



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|---|
| Registro Unico | 2294 / 2018 | Area | A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile |
|-----------------------|-------------|-------------|---|

OGGETTO: LP_2015_03 LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DEGLI ALPINI – CUP I77H15000370007 - LAVORI DI SOMMA URGENZA - PUNTELLAZIONE STILATE 3 E 4 - RELAZIONE SUL CONTO FINALE

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;
- 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;
- 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 determinazione n. 1651 del 23/10/2018 è stato costituito l'Ufficio di Direzione Lavori;
- 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;

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;
- 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;

- la determinazione n. 1581 del 12/10/2018 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa a favore della Ditta ZARA METALMECCANICA S.R.L.;
- la determinazione n. 1650 del 23/10/2018 con la quale è stata disposta la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 3_18 del 15/10/2018 emessa dalla Ditta Zara Metalmeccanica S.r.l. con sede in Via dell'Industria n. 1/D 30031 Dolo (VE) P.IVA 03170620276 di Euro 128.959,26 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 141.855,19, mediante bonifico bancario IT27I050343608000000011573, relativa al **1° stato di avanzamento dei lavori**;
- la determinazione n. 1850 del 21/11/2018 con la quale preso atto della contabilità relativa al **2° stato di avanzamento dei lavori** è stata disposta la liquidazione ed il pagamento della fattura elettronica n. 4_18 del 16/11/2018 emessa dall'Appaltatore Ditta Zara Metalmeccanica S.r.l. con sede in Via dell'Industria n. 1/D 30031 Dolo (VE) P.IVA 03170620276 di Euro 91.159,02 oltre IVA al 10% per complessivi **Euro 100.274,92**, mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT27I050343608000000011573;
- con determinazione n. 1971 del 03/12/2018 preso atto della contabilità relativa al 3° stato di avanzamento dei lavori in premessa descritta è stato disposto il pagamento della fattura elettronica n. **5_18 del 29/11/2018** emessa dall'Appaltatore Ditta Zara Metalmeccanica S.r.l. con sede in Via dell'Industria n. 1/D 30031 Dolo (VE) P.IVA 03170620276 di Euro **77.475,15** oltre IVA al 10% per complessivi Euro **85.222,67** mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT27I050343608000000011573;

Vista la relazione tecnica, prot. n. 86151 del 5/12/2018, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Gianmaria De Stavola dalla quale risulta che i lavori contabilizzati allo stato finale ammontano ad Euro 436.227,77 oltre IVA al 10% per complessivi **Euro 479.850,55**;

Dato atto che lo stanziamento impegnato a favore della Ditta Zara Metalmeccanica S.r.l. risulta essere di complessivi **Euro 369.887,43** come sotto riportato:

| Capitolo | Impegno/anno | | Quote Impegno | Pagato | Da pagare |
|----------|--------------|------|---------------|------------|-----------|
| 490528 | 1180/6_2017 | Euro | 27.697,59 | 27.697,59 | 0,00 |
| 490528 | 1163/7_2017 | Euro | 43.786,24 | 43.786,24 | 0,00 |
| 490526 | 2460/2_2018 | Euro | 121.669,94 | 79.135,29 | 42.534,65 |
| 400416 | 1326/4_2018 | Euro | 46.387,43 | 46.387,43 | 0,00 |
| 490073 | 2459/3_2018 | Euro | 130.346,23 | 130.346,23 | 0,00 |
| | | Euro | 369.887,43 | 327.352,78 | 42.534,65 |

Ritenuto di procedere all'integrazione dell'impegno di spesa a favore della Ditta Zara Metalmeccanica S.r.l. per l'esecuzione di lavori ed all'aumento degli impegni di spesa per le prestazioni di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza;

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 impegnare, per le motivazioni in premessa citate, a favore della Ditta Zara Metalmeccanica S.r.l. con sede in Via dell’Industria n. 1/D 30031 Dolo (VE) P.IVA 03170620276 l’importo di **Euro 109.963,12** al Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400416 “Ponte Vecchio - Manutenzione straordinaria” del Bilancio 2018 impegno n. 295/0_2019 finanziato con contributo regionale;
2. di impegnare a favore dell’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, per le prestazioni di Direzione Lavori l’importo di Euro 6.000,00 oltre cassa previdenza 4% ed IVA al 22% per complessivi **Euro 7.612,80** (CUP I77H15000370007 CIG ZBA24B473F) al Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400416 “Ponte Vecchio - Manutenzione straordinaria” del Bilancio 2018 impegno n. 295/0_2019 finanziato con contributo regionale;
3. di impegnare a favore del Geometra Massimo Tabarin con studio in Cadoneghe (PD) Via Guerzoni n. 9 per le prestazioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori l’importo di Euro 900,00 oltre cassa previdenza 5% ed IVA al 22% per complessivi **Euro 1.152,90** (CUP I77H15000370007 CIG ZD424B39AA);
4. di dare atto che a seguito delle imputazioni di spesa di cui sopra il quadro economico dell’opera 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 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 A | 3.939.013,46 | | | | |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE | | | | | |
| 1 | IVA al 10% su base di gara | 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. | | | |
| 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 | 183.716,50 | 490051 | 2294/1_2015 | 700 | 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 | 93,4 | 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 | polizza |
| | | | 490530 | 53/13_2017 | 998 | Elba assicurazione |
| 10 | Tassa autorità LL.PP. | 600,00 | 490073 | 21/3_2019 | 600 | tassa autorità LLPP |
| 11 | Spostamento sottoservizi e allacciamenti | 160.618,66 | 490051 | 2566/1_2015 | 122 | 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 | 295/0_2019 imp.PADRE | 109.963,12 | Zara Metalmeccanica Srl |
| | | | 400416 | 295/0_2019 imp.PADRE | 7.612,80 | De Stavola (PR - DL) |
| | | | 400416 | 295/0_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 | 197.983,51 | 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 | 265/9_2018 | 400 | 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 | Mazzaroli |
| | | | 490073 | 3211/3_2015 | 5.000,00 | Mazzaroli |
| | | | 490073 | 232/4_2016 | 836,48 | Mazzaroli |
| | | | 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. |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|----------------------|---------------------|-----------------|
| | | | 490073 | 27/2_2019 | 5.000,00 | recupero ittico |
| 17 | Imprevisti | 9.111,98 | | | | |
| | | | 400416 | 295/0_2019 imp.PADRE | 5.876,67 | |
| | | | 490073 | 27/1_2019 imp.PADRE | 3.234,09 | |
| | | | 490073 | 26/1_2019 imp.PADRE | 1,22 | |
| 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 | |

5. 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).

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 | 295_2019 PADRE |
| U | sub 295/4_2019 |
| U | sub 295/5_2019 |
| U | sub 295/6_2019 |

Firmato digitalmente il 27/12/2018 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal 02/11/2016 10:50:15 al 02/11/2019 01:00:00 - Firmato digitalmente il 27/12/2018 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

Publicata all'Albo Pretorio dal 27/12/2018 al 11/01/2019