



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	2119 / 2018	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 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO DELLA PUNTELLAZIONE STILATA 1 E 2 ALLA DITTA EUROEDILE S.R.L. DI PAESE (TV) CIG 7699125EED

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;

Dato atto che:

- con determinazione n. 634 del 03/05/2018 è stata disposta la procedura con gli adempimenti successivi alla risoluzione del contratto risolto in danno all'appaltatore;
- la D.LL. ha redatto un primo verbale di consistenza in data 08/05/2018 e un secondo verbale in data 25/05/2018;
- dal giorno 25/05/2018, data del secondo verbale dello stato di consistenza, la Stazione Appaltante ha preso in consegna il cantiere relativo ai lavori di ripristino e consistenza del Ponte degli Alpini, come stabilito dall'art. 138, comma 1, del D.Lgs. 163/2006;
- la Ditta Nico Vardanega Costruzioni S.r.l. ha realizzato, in autonomia, la puntellazione delle stilate 1 e 2 durante il periodo di messa in asciutto dell'estate 2017;
- la puntellazione delle stilate 1 e 2, al fine di garantire l'incolumità pubblica e del manufatto "Ponte degli Alpini", potrà quindi essere rimossa solo nella fase di ripristino e consolidamento delle stilate in questione, operazioni previste nella prossima finestra di accesso in alveo (dal 01/01 al 30/04), previo affidamento dei lavori di completamento per il ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini;

Viste:

- 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;
- 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;

Dato atto che se la Ditta Nico Vardanega s.r.l., appaltatore dei lavori di consolidamento del Ponte degli Alpini, opera costituente patrimonio culturale nazionale, avesse realizzato le lavorazioni previste dal contratto di appalto sottoscritto il 17/01/2017, le strutture portanti del Ponte sarebbero alla data attuale già state restaurate e non sarebbero ora fortemente ed ulteriormente deteriorate, al punto di dover eseguire lavori di somma urgenza per scongiurare il crollo dello stesso nella prossima stagione autunnale, non avendo l'appaltatore prodotto alcuna delle opere di restauro e consolidamento dell'opera fino alla data di risoluzione del contratto per inadempimento;

Ravvisata la necessità di procedere con il nolo della puntellazione per le stilate 1 e 2 al fine di garantire il sostegno delle strutture del Ponte indebolite a seguito della messa in opera di tali opere provvisoriale, realizzate in autonomia dall'appaltatore, fino al momento del loro smontaggio previsto per il 28/02/2019, previo affidamento dei lavori di completamento per il ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini;

Acquisito il preventivo per il nolo della puntellazione delle stilate n. 1 e 2 della Ditta Euroedile s.r.l. con sede in 31038 Paese (TV) Via F. Guardi n. 53, P.IVA 03185900267, pervenuto a mezzo pec prot. n. 60643 del 31/08/2018, per l'importo ritenuto congruo di Euro 83,00 oltre IVA giornaliero per singola puntellazione;

Visto l'art. 63 comma 2 lettera c del DLgs 50/2016 che consente la procedura negoziata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati;

Acquisita la seguente documentazione afferente la Ditta Euroedile S.r.l.:

- istanza e dichiarazione possesso requisiti resa sul modello DGUE;
- Visura ordinaria presso il Registro Imprese – Archivio Ufficiale della CCIAA dalla quale non sussistono procedimenti di scioglimento o procedure concorsuali;
- Casellario ANAC annotazioni riservate;
- DURC regolare Protocollo INPS_12541947 con scadenza di validità al 19/02/2019;

Dato atto che la Ditta EUROEDILE S.R.L. con sede in Via Francesco Guardi 53 31038 Paese P.IVA 03185900267:

- è iscritta all'elenco (cd. "WHITE LIST) della Provincia di Treviso dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 192/2012, D.P.C.M. 18 aprile 2013);
- è in possesso dell'attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n. 16641/16/00 con scadenza di validità al 05/06/2019 per la categoria OS18-A III-BIS;

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 affidare, per le motivazioni in premessa citate, 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);
2. di impegnare la spesa di **Euro 57.315,60** a favore della Ditta Euroedile s.r.l. con sede in 31038 Paese (TV) Via F. Guardi n. 53, P.IVA 03185900267 come segue:

Codifica di Bilancio				Capitolo	Impegno		Importo
1	6	2	202	400416	295/0_2019impPadre	Euro	35.756,83
1	6	2	202	490530	265/4_2018 imp.PADRE	Euro	4.098,77
1	6	2	202	490073	2459/1_2018 imp.PADRE	Euro	17.460,00
Totale						Euro	57.315,60

3. di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 32 D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 i seguenti elementi:

Finalità da perseguire	salvaguardia dell’incolumità pubblica e del manufatto “Ponte degli Alpini”, per le stilate 1 e 2
Oggetto del contratto	servizio di nolo della puntellazione delle stilate n. 1 e 2 del Ponte degli Alpini
Modalità di scelta del contraente	procedura negoziata art. 63 del DLgs 18/04/2016 n. 50
Forma del contratto	mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32 comma 14 del DLgs 18/04/2016 n. 50, ed in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 “indirizzo forma contratti d’appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture”

4. di disporre la consegna, al prestatore affidatario dell’appalto, dell’indirizzo url del sito del Comune ove è pubblicato e reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, il codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 17/12/2013, in conformità a quanto disposto dal DPR 62 del 16/04/2013 recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, così come stabilito dall’art. 2 comma 3 del citato DPR;
5. di approvare a seguito dell’imputazione di spesa di cui al precedente punto 2 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
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)	533.175,37	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	130.908,47	
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	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	402.876,23	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
			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	295/0_2019_imp_padre	35.756,83	Euroedile S.r.l.
			490530	265/4_2018 imp.PADRE	4.098,77	Euroedile S.r.l.
			490073	2459/1_2018 imp.PADRE	17.460,00	Euroedile S.r.l.
			490073	27/1_2019 imp.PADRE	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	

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	2459/5-2018
U	265/22-2018
U	295/3-2019

Firmato digitalmente il 17/12/2018 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal 02/11/2016 10:50:15 al 02/11/2019 01:00:00 - Firmato digitalmente il 17/12/2018 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 17/12/2018 al 01/01/2019

