



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1544 / 2018	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2012_22 POLO MUSEALE SANTA CHIARA - PRIMO STRALCIO. PREDISPOSIZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN MEDIA TENSIONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA E PAGAMENTO. CUP: I96F05000040002.

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 09/08/2016 con la quale:

- è stato approvato il nuovo quadro economico dell'opera in oggetto per un importo complessivo di € 11.632.480,68 di cui € 6.228.746,25 per lavori ed € 5.403.734,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- sono stati approvati gli elaborati di aggiornamento dell'originario progetto, predisposti dall'A.T.P. con Capogruppo Studio Sintecna s.r.l. di Torino in data luglio 2016, per il completamento dei lavori a seguito del fallimento dell'originario aggiudicatario;

Richiamata la precedente determinazione n. 1300/2016 con la quale è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori di completamento del Polo Museale Culturale di S. Chiara – C.U.P. I96F05000040002 - CIG: 2794614C6A all'Associazione temporanea di imprese costituita tra la Ditta Nico Vardanega Costruzioni s.r.l. (mandataria) con sede legale in Possagno (TV) e Fabbian Impianti s.r.l. (mandante) con sede legale in Piove di Sacco (PD), per l'importo complessivo previsto di € 5.823.751,36 oltre IVA;

Rilevata la necessità di provvedere alla predisposizione di fornitura di energia elettrica in media tensione per il futuro funzionamento del Polo Museale e Culturale di S. Chiara;

Visto il preventivo formulato da E-distribuzione spa, assunto agli atti prot. n. 44079 del 21/06/2018, relativo all'esecuzione delle prestazioni di competenza per l'importo di € 22.827,39 oltre iva 22% (€ 5.022,03) per un totale complessivo di € 27.849,42, da versare secondo le modalità indicate nel preventivo stesso mediante bonifico bancario con pagamento anticipato;

Vista la nota in data 25/06/2018 del Servizio Sviluppo e Investimenti dell'Area IV, con la quale si chiede di procedere in merito;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 293 del 02/10/2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la ricognizione e l'aggiornamento del quadro economico dell'opera "LP_2012_22 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL POLO MUSEALE CULTURALE DI S. CHIARA" che prevede un importo complessivo di progetto di € 10.482.480,68 di cui € 7.211.346,62 per lavori compresi oneri sicurezza cantiere ed € 3.271.134,06 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;

Atteso che tale spesa rientra le voci del quadro economico dell'opera;

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, per le parti rimaste in vigore durante il periodo transitorio;
- 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^a 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";
- 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 a favore della Società E - Distribuzione S.p.A. con sede in via Ombrone, 2 - 00198 Roma c.f. e p.i. 05779711000 l'importo di € 22.827,39 oltre iva 22% per complessivi € 27.849,42 alla Missione 5 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490003 "Polo museale culturale Santa Chiara" del Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario (impegno n. 266/5_2018), finanziato con contributi da privati (Fondazione), dando atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel corso dell'esercizio finanziario 2018;

2) di procedere alla liquidazione e pagamento, a seguito di presentazione di idonea fattura elettronica, dell'importo di € 27.849,42 a favore di E-Distribuzione spa avente sede legale in via Ombrone, 2 - 00198 - ROMA (RM) – c.f. e p.i. 05779711000 mediante bonifico bancario Intesa San Paolo IBAN IT 69 K 03069 02117 100000009743 BIC K intestato a e-distribuzione s.p.a. – Commerciale Rete Triveneto indicando quale causale del versamento il codice di rintracciabilità 181166899;

3) di approvare l'aggiornamento del quadro economico dell'opera munito del cronoprogramma finanziario, dando atto che la spesa rientra tra le voci del suddetto quadro economico così come aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 293 del 02/10/2018, restando invariato in € 10.482.480,68 l'importo complessivo del progetto, e precisamente:

LP_2012_22 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL POLO MUSEALE CULTURALE DI S.CHIARA - C.U.P. I96F05000040002						
DESCRIZIONE	NUOVO Q.E. (DGC 293 DEL 02/10/2018)	SUB TOTALE	PAGATO SUL NUOVO Q.E.	IMPORTO IMPEGNI DOPO RICOGNIZIONE DGC 293/2018	SUB TOTALE	CAPITOLO / IMPEGNO DOPO RICOGNIZIONE DGC 293/2018
A) LAVORI						
Lavori pagati ad ADICO SRL	404.994,89		404.994,89			401065
Transazione Adico lavori	412.567,72		412.567,72			490762 367-1/2018
TOTALE ADICO		817.562,61				
Lavori riappaltati a Vardanega srl/Fabbian Impianti	5.624.052,78	5.823.751,36	1.449.662,65	400.000,00		490003 267/1_2018
				882.311,21		490003 1578/1_2018
				3.360.556,99		490003 291/1_2018
				194.672,76		401065 42/3_2019
				118.922,89	4.956.463,85	490003 266/2_2018 assumere
Oneri della Sicurezza	199.698,58					capitoli Vardanega/Fabbian
Maggiori lavori di perizia -	533.435,75	570.032,65		627.035,92		490003 269/3_2018

