'importo di Euro 3.939.013,46 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 4.332.914,81;
- 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;
- con determinazione n. 193 del 5/02/2019 è stata approvata la perizia di variante in diminuzione e lo schema di Atto Aggiuntivo n. 2;
- con determinazione n. 437 del 18/03/2019 è stata disposta la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 18/001 del 11/03/2019 emessa dall'Appaltatore Ditta INCO S.r.l. di Euro 493.714,10 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 543.085,51, relativa al 1° stato di avanzamento dei lavori;
- con determinazione n. 903 del 27/05/2019 è stata disposta la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 41/001 del 20/05/2019 emessa dall'Appaltatore Ditta INCO S.r.l., Euro 732.121,79 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 805.333,97, relativa al 2° stato di avanzamento dei lavori;
- con determinazione n. 2108 del 4/12/2019 è stata approvata la perizia di variante che prevede l'aumento dell'importo contrattuale di Euro 497.794,74 oltre IVA al 10% e con successiva determinazione n. 195 del 6/02/2020 è stato aggiornato il quadro economico dell'opera;
- con determinazione n. 255 del 14/02/2020 è stata disposta la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 5/001 del 12/02/2020 emessa dall'Appaltatore Ditta INCO S.r.l. di Euro 543.840,58 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 598.224,64 mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT75H081783522000000002162 relativa al 3° stato di avanzamento dei lavori;

Ravvisata la necessità di procedere all'adeguamento degli impegni di spesa a favore del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Ing. Dario Foppoli, incaricato con precedente determinazione n. 452 del 9/04/2015, per le prestazioni di coordinamento della sicurezza con riferimento al 3° stato di avanzamento dei lavori per l'importo di Euro 6.180,93;

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. 29 del 7/02/2020 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2020 – 2022;

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;

Pubblicata sul profilo del committente il 08/04/2021

- 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. 12 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCTP) per il triennio 2020/2021/2022;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 17/07/2018;

D E T E R M I N A

1. di impegnare, per le motivazioni in premessa citate, a favore del coordinatore della sicurezza Ing. Dario Foppoli, incaricato con determinazione n. 452 del 9/04/2015, con studio in Via G.F. Damiani n. 2 23037 Tirano (SO) P.IVA 00846800142 l'importo di **Euro 6.180,93** (CIG ZF313C8F78) come segue:
 - per Euro 4.326,53 al Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490530 "Ponte Vecchio - Manutenzione straordinaria" del Bilancio 2020 impegno n. 1511/4_2020;
 - per Euro 1.854,40 al Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490073 "Intervento su Ponte Vecchio" del Bilancio 2020 impegno n. 1646/1_2020;
2. di dare atto che a seguito dell'imputazione di spesa di cui al precedente punto 1 di Euro 6.180,93 il quadro economico dell'opera risulta essere il seguente:

LP_2015_03 – Lavori di ripristino e consolidamento del Ponte Vecchio detto anche Ponte degli Alpini CUP I77H15000370007							
			Crono programama Finanziario				
	462/2020	Nuovo	Capitolo	Impegno	quote	Descrizione	Differenza
A	LAVORI						
	Lavori	3.857.614,26	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.	
			490362	nuovo sub imp.515/1_2020 da imp.PADRE 515/0_2020	441.391,00	Inco S.r.l.	
			490362	nuovo sub imp.422/2_2020 da impPadre 422/1_2020	6.182,57	Inco S.r.l.	
			490530	nuovo sub 1355/20_2019 da impPADRE 1355/4_2019	130.000,00	Inco S.r.l.	
			490073	nuovo sub 27/3_2019 da impPADRE 27/1_2019	10.000,00	Inco S.r.l.	
			400416	nuovo sub imp.487/5_2020 da imp.PADRE 487/4_2020	5.547,96	Inco S.r.l.	
			490530	nuovo sub 53/23_2017 da imp.Padre 53/0_2017	25.328,46	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	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.	
				490362	nuovo sub imp.422/3_2020 da impPadre 422/1_2020	199.037,96	Inco S.r.l.	
	Totale lavori (INCO S.R.L.)	4.417.650,55	4.417.650,55					
	Accertamento t.c. appalto Vardanega	93.931,23	93.931,23	490526	PAGATO anno 2017	107.505,50	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	4.525.156,05	4.525.156,05					
B	SOMME A DISPOSIZIONE							
1	IVA al 10% su lavori INCO S.R.L.	441.765,05	441.765,05	490526	1327/3_2018	333.897,32	Inco S.r.l.	
				400416	295/1_2019	58.088,26	Inco S.r.l.	
				490362	nuovo sub imp.422/3_2020 da impPadre 422/1_2020	49.779,47	Inco S.r.l.	
	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	10.750,55		
	Totale IVA	452.515,60	452.515,60					
2	Lavori di somma urgenza 1	181.724,21	181.724,21	490073	2767/1_2015	152.535,62	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)	26.035,50	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	-		
				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	-	-					
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)	422.281,30	428.462,23	490051	952/1_2015	50.748,19	Modena	
				490051	1563/0_2020	49.535,04	Foppoli	
				490530	1511/4_2020	4.326,53	Foppoli	4.326,53
				490073	1646/1_2020	1.854,40	Foppoli	1.854,40
				490051	2056/1_2015	14.108,13	Carbonara	
				490051	257/1_2015	48.081,42	UNIPD	
				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	

Publicata sul profilo del committente il 08/04/2021

				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	
				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	1355/21_2019 imp.PADRE	13.956,80	Ing. Michelin Gianni	
				490530	1355/4_2019 imp.PADRE	6.090,24	Arch. Trevisan Maurizio	
				490530	1355/15_2019	7.771,40	De Stavola	
7	Spese bonifica bellica	93.629,64	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	
8	Monitoraggi e sondaggi	151.899,50	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	
				400416	295/9_2019	5.734,00	USM S.R.L.	
				400416	295/0_2019	5.978,00	CSG PALLADIO S.r.l.	
9	Coperture assicurative	31.458,66	31.458,66	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	
				490530	1355/22_2019	10.987,68	polizza tecnici	
				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	150.618,66	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	

Publicata sul profilo del committente il 08/04/2021

12	Lavori di somma urgenza 2	258.036,40	258.036,40	490528	1294/5_2016	28.670,00	USM S.r.l.	
				490528	1294/12_2016	6.392,80	USM S.r.l.	
				490530	1511/20_2020	5.734,00	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	
13	Lavori di somma urgenza 3	118.591,00	118.591,00	490530	265/20_2018 (quota 1355/18_2019)	118.591,00	Brenta Lavori S.r.l.	
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	216.029,05	216.029,05	490530	1355/9_2019	2.500,00	recupero ittico	
				490530	1355/13_2019	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	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	

Publicata sul profilo del committente il 08/04/2021

				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	295/8_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	17.266,49	11.085,56	400416	295/0_2019impPadre	1.462,67		
				490073	1646/1_2020 imp.PADRE	1.379,69		- 1.854,40
				490073	26/1_2019 imp.PADRE	1,22		
				490530	1355/4_2019 imp.PADRE	1,38		
				490662	1202/0_2019 imp. PADRE	0,01	reimputazione somme	
				490362	302/0_2020	0,04		
				400416	295/0_2019impPadre	109,12		
				490073	24/1_2019 imp.PADRE	1,74		
				490051	2563/0_2017 imp.PADRE	0,88		
				490662	1202/0_2019 imp.PADRE	468,47		
				490530	1511/4_2020 imp.PADRE			- 4.326,53
				490530	53/22_2017	7.660,34		
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	1.043.015,21	1.043.015,21	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	4.594.556,95	4.594.556,95					
	Importo complessivo A+B	9.119.713,00	9.119.713,00			9.119.713,00		-
	Effetto anticipazione restituita	-761.651,46						
	Totale complessivo	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	sub 1646/4_2020
U	sub1511/21_2020

Publicata sul profilo del committente il 08/04/2021

Firmato digitalmente il 27/04/2020 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 27/04/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

.