Vardanega						
Oneri sicurezza perizia - Vardanega	36.596,90					
TOTALE OPERE AFFIDATE A VARDANEGA SRL/FABBIAN IMPIANTI DOPO PERIZIA N. 1		6.393.784,01				
TOTALE OPERE (A)		7.211.346,62				
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
IVA pagata ad ADICO SRL	40.499,49	721.134,67	40.499,49			401065/2014
Transazione Adico iva	41.256,77		41.256,77			490762 367-1/2018
IVA su lavori appalto Vardanega srl/Fabbian Impianti	582.375,14					capitoli Vardanega/Fabbian
IVA quota perizia n. 1 Vardanega/Fabbian	57.003,27					capitolo perizia 1
Incentivi per la progettazione ai sensi del Dlgs 163/2006 art. 92	48.866,20		22.283,18	26.583,02		490003 58/1_2018
Incentivi quota da perizia ai sensi del Dlgs 163/2006 art. 92	11.400,65			11.400,65		490003 266/4_2018
Relazione geologica e geotecnica compresa IVA e Inarcassa – Affidamento Sintecna	41.212,82		41.212,82			
Spese tecniche – Affidamento Sintecna	643.834,57	1.392.304,73	963.038,99	1.361,77	429.265,74	401065 298/1_2019
	493.669,29			200.000,00		
Contributo Inarcassa	22.750,08			225.527,07		
IVA su spese tecniche	232.050,79			2.376,90		
Maggiori Spese tecniche forfettarie compresa IVA e Inarcassa e- Affidamento Sintecna (Sintexna+Pession+Prodim+Base)	125.840,00		125.840,00			
Spese tecniche per redazione perizia n. 1 Studio Pession Associato – Inarcassa e iva comprese	43.560,98		11.949,24	31.611,74		400333 1581/0_2018
Spese tecniche per redazione elaborati nuovo appalto - St. Pession Associato - Inarcassa e iva comprese (dt. 856/16)	47.706,88		47.706,88			
Incarico Sintecna per redazione perizia n. 2 - Inarcassa e IVA comprese	27.955,47		27.955,47			
Incarico Sintecna per dir.lavori perizia n. 2 - Inarcassa e Iva comprese	47.627,38			47.627,38		490003 266/3_2018
Indagini geognostiche compresa IVA e Inarcassa – Affidamento Stevan Luigi	20.793,32		20.793,32			
Sondaggi archeologici compresa IVA e Inarcassa – Affidamento Dott. Stefano Tuzzato	37.694,34		37.694,34			

Collaudo tecnico-amministrativo oneri compresi - ING. ANTONIO TURCO - det. __ del ____ - CIG: 74316317E7	56.360,58			56.360,58		401065 42/6_2019
Realizzazione pozzo pilota compresa IVA – Affidamento Ditta Artesia s.p.a.	43.235,50		43.235,50			
Integrazione realizzazione pozzo pilota compresa IVA – Affidamento Ditta Artesia s.p.a.	34.215,90		34.215,90			
Indagini terre e rocce da scavo – Affidamento Ecoricerche srl	1.101,10		1.101,10			
Controlli analitici su campione di rifiuto – Affidamento Ecoricerche srl	475,80		475,80			
Spese pubblicazione variante urbanistica	1.440,00		1.440,00			
Spese Commissione di gara	10.067,20		10.067,20			
Tassa Autorità LL.PP.	800,00		800,00			
Tassa Autorità LL.PP. per gara collaudo	30,00			30,00		490003 57/3_2018
Spese pubblicazione bando G.U.	1.275,12		1.275,12			
Spese pubblicazione bando Publiadige	900,00		900,00			
Spese pubblicazione bando Piemme spa	780,00		780,00			
Incarico collaudo statico in corso opera strutture – ing. D.Bontorin	12.561,12			12.561,12		401065 42/7_2019
Enel fornitura energia elettrica media tensione - det __ del _____	27.849,42			27.849,42		490003 266/5_2018
Allacciamenti	0,00			0,00		
Somme per imprevisti - lavori	5.000,00	69.114,21		5.000,00	69.114,21	490003 imp PADRE 266/1_2018
	64.114,21			64.114,21		490003 imp.PADRE 57/1_2018
Somme per imprevisti - spese tecniche	48.639,42	71.489,42		48.639,42	71.489,42	401065 MUTUO imp.PADRE 42/4_2019
	22.850,00			22.850,00		490762 2468/0_2018
Altri imprevisti	0,00			0,00		
Transazione Adico	371.175,51		371.175,51	0,00		490762 367/1_2018
Spese transazione Adico	2.150,00		2.150,00	0,00		490762 1375/1_2018

Reimputazione somme	15,74			15,74		490662 2437_2018 + acc. E_800_2018 da OO.UU.
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		3.271.134,06				
TOTALE GENERALE NUOVO QUADRO ECONOMICO	10.482.480,68	10.482.480,68	4.115.071,89	6.367.408,79		

4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. geom. Diego Pozza dell'Area Lavori Pubblici.

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
	2661/0 PADRE
U	sub266/5_2018

Firmato digitalmente il 08/10/2018 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal 02/11/2016 10:50:15 al 02/11/2019 01:00:00 - Firmato digitalmente il 05/10/2018 da Walter Stocco / INFOCERT SPA valida dal 02/12/2015 08:27:15 al 02/12/2018 01:00:00 -

.

Publicata all'Albo Pretorio dal 08/10/2018 al 23/10/2